

## Allianz penzijní fond, a. s.

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8  
Česká republika

Datum: 19.3.2012  
Vyřizuje: Oddělení péče o zákazníky  
Tel.: +420 224 405 111  
Fax: +420 242 455 414, 415  
E-mail: penz-fond@allianz.cz  
Počet stran: 1 / 2

VÁŽENÝ PAN / VÁŽENÁ PANÍ  
TITUL JMÉNO PŘÍJMENÍ TITUL\_ZA  
ULICE  
PSČ MĚSTO

## Informace o připravované transformaci Allianz penzijního fondu, a. s.

Vážený pane / Vážená paní,

velice nás těší, že máte sjednanu smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem číslo **Číslo\_smlouvy** u Allianz penzijního fondu, a. s. (dále jen „Allianz penzijní fond“). Dovolujeme si Vám nyní zaslat důležité informace týkající se budoucnosti penzijního připojištění se státním příspěvkem (dále jen „penzijní připojištění“) u Allianz penzijního fondu.

Dne 28.12.2011 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen „zákon o doplňkovém penzijním spoření“), který je jedním ze zákonů Důchodové reformy účinné od 1.1.2013. Zákon o doplňkovém penzijním spoření stanovuje povinnost penzijnímu fondu získat pro svoji další činnost v provozování penzijního připojištění potřebná povolení od České národní banky (dále jen „ČNB“).

S potěšením Vám oznamujeme, že Allianz penzijní fond podal dne 24.2.2012 žádost ČNB o povolení k provozování penzijního připojištění prostřednictvím Allianz transformovaného fondu, do kterého budou vyčleněna aktiva a pasiva související s penzijním připojištěním. Majetek účastníků v transformovaném fondu bude od 1.1.2013 spravovat Allianz penzijní společnost, a. s., jak se od uvedeného data Allianz penzijní fond bude nazývat. Tento proces se nazývá transformací penzijního fondu. O uděleném povolení Vás budeme informovat na svých internetových stránkách.

Práva a povinnosti účastníků se budou řídit dosavadním zákonem o penzijním připojištění s několika změnami vyplývajícími ze zákona o doplňkovém penzijním spoření. Změny přímo vyvolané transformací budou promítnuty do stávajících penzijních plánů a do statutu Allianz penzijního fondu. Tyto změny jsou podle zákona o doplňkovém penzijním spoření účinné i bez souhlasu účastníka.

Penzijní plány s úpravami účinnými od 1.1.2013 budou zveřejněny na našich internetových stránkách [www.allianz.cz/penzijni fond](http://www.allianz.cz/penzijni fond). Penzijní plán, podle kterého máte sjednané podmínky Vaší smlouvy, má označení „**Penz\_plán**“.

Změny vyvolané transformací penzijního fondu se týkají těchto oblastí:

- 1) Změna názvu penzijního fondu - původně označovaný Allianz penzijní fond, a. s., se od 1.1.2013 nazývá Allianz penzijní společnost, a. s., provozující Allianz transformovaný fond.
- 2) Změna pravidel pro poskytování státního příspěvku a jeho výše - dochází ke změně výše minimálního měsíčního příspěvku, na který je přiznáván státní příspěvek, a ke změně výše tohoto státního příspěvku.

Pravidla pro poskytování státního příspěvku a jeho výše jsou shodně pro všechny smlouvy o penzijním připojištění bez ohledu na typ penzijního plánu stanovena zákonem o doplňkovém penzijním spoření.

- Minimální výše měsíčního příspěvku účastníka pro nárok na státní příspěvek činí 300 Kč.
- Výše státního příspěvku je stanovena takto:

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| výše měsíčního příspěvku účastníka | výše státního příspěvku          |
| 300 až 999 Kč                      | 90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč |
| 1 000 a více Kč                    | 230 Kč                           |

- 3) Z důvodu změn vyplývajících z transformace také dochází ke změnám týkajících se převodů prostředků účastníka a uzavírání nových smluv:
- O převod prostředků do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu bylo možné požádat do 28.2.2012.
  - Od 1.1.2013 bude možné převést prostředky z penzijního připojištění pouze do nového systému doplňkového penzijního spoření, a to na základě uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.
  - Smlouvu o penzijním připojištění podle zákona o penzijním připojištění lze uzavřít nejpozději 30.11.2012 s datem počátku nejpozději 1.12.2012. Od tohoto data smlouvu o penzijním připojištění uzavřít nelze. To platí také pro účastníka s přerušným penzijním připojištěním.

V oblasti podmínek pro vznik nároku na dávky k žádným změnám vyplývajícím z transformace nedochází.

Informaci o udělení povolení k činnosti vzniku Allianz transformovaného fondu a další podrobnosti zveřejní Allianz penzijní společnost do tří měsíců po provedení transformace (tj. do 31.3.2013) na svých internetových stránkách.

Věříme, že transformace Vám přinese nové možnosti a budete i nadále spokojeným účastníkem penzijního připojištění v Allianz transformovaném fondu u Allianz penzijní společnosti, a. s.

S přátelským pozdravem



RNDr. Jakub Strnad, Ph.D.  
předseda představenstva



Ing. Petr Sosík, Ph.D., CFA  
člen představenstva