

## RAPORT

### PRIVIND TRANSFERUL ACTIVELOR SI PARTICIPANTILOR FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT EUREKO

AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. ("Societatea") avand sediul social in Str. Avram Iancu Nr. 506-508 Etaj 4 407280 Floresti jud. Cluj, Codul Unic de Inregistrare 22066642, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J12/3044/05.07.2007, inregistrata in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara – Sectorul Sistemului de Pensii Private ("ASF"), la sectiunea administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, sub codul de inscriere nr. SAP-RO-22079079, in baza Deciziei nr. 61 din data de 03.08.2007,

A procedat la efectuarea procedurilor privind fuziunea Fondului de pensii administrat privat Eureko, in calitate de fond absorbit, cu Fondul de pensii administrat privat VITAL, in calitate de fond absorbant, cu respectarea Deciziei nr. 1370/26.09.2014 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara si prevederilor Normei ASF nr. 12/2013 privind protectia participantilor in cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat.

#### ETAPELE DESFASURARII PROCESULUI DE FUZIUNE

Nr.crt.	Descriere	Data
1	Comunicarea Deciziei ASF nr. 1370/26.09.2014 prin adresa nr. SP/DAP 2883/29.09.2014 inregistrat la sediul Societatii sub nr. 300800/29.09.2014	29.09.2014
2	Modificarea si actualizarea Registrului Participantilor de catre institutiile de evidenta	06.10.2014
3	Receptionarea fisierelor continand rezultatele actualizarii Registrului Participantilor de catre institutiile de evidenta: - Casa Nationala de Pensii Publice: adresa nr. 301201/08.10.2014 - Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apararii Nationale: adresa nr. 301202/08.10.2014	08.10.2014
4	Transferul activelor si participantilor Fondului de pensii administrat privat Eureko: - convertirea activelor in unitati de fond pentru fiecare participant fuzionat conform fisierelor receptionate de la Fondul de pensii administrat privat Eureko - adaugarea emitentilor, instrumentelor financiare si cantitatilor preluate de la Fondul de pensii administrat privat Eureko , conform fisierelor receptionate de la Fondul de pensii administrat privat Eureko - semnarea Procesului verbal de transfer de fisiere nr. 301326/10.10.2014	10.10.2014
5	Certificarea activului Fondului de pensii administrat privat VITAL pentru data de 10.10.2014 de catre depozitarul BRD - Groupe Societe Generale S.A.	13.10.2014



## TRANSFERUL PARTICIPANTILOR DE LA FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT EUREKO CATRE FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL

Institutiile de evidenta au executat in data de 06.10.2014 comenzile de transfer ca urmare a autorizarii definitive a fuziunii, de la Fondul de pensii administrat privat Eureko catre Fondul de pensii administrat privat VITAL.

In data de 08.10.2014, rezultatele actualizarii Registrului Participantilor a fost comunicat Societatii, continand urmatoarele detalii:

### Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP)

- Data validarii comenzilor de fuziune: 06.10.2014
- Fisierul contine: 470.677 inregistrari, aferente celor 470.677 participanti inregistrati in evidenta CNPP in Registrul Participantilor Fondului de pensii administrat privat Eureko

### Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apararii Nationale (CPS-MApN)

- Data validarii comenzilor de fuziune: 06.10.2014
- Fisierul contine: 4.518 inregistrari, aferente celor 4.518 participanti inregistrati in evidenta CPS-MApN in Registrul Participantilor Fondului de pensii administrat privat Eureko

In urma importului participantilor in sistemul de gestiune a Fondului de pensii administrat privat VITAL am constatat urmatoarele:

- 3.153 participanti se regasesc in Registrele Participantilor ambelor institutii de evidenta, fiind inregistrati unic in sistemul de gestiune a Fondului de pensii administrat privat VITAL
- 2 participanti se regaseau deja cu calitate de participant in Fondul de pensii administrat privat VITAL pentru care s-a aplicat comasarea conturilor individuale, ramanand activi in contul individual existent in Fondul de pensii administrat privat VITAL la data fuziunii.

### Rezultatul transferului de participanti la data fuziunii

Detalii	Nr. participanti
Registrul Participantilor Fondului de pensii administrat privat VITAL, inainte de fuziune	<b>286.118</b>
Registrul Participantilor Fondului de pensii administrat privat EUREKO, inainte de fuziune	<b>472.042</b>
<i>Participanti evidentiati in Registrul Participantilor la CNPP</i>	470.677
<i>Participanti evidentiati in Registrul Participantilor la CPS-MApN</i>	4.518
<i>Participanti comuni in Registrul Participantilor CNPP si CPS-MApN</i>	- 3.153
Participanti cu conturile individuale comasate, la data fuziunii	- 2
<b>Registrul Participantilor Fondului de pensii administrat privat VITAL, la data fuziunii</b>	<b>758.158</b>



## CONVERTIREA ACTIVELOR INDIVIDUALE ALE PARTICIPANTILOR TRANSFERATI

In data de 10.10.2014 s-au receptionat fisierele continand detaliile activelor personale individuale ale celor 472.042 participanti preluati de la Fondul de pensii administrat privat Eureko.

Valoarea activului personal individual evidentiata la nivel de participant, totalizeaza suma de 1.021.455.144,38 lei.

Valoarea garantata aferenta fiecarui participant preluat totalizeaza in fisier 791.916.635,20 lei, activul personal fiind mai mare pentru toti participantii decat valoarea minima garantata. Drept urmare nu a fost necesara virarea nici unei sume din provizionul tehnic constituit de Administratorul EUREKO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. pentru Fondul de pensii administrat privat Eureko.

La aceeasi data, 10.10.2014, s-a procedat la convertirea activelor personale si evidentiarea unei tranzactii la nivelul conturilor individuale a fiecarui participant preluat.

Rezultatul convertirii activelor personale:

Detalii	Valori rezultate
Participanti inclusi in procesul de convertire active personale	472.042 participanti
Valoare totala a activului personal convertit	1.021.455.144,38 lei
Valoarea unitara a activului net FPAP VITAL din 09.10.2014 certificat in 10.10.2014	18,425378 lei
Unitati de fond rezultate in urma procesului de convertire	55.437.405,104305 UF

Activul net total al Fondului de pensii administrat privat Eureko, certificat in 10.10.2014 pentru data de 09.10.2014 este 1.021.455.151,14 lei. Diferenta dintre aceasta valoare si cea prevazuta de fisierele receptionate de la Fondul de pensii administrat privat Eureko este de 6,76 lei, rezultata ca urmare a calculelor cu 6 zecimale la anularea unitati de fond si apoi rotunjirea sumelor in lei la 2 zecimale. Valoarea de 6,76 lei este venit rezultat din procesul de fuziune si se inregistreaza in contabilitatea Fondului de pensii administrat priuvat VITAL la data de 10.10.2014 in categoria "Alte venituri din exploatare".

In data de 13.10.2014, in cadrul procesului de certificare a activului Fondului de pensii administrat privat VITAL la data de 10.10.2014, valorile rezultate au fost certificate de catre depozitarul BRD - Groupe Societe Generale S.A..



## TRANSFERUL ACTIVELOR DE LA FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT EUREKO CATRE FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL

În baza Deciziei ASF nr 1370/26.09.2014 și ca urmare a instrucțiunii date de Administratorul EUREKO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A., BRD - Groupe Societe Generale S.A. a procedat în data de 10.10.2014 la transferul tuturor activelor aflate în custodia sa, din contul de custodie deschis în numele Fondului de pensii administrat privat EUREKO, în contul de custodie deschis în numele Fondului de pensii administrat privat VITAL, după cum urmează:

- a) Instrumente financiare depozitate la Depozitarul Central: obligațiuni emise de administrația publică locală, obligațiuni corporative, acțiuni;
- b) Instrumente financiare depozitate la custozi externi/depozitari internaționali: acțiuni; eurobond-uri, ETF-uri;
- c) Instrumente financiare depozitate în sistemul BNR-SaFIR: titluri de stat.

Celelalte active deținute de către Fondul de pensii administrat privat EUREKO, care nu se află în custodie, au fost transferate către Fondul de pensii administrat privat VITAL, în baza instrucțiunilor transmise de către EUREKO SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. instituțiilor bancare emitente după cum urmează: disponibilități în conturi bancare și contracte forward.

Contractele forward existente la data transferului au fost preluate de către Fondul de pensii administrat privat VITAL, iar la maturitatea acestora, câștigul sau pierderea rezultată din acoperirea riscului valutar vor fi încasate/plătite prin conturile operaționale pe care Fondul de pensii administrat privat VITAL le are deschise la bancile care sunt contraparte în contract.

Transferul activelor Fondului de pensii administrat privat EUREKO a fost efectuat conform valorii activului net, în suma de 1.021.455.151,14 lei, valabilă la data de 09.10.2014, calculate, certificată și raportată în data de 10.10.2014.

Astfel, structura activelor preluate de la Fondului de pensii administrat privat EUREKO in data de 10.10.2014 este:

Nr. crt.	Denumire	Valoarea preluata (lei)
1	Depozite in lei	0,00
2	Titluri de stat	703.225.410,56
3	Obligatiuni corporative tranzactionate	40.738.971,52
4	Actiuni tranzactionate	164.147.772,02
5	Obligatiuni emise de administratia publica locala	12.164.419,53
6	Organisme de plasament colectiv in valori mobiliare inclusiv ETF	39.786.364,73
7	Fonduri de metale pretioase	5.758.866,55
8	Obligatiuni BERD, BEI	33.102.780,36
9	Instrumente acoperire risc valutar	126.382,21
10	Disponibilitati cont curent	22.364.557,61
11	Dividende de incasat	39.626,05
	<b>TOTAL</b>	<b>1.021.455.151,14</b>

### SITUATIA VALORII ACTIVULUI NET AL FONDULUI DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT VITAL

Data: 09.10.2014

Detalii	Valori
Valoare activ total	554.290.306,68
Valoare activ net	554.175.228,07
Valoarea unitara a activului net	18,425378
Numar participanti	286.118
Numar unitati de fond	30.076.735,475513

Data: 10.10.2014

Detalii	Valori
Valoare activ total	1.573.140.926,04
Valoare activ net	1.573.000.353,17
Valoarea unitara a activului net	18,394623
Numar participanti	758.158
Numar unitati de fond	85.514.140,579818

Activele fuzionate respecta limitele impuse de legislatie si de prospectul schemei de pensii private a Fondului de pensii administrate privat VITAL.





## ALTE ASPECTE REFERITOARE LA PROCESUL DE FUZIUNE

Un numar de 33 de participant ai Fondului de pensii administrat privat EUREKO nu au fost transferati la un alt fond de pensii administrat privat in conditiile Normei nr. 12/2013 privind protectia participantilor in cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat.

In conformitate cu art. 9 din Decizia ASF nr. 1370/26.09.2014, Societatea va comunica in scris acestor participanti, posibilitatea de a se transfera, cu respectarea reglementarilor legale, la un alt fond de pensii administrat privat, prin exceptie de la prevederile schemei de pensii private a Fondului de pensii administrat privat VITAL, pe o perioada de 60 de zile calendaristice de la data publicarii prezentului raport, fara aplicarea penalitatilor de transfer.

**Prezentul raport este certificat de catre**  
**Depozitarul Fondului de pensii administrat privat VITAL,**  
**BRD - Groupe Societe Generale S.A.**

**Bogdan PLOSCARU**  
Director Adjunct



**AEGON PENSII - SOCIETATE DE ADMINISTRARE A**  
**FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.**

**Marius Ratiu**  
Director general

