

Finanstilsynet  
Århusgade 110  
2100 København Ø

### Anmeldelse af teknisk grundlag m.v.

I henhold til § 20, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal det tekniske grundlag m.v. samt ændringer heri anmeldes til Finanstilsynet. Det skal anmeldes senest samtidig med, at grundlaget m.v. tages i anvendelse. I denne anmeldelse forstås ved forsikringsselskaber: livsforsikringsaktieselskaber, tværgående pensionskasser og filialer af udenlandske selskaber, der har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed efter § 11 i lov om finansiel virksomhed.

#### Brevdato

1. september 2009

#### Forsikringsselskabets navn

PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

#### Overskrift

Forsikringsselskabet angiver en præcis og sigende titel på anmeldelsen.

Opfølgning på udlodning af Særlige Bonushensættelser

#### Resume

Resuméet skal give et fyldestgørende billede af anmeldelsen.

Selskabet har med virkning fra 1. maj 2009 udloddet Særlige Bonushensættelser til medlemmerne. Denne anmeldelse er en opfølgning på anmeldelse af 20. maj 2009 af overskudspolitik, hvor selskabet orienterede om udlodningen.

#### Lovgrundlaget

Det angives, hvilket/hvilke nr. i § 20, stk. 1, anmeldelsen vedrører.

§ 20, stk. 1, nr. 3 regler for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringstagerne og andre berettigede efter forsikringsaftalerne.

#### Ikrafttrædelse

Dato for ikrafttrædelse angives.

20. maj 2009

#### Ændrer følgende tidligere anmeldte forhold

Forsikringsselskabet angiver, hvilken tidligere anmeldelse eller anmeldelser nuværende anmeldelse ophæver eller ændrer.

Skal ses i forbindelse med tidligere anmeldelser vedrørende Særlige Bonushensættelser.

#### Anmeldelsens indhold med matematisk beskrivelse og gennemgang

Anmeldelsens indhold med analyser, beregninger m.v. på en så klar og præcis form, at de uden videre kan danne basis for en kyndig aktuars kontrolberegninger. Det skal oplyses, hvilken forsikringsklasse det anmeldte vedrører.

Selskabet har foretaget en opgørelse over hvor meget det enkelte medlem har bidraget med til opbygning af Særlige Bonushensættelser. Opgørelsen tager udgangspunkt i bidrag og udbetalinger fra 1. januar 2001 til og med 19. maj 2009 under hensyntagen til de på tidspunktet gældende regler for træk af bidrag til Særlig bonushensættelser og ret til pensionistbonus ved udbetaling. Denne individuelle Særlige Bonus konto er forrentet månedligt med årets N1, tillagt Særlige

Bonushensættelsers andel af øvrige resultatandele i henhold til overskudspolitikken, omregnet til en månedlig sats.

Den individuelle fremregning resulterer i et samlet beløb på 1,38 mia. kr. Dertil er der yderligere udloddet 130 mio. kr. fra Særlige Bonushensættelser, der hidrører fra Egenkapitalens indskud til Særlige Bonushensættelser. Disse penge er benyttet til at sikre at alle pensionistbonusberettigede i maj 2009 minimum har fået tilskrevet et beløb svarende til 2,5 pct. af den pensionistbonusberettigede opsparing.

For eventuelle medlemmer er det udloddede beløb tilskrevet depotet til opsparing til livsvarig alderspension, pr. 1. juli 2009 med valør 1. maj 2009, og vil blive anvendt til at forhøje pensionstilsagnene pr. 1. januar 2010.

For aktuelle medlemmer vil det udloddede beløb blive anvendt til at forhøje de udbetalte pensioner pr. 1. januar 2010.

Medlemmer der er udtrådt med ret til pensionistbonus i omlægningsperioden 1. april 2009 til 30. juni 2009, og hvor det individuelt opgjorte beløb er mere end 1.000 kr. større end, hvad de fik tilskrevet ved udtrædelsen, får eftersendt differencen.

Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne

Forsikringsselskabet angiver de juridiske konsekvenser for forsikringstagerne. Er der ingen konsekvenser, anføres dette.

Da Særlige Bonushensættelser nu er fuldt ud udloddet til medlemmerne, har det enkelte medlem ikke krav på yderligere udbetaling fra Særlige Bonushensættelser.

Redegørelse for de økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne

Forsikringsselskabet angiver de økonomiske konsekvenser for forsikringstagerne. Er der ingen konsekvenser, anføres dette. Hvis anmeldelsen vedrører § 20, stk. 1, nr. 1 - 5, i lov om finansiel virksomhed skal der endvidere redegøres for at de anmeldte forhold er betryggende og rimelige. Redegørelsen skal endvidere overholde kravene i § 3.

Samtlige medlemmer, der har medvirket til opbygningen af Særlige Bonushensættelser, har fået udloddet en andel, der svarer til hvad de har bidraget med tillagt forrentning og overskudsandele svarende til de år, de har bidraget, dog minimum et beløb svarende til 2,5 pct. af opsparingen til livsvarig alderspension på udlodningstidspunktet.

Redegørelse for de juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet

Forsikringsselskabet angiver de juridiske konsekvenser for forsikringsselskabet. Er der ingen konsekvenser, anføres dette. Kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til § 4 stk. 4."

Der vurderes ikke at være nogen juridiske konsekvenser for selskabet.

Redegørelse for de økonomiske og aktuariemæssige konsekvenser for forsikringsselskabet

Forsikringsselskabet angiver de økonomiske og aktuariemæssige konsekvenser for forsikringsselskabet. Er der ingen konsekvenser, anføres dette. Kan alternativt anføres i "Redegørelse i henhold til § 4 stk. 4."

Da selskabet har udloddet samtlige midler fra Særlige Bonushensættelser, er basiskapitalen betydeligt formindsket. Udlodningen skete i forbindelse med, at selskabet overførte størstedelen af hensættelserne til livsvarig alderspension fra forsikringsklasse I til forsikringsklasse III, hvorfor selskabet stadig har en betydelig overdækning i forhold til solvenskravet.

Navn

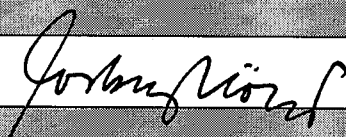
Angivelse af navn

Torben Möger Pedersen

Dato og underskrift

1. september 2009

Navn



Angivelse af navn

Torben Dam

Dato og underskrift

1. september 2009

*Torben Dam*

Navn

Angivelse af navn

Dato og underskrift