

תאריך: 4 באפריל, 2021

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

אנו מתכבדים להודיעך בזאת כדלקמן:

ביום 4 באפריל, 2021 הושלם הליך העברת ניהולה של קרן הפנסיה "יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים" (מ.ה.500614144) (להלן: "קרן הפנסיה המועברת") לניהולה של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ (להלן: "החברה הקולטת"). הליך העברת הניהול האמור בוצע אגב מיזוגה של חברת יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ אל תוך החברה הקולטת.

השלמת הליך העברת הניהול נעשה בהתאם להוראת סעיף 41 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "החוק"), ולאחר שנתקבל אישור הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ("הממונה"). עם השלמת ההליכים, החלה החברה הקולטת לנהל את קרן הפנסיה המועברת בנאמנות עבור עמיתה.

כחלק מהליך העברת הניהול האמור, בתקנונה של קרן הפנסיה המועברת, שונה שם החברה המנהלת ובמקום: "יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ" היא תקרא: "מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ". השינוי בתקנון אושר על ידי הממונה. ניתן לעיין בתקנון קרן הפנסיה המועברת המעודכן באתר האינטרנט של החברה הקולטת.

יצוין כי זכויותיך כעמית בקרן הפנסיה המועברת נשארו ללא שינוי. משמעות המונח "ללא שינוי" הנה, כי זכויות העמיתים לא תיפגענה מעצם העברת הניהול ורציפותן תמשך ללא כל שינוי. כחלק מזכויות ניהול קרן הפנסיה המועברת, תהא החברה הקולטת רשאית לשנות את תקנון קרן הפנסיה ואת זכויות העמיתים.

בכל שאלה בנוגע להליך המפורט לעיל ניתן לפנות למרכז שירות הלקוחות של מגדל מקפת:

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

פרטי הנהלת החברה "מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ":

ת.פ. 512237744;

מען: רחוב אפעל 4, פתח תקווה;

פקס: 076-8867442

כתובת אתר אינטרנט: <https://www.migdal.co.il/makefet>

בכבוד רב,

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים בע"מ