

Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca

della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società Controllate

Sede sociale in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto, 8

Tel.: 035 3922908 - Fax: 035 3922263

Codice Fiscale: 95017100165

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione al n. 1175

Bergamo, 17 settembre 2021

Gentile Associato
del Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca
della Banca Popolare di Bergamo e della altre
Società Controllate

Oggetto: trasferimento collettivo delle posizioni individuali dal Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca, della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società Controllate al Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Gentile Aderente,

nell'ambito dei processi di razionalizzazione e valorizzazione del *Welfare di Gruppo*, Intesa Sanpaolo e le Organizzazioni Sindacali, nella loro qualità di fonti istitutive dello scrivente Fondo Pensione e facendo seguito all'accordo del 14 aprile 2021, hanno sottoscritto in data 3 agosto 2021 apposito accordo definendo le modalità del trasferimento in oggetto che avverrà con decorrenza 1° gennaio 2022.

Le predette modalità di trasferimento delle posizioni individuali al Fondo del Gruppo Intesa Sanpaolo (**Fondo ISP**) sito internet www.fondopensioneintesasanpaolo.it, definite per tutti i Fondi pensione dell'ex Gruppo UBI, prevedono che:

- i **comparti assicurativi** siano trasferiti, senza soluzione di continuità, al Fondo Pensione ISP e siano chiusi a nuove adesioni;
- i **comparti finanziari di maggiori dimensioni** (almeno 60 milioni di Euro di patrimonio gestito o almeno 1500 iscritti, con riferimento al bilancio al 31/12/2020) siano trasferiti, senza soluzione di continuità, al Fondo Pensione ISP e siano chiusi a nuove adesioni / switch;
- le posizioni individuali di cui ai **comparti finanziari che non rientrano tra quelli indicati al punto precedente** siano trasferite nei comparti finanziari di investimento del Fondo Pensione ISP con caratteristiche analoghe al comparto del Fondo ex UBI di provenienza.

In relazione a quanto sopra di seguito si espone lo schema riepilogativo per il Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società controllate (**Fondo ex Gruppo UBI Banca**):

COMPARTO FONDO ex GRUPPO UBI Banca	COMPARTO DI DESTINAZIONE FONDO ISP
Comparto Assicurativo (Ramo I)	Comparto Assicurativo (Ramo I) - in continuità
Comparto Assicurativo (Ramo VI)	Comparto Assicurativo (Ramo VI) - in continuità
Linea Bilanciata Azionaria	Linea Bilanciata Azionaria – in continuità
Linea Monetaria mista	Comparto Obbligazionario a breve termine
Linea Bilanciata Obbligazionaria	Comparto Obbligazionario a medio termine
Linea Bilanciata	Comparto Bilanciato

Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca

della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società Controllate

Sede sociale in Bergamo - Piazza Vittorio Veneto, 8
Tel.: 035 3922908 - Fax: 035 3922263
Codice Fiscale: 95017100165
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione al n. 1175

L'operazione non comporta alcuna variazione né al montante delle singole posizioni individuali, il cui valore alla data di efficacia del trasferimento sarà mantenuto nel nuovo Fondo, né alla data di anzianità di iscrizione.

Tra i principali vantaggi per gli iscritti evidenziamo:

- a) la partecipazione ad un fondo con risorse in gestione assai più rilevanti, che consente ampie possibilità prospettiche di diversificazione degli investimenti;
- b) per chi è dipendente di società del Gruppo Intesa, la possibilità di continuare a beneficiare del contributo a carico del datore di lavoro, indipendentemente dal contributo a carico dell'iscritto.

Rammentiamo infine che permane la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare con perdita, in tale caso, del contributo aziendale.

Nel precisare che con congruo anticipo rispetto all'operazione forniremo istruzioni più dettagliate, ricordiamo sin d'ora che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il titolare del trattamento dei dati personali sarà il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

