

Notificare publică
”Document de informare si solicitare a acordului participanților
Fondului de Pensii Facultative BRD Medio”

BRD SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., cu sediul în București, Str. Gheorghe Polizu nr. 58 - 60, etaj 8 (zona 1, 2 și 4), sector 1, București, România, telefon 021 408 29 00, fax 021 408 29 20, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12386/27.06.2007, având cod unic de înregistrare 22001457, înregistrată în registrul administratorilor de pensii administrate privat sub numărul SAP-RO-22013894

informează și solicită acordul participanților la Fondul de Pensii facultative BRD Medio
cu privire la preluarea administrării fondului de către

BT PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII FACULTATIVE S.A., cu sediul în București, Str. Buzesti nr.75-77, etaj 5, Sector 1, București, România, telefon: 021 203 84 00, fax 021 203 84 02, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J40/11737/2007, având cod unic de înregistrare 21948054, înregistrată în registrul administratorilor de pensii administrate privat sub numărul SAP-RO-21960491.

Oferta de preluare a administrării Fondului de Pensii Facultative BRD Medio

În conformitate cu prevederile *Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private*, cu modificările și completările ulterioare, BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. a formulat oferta de preluare a administrării Fondului de Pensii Facultative BRD Medio înregistrată cu nr.117904/12.06.2024, care a fost transmisă către BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., fiind acceptată în data de 26.06.2024.

Oferta are în vedere: (i) preluarea administrării Fondului de Pensii Facultative BRD Medio, definită ca transferul activității de administrare a fondului de pensii facultative, având ca efect schimbarea administratorului acestuia, (ii) transferul activelor care acoperă provizionul tehnic, (iii) transferul resurselor umane, a resurselor tehnice precum și a contractelor necesare pentru administrarea Fondului de Pensii Facultative BRD Medio.

Preluarea administrării Fondului de Pensii Facultative BRD Medio se va realiza sub condiția autorizării din partea Autorității de Supraveghere Financiară(A.S.F.)

Modalitatea și perioada de desfășurare a procesului de preluare a administrării Fondului de Pensii Facultative BRD Medio

Procesul de preluare a administrării fondului de pensii facultative BRD Medio se va desfășura conform prevederilor *Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private*, cu modificările și completările ulterioare și va cuprinde următoarele etape:

- I. emiterea deciziei de autorizare prealabilă a preluării administrării fondului de pensii facultative de către A.S.F. în baza cererii și a documentelor transmise de administratorii implicați în preluare – în termen de 30 de zile calendaristice de la momentul transmiterii tuturor documentelor;
- II. notificarea participanților prin intermediul prezentei notificări cu privire la obținerea deciziei de autorizare prealabilă menționată la etapa I – în termen de 5 zile lucrătoare de la data recepționării acesteia de către BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
În termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării prezentei notificării publice, participanții care nu sunt de acord cu oferta de preluare aduc la cunoștința BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., în scris, acest fapt și pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalități de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
- III. întocmirea raportului privind îndeplinirea obligațiilor de informare a participanților, raport în care se menționează și numărul participanților care și-au exprimat dezacordul cu privire la preluarea administrării fondului de pensii facultative și al celor care au transmis o cerere de transfer la un alt fond de pensii facultative – în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de 30 de zile calendaristice menționat la punctul II.;
- IV. transferul tuturor datelor, evidențelor și documentelor în legătura cu Fondul de Pensii Facultative BRD Medio de la BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. către BT Pensii Societate de

Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.– pe parcursul a maximum 30 zile calendaristice de la finalizarea raportului de la punctul III. Administratorii implicați în preluare pot solicita A.S.F. prelungirea perioadei de transfer cu încă 60 de zile calendaristice, motivând această solicitare;

- V. transmiterea către A.S.F. a cererii de autorizare definitivă de preluare a administrării Fondului de Pensii Facultative BRD Medio - în termen de 10 zile calendaristice de la data expirării termenelor identificate la punctul IV.;
- VI. analiza cererii de către A.S.F. și emiterea deciziei de autorizare definitivă a preluării administrării Fondului de Pensii Facultative BRD Medio, care include și avizarea definitivă a modificării contractului de societate, precum și avizarea modificării actului individual de aderare - în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de la punctul V.

Decizia este comunicată în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării către BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. și BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Din ziua următoare comunicării deciziei de autorizare definitivă de preluare a administrării fondului de pensii facultative, prevăzută la punctul VI., BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. devine administratorul Fondului de Pensii Facultative BRD Medio, transferul activității de administrare, respectiv investirea activelor fondului, obligațiile de evidentă și raportare, inclusiv raportarea valorii unitare a activului net către A.S.F., precum și orice alte activități aferente administrării fondului de pensii facultative fiind realizate fără să fie necesară îndeplinirea altor formalități prealabile, administratorul ofertant având toate drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de obținere a acordului participanților cu privire la preluare și asupra modificării contractului de societate

Prezenta notificare se publică în cel puțin doua cotidiane de circulație națională, pe o perioada de cel puțin 3 zile consecutive, și pe paginile de internet ale BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A. și BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. Publicarea notificării pe paginile de internet ale ambilor administratori se efectuează în aceeași zi cu prima publicare în cele două cotidiane de circulație națională.

În termen de 30 de zile calendaristice de la data primei publicări a prezentei notificării publice, participanții care nu sunt de acord cu oferta de preluare aduc la cunoștința BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., **în scris**, acest fapt și pot solicita transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalități de transfer.

Neexprimarea de obiecții din partea participanților la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio **este considerată acord tacit** asupra schimbării administratorului, contractului de administrare, noului prospect al schemei de pensii și modificărilor contractului de societate.

În cazul în care nu se obține acordul majorității participanților la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio cu privire la preluarea administrării fondului de pensii facultative, solicitările de transfer transmise ca exprimare a dezacordului cu privire la preluarea administrării fondului de pensii facultative nu își produc efecte, iar preluarea administrării fondului de pensii nu are loc.

Noul prospect al schemei de pensii propus de BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A, modificările contractului de societate și contractul de administrare sunt publicate pe pagina de internet www.btpensii.ro.

Anexăm prezentei notificări actul adițional care cuprinde modificările aduse contractului de societate al Fondului de Pensii Facultative BRD Medio.

BRD Societate de Administrare a
Fondurilor de Pensii Private S.A

Prin Director General
Anca-Raluca Morar



BT Pensii Societate de Administrare a
Fondurilor de Pensii Facultative S.A

Prin Director General
Corina-Mădălina Cojocaru



Prin Director General Adjunct
Ionuț-Florentin Stroe

