

Grupul Banca Transilvania, acord pentru achizitia BRD Pensii

Grupul Financiar Banca Transilvania a ajuns la un acord cu BRD - Groupe Societe Generale si Societe Generale Assurances pentru achizitia BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (BRD Pensii), companie cu activitate în România, în domeniul pensiilor private obligatorii (Pilonul II) si al celor facultative (Pilonul III).

"Achizitia este un pas strategic al Grupului Financiar Banca Transilvania, prin care dezvoltam fondurile de pensii facultative - Pilon III, existente deja în oferta noastra, si ajungem pe o piata noua, fondurile de pensii administrate privat - Pilon II, creând sinergii între companiile Grupului Banca Transilvania. Dupa depozitele bancare, pensiile private sunt al doilea cel mai important activ financiar al populatiei, o acumulare istorica de capital pentru România. De aceea sistemul de pensii private reprezinta o sursa stabila de capital care contribuie la finantarea statului, dar si a mediului privat, având o perspectiva investitionala pe termen lung. Credem ca, prin capabilitatile noastre, putem sa contribuim accelerat la dezvoltarea acestui pilon fundamental al economiei noastre, oferind clientilor o gama diversificata de produse de economisire", a declarat directorul general al Bancii Transilvania, Oşmer Tetik, citat într-un comunicat al Grupului BT.

Pentru achizitie, este nevoie în România de aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

La rândul sau, BRD - Groupe Societe Generale precizeaza ca BRD Pensii este o companie cu o activitate neesentiala pentru Grup în România, iar finalizarea tranzactiei este asteptata sa aiba loc în primul semestru al anului viitor.

"BRD - Groupe Societe Generale SA informeaza investitorii ca BRD si Societe Generale Assurances au ajuns la un acord cu Banca Transilvania privitor la vânzarea pachetelor de actiuni pe care cele doua entitati le detin la BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, o companie activa pe piata administrarii fondurilor de pensii cu o activitate neesentiala pentru Grup în România. BRD ramâne pe deplin angajata în sprijinirea economiei României prin intermediul activitatilor sale de Retail, Corporate, Investment banking, Asigurari, Gestiunea activelor, Leasing si Mobilitate. Finalizarea tranzactiei de vânzare a companiei BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA este asteptata sa aiba loc în primul semestru al anului 2025", se arata într-un raport al bancii, remis marti Bursei de Valori Bucuresti (BVB).

Conform comunicatului Grupului BT, sistemul de pensii private din România, incluzând fondurile de pensii obligatorii si cele facultative, înseamna active totale de peste 131 miliarde de lei, la finalul anului 2023, iar raportat la PIB acesta reprezenta 8,48% din Produsul Intern Brut anual, înregistrând randamente nominale nete pozitive în ultimii 15 ani.

Fondurile de pensii private au peste 8,8 milioane de participanti, iar obiectivul principal al acestora este investirea prudenta în active de calitate pentru a obtine valoare suplimentara pentru acestia dupa vârsta pensionarii.

BRD Pensii administreaza atât fondul din Pilon II (FPAP BRD), cât si fondul din Pilonul III (FPF BRD Medio). Peste 560.000 de participanti contribuie la fondul de pensii administrat privat BRD Pensii.

Fondul de pensii facultative BRD Medio are peste 37.500 de participanti si înregistreaza una dintre cele mai ridicate contributi medii per participant.

Valoarea activului net al fondului de pensii administrat privat BRD Pensii era de peste 5,4 miliarde de lei, iar valoarea activelor totale ale fondului de pensii facultative BRD Medio înregistra peste 232 milioane lei, la 31 decembrie 2023. Randamentul anualizat de la înfiintare si pâna la finalul anului 2023 este de 6,65% pentru fondul

de pensii administrat privat al BRD Pensii, fiind de 4,7% pentru fondul de pensii facultative BRD Medio.

Grupul Banca Transilvania, prin fondul Pensia Mea, gestionat de BT Pensii, este pe piata pensiilor facultative din 2019, debut facut tot printr-o achizitie. De la finalizarea tranzactiei, BT Pensii a reusit sa isi dubleze numarul de participanti la fondul de pensii facultative Pensia Mea. În prezent, Pensia Mea are aproape 57.000 de participanti, iar activele în administrare au crescut cu 7,4% în primele trei luni din acest an.