

הודעה בדבר מיזוג קופות גמל

1. ביום 22 בינואר 2012 הודיע דירקטוריון בנק לאומי לישראל בע"מ ("לאומי") על כוונתו לפעול לקראת מיזוג בנק לאומי למשכנתאות בע"מ ("בלמ"ש") - חברת בת בבעלות ובשליטה מלאה של לאומי, עם לאומי, ולהיערך להשלמת המיזוג האמור עד תום שנת 2012. החל ממועד המיזוג בין הבנקים יהפכו עמיתי קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בלמ"ש ("קופת עובדי בלמ"ש") להיות עובדי לאומי ובאופן מעשי לא יהא עוד מקום לקיומה של קופת עובדי בלמ"ש במתכונתה הנוכחית.
2. נוכח האמור מבקשת החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בלמ"ש בע"מ ("החברה המנהלת") למזג את קופת עובדי בלמ"ש (מס' קופה 225) לקופת התגמולים והפיצויים של עובדי לאומי (מס' קופה 229) ("קופת עובדי לאומי" או "הקופה הממזגת").
3. המועד המשוער לביצוע המיזוג, הינו עד ליום 31.12.2012 ולא יאוחר ממועד המיזוג בין לאומי ובלמ"ש.
4. מדיניות ההשקעה של הקופה הממזגת והקופה המתמזגת לשנת 2012 הינה:
 - מניות - 22%
 - אג"ח ממשלתי - 37%
 - פקדונות ואג"ח קונצרני - 34%
 - נזיל - 5%
 - אחר - 2%מדיניות ההשקעה אינה צפויה להשתנות בשל המיזוג.
5. החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה הממזגת בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה כפי שתקבע מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה המנהלת וועדת ההשקעות, בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.
6. כל עמית זכאי להעביר את כספיו מכל קופת גמל לכל קופת גמל אחרת לאותה מטרה שיבחר, בכפוף להוראות הדין ותקנון הקופה.
7. זכויות העמיתים בקופת עובדי לאומי ובקופת עובדי בלמ"ש תישארנה ללא שינוי למעט שינוי הנובע מעצם מיזוג הקופות.

בכל שאלה בנוגע למיזוג הקופות ניתן לפנות לחברה המנהלת :
טלפון : 03-7640687/688/689 03-7640555 שלוחה 6, פקס : 03-7640643
דואר אלקטרוני : Shmuel.Levy@bankleumi.co.il
רחוב המסגר 39, קומה 16 - בית נצבא

בכבוד רב,

החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק
לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות בע"מ