

מודעה בדבר העברת ניהול קרנות הפנסיה של אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ ("אקסלנס")

לחברה המנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ("הפניקס"), שינוי תקנון ומיזוג

1. בהתאם להסכם שבין אקסלנס לבין הפניקס, יועבר ניהולן של קרנות הפנסיה שבניהולה של אקסלנס – קרן הפנסיה חדשה מקיפה אקסלנס נשואה פנסיה (180) וקרן הפנסיה חדשה כללית אקסלנס נשואה פנסיה חסכון (670) ("קרנות הפנסיה המועברות"), לניהולה של הפניקס ("העברת הניהול").
2. הליך העברת הניהול יעשה בהתאם להוראות הדין ואישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר ("הממונה").
3. במידה שיתקבל אישור לכך מהממונה, במסגרת העברת הניהול (או לאחריה) יתוקנו תקנוני קרנות הפנסיה המועברות, והן ימוזגו (במועד העברת הניהול או לאחריה) לתוך קרנות הפנסיה (מאותו הסוג) שבניהולה של הפניקס ("המיזוג").
4. לאור האמור, החל ממועד השלמת העברת הניהול:
 - א. קרן הפנסיה חדשה מקיפה אקסלנס נשואה פנסיה (180) תנוהל בידי הפניקס, והיא תמוזג (במועד העברת הניהול או לאחריה) לתוך קרן הפנסיה הפניקס פנסיה מקיפה (209).
 - ב. קרן הפנסיה חדשה כללית אקסלנס נשואה פנסיה חסכון (670) תנוהל בידי הפניקס, והיא תמוזג (במועד העברת הניהול או לאחריה) לתוך קרן הפנסיה הפניקס פנסיה משלימה (671).
5. יחד עם זאת מסלולי ההשקעה יועברו כמות שהם ולא ימוזגו לתוך מסלולי השקעה אחרים (מיזוג טכני), כך שמדיניות ההשקעה התקנונית ומדיניות ההשקעה הצפויה לא ישתנו במסגרת העברת הניהול.
6. כך גם מסלולי הביטוח (בקרן הפנסיה המקיפה) יועברו כמות שהם ולא ימוזגו לתוך מסלולי ביטוח אחרים (מיזוג טכני), כך שהגדרת מסלול הביטוח התקנונית לא תשתנה במסגרת העברת הניהול.
7. המועד המשוער להעברת הניהול וביצוע המיזוג הינו 31 בדצמבר 2013, בכפוף לאישור הממונה. במידה שמועד העברת הניהול ו/או ביצוע המיזוג ידחה עקב דרישות הממונה, הודעה מתאימה תפורסם באתרי האינטרנט של אקסלנס והפניקס.
8. במסגרת העברת הניהול כאמור, יועברו גם מאגרי המידע הכוללים בין היתר מידע אודות העמיתים, פרטיהם, הפקדותיהם, זכויותיהם וכיוצא"ב, מאקסלנס להפניקס.
9. יודגש כי זכויותיך כעמית/ה בקרן הפנסיה יישמרו והן תישארנה ללא שינוי. משמעות המונח "תישארנה ללא שינוי" הינה כי זכויות העמיתים לא תיפגענה מעצם העברת הניהול והמיזוג, וכי רציפותן תמשך כאילו לא חל כל שינוי.
10. מצ"ב להודעה זו תרשים "עץ", המציג את המבנה הצפוי של הקופות הממוזגות, על כל מסלוליהן, כפי שיהיו לאחר העברת הניהול וביצוע המיזוג.
11. להלן פרטי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ: דרך השלום 53 גבעתיים 53454, טל' 3445 *פקס' 03-7336948
<http://www.fnx.co.il/pension-savings/pension/home.aspx>
12. זכותו של כל עמית להעביר את כספיו הצבורים בקרן/נות הפנסיה, כולם או חלקם, לכל מסלול אחר ו/או קרן פנסיה ו/או קופת גמל אחרת (לאותה מטרה), כפי שיבחר, בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

בכבוד רב,

יורם מנחם, מנכ"ל

אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ

513026484-00000000000180-0000-101
 513026484-00000000000180-0000-102
 513026484-00000000000180-0000-103
 513026484-00000000000180-0000-104
 513026484-00000000000180-0000-105
 513026484-00000000000670-0000-000

תרשים המסלולים שבקרו הפנסיה הפניקס מקיפה לאחר המיזוג

קרן הפנסיה חדשה מקיפה הפניקס פנסיה מקיפה (209)	
מסלולי השקעה	מסלולי ביטוח
שיטת הפניקס	בסיסי
הפניקס כללי	שאירים ממוצע
הפניקס מנייתי	שאירים מוגדל
הפניקס אג"ח קונצרנים	נכות מוגדל
הפניקס קצר	זקנה מוגדל
הפניקס כללי ב	משווה
	נכות מינימאלית
	בסיסי לגיל 60
	שאירים ממוצע לגיל 60
	שאירים מוגדל לגיל 60
	נכות מוגדל לגיל 60
	זקנה מוגדל לגיל 60
	משווה לגיל 60
	נכות מינימאלית לגיל 60
	ביטוח מקיף
	עתיר חיסכון
	עתיר נכות
	עתיר שאירים
	עתיר ביטוח

תרשים המסלולים שבקרו הפנסיה הפניקס משלימה לאחר המיזוג

קרו הפנסיה חדשה כללית הפניקס פנסיה משלימה (671)	
מסלולי השקעה	מסלולי ביטוח
שיטת הפניקס	יסוד
הפניקס כללי	בסיסי
הפניקס מנייתי	שאירים ממוצע
הפניקס אג"ח קונצרנים	שאירים מוגדל
הפניקס קצר	נכות מוגדל
הפניקס כללי ב	זקנה מוגדל
	משווה
	נכות מינימאלית
	בסיסי לגיל 60
	שאירים ממוצע לגיל 60
	שאירים מוגדל לגיל 60
	נכות מוגדל לגיל 60
	זקנה מוגדל לגיל 60
	משווה לגיל 60
	נכות מינימאלית לגיל 60

הערה: מלבד מסלול היסוד כל מסלולי הביטוח מוגדרים בתקנון אולם טרם נפתחו בפועל.