

הודעה על העברת ניהול מרצון של קרן הפנסיה המנוהלת על ידי יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ

אנו מתכבדים להודיעך על העברת ניהולה של קרן הפנסיה "יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים" (להלן: "קרן הפנסיה") לניהולה של **מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ** (להלן: "מגדל מקפת") (להלן: "הליך העברת הניהול") וזאת כחלק מריכוז הפעילות הפנסיונית תחת חברה מנהלת אחת.

משמעותו של הליך העברת הניהול הנה כי החל ממועד השלמת הליך העברת הניהול, ניהולה של קרן הפנסיה יבוצע על ידי חברת מגדל מקפת, אשר תמשיך לנהל את קרן הפנסיה בנאמנות עבור עמיתי הקרן ובהתאם לתקנונה ולהוראות הדין.

הליך העברת הניהול ייעשה בהתאם להוראת סעיף 41 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק קופות גמל") ולהוראות הממונה על רשות שוק ההון לענין זה.

השלמת ההליך כפופה, בין היתר, לקבלת אישור מאת הממונה על רשות שוק ההון ולתנאים מתלים נוספים. המועד המשווער לביצוע השינוי **הנו בתחילת הרבעון השני של שנת 2021**.

הליך העברת הניהול לא יפגע בזכויות עמיתי קרן הפנסיה כפי שהן מעוגנות בתקנון קרן הפנסיה והוראות כל דין, **והן תישארנה ללא שינוי**. משמעות המונח "תישארנה ללא שינוי" הינה כי זכויות העמיתים לא תיפגענה מעצם העברת הניהול ורציפותן תמשך ללא כל שינוי בהן.

לאחר השלמת הליך העברת הניהול אל מגדל מקפת, תפעל מגדל מקפת כחברה מנהלת של קרן הפנסיה לכל דבר וענין ובכלל זה, תהא מגדל מקפת רשאית לפעול לשינוי תקנון קרן הפנסיה, ככל שתחליט לעשות כן, והכל בהתאם להוראות הדין לענין זה.

בכל שאלה בקשר להליך העברת הניהול ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות של מגדל מקפת:

טלפון- 076-8865869 / פקס – 03-9201030 / דוא"ל – mokedpe@migdal.co.il

פרטי הנהלת החברה "מגדל מקפת":

מגדל מקפת (ח.פ. 4-223774-51);

רחוב אפעל 4, פתח - תקווה;

טל: **076-8867164** פקס: **076-8867442**

בכבוד רב,

יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ