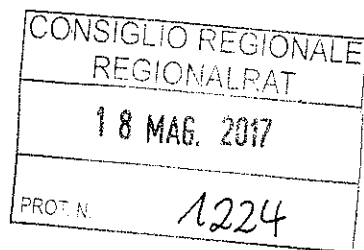


Al Presidente del Consiglio  
della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol



**INTERROGAZIONE N. 251/XV**

Pensplan Invest è in vendita: ma c'è gara?

La Provincia di Bolzano ha espresso l'intenzione di acquisire il 100% delle partecipazioni in Pensplan Invest e trasformarla così in società in house. Da tempo infatti si sa che Pensplan Centrum (64,4%) e gli altri soci (diverse banche, al 35,6%) hanno intenzione di cedere questa società di gestione. Di solito per simili operazioni si fanno gare.

Risulta che la Regione abbia pubblicato a suo tempo un avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione delle quote della società. Risulta anche che a questo avviso abbia risposto la società FININT, gruppo finanziario di Conegliano, che già si è aggiudicata la gestione del progetto mini e micro bond del Fondo Strategico regionale (Cassa del Trentino e Alto Adige Finance).

A questo proposito, il quotidiano l'Adige del 6 maggio 2016, a pagina 19, scriveva: "L'unica manifestazione di interesse all'acquisto della quota di controllo di Pensplan Invest sgr è stata presentata da Finint Investments sgr, già gestore del Fondo Strategico Trentino Alto Adige e del Fondo Trentino Housing Sociale proprio con Pensplan Invest. «Ora c'è la trattativa e bisogna vedere se il loro interesse coincide col nostro» dice la presidente di Pensplan Centrum Laura Costa".

Se ora si parla di acquisizione da parte della Provincia di Bolzano, che ha già messo a disposizione 6 milioni nel proprio bilancio, vuol dire che con l'offerta Finint le cose non sono andate avanti.

Per questo motivo,

si chiede:

1. Quando è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per l'acquisizione delle quote di Pensplan Invest? E quanti e quali soggetti si sono presentati?

2. In particolare, la società FININT ha fatto un'offerta? E quali erano le valutazioni fatte da FININT su Pensplan Invest, quali condizioni di contratto aveva proposto e quali garanzie aveva richiesto per l'acquisizione?
3. Che fine ha fatto l'offerta FININT? Se è stata scartata, perché?
4. Che fine ha fatto la procedura di manifestazione di interesse per l'acquisizione delle quote di Pensplan Invest? Verrà proseguita, dunque la Provincia di Bolzano dovrà presentarsi, o no? Quale sarà alla fine la procedura di cessione di Pensplan Invest?
5. La Provincia di Bolzano a quali condizioni vuole acquisire Pensplan Invest? In particolare:
  - Per quale valore
  - In base a quale stima
  - Con quali garanzie su eventuali esposizioni della gestione pre-acquisto
  - A quali altre condizioni che garantiscano la mano pubblica da eventuali danni?

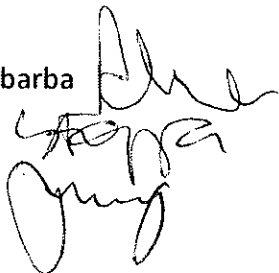
A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.  
Bolzano, 15-05-2017

Cons. Prov.

Riccardo Dello Sbarba

Brigitte Foppa

Hans Heiss





## CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO – SÜDTIROL

XV. Legislaturperiode – 2017

Bozen, 15. Mai 2017  
Prot. Nr. 1224 RegRat  
vom 18. Mai 2017

**Nr. 251/XV**

An den  
Präsidenten des Regionalrates  
-----

### **A N F R A G E**

#### **Pensplan Invest steht zum Verkauf: Gibt es eine Ausschreibung?**

Die Autonome Provinz Bozen hat die Absicht bekundet 100% der Beteiligungen von Pensplan Invest anzukaufen und sie in eine In-house-Gesellschaft umzuwandeln. Seit geraumer Zeit ist bekannt, dass Pensplan Centrum (64,4%) und andere Gesellschafter (verschiedene Banken 35,6%) die Absicht haben, diese Gesellschaft zu verkaufen. In solchen Fällen wird normalerweise eine Ausschreibung durchgeführt.

Scheinbar soll die Region bereits vor einiger Zeit einen Aufruf zur Interessenbekundung für den Ankauf der Anteile der Gesellschaft veröffentlicht haben. Diesem Aufruf hat die Gesellschaft FININT, eine Finanzgruppe aus Conegliano, Folge geleistet, die schon den Zuschlag für das Projekt der Mini- und Microbonds des strategischen Fonds der Region (Cassa del Trentino und Südtirol Finance) erhalten hatte.

Dazu schrieb die Tageszeitung L'Adige am 6. Mai 2016 auf Seite 19: „Die einzige Interessensbekundung für den Ankauf des Kontrollanteils von Pensplan Invest SGR kam von der Finint Investments SGR, die bereits mit Pensplan Invest Verwalter des strategischen Fonds Trentino-Südtirol und des Fonds für den sozialen Wohnungsbau im Trentino ist. *„Nun laufen die Verhandlungen und es bleibt zu sehen, ob ihr Interesse mit unserem übereinstimmt“* erklärte die Präsidentin von Pensplan Centrum Laura Costa.“.

Nun spricht man von einem Ankauf vonseiten der Provinz Bozen, die bereits hierfür 6 Millionen Euro in ihrem Haushalt zweckgebunden hat, was demnach bedeutet, dass aus dem Angebot der Finint nichts geworden ist.

Dies vorausgeschickt,

**erlauben sich die unterfertigten Regionalratsabgeordneten  
den Präsidenten der Region zu befragen,  
um Folgendes zu erfahren:**

1. Wann wurde der Aufruf zur Interessensbekundung für den Ankauf der Anteile von Pensplan Invest veröffentlicht? Wie viele und welche Subjekte haben sich gemeldet?
2. Hat die Gesellschaft Finint ein Angebot eingereicht? Welche Bewertungen hat Finint in Bezug auf Pensplan Invest gemacht, welche Vertragsbedingungen hatte sie vorgeschlagen und welche Garantien hatte sie für den Ankauf gefordert?
3. Was ist aus dem Angebot der Finint geworden? Wenn es abgelehnt wurde, warum?
4. Was ist aus dem Verfahren betreffend den Aufruf zur Interessenskundmachung für den Ankauf der Anteile von Pensplan Invest geworden? Wird es fortgesetzt und muss sich die Provinz Bozen melden oder nicht? Welches Verfahren wird für die Abtretung von Pensplan Invest angewandt?
5. Zu welchen Bedingungen will die Provinz Bozen Pensplan Invest kaufen?  
Im Besonderen:
  - zu welchem Wert,
  - aufgrund welcher Schätzung,
  - mit welchen Garantien auf allfällige Schulden der bisherigen Führung,
  - und zu welchen anderen Bedingungen, die die öffentliche Hand vor allfälligen Schäden schützen?

Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.

**Gez.: DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN**

Riccardo Dello Sbarba  
Brigitte Foppa  
Hans Heiss