PensioniKESKUS

Pensioniregistri andmetöötlusreeglid

Kehtiv alates 01. 01. 2021. a

1. Üldosa ... 3
1.1. Üldsätted ... 3
1.2. Mõisted ... 3
1.3. Muudatuste tegemine reeglite kogus ... 4
1.4. Andmetöötlustoimingute ajaline režiim ... 4
1.5. Avalduste edastamine ning päringute tegemine ... 5
1.6. Süsteemi liikmed ... 6
1.7. Vastutus ... 7
1.8. Talitluspidevuse meetmed ... 8
2. Pensioniregistri ese ... 9
2.1. Üldsätted ... 9
2.2. Pensionikonto avamine ... 9
2.3. Pensionikonto kohta registrisse kantavad andmed ... 9
2.4. Pensionikontoga seotud andmete muutmine ... 10
2.5. Pensionikontodega seotud avalduste esitamine ja päringute teostamine ... 11
3. Pensionifondi osakutega seotud toimingud ... 11
3.1. Kohustusliku pensionifondi osakutega seotud toimingud ... 11
3.1.1. Kohustusliku pensionifondi osakute väljalase ... 11
3.1.2. Kohustusliku pensionifondi osakute vahetamine ... 12
3.1.3. Kohustusliku pensionifondi osakute pärimine ... 12
3.1.4. Kohustusliku kogumispensioni väljamaksed ... 13
3.2. Vabatahtliku pensionifondi osakutega seotud toimingud ... 13
3.2.1. Üldsätted ... 13
3.2.2 Vabatahtliku pensionifondi osakute väljalase ... 14
3.2.3. Vabatahtliku pensionifondi osakute tagasivõtmine ... 15
3.2.4. Vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamine ... 16
3.2.5. Vabatahtliku pensionifondi osakute pärimine ... 16
Lisa 1 "Andmetöötlustoimingute ajakava" ... 18
Lisa 2 "Registripidaja poolt registrisüsteemi kaudu pensionifondi valitsejale, pensionifondi depositooriumile ja pensionilepinguid sõlmivale kindlustusandjale aruannete edastamine" ... 20
Lisa 3 "Osakute väljalaske ja tagasivõtmisega seotud rahaliste vahendite käsitlemise ajalised võimalused" ... 21
Lisa 4 "Pensioniregistri avalduste vormid" ... 23
4.1. Kohustusliku pensionifondi valikuavaldus ... 23
4.2. Kohustusliku pensionifondi osaku vahetamise avaldus ... 25
4.3. Kohustuslikust kogumispensionist ühekordse väljamakse avaldus ... 28
4.4. Fondipensioni avamise avaldus ... 30
4.5. Fondipensioni lõpetamise avaldus ... 32
4.6. Kohustusliku pensionifondi osakute kindlustuslepingusse kandmiseks avaldus ... 34
4.7. Vabatahtliku pensionifondi valikuavaldus ... 36
4.8. Vabatahtliku kogumispensioni kindlustuslepingust ületoomise avaldus ... 38
4.9. Vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamise avaldus ... 40
4.10. Vabatahtlikust pensionifondist väljamakse avaldus ... 42
4.11. Vabatahtlikust pensionifondist väljamakse kohtutäiturile avaldus ... 44
4.12. Vabatahtliku pensionifondi osakute kindlustuslepingusse kandmiseks avaldus ... 46
4.13. Päritud pensionifondi osakute tagasivõtmise ja pensionikontole kandmise avaldus ... 48
4.14. Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tasumisest vabastamise avaldus ... 50
4.15. Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tasumise avaldus ... 53
4.16. Kohustuslikust kogumispensionist raha väljavõtmise avaldus ... 55
4.17. Avalduse tühistamise avaldus ... 57

1. Üldosa

1.1. Üldsätted

1.1.1. Käesolevates andmetöötlusreeglites (edaspidi: reeglite kogu) on sätestatud pensioniregistri andmete töötlemise, sealhulgas korralduste registripidajale edastamise ning teiste pensioniregistri pidamisega seotud ja reeglite kogus ette nähtud andmetöötlustoimingute tegemise kord. Reeglite kogu on kehtestatud väärtpaberite registri pidamise seaduse paragrahvi 8 lõike 3 ja selle kohaselt kehtestatud registripidamise korra alusel.

1.1.2. Pensioniregistri süsteemile (edaspidi: süsteem), selle korraldamisele ja liikmetele esitatavad nõuded määrab kindlaks Eesti õigus, kui Eesti Vabariigi õigusaktides või reeglite kogus endas ei ole sätestatud teisiti. Reeglite kogule ning sellest tulenevate vaidluste lahendamisele kohaldatakse Eesti õigust.

1.2. Mõisted

1.2.1. Reeglite kogus kasutatakse alljärgnevaid mõisteid järgmises tähenduses:

1.2.1.1. "avaldus" – nõutavas vormis väljendatud tahteavaldus, mis on suunatud kogumispensionide seaduses sätestatud või selle alusel antud õigusaktides pensionikontoga seonduvate toimingute (fondi valik, osakute vahetamine, kogumispensioni väljamaksed) teostamisele. Kui reeglite kogus pole sätestatud teisiti, kohaldatakse avalduse ja selle edastamise kohta sätestatut ka sellistele tahteavaldustele, millega muudetakse eelnevalt esitatud avalduse alusel pensionikonto juurde kantud valikuid.

1.2.1.2. „kontohaldur" – kontohaldur väärtpaberite registri pidamise seaduse tähenduses, kes edastab pensioniregistri pidajale pensionikonto omajate korraldusi registritoimingute tegemiseks ja vahendab pensioniregistri pidaja osutatavaid teenuseid.

1.2.1.3. "osak" – pensionifondi osak kogumispensionide seaduse tähenduses.

1.2.1.4. "pensionifondi valitseja" – pensionifondi valitseja investeerimisfondide seaduse tähenduses.

1.2.1.5. „kindlustusandja" – kogumispensionide seaduse alusel pensionilepinguid või täiendava kogumispensioni kindlustuslepinguid sõlmiv kindlustusandja.

1.2.1.6. „pensionifondi depositoorium" – Eesti äriregistrisse aktsiaseltsi või välismaa äriühingu filiaalina kantud krediidiasutus, kes hoiab ja säilitab pensionifondi vara vastavalt õigusaktidele ja depoolepingule ning teostab vastavalt õigusaktides sätestatule järelevalvet pensionifondi tegevuse seaduslikkuse üle.

1.2.1.7. "pensionikonto" – väärtpaberikonto eriliik, millel registreeritakse üksnes pensionifondi osakud ning millega seoses kantakse registrisse õigusaktidega määratletud andmed pensionikonto omaniku ja tema poolt tehtud valikute kohta.

1.2.1.8. "register" – pensioniregister kogumispensionide seaduses sätestatud kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondi osakute ning nende osakutega tehtavate toimingute registreerimiseks, mida peetakse väärtpaberite registri

pidamise seaduses, kogumispensionide seaduses, nende alusel antud õigusaktides ning käesolevas reeglite kogus sätestatud korras.

1.2.1.9. "registripidaja" – AS Pensionikeskus, registrikood 14282597, asukoht Tallinn, aadress Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik.

1.2.1.10. "registrisüsteem" – pensioniregistri registriandmete keskserveri(te) ning erinevate kliendirakenduste tarkvara, nende juurde kuuluv riistvara ja nendega seotud kommunikatsioonisüsteemid oma kogumis, mida kasutatakse registriandmete töötlemisel ja töötlemiseks vajalikus andmevahetuses.

1.2.1.11. "registrisüsteemi kliendirakendus" – registripidaja poolt määratud tarkvara, mis võimaldab registriandmete töötlemisele suunatud korralduste registripidajale edastamist ning päringute tegemist registriandmete kohta.

1.2.1.12. "ringkiri" – registripidaja teade, millega informeeritakse kontohaldureid või teisi süsteemi liikmeid registripidaja poolt viimase teenuste vahendamise, registrisüsteemi kasutamise, registri pidamise või süsteemiga seotud asjaoludest.

1.2.1.13. "registripidaja pangakonto" – krediidiasutustes Registripidaja nimel avatud pangakontod, mida kasutatakse osakute väljalaske ja tagasivõtmisega seotud rahaliste vahendite käsitlemiseks:

PANK	KONTONUMBER
Swedbank AS	EE362200221067235244
SEB Pank AS	EE141010220263146225
Luminor Bank AS	EE961700017004379157
LHV Pank AS	EE547700771002908125

1.3. Muudatuste tegemine reeglite kogus

1.3.1. Reeglite kogu muudetakse registripidaja juhatuse otsusega. Muudatused jõustuvad juhatuse otsuses määratud ajal, kuid mitte varem, kui ühe (1) kuu möödumisel vastava otsuse tegemisest ning muudatuse kohta ringkirja edastamisest kontohalduritele. Juhul, kui muudatused mõjutavad kontohaldurite tegevust või neile seatud nõudeid olulisel määral, jõustuvad muudatused juhatuse otsuses määratud ajal, kuid mitte varem, kui kahe (2) kuu möödumisel vastava otsuse tegemisest ning muudatuse kohta ringkirja edastamisest kontohalduritele.

Juhul, kui muudatused tulenevad otseselt õigusaktidest, samuti muudel õigusaktides sätestatud juhtudel, võib muudatuste jõustumiseks määrata eelnevalt sätestatust lühema tähtaja.

1.4. Andmetöötlustoimingute ajaline režiim

1.4.1. Registripidaja teeb reeglite kogus sätestatud andmetöötlustoiminguid vastavalt lisas 1 toodud ajakavale (andmetöötlustoimingute ajakava).

1.4.2. Andmetöötlustoimingute ajakava muutmine toimub registripidaja juhatuse otsusega. Andmetöötlustoimingute ajakava kohaselt kindlaksmääratud ajal või

ajavahemikul tehtava toimingu läbiviimine muul kui andmetöötlustoimingute ajakavas ettenähtud ajal (andmetöötlustoimingute ajakava erandid), võib toimuda üksnes mõjuval põhjusel. Andmetöötlustoimingute ajakavas tehtud eranditest teavitab registripidaja viivitamatult asjassepuutuvaid kontohaldureid.

1.4.3. Kui avalduse, korralduse või taotluse (edaspidi ka korraldus ja taotlus nimetatud kui avaldus) registripidajale edastamiseks antud käsundis pole ette nähtud teistsugust tähtaega, peab kontohaldur õigustatud isikult saadud nõuetekohase avalduse edastama registripidajale samal tööpäeval, mil toimus avalduse vastuvõtmine.

1.5. Avalduste edastamine ning päringute tegemine

1.5.1. Avalduste edastamiseks registripidajale, samuti registriandmete kohta päringute tegemiseks, kasutavad kontohaldurid registrisüsteemi sellekohast kliendirakendust. Eelmises lauses nimetatud toiminguteks võib kontohaldur kasutada ka muud registripidaja poolt võimaldatavat või aktsepteeritud kanalit. Lisaks käesolevas punktis toodud tehnilistele lahendustele võib avalduste edastamine ning päringute tegemine toimuda muul registripidajaga kokkulepitud viisil. Avalduste edastamisel ning päringute tegemisel on kontohaldurid kohustatud järgima registripidaja kliendirakenduse kasutajajuhendi(te)s sätestatud täpsemat korda avalduste esitamiseks ning päringute tegemiseks.

1.5.2. Pensionikontosid puudutavate registriandmete töötlemisele suunatud avalduste (sh. valikuavaldus) registripidajale edastamiseks ning nimetatud registriandmete kohta päringute tegemiseks peab kontohaldur omama kogumispensioni infosüsteemi(de) kasutusõigust.

1.5.3. Kogumispensioni infosüsteemi(de) kasutusõiguse annab registripidaja kontohalduri kirjaliku taotluse alusel. Taotluse vormi, nõuded selles sisalduvatele andmetele ning lisadokumentidele kehtestab registripidaja.

1.5.4. Registripidaja võib keelduda kasutusõiguse andmisest kontohaldurile, kui on ilmne, et kontohalduri poolt kogumispensioni infosüsteemi(de) kasutamiseks kavandatud organisatsioonilised, riist– ja tarkvaralised meetmed ei taga pensionikonto omanike andmete nõuetekohast edastamist registripidajale, samuti juhul, kui kontohaldur pole tasunud registripidaja hinnakirjas sätestatud infosüsteemi liitumistasu.

1.5.5. Kogumispensioni infosüsteemi(de) vahendusel võib pensionikontosid puudutavate registriandmete töötlemisele suunatud avaldusi edastada ning päringuid teha üksnes kontohalduri poolt selleks volitatud korralduste edastaja. Kui kontohalduri ja registripidaja vaheline kokkulepe ei näe ette teistsugust korda, tuleb eelmises lauses nimetatud toiminguteks vajalikke andmetöötlusõigusi (juurdepääsuõigused) taotleda iga korralduste edastaja kohta eraldi. Juurdepääsuõiguse viisi (juurdepääsuviis) märgib kontohaldur registripidajale punktis 1.5.3 nimetatud taotlusele. Vajadusel võib registripidaja juhatus kehtestada juurdepääsuõiguste haldamise suhtes kontohalduritele täiendavaid nõudeid.

1.5.5.1. Juhul, kui kontohaldur valib juurdepääsuviisi, mille kohaselt haldab korralduste edastajate juurdepääsuõigusi registripidaja, tuleb taotlusele lisada taotluse vormi kohaselt nõutud andmed iga korralduste edastaja kohta. Kasutajate muutumisel on kontohaldur kohustatud registripidajat koheselt muudatusest teavitama.

1.5.5.2. Juhul, kui kontohaldur valib juurdepääsuviisi, mille kohaselt haldab korralduste edastajate juurdepääsuõigusi kontohaldur ise, tuleb taotlusele teha sellekohane märge ning lisada vormi kohaselt nõutavad andmed korralduste edastajate juurdepääsuõiguste haldamise eest vastutava isiku kohta.

1.5.6. Punktis 1.5.5.2 nimetatud juurdepääsuõigust kasutav kontohaldur on kohustatud:

1.5.6.1. tagama, et igale korralduste edastajale antakse personaalne kasutajatunnus;

1.5.6.2. tagama, et personaalset kasutajatunnust kasutab üksnes korralduste edastaja, kellele kasutajatunnus välja anti;

1.5.6.3. tagama iga kasutajatunnust kasutava isiku tuvastamise.

1.5.7. Registripidajal on õigus peatada kontohalduri või vastavalt korralduste esitaja juurdepääs kogumispensioni infosüsteemile, kui ilmneb, et rikutakse punktis 1.5.6.2 sätestatud nõuet. Nimetatud juhul teavitab registripidaja kontohaldurit kasutajaõiguste peatamisest kirjalikult 1 (üks) tööpäev ette.

1.5.8. Kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, on kontohalduril õigus kehtestada nõudeid talle antavate korralduste vormi ning neis sisalduvate andmete suhtes.

1.5.9. Kontohaldur keeldub korralduse vastuvõtmisest, samuti päringu tegemisest, kui talle antud korraldus või esitatud päring ei vasta nõuetele või kui kontohalduril on alust arvata, et isikul, kes korralduse andis või päringu esitas, puuduvad selleks vajalikud volitused.

1.6. Süsteemi liikmed

1.6.1. Süsteemi liikmeks (süsteemi liige) on kontohaldur, pensionifondi valitseja, pensionifondi depositoorium ning kogumispensionide seaduse alusel pensionilepinguid või täiendava kogumispensioni kindlustuslepinguid sõlmiv kindlustusandja.

1.6.2. Süsteemi liikme liikmestaatuse andmine kontohaldurile toimub väärtpaberite registri pidamise seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides kontohalduri staatuse andmise kohta sätestatud korras.

1.6.3. Süsteemi liige:

1.6.3.1. järgib oma tegevuses reeglite kogu, registripidajaga sõlmitud lepingute ning süsteemile ja selle liikmetele kohaldatavaid Eesti õiguse asjakohaseid sätteid, samuti eeltoodu kohaselt registripidaja pädevuses tehtud ettekirjutusi ja antud juhiseid ning finantssektori head tava;

1.6.3.2. peab omama registripidaja poolt kehtestatud turvanõuetele vastavat ühendust registrisüsteemiga ning tagama selle sihtotstarbekohase ja turvalise kasutamise selliselt, et oleks välistatud volitamata isikute mis tahes ligipääs registrisüsteemile;

1.6.3.3. on kohustatud tasuma registripidaja hinnakirjas sätestatud teenustasu;

1.6.3.4. teavitab registripidajat viivitamatult igast asjaolust, mis võib kaasa tuua olukorra, kus süsteemi liige ei ole oma maksevõime, õigusliku seisundi või tema suhtes kehtestatud tegevuspiirangute tõttu võimeline täitma süsteemi liikme kohustusi või viimase suhtes kehtestatud nõudeid.

1.6.4. Reeglite kogus, õigusaktides või registripidajaga sõlmitud lepingus sätestatud kohustuste rikkumise korral süsteemi liikme poolt, samuti tema mittevastavuse korral õigusaktides või registripidajaga sõlmitud lepingus sätestatud nõuetele, on registripidaja juhatusel õigus otsustada süsteemi liikme staatuses tegutsemise täielik või osaline peatamine. Süsteemi liikme staatuse täielikust või osalisest peatamisest tulenevad piirangud tühistab registripidaja pärast süsteemi liikme staatuse peatamise tinginud asjaolude kõrvaldamist. Kontohalduri staatuses tegutseva süsteemi liikme liikmestaatuse peatamine toimub väärtpaberite registri pidamise seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides kontohalduri staatuse peatamise kohta sätestatud korras.

1.6.5. Reeglite kogus, õigusaktides või registripidajaga sõlmitud lepingus sätestatud kohustuste olulise rikkumise korral süsteemi liikme poolt, samuti tema mittevastavuse korral õigusaktides või registripidajaga sõlmitud lepingus sätestatud nõuetele, on registripidaja juhatusel õigus otsustada süsteemi liikme staatuse tühistamine, kui see on vajalik, et kaitsta süsteemi korra- ja õiguspärast toimimist. Kontohalduri staatuses tegutseva süsteemi liikme liikmestaatuse tühistamine toimub väärtpaberite registri pidamise seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides kontohalduri staatuse tühistamise kohta sätestatud korras.

1.6.6. Süsteemi liikmel on õigus loobuda süsteemi liikme staatusest, esitades vastavasisulise kirjaliku taotluse registripidajale vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne soovitud loobumise jõustumise kuupäeva. Kontohalduri staatuses tegutseva süsteemi liikme liikmestaatusest loobumine toimub väärtpaberite registri pidamise seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides kontohalduri staatusest loobumise kohta sätestatud korras.

1.7. Vastutus

1.7.1. Registripidaja ja süsteemi liikmed vastutavad vastastikku teineteisele reeglite kogust, õigusaktidest või registripidaja ja süsteemi liikmete vahelistest lepingutest tulenevate kohustuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Eelmises lauses toodud vastutus ei hõlma saamata jäänud tulu, kasu saamise võimaluse kaotamist ning muud kaudset kahju.

1.7.2. Kohustust rikkunud pool ei vastuta kahju tekitamise eest, kui kahju põhjustanud kohustust rikuti vääramatu jõu tõttu. Kohustuse rikkumine on toimunud vääramatu jõu tõttu, kui kohustatud isik (vastavalt registripidaja või süsteemi liige) ei saa oma kohustust osaliselt või täielikult täita, samuti kui sellise kohustuse täitmine osutuks kohustatud isikule mõistlikkuse põhimõtet

arvestades ebamõistlikult koormavaks, tulenevalt takistustest, mille on tinginud siseriiklikud või rahvusvahelised õigusaktid, Eesti Vabariigi, välisriigi või Euroopa Majanduspiirkonna pädeva ametiasutuse või institutsiooni poolt rakendatud meetmed, elektrikatkestus, tulekahju, veeuputus, häired kommunikatsioonisüsteemides, streik, blokaad, töösulg, boikott, sõjategevus, loodusõnnetus või muu sarnane asjaolu, mida kohustatud isik ei saanud mõjutada.

1.7.3. Kahjustatud poole (vastavalt registripidaja või süsteemi liige) poolt esitatud kahju hüvitamise nõude alusel ei kuulu hüvitamisele tekitatud kahju see osa, mille tekkimist soodustasid otseselt või kaudselt kahjustatud isikust endast tulenevad asjaolud, samuti osa, milles kahjustatud isik jättis rakendamata tema käsutuses olevad kahju vähendamise abinõud, kui selliste abinõude rakendamist võis mõistlikkuse põhimõtet arvestades eeldada.

1.8. Talitluspidevuse meetmed

1.8.1. Süsteemi tõrgeteta toimimist mõjutava sündmuse või asjaolu esinemise (edaspidi: süsteemi talitlushäire) avastamise korral on süsteemi liikmed kohustatud järgima süsteemi liikmetele teatavaks tehtud registripidaja pensioniregistri talitluspidevuse plaani(de)s (edaspidi: talitluspidevuse plaan) sätestatud käitumisjuhiseid (s.h viivitamatult teavitama registripidajat talitluspidevuse plaanis viidatud kontaktandmetele).

1.8.2. Süsteemi talitlushäire annab registripidajale õiguse rakendada alljärgnevaid talitluspidevuse meetmeid:

1.8.2.1. andmetöötlustoimingute ajakava muutmine, sealhulgas andmetöötlustoimingute ajutine peatamine, registrisüsteemi tööaja erakorraline pikendamine ning registritoimingute tegemiseks antud korralduste väärtuspäeva edasilükkamine;

1.8.2.2. ligipääsu ajutine piiramine registrisüsteemile või selle teatud funktsionaalsustele;

1.8.2.3. registritoimingute tegemiseks antud korralduste edastamine läbi alternatiivsete edastuskanalite, ning vajadusel selliselt edastatud korralduste ja andmete manuaalne töötlus;

1.8.2.4. muud meetmed, mis on ette nähtud talitluspidevuse plaanis.

1.8.3. Süsteemi talitlushäirest ning sellega seoses rakendatavatest talitluspidevuse meetmetest teavitab registripidaja süsteemi liikmeid esimesel võimalusel. Süsteemi talitlushäire kohta edastatavas teates:

1.8.3.1. esitatakse talitlushäire kokkuvõtlik kirjeldus;

1.8.3.2. informeeritakse rakendamisele tulevatest talitluspidevuse meetmetest ning nende eeldatavast kestusest;

1.8.3.3. antakse võimalusel süsteemi korrapärase toimimise taastamiseks vajalikku muud informatsiooni, soovitusi ja juhiseid.

1.8.4. Registripidaja nõudel osaleb süsteemi liige registripidaja talitluspidevuse plaani testimises.

2. Pensioniregistri ese

2.1. Üldsätted

2.1.1. Pensioniregistri esemeks on kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondide osakud.

2.1.2. Kuni üleminekuni ühtsele pensioniregistri infosüsteemile kasutatakse kohustusliku pensionifondi osakute ja vabatahtliku pensionifondi osakute registreerimiseks erinevaid infosüsteeme.

2.1.3. Kuni 2018. aasta 1. septembrini võib pensioniregistri pidaja vabatahtliku pensionifondi osakute pensioniregistris hoidmiseks kasutada osakuomaniku väärtpaberikonto numbrit.

2.1.4. Hiljemalt 2018. aasta 1. septembrist võtab pensioniregistri pidaja vabatahtliku pensionifondi osakute pensioniregistris hoidmiseks kasutusele osakuomaniku pensionikonto numbri, teavitades sellest eelnevalt osakuomanikku. Isikutele, kellele ei ole avatud pensionikontot enne punktis 2.1.2. nimetatud üleminekut ühtsele pensioniregistri infosüsteemile, avab registripidaja pensionikonto ülemineku ajal.

2.2. Pensionikonto avamine

2.2.1. Pensionikonto avamise aluseks on:

2.2.1.1. kontohalduri või väärtpaberite registri pidamise seaduse alusel kindlustusandja või pensionifondi valitseja, kelle suhtes kohaldatakse kontohalduri staatust, kaudu registripidajale edastatud kohustusliku pensionifondi valikuavaldus ning pärast punktis 2.1.2. nimetatud üleminekut ühtsele pensioniregistri infosüsteemile ka vabatahtliku pensionifondi valikuavaldus.

2.2.1.2. Maksu- ja Tolliametist kogumispensionide seaduse kohaselt saadud andmed tingimusel, et isik, kelle vahendid registripidaja pangakontole kanti ja kelle nimel pole eelnevalt pensionikontot avatud, on sündinud pärast 1983. aasta 1. jaanuari (kaasa arvatud);

2.2.1.3. kohustusliku pensionifondi valikuavalduse esitaja poolt otse registripidajale esitatud valikuavaldus. Käesolevas punktis nimetatud avalduse esitamine toimub registripidaja veebilehel oleva veebiteenuse "Sisene oma kontole" kaudu ning avalduse või taotluse esitaja isikusamasus tuvastatakse punktides 2.5.1.2 või 2.5.1.3 kirjeldatud viisil.

2.2.2. Punktis 2.2.1.3 sätestatud juhtudel avab registripidaja pensionikonto tingimusel, et pensionikonto omamiseks õigustatud valikuavalduse esitaja, kelle isikusamasus on nõuetekohaselt tuvastatud, on esitanud nõuetekohaselt kõik valikuavalduse andmed, andnud esitatud avaldusele digitaalallkirja ning teostanud kõik registripidaja veebilehel avaldatud teenusekirjelduse kohaselt nõutavad toimingud.

2.3. Pensionikonto kohta registrisse kantavad andmed

Pensionikonto kohta kantakse registrisse järgnevad andmed:

2.3.1. pensionikonto omaja nimi;

2.3.2. pensionikonto omaja aadress;

2.3.3. pensionikonto omaja isikukood, selle puudumisel sünniaeg;

2.3.4. pensionikonto number ja pensionikonto avamise kuupäev;

2.3.5. pensionikontol olevate osakute kogus ja tähistus;

2.3.6. selle pensionifondi nimetus, mille osakuid pensionikonto omaja omandab;

2.3.7. pensionifondi osakute registreerimise aeg ja osakute registrikood;

2.3.8. pensionifondi osakute omandamise ja kannete tegemise alus;

2.3.9. pensionikonto omaja pangakonto number ning vajaduse korral selle krediidiasutuse ärinimi, aadress ja muud pangaülekande tegemiseks vajalikud andmed, kus pangakonto on avatud;

2.3.10. isiku valik temale teatiste edastamise viisi kohta;

2.3.11. muud seaduses sätestatud andmed.

2.4. Pensionikontoga seotud andmete muutmine

2.4.1. Registripidaja muudab pensionikontoga seoses registrisse kantud pensionikonto omaniku andmeid ning andmeid pensionikonto omanikule saldoteatiste edastamise tingimuste kohta (edaspidi käesolevas punktis pensionikonto omaniku andmed) pensionikonto omaniku sellesisulise avalduse alusel. Pensionikonto omaniku andmete muutmise avaldus edastatakse registripidajale lähtuvalt pensionikonto omaniku valikust punktis 2.5.1.1, 2.5.1.2 või 2.5.1.3 sätestatud viisil.

2.4.2. Kui registripidaja tuvastab pensionikonto avamisel registrisse kantud isikukoodi ja Rahvastikuregistris registreeritud isikukoodi võrdlemisel isikukoodide erinevuse, teavitab registripidaja sellest koheselt andmete esitajat.

2.4.2.1. Õigete andmete saamisel andmete esitajalt kantakse registrisse õiged andmed.

2.4.2.2. Juhul, kui andmete kontrollimisel on selgunud, et pensionikonto on avatud ekslikult valele isikule, teavitab andmete esitaja sellest koheselt kirjalikult registripidajat ning esitab taotluse ekslikult avatud pensionikonto andmete parandamiseks. Registripidaja kontrollib taotluses toodud andmete õigsust ning parandab pensionikonto andmed vastavalt esitatud taotlusele.

2.4.3. Registripidaja veebilehel oleva veebiteenuse „Sisene oma kontole" kaudu saab pensionikonto omaja ise muuta punktides 2.3.2, 2.3.9 ja 2.3.10 nimetatud andmeid.

2.5. Pensionikontodega seotud avalduste esitamine ja päringute teostamine

2.5.1. Avalduste esitamine registripidajale võib toimuda vastavalt avalduse esitaja valikule:

2.5.1.1. avalduse edastamisega läbi registrisüsteemi kasutusõigust omava kontohalduri;

2.5.1.2. avalduse esitamisega otse registripidajale, kui avaldus esitatakse registripidaja veebilehel oleva veebiteenuse "Sisene oma kontole" kaudu ning avalduse esitaja isikusamasus tuvastatakse ID-kaardi või mobiil-ID abil ja avaldusele on antud avalduse esitaja digitaalallkiri või;

2.5.1.3. avalduse esitamisega läbi registripidaja veebilehel oleva veebiteenuse „Sisene oma kontole" tingimusel, et avalduse esitaja isikusamasus on tuvastatud registripidaja ja kontohalduri vahelise kokkuleppe kohaste organisatsiooniliste, riist- ja tarkvaraliste meetmetega (autentimisteenus) ja avaldusele on antud avalduse esitaja digitaalallkiri

2.5.2. Avalduse edastamine kontohalduri kaudu ei piira pensionikonto omaniku õigust edastada järgnevaid avaldusi teiste registrisüsteemi kasutusõigust omavate kontohaldurite kaudu, samuti järgnevate avalduste esitamist registripidajale punktides 2.5.1.2 või 2.5.1.3 sätestatud viisil.

2.5.3. Pensionikonto omanik võib teostada päringuid tema pensionikontot puudutavate registriandmete kohta vastavalt tema valikule kas:

2.5.3.1. päringu esitamisega registrisüsteemi kasutusõigust omava kontohalduri kaudu;

2.5.3.2. päringu teostamisega läbi registripidaja veebilehe, tingimusel, et päringu tegemiseks õigustatud isiku isikusamasus on tuvastatud punktides 2.5.1.2 või 2.5.1.3 sätestatud viisil, päringu tegemiseks õigustatud isik on määratlenud nõuetekohaselt kõik päringutingimused ning teostanud kõik registripidaja veebilehel avaldatud teenusekirjelduse kohaselt nõutavad toimingud.

2.5.4. Registripidaja võimaldab oma veebilehe kaudu isikukoodi alusel teha päringut, kas isik on kogumispensionide seaduse alusel kohustatud kohustusliku kogumispensioni makset tasuma või mitte. Veebilehel avalikustatakse aasta, millal isikul tekkis või tekib kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus ja millal nimetatud kohustus lõppes.

3. Pensionifondi osakutega seotud toimingud

3.1. Kohustusliku pensionifondi osakutega seotud toimingud

3.1.1. Kohustusliku pensionifondi osakute väljalase

3.1.1.1. Kohustusliku pensionifondi osakute väljalaskega seotud toimingute teostamisel lähtub registripidaja õigusaktidest, pensionifondi tingimustest ja prospektist, registripidaja, kohustusliku pensionifondi valitseja ja pensionifondi depositooriumi vahel sõlmitud lepingust ning muudest osakute väljalaskmist reguleerivatest aktidest.

3.1.1.2. Registripidaja teostab seoses pensionifondi osakute väljalaskmisega vähemalt alljärgnevaid toiminguid:

3.1.1.2.1. pensionifondi osakute kandmine isikute pensionikontodele vastavalt isiku kohta laekunud summa suurusele ja ühe osaku puhasväärtusele;

3.1.1.2.2. punktis 3.1.1.2.1. nimetatud viisil pensionikontole kantud osakute puhasväärtusele vastava summa kandmine pensionifondi depositooriumi poolt näidatud pangakontole;

3.1.1.2.3. pensionifondi depositooriumile ja pensionifondi valitsejale pensionikontodel täiendavalt registreeritud vastava pensionifondi osakute arvu ja nende eest ülekantud summa kohta andmete edastamine.

3.1.2. Kohustusliku pensionifondi osakute vahetamine

3.1.2.1. Kohustusliku pensionifondi osakute vahetamist korraldab registripidaja kogumispensionide seaduses sätestatud nõuetele vastava avalduse saamisel osakuomanikult või kontohalduri vahendusel.

3.1.2.2. Nõuetele vastava ning kogumispensionide seaduses sätestatud tähtaegadeks laekunud avalduse saamisel korraldab registripidaja koos pensionifondi depositooriumiga ühe pensionifondi osakute tagasivõtmise ja teise pensionifondi osakute väljalaskmise.

3.1.3. Kohustusliku pensionifondi osakute pärimine

3.1.3.1. Osakute pärimise korral korraldab registripidaja osakute kandmise pärija pensionikontole või osakute tagasivõtmise vastavalt kontohalduri vahendusel esitatud pärija avaldusele.

3.1.3.2. Kogumispensionide seaduse või selle alusel antud õigusaktide nõuetele vastava avalduse saamisel registripidaja olenevalt avalduse sisust:

3.1.3.2.1. kannab päritud osakud pärija pensionikontole;

3.1.3.2.2. korraldab osakute tagasivõtmise kogumispensioni seaduses sätestatud korras määratud tagasivõtmishinna alusel ning kannab raha tagasivõetud osakute eest pärija avaldusel näidatud pangakontole;

3.1.3.2.3. kannab pensionikontol oleva rahalise jäägi:

3.1.3.2.3.1. koos päritud osakutega pärija pensionikontole, juhul kui pärija taotles kõigi päritud osakute kandmist enda pensionikontole; või

3.1.3.2.3.2. koos rahaga tagasivõetud osakute eest pärija avaldusel näidatud pangakontole, juhul kui pärija taotles kõigi või osade päritud osakute tagasivõtmist.

3.1.3.3. Kui pärast kümne aasta möödumist pärandi avanemisest ei ole osakuid tagasi võetud ega pärija pensionikontole kantud, tunnistab registripidaja pärandvara hulka kuuluvad osakud kehtetuks.

3.1.4. Kohustusliku kogumispensioni väljamaksed

3.1.4.1. Pensionileping

3.1.4.1.1. Kindlustusandjalt kindlustusmakse ülekandmise avalduse saamisel kontrollib registripidaja avalduse kogumispensionide seaduses sätestatud nõuetele vastavust ja avalduse vastuvõtmisest keeldumise aluste puudumist vastavalt kogumispensionide seaduse § 49 lg-le 6 ning teavitab kindlustusandjat viivitamatult avalduse vastuvõtmisest keeldumisest ja selle põhjustest.

3.1.4.1.2. Avalduse vastuvõtmise korral rahuldab registripidaja avalduse juhul, kui kindlustusvõtja ei kasuta pensionilepingust taganemise õigust 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest. Avalduse rahuldamise korral korraldab registripidaja osakute tagasivõtmise ja kannab vastavalt osakute koguväärtusele või pensionilepingu sõlmimisel määratud osakute arvule vastava summa kindlustusandja pangakontole.

3.1.4.2. Fondipension

3.1.4.2.1. Fondipensioni avalduse saamisel osakuomanikult või kontohaldurilt kontrollib registripidaja avalduse vastavust kogumispensionide seaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele ning teavitab avalduse esitajat või kontohaldurit viivitamatult avalduse vastuvõtmisest keeldumisest ja selle põhjustest.

3.1.4.2.2. Fondipensioni avalduse vastuvõtmise korral korraldab registripidaja pensionifondi osakute tagasivõtmise vastavalt fondipensioni avaldusele ning teeb fondipensioni väljamakseid kogumispensionide seaduses ja pensionifondi tingimustes ja prospektis sätestatud korras.

3.1.4.2.3. Fondipensioni muudatused või väljamaksete tegemise lõpetamise, samuti osakuomaniku teavitamise korraldab registripidaja vastavalt kogumispensionide seaduses sätestatud korrale.

3.1.4.3. Ühekordne väljamakse pensionifondist

3.1.4.3.1. Kogumispensionide seaduse § 43 sätestatud juhtudel korraldab registripidaja osakuomanikule kuuluvate osakute tagasivõtmise ja neile vastava summa korraga väljamaksmise osakuomanikule kogumispensionide seaduses ja pensionifondi tingimustes ja prospektis sätestatud korras.

3.2. Vabatahtliku pensionifondi osakutega seotud toimingud

3.2.1. Üldsätted

3.2.1.1. Käesolevas osas sätestatut kohaldatakse vabatahtliku pensionifondi osakutele.

3.2.1.2. Punktis 3.2.1.1 nimetatud osakute nimekiri avaldatakse registripidaja veebilehel. Uue fondiosaku arvamisest nimekirja, samuti nimekirja kantud fondiosaku väljaarvamisest ning muudatustest punktides 3.2.1.3.1 – 3.2.1.3.3 nimetatud andmetes, teavitatakse tegutsevaid kontohaldureid registripidaja ringkirjaga.

3.2.1.3. Seoses punktis 3.2.1.1 nimetatud osakute väljalaske ja tagasivõtmisega, avaldab registripidaja oma veebilehel lisaks:

3.2.1.3.1. vastava vabatahtliku pensionifondi osaku registrikoodi (ISIN koodi) ja registripidaja poolt omistatud töötluskoodi;

3.2.1.3.2. vastava vabatahtliku pensionifondi osaku omandamiseks vabatahtliku pensionifondi varasse sissemaksete tegemiseks määratud pangakontode numbrid;

3.2.1.3.3. vastava vabatahtliku pensionifondi osaku suhtes võimaldatavate toimingute loetelu, vajadusel selliste toimingute ajakava ning teostamise tingimuste erisused.

3.2.1.4. Käesolevas osas sätestatud toimingute teostamiseks vajalik registripidaja ja kontohaldurite vaheline andmevahetus toimub kuni ühtsele pensioniregistri infosüsteemile üleminekuni läbi eriotstarbelise infosüsteemi FAIS (edaspidi käesolevas osas: Infosüsteem) vastavalt käesoleva osa sätetele ja Infosüsteemi kasutajajuhendile ja pärast üleminekut infosüsteemi EPIS kaudu.

3.2.1.5. Konto käesoleva osa mõistes (edaspidi käesolevas osas: Konto) tähistab pensioniregistris vabatahtliku pensionifondi osakute registreerimiseks ja hoidmiseks avatud kontot, mille tähistamiseks kuni 2018. a 1. septembrini võib kasutada osakuomaniku väärtpaberikonto numbrit ning hiljemalt 2018. a 1. septembrist võtab registripidaja reeglite kogu p 2.1.4 sätestatud korras kasutusele osakuomaniku pensionikonto numbri.

3.2.2 Vabatahtliku pensionifondi osakute väljalase

3.2.2.1. Seoses osakute väljalaskega kogub registripidaja vabatahtliku pensionifondi valitseja nimel ja arvel osakute väljalaskeavaldusi (edaspidi: ostukorraldus) ja väljalastavate osakute omandamiseks vabatahtliku pensionifondi varasse tehtud sissemakseid ning registreerib registris nõuetekohase ostukorralduse alusel väljalastavaid osakuid.

3.2.2.2. Reeglite kogu tähenduses käsitletakse osakute ostukorraldusena osakute omandamiseks vabatahtliku pensionifondi varasse tehtud sissemakse summa ülekandmiseks antud ülekandekorraldust punkti 3.2.1.3.2 kohaselt avaldatud ja registripidaja poolt määratud pangakontole, tingimusel, et summa ülekandmiseks antud maksekorralduse punktides 3.2.2.2.1 – 3.2.2.2.3 nimetatud rekvisiite kajastavad andmed vastavad kõigile järgnevatele nõuetele:

3.2.2.2.1. saajaks on AS Pensionikeskus ning saaja pangakonto numbriks on üks punkti 3.2.1.3.2 kohaselt avaldatud pangakonto numbritest;

3.2.2.2.2. juhend makserekvisiitide, sh viitenumbri ja selgituse välja, täitmiseks on avaldatud registripidaja veebilehel.

3.2.2.3. Laekunud osakute ostukorralduste töötlemisel registripidaja:

3.2.2.3.1. kontrollib laekunud ostukorralduste vastavust nõuetele;

3.2.2.3.2. registreerib ülekandekorralduse viitenumbri väljal näidatud Kontol sissemakse suurusele ja ühe osaku väljalaskehinnale vastava arvu osakuid, tingimusel, et ülekandekorraldus on käsitletav osakute ostukorraldusena reeglite kogu tähenduses; ning

3.2.2.3.3. kannab sissemakse summa vabatahtliku pensionifondi valitsejale, lähtudes seejuures registripidaja ja vastava vabatahtliku pensionifondi valitseja vahelisest lepingust.

3.2.2.4. Kontol registreerimisele kuuluvate osakute arvu määramisel võtab registripidaja aluseks osaku väljalaskehinna vastava vabatahtliku pensionifondi tingimuste, prospekti ja registripidaja ning vastava vabatahtliku pensionifondi valitsejaga sõlmitud lepingu kohaselt valitud päeva seisuga.

3.2.3. Vabatahtliku pensionifondi osakute tagasivõtmine

3.2.3.1. Seoses osakute tagasivõtmisega kogub registripidaja kontohaldurite kaudu vabatahtliku pensionifondi valitseja nimel ja arvel osakute tagasivõtmise nõudeid (edaspidi: tagasimüügikorraldus), teeb osakute tagasivõtmisega seotud väljamakseid ning kustutab registrist nõuetekohase tagasimüügikorralduse alusel tagasivõetavad osakud.

3.2.3.2. Reeglite kogu tähenduses käsitletakse osakute tagasimüügikorraldusena kontohalduri poolt osakuomaniku juhise alusel Infosüsteemi kaudu registripidajale edastatud või pärast üleminekut ühtsele pensioniregistrisüsteemile ka osakuomaniku poolt otse registripidajale esitatud osakute tagasimüügikorraldust.

3.2.3.3. Osakute tagasimüügikorralduse registripidajale edastamisel lähtub kontohaldur Infosüsteemi kasutajajuhendist.

3.2.3.4. Nõuetekohase tagasimüügikorralduste saamisel registripidaja:

3.2.3.4.1. blokeerib tagasimüügikorralduste objektiks olevad osakud osakuomaniku Kontol kuni osakute kustutamiseni;

3.2.3.4.2. arvutab osakute tagasivõtmisel väljamaksmisele kuuluva tagasivõtusumma, lähtudes seejuures vastava tagasimüügikorralduse kohaselt tagasivõtmisele kuuluvate osakute arvust ning osakute tagasivõtmishinnast;

3.2.3.4.3. kannab eelmises punktis nimetatud ning vastava fondivalitseja poolt tema käsutusse antud tagasivõtusumma osakuomaniku Kontoga seotud pangakontole, olles pidanud tagasivõtusummalt kinni õigusaktide kohaselt kinnipidamisele kuuluvad maksud;

3.2.3.4.4. kustutab osakud osakuomaniku Kontolt pärast eelmises punktis nimetatud summa ülekandmiseks antud maksekorralduse tegemist.

3.2.3.5. Osakute tagasivõtmisel väljamaksmisele kuuluva väljamaksesumma määramisel võtab registripidaja aluseks osaku puhasväärtuse vastava vabatahtliku pensionifondi tingimuste, prospekti ja registripidaja ning vastava vabatahtliku pensionifondi valitsejaga sõlmitud lepingu kohaselt valitud päeva seisuga.

3.2.3.6. Juhul, kui vastavalt tagasimüügikorraldusele toimub vabatahtliku pensionifondi osakute tagasivõtmine seoses kogumispensioni kindlustuslepingu sõlmimisega (edaspidi: kindlustuskorraldus), korraldab registripidaja kindlustuskorralduse täitmiseks fondivalitsejalt saadud tagasivõtusumma ülekandmise kindlustusandjale ning tagasimüügikorralduse objektiks olevate osakute kustutamise fondivalitsejaga sõlmitud lepingus ning Infosüsteemi kasutajajuhendis sätestatud korras.

3.2.4. Vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamine

3.2.4.1. Seoses osakute vahetamisega kogub registripidaja kontohaldurite kaudu asjassepuutuva(te) vabatahtliku pensionifondi valitseja(te) nimel ja arvel osakute vahetamise avaldusi (edaspidi *vahetamiskorraldus*), korraldab osakute vahetamisega seotud maksete tegemist ning teeb registris osakute vahetamisega seotud kandeid.

3.2.4.2. Reeglite kogu tähenduses käsitletakse osakute vahetamiskorraldusena kontohalduri poolt osakuomaniku juhise alusel Infosüsteemi kaudu registripidajale edastatud või pärast üleminekut ühtsele pensioniregistrisüsteemile ka osakuomaniku poolt otse registripidajale esitatud osakute vahetamise korraldust.

3.2.4.3. Osakute vahetamiskorralduse registripidajale edastamisel lähtub kontohaldur Infosüsteemi kasutajajuhendist.

3.2.4.4. Nõuetekohase vahetamiskorralduse saamisel registripidaja:

3.2.4.4.1. blokeerib vahetamiskorralduste objektiks olevad osakud osakuomaniku Kontol kuni osakute vahetamiseni;

3.2.4.4.2. arvutab osakute vahetamisega seoses väljamakstava ja uue fondi arvele kandmisele kuuluva tagasivõtusumma;

3.2.4.4.3. kannab tagasivõtusumma nõuetekohasel laekumisel vahetamiskorralduses märgitud uue fondi selleks ettenähtud kontole;

3.2.4.4.4. kustutab vahetamiskorralduse kohaselt tagasivõtmisele kuuluvad osakud osakuomaniku Kontolt, arvutab laekunud tagasivõtusumma alusel uue fondi osakute arvu ning registreerib need osakuomaniku Kontol.

3.2.5. Vabatahtliku pensionifondi osakute pärimine

3.2.5.1. Seoses vabatahtliku pensionifondi osakute pärimisega kogub registripidaja kontohaldurite kaudu pensionifondi valitseja nimel ja arvel osakute pärimise avaldusi (edaspidi: pärimiskorraldus), korraldab osakute pärimisega seotud maksete tegemist, samuti vajadusel maksuarvestust, ning teeb registris osakute pärimisega seotud kandeid.

3.2.5.2. Osakute pärimiskorralduse registripidajale edastamisel lähtub kontohaldur Infosüsteemi kasutajajuhendist.

3.2.5.3. Nõuetekohase pärimiskorralduse saamisel registripidaja olenevalt pärimiskorralduse sisust:

3.2.5.3.1. kustutab osakud peale tagasivõtusumma laekumist fondivalitsejalt, sellelt õigusaktide kohaselt kinnipidamisele kuuluvate maksude kinnipidamist ning ülejäänud summa ülekandmist pärijale; või

3.2.5.3.2. kannab osakud pärimiskorralduses märgitud pärija Kontole.

Lisa 1 "Andmetöötlustoimingute ajakava"

Andmetöötlustoimingute ajakava

1. Üldsätted

1.1. Andmetöötlustoimingute ajakava määrab kindlaks reeglite kogus sätestatud toimingute tegemise ajalise režiimi.

1.2. Andmetöötlustoimingute ajakavas kasutatakse alljärgnevaid mõisteid järgmises tähenduses:

1.2.1. „Pangapäev" – tööpäev, v.a ülestõusmispühade 2.püha.

1.2.2. "Registrisüsteemi üldine tööaeg" – tööpäeva ajavahemik, mis algab kell 08.00 ning mis lõpeb kell 19.00 Eesti aja järgi.

1.2.3. "Tööpäev" – kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev ega Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud rahvus- või riigipüha.

1.3. Kõiki reeglite kogus sätestatud toiminguid tehakse registrisüsteemi üldisel tööajal, kui reeglite kogus ega andmetöötlustoimingute ajakavas pole sätestatud toimingu tegemiseks kindlat kellaaega või ajavahemikku või kui eelnimetatud dokumendid ei seosta toimingu tegemist kindla toimingu või sündmusega. Avalduste esitamist registripidajale võimaldatakse ööpäevaringselt kõigil kalendripäevadel.

1.4. Muudatuste tegemine andmetöötlustoimingute ajakavas toimub registripidaja juhatuse otsusega.

1.5. Erakorralistest asjaoludest tingitud vajadustel võib reeglite kogus sätestatud toiminguid teha väljaspool registrisüsteemi üldist tööaega, kui selleks on registripidaja eelnev nõusolek.

2. Kohustusliku kogumispensioni osakutega seonduvad toimingud

2.1. Pensionifondi osaku puhasväärtuse edastavad pensionifondi depositoorium või pensionifondi valitseja registripidajale igal tööpäeval hiljemalt kella 12.00-ks.

2.2. Pensionifondi osakute väljalase toimub igal pangapäeval ajavahemikus kella 12.00-st kuni 15.00-ni.

2.3. Pensionifondi osakute tagasivõtunõuete summa teatamine pensionifondi valitsejale toimub igal tööpäeval kell 18.00.

2.4. Pensionifondi osakute tagasivõtmine toimub kord kuus 15.-20. kuupäeval kella 12.00-st kuni 16.00-ni.

2.5. Pensionifondi osakute tagasivõtmisel pensionifondi vahetamise korral toimub tagasivõtunõuete summa teatamine pensionifondi valitsejale ja pensionifondi depositooriumile ja pensionifondi osakute vahetamine 1. jaanuarile ja 1. maile

järgneval esimesel tööpäeval ning 1. septembril või sellele järgneval esimesel tööpäeval, kui 1. september ei ole tööpäev, kella 12.00-st kuni 16.00-ni.

3. Vabatahtliku kogumispensioni osakutega seonduvad toimingud

3.1. Pensionifondi osaku puhasväärtuse sisestamine pensionifondi depositooriumi või pensionifondi valitseja poolt toimub igal tööpäeval ööpäevaringselt.

3.2. Pensionifondi osakute väljalase toimub igal pangapäeval kella 11.00-st kuni 18.00-ni iga tunni järel (11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20).

3.3. Pensionifondi osakute tagasivõtunõuete summa teatamine pensionifondi valitsejale toimub igal tööpäeval, kaks korda päevas, kell 09.00 ja 13.00.

3.4. Pensionifondi osakute tagasivõtmine toimub igal pangapäeval kella 10.00-st kuni 18.00-ni järgmistel kellaaegadel (10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00).

3.5. Pensionifondi osakute vahetamine toimub igal pangapäeval kella 10.00-st kuni 18.00-ni järgmistel kellaaegadel (10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00 18.00).

3.6. Registripidaja teostab rahaülekandeid igal pangapäeval kella 09.00-st kuni 15.00-ni iga 15 minuti järel.

Lisa 2 "Registripidaja poolt registrisüsteemi kaudu pensionifondi valitsejale, pensionifondi depositooriumile ja pensionilepinguid sõlmivale kindlustusandjale aruannete edastamine"

Aruanded pensionifondi valitsejale

1. Osakute tehingud
2. Osakute vahetamise aruanne
3. Maksenõuded
4. Fondi investorid
5. Fondi investorid (ajalooline seis)
6. Kindlustusseltsi maksete prognoos
7. Fondimaksete prognoos
8. Osakuid vahetavate investorite nimekiri
9. Fondipensionid
10. Investorite arv
11. Väärtpaberi saldo
12. Tehingud osakutega
13. Tööandja laekumised
14. Korralduste loetelu

Aruanded pensionifondi depositooriumile

1. Osakute vahetamise aruanne
2. Maksenõuded
3. Kindlustusseltsi maksete prognoos
4. Fondimaksete prognoos
5. Väärtpaberi saldo
6. Depoopanga aruanne

Aruanded kindlustusandjale

1. Pensionilepingu maksete prognoos
2. Surnute nimekiri
3. Kindlustusseltsi tulumaks (kohustuslik kogumispension, kindlustusandja tellimusel)

Lisa 3 "Osakute väljalaske ja tagasivõtmisega seotud rahaliste vahendite käsitlemise ajalised võimalused"

1. Kohustusliku kogumispensioni regulaarsete* tehingutega seotud rahaliste vahendite orienteeruv käsitlemine

Tehing	**Fondivalitsejale maksenõude tekkimise aeg EPISes**	**Raha ülekanne pensionifondist registripidajale**	**Raha töötlemise orienteeruv aeg**
Pärimine	Jooksvalt alates kl 18:00	Järgmisel tööpäeval kuni kl 12:00	Raha laekumise kuupäeval** alates kl 13:00
Kindlustuslepingu sõlmimine	Jooksvalt alates kl 18:00	Järgmisel tööpäeval kuni kl 12:00	Raha laekumise kuupäeval** alates kl 13:00
Fondipensioni väljamaksed, ühekordsed väljamaksed	Iga kuu 15. kuupäeval alates kl 13:00	Järgmisel tööpäeval kuni kl 12:00	Raha laekumise kuupäeval** alates kl 13:00
Pensionifondi vahetamine	Vastavalt lisa 1 p. 2.5.	Koheselt maksenõude tekkimise teate saamisel	Pärast kõikide maksenõuete saamist

*Regulaarsete tehingutena ei käsitleta erakorralisi (n.t vigade menetlemisest tekkinud) rahaliste vahendite käsitlemist.
**Eeldusel, et raha on laekunud kl 12:00 enne igapäevast osakute toimingute algust (vt lisa 1 p. 2)

2. Täiendava kogumispensioni tehingutega seotud rahaliste vahendite orienteeruv käsitlemine

Tehing	**Fondivalitsejale maksenõude tekkimise aeg EPISes**	**Raha ülekanne pensionifondist registripidajale**	**Raha töötlemise orienteeruv aeg**
Tagasivõtmine, vahetamine, pärimine, kindlustusse kandmine	Igal tööpäeval kl 9:00	Samal tööpäeval kuni kl 12:00	Raha laekumise kuupäeval*** alates kl 10:00
	Igal tööpäeval kl 13:00	Samal tööpäeval kuni kl 16:00	Raha laekumise kuupäeval*** alates kl 17:00 (NB lisa 1 punkt 3.6)

*** Eeldusel, et raha on laekunud enne korralduste töötlemise algust.

Lisa 4 "Pensioniregistri avalduste vormid"

Käesolevas lisas toodud vormid on soovituslikud ning sätestavad esitatavate andmete miinimumnõuded.

4.1. Kohustusliku pensionifondi valikuavaldus

Pensionikeskuse vorm

KOHUSTUSLIKU PENSONIFONDI VALIKUAVALDUS nr …

1. Avalduse esitaja

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja - ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Kohustuslik pensionifond, kuhu soovin hakata tegema kohustusliku kogumispensioni sissemakseid[1]

Pensionifondi nimetused: (tähestikulises järjekorras ja võrdsetel alustel kõikide kohustuslike pensionifondide ametlikud nimetused, mis on Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud ning mille tingimused on Finantsinspektsioonis registreeritud).	

Kinnitan, et mul on olnud võimalik tutvuda kõigi registreeritud kohustuslike pensionifondide tingimuste, prospektide ja põhiteabega ning nõustun minu valitud pensionifondi tingimustega.

Olen teadlik asjaolust, et valikuavalduse esitamisega hakkavad minu kohustusliku kogumispensioni sissemaksed laekuma lahtris 4 valitud kohustuslikku pensionifondi. Valitud kohustusliku pensionifondi muutmiseks tuleb esitada uus valikuavaldus.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

5. Seadusliku esindaja andmed[2]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

6. Volitatud esindaja andmed[3]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Valitud kohustuslik pensionifond tähistada ristiga paremal.

[2] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

[3] Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.2. Kohustusliku pensionifondi osaku vahetamise avaldus

Pensionikeskuse vorm

KOHUSTUSLIKU PENSONIFONDI OSAKUTE VAHETAMISE AVALDUS nr …

1. Avalduse esitaja

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja - ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Kohustuslik pensionifond nimetus, mille osakuid soovin vahetada ja mille osakud võetakse vahetamisel tagasi ning kohustuslik(ud) pensionifond(id), mille osakuid soovin vahendamisel omandada[1]

Pensionifondi nimetus, mille osakuid soovin vahetada ja mille osakud võetakse vahetamisel tagasi	Pensionifondi nimetus, mille osakuid soovin vahetamisel omandada	Osakute vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate osakute osakaal, mille eest soovin omandada valitud pensionifondi osakuid (%)

Kinnitan, et mul on olnud võimalik tutvuda kõigi registreeritud kohustuslike pensionifondide tingimuste, prospektide ja põhiteabega ning nõustun minu valitud pensionifondi(de) tingimustega.

Olen teadlik asjaolust, et kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise avalduse esitamisega võetakse avaldusel nimetatud pensionifondi osakud tagasi ja vahetatakse teis(t)e pensionifondi(de) osakute vastu. Käesolevat avaldust saab muuta kuni kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise avalduse esitamise tähtpäevani, esitades uue avalduse.

Olen teadlik asjaolust, et märkides lahtris 4 osakute vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate osakute osakaalud selliselt, et nende summa on väiksem kui 100%, jääb osa osakuid vahetamata.
Olen teadlik asjaolust, et käesoleva avalduse esitamisega jääb pensionifond, millesse minu kohustusliku kogumispensioni maksed laekuvad või peaksid laekuma, endiseks.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

5. Seadusliku esindaja andmed[2]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

6. Volitatud esindaja andmed[3]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise avaldusega saab vahetada ühe kohustusliku pensionifondi osakud ühe või mitme teise kohustusliku pensionfondi osakute vastu.

Kohustusliku pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse osakute vahetamisel omandada, märgitakse osakute vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate pensionifondi osakute osakaal protsentides, üheprotsendilise täpsusega. Osakute arv, mis osakute vahetamisel tagasi võetakse, määratakse avaldusel märgitud osakute osakaalu alusel osakute vahetamise hetke seisuga.

Kui soovitakse vahetada kõik osakud teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu, märgitakse kohustusliku pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, „100%”.

Kui soovitakse vahetada vaid osa osakuid, märgitakse kohustusliku pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, nende osakute osakaal, mis võetakse vahetamisel tagasi ja mille eest valitud pensionifondi osakuid omandada soovitakse (nt 50%).

Kui osakute vahetamise käigus soovitakse omandada mitme kohustusliku pensionifondi osakuid, märgitakse iga kohustusliku pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, osakute vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate osakute osakaal (märkides näiteks kohustusliku pensionifondi 1 juurde „50%” ja kohustusliku pensionifondi 2 juurde „50%”, vahetatakse pooled olemasoleva fondi osakud fondi 1 ja pooled olemasoleva fondi osakud fondi 2 osakute vastu).

[2] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

[3] Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.3. Kohustuslikust kogumispensionist ühekordse väljamakse avaldus

Pensionikeskuse vorm

KOHUSTULIKUST KOGUMISPENSIONIST ÜHEKORDSE VÄLJAMAKSE AVALDUS nr …

1. Avalduse esitaja

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja - ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Tagasivõtmisele kuuluvad osakud

Soovin kõik minu pensionikontol olevad osakud tagasi võtta.

5. Pangakonto

Pangakonto number	Pank	SWIFT / BIC[1]
Täiendavad andmed välisriigi panga kohta[2]		

Osakud võetakse tagasi ja väljamakse tehakse avalduse esitamise kuule järgneval kuul.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

6. Seadusliku esindaja andmed[3]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

7. Volitatud esindaja andmed[4]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist.

[2] Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist ja pangakonto, kuhu soovitakse väljamakset, on avatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud pangas. Lahtrisse märgitakse panga aadress ja muud pangaülekande tegemiseks vajalikud andmed.

[3] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

[4] Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.4. Fondipensioni avamise avaldus

Pensionikeskuse vorm

FONDIPENSIONI AVAMISE AVALDUS nr …

1. Avalduse esitaja

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja - ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Fondipensioni tingimused

Fondipensioni tingimused					
4.1. Fondipensioni kestus[1]					
Soovituslik kestus[2]		Osakuomaniku poolt määratud kestus aastates			
4.2. Väljamaksete sagedus[3]					
1 kord kuus		Iga 3 kuu tagant		Iga 12 kuu tagant	

5. Pangakonto

Pangakonto number	Pank	SWIFT / BIC[4]
Täiendavad andmed välisriigi panga kohta[5]		

Fondipensioni väljamaksed on erineva suurusega, tulenevalt osakute arvu või puhasväärtuse muutustest.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

6. Seadusliku esindaja andmed[6]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

7. Volitatud esindaja andmed[7]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Kui valitakse soovituslik kestus, siis tähistada tehtud valik ristiga paremal. Kui valitakse osakuomaniku määratud kestus, siis märkida aastate arv. NB! Osakuomaniku määratud kestus ei või olla lühem kui 1 aasta.

[2] Soovituslik kestus arvestatakse vastavalt kogumispensionide seaduse § 52[3] lõikes 3 nimetatule ja Eesti Statistikaameti poolt avaldatud meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel. Vastavalt tulumaksuseaduse § 20[1] lõikele 3 ei maksustata tulumaksuga soovitusliku kestusega sõlmitud fondipensioni väljamakseid, mida tehakse perioodiliselt vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

[3] Tehtud valik tähistada ristiga paremal.

[4] Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist.

[5] Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist ja pangakonto, kuhu soovitakse väljamakset, on avatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud pangas. Lahtrisse märgitakse panga aadress ja muud pangaülekande tegemiseks vajalikud andmed.

[6] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

[7] Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.5. Fondipensioni lõpetamise avaldus

Pensionikeskuse vorm

FONDIPENSIONI LÕPETAMISE AVALDUS nr …

1. Avalduse esitaja

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja - ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Fondipensioni tingimused

Soovin lõpetada fondipensioni.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

5. Seadusliku esindaja andmed[1]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

6. Volitatud esindaja andmed[2]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

[2] Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.6. Kohustusliku pensionifondi osakute kindlustuslepingusse kandmiseks avaldus

Pensionikeskuse vorm

KOHUSTUSLIKU PENSIONIFONDI OSAKUTE KINDLUSTUSLEPINGUSSE KANDMISEKS AVALDUS nr …

1. Pensionileping

1. Kindlustusandja		
2. Pensionileping		
2.1. Pensionilepingu number		
2.2. Viitenumber		
3. Avalduse sisu		
3.1. Pensionilepingu sõlmimine		
3.1.1 Tähtajaline pensionileping		
3.1.2 Eluaegne	Investeerimisriskita	Investeerimisriskiga
3.1.2.1. Ühe kindlustusvõtjaga		
3.1.2.2. Ühine pensionileping kindlustatud isikuga		
3.1.2.3. Ühine pensionileping kahe kindlustusvõtjaga		
3.2. Pensionilepingust taganemisest teavitamine		
3.3. Täiendava kindlustusmakse tasumine		
3.4. Pensionilepingu ülesütlemisest teavitamine		

2. Kindlustusvõtja

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

3. Kindlustusvõtja aadress

Tänav, maja - ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

4. Kindlustusvõtja eelistused

Kindlustusvõtja soovib pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta					
Teatiste edastamise viis					
Elektrooniliselt		Postiga			
Keel					
Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

5. Kindlustusmakse[1]

1. Kindlustusvõtja soovib kindlustusmakse tasumiseks võtta tagasi kõik temale kuuluvad osakud	
2. Kindlustusvõtja soovib kindlustusmakse tasumiseks võtta tagasi tema poolt määratud arvu osakuid ja jätta ülejäänud osakud oma pensionikontole	

2.1. Pensionilepingu sõlmimisel tagasivõtmisele kuuluvad osakud	
Pensionifondi nimi	Tagasivõetavate osakute arv

3. Kindlustusmakseks on ülesöeldud pensionilepingu tagastusväärtus	
3.1. Ülesöeldud pensionilepingu kindlustusandja	
3.2. Ülesöeldud pensionilepingu number	

6. Andmed tähtajalise pensionilepingu kohta

1. Pensionilepingu soovituslik kestus[2]	
2. Pensionilepingu kestus[3]	

7. Andmed kahe kindlustusvõtjaga ühise pensionilepingu kohta

Teise kindlustusvõtja andmed		
Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi

8. Andmed kindlustatud isikuga ühise pensionilepingu kohta

Kindlustatud isiku andmed		
Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi

9. Andmed ülesöeldud pensionilepingu kohta[4]

1. Ülesöeldud pensionilepingu number	
2. Ülesöeldud pensionilepingu lõppemise kuupäev	

10. Märkused

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Avalduse esitaja nimi

[1] Täidetakse, kui on tegemist pensionilepingu sõlmimisega või täiendava kindlustusmakse tasumisega.

[2] Soovituslik kestus arvestatakse vastavalt kogumispensionide seaduse § 52[3] lõikes 3 nimetatule ja Eesti Statistikaameti poolt avaldatud meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel. Vastavalt tulumaksus

seaduse § 20[1] lõikele 3 ei maksustata tulumaksuga vähemalt soovitusliku kestusega sõlmitud fondipensioni väljamakseid, mida tehakse perioodiliselt vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.

[3] Sõlmitud lepingu kestus. NB! Kestus ei või olla lühem kui 1 aasta.

[4] Täidetakse, kui on tegemist pensionilepingu ülesütlemisest teavitamisega.

4.7. Vabatahtliku pensionifondi valikuavaldus

Pensionikeskuse vorm

VABATAHTLIKU PENSONIFONDI VALIKUAVALDUS nr …

1. Avalduse esitaja

Isikukood/ pensionikonto nr	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja - ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Vabatahtlik(ud) pensionifond(id), kuhu soovin hakata tegema vabatahtliku kogumispensioni sissemakseid[1]

Väärtpaber	Igakordse sissemakse summa jaotuse osakaal valitud fondide vahel (%)

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

5. Seadusliku esindaja andmed[2]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

6. Volitatud esindaja andmed[3]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Vabatahtlikku pensionifondi valikuavaldusega saab jaotada sissemakstud summa ühe või mitme erineva vabatahtliku pensionifondi vahel.

[2] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

[3] Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.8. Vabatahtliku kogumispensioni kindlustuslepingust ületoomise avaldus

Pensionikeskuse vorm

VABATAHTLIKU KOGUMISPENSIONI KINDLUSTUSLEPINGUST ÜLETOOMISE AVALDUS nr …

5. Avalduse esitaja

Isikukood/ pensionikonto nr	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja - ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Vabatahtlik(ud) pensionifond(id), kuhu soovin kanda oma vabatahtliku kogumispensioni kindlustuslepingust ületoodud sissemaksed[1]

Väärtpaber	Igakordse sissemakse summa jaotuse osakaal valitud fondide vahel (%)

Kindlustusselts	Esmaomandamise kuupäev

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

5. Seadusliku esindaja andmed[2]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

6. Volitatud esindaja andmed[3]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Vabatahtlikku pensionifondi kindlustuslepingust ületoomise avaldusega saab jaotada ületoodud summa ühe või mitme erineva vabatahtliku pensionifondi vahel.

[2] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

[3] Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.9. Vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamise avaldus

Pensionikeskuse vorm

VABATAHTLIKU PENSONIFONDI OSAKUTE VAHETAMISE AVALDUS nr …

1. Avalduse esitaja

Isikukood/ pensionikonto nr	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja - ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Vabatahtliku pensionifondi nimetus, mille osakuid soovin vahetada ja mille osakud võetakse vahetamisel tagasi ning vabatahtlik(ud) pensionifond(id), mille osakuid soovin vahendamisel omandada[1]

Väärtpaber, mille osakuid soovin vahetada ja mille osakud võetakse vahetamisel tagasi	Väärtpaber, mille osakuid soovin vahetamisel omandada	Tagasivõetavate osakute arv, mille eest soovin omandada valitud väärtpaberi osakuid

Väärtpaber, mille osakutest soovitakse loobuda (Lähtefond):

Väärtpaber	Osakute arv

Osaline või puuduv töövõime[2]	
Osaline töövõime	
Puuduv töövõime	

Olen teadlik asjaolust, et käesoleva avalduse esitamisega jääb pensionifond, millesse minu vabatahtliku kogumispensioni maksed laekuvad või peaksid laekuma, endiseks.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

5. Seadusliku esindaja andmed[3]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

6. Volitatud esindaja andmed[4]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamise avaldusega saab vahetada ühe vabatahtliku pensionifondi osakud ühe või mitme teise vabatahtliku pensionfondi osakute vastu.

Vabatahtliku pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse osakute vahetamisel omandada, märgitakse osakute arv, mis osakute vahetamisel tagasi võetakse. Kui osakute vahetamise käigus soovitakse omandada mitme vabatahtliku pensionifondi osakuid, märgitakse iga vabatahtliku pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, vastavalt sellesse fondi vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate osakute arv.

[2] Lahter täidetakse, kui avalduse esitajale on Eesti Töötukassa poolt väljastatud kehtiv töövõime hindamise otsus.

[3] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

[4]Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.10. Vabatahtlikust pensionifondist väljamakse avaldus

Pensionikeskuse vorm

VABATAHTLIKUST PENSIONIFONDIST VÄLJAMAKSE AVALDUS nr …

1. Avalduse esitaja

Isikukood / pensionikonto nr	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja - ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Vabatahtlik(ud) pensionifond(id), mille osakute tagasivõtmist taotlen

Väärtpaber	Tagasivõetavate osakute arv

Isiku residentsus	Puuduv töövõime

Avalduse esitaja residentsus	
Osaline või puuduv töövõime[1]	
Osaline töövõime	
Puuduv töövõime	

5. Pangakonto

Pangakonto number	Pank	SWIFT / BIC[2]
Täiendavad andmed välisriigi panga kohta[3]		

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

6. Seadusliku esindaja andmed[4]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

7. Volitatud esindaja andmed[5]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Lahter täidetakse, kui avalduse esitajale on Eesti Töötukassa poolt väljastatud kehtiv töövõime hindamise otsus.

[2]Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist.

[3] Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist ja pangakonto, kuhu soovitakse väljamakset, on avatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud pangas. Lahtrisse märgitakse panga aadress ja muud pangaülekande tegemiseks vajalikud andmed.

[4] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

[5] Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.11. Vabatahtlikust pensionifondist väljamakse kohtutäiturile avaldus

Pensionikeskuse vorm

VABATAHTLIKUST PENSIONIFONDIST VÄLJAMAKSE KOHTUTÄITURILE AVALDUS nr …

1. Avalduse esitaja

Isikukood/ pensionikonto nr	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja - ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Täiteasi

Täiteasja number	Makse saaja nimi	Korralduse kuupäev
Nõude suurus	Kontohalduri teenustasu	

5. Vabatahtlik(ud) pensionifond(id), mille osakute tagasivõtmist taotlen

Väärtpaber	Tagasivõetavate osakute arv

Avalduse esitaja residentsus	
Osaline või puuduv töövõime[1]	
Osaline töövõime	
Puuduv töövõime	

PensioniKESKUS

6. Kohtutäituri pangakonto

Pangakonto number	Pank	SWIFT / BIC[2]
Täiendavad andmed välisriigi panga kohta[3]		

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

7. Seadusliku esindaja andmed[4]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

8. Volitatud esindaja andmed[5]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Lahter täidetakse, kui avalduse esitajale on Eesti Töötukassa poolt väljastatud kehtiv töövõime hindamise otsus.

[2]Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist.

[3] Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist ja pangakonto, kuhu soovitakse väljamakset, on avatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud pangas. Lahtrisse märgitakse panga aadress ja muud pangaülekande tegemiseks vajalikud andmed.

[4] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

[5] Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.12. Vabatahtliku pensionifondi osakute kindlustuslepingusse kandmiseks avaldus

Pensionikeskuse vorm

VABATAHTLIKU PENSIONIFONDI OSAKUTE KINDLUSTUSLEPINGUSSE KANDMISEKS AVALDUS nr …

1. Avalduse esitaja

Isikukood/ pensionikonto nr	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja - ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Vabatahtlik(ud) pensionifond(id), mille osakute tagasivõtmist kindlustuslepingusse ülekandmiseks taotlen

Väärtpaber	Tagasivõetavate osakute arv

5. Kindlustusandja pangakonto

Pangakonto number	Pank	SWIFT / BIC[1]
Täiendavad andmed välisriigi panga kohta[2]		

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

6. Seadusliku esindaja andmed[3]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

7. Volitatud esindaja andmed[4]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist.

[2] Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist ja pangakonto, kuhu soovitakse väljamakset, on avatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud pangas. Lahtrisse märgitakse panga aadress ja muud pangaülekande tegemiseks vajalikud andmed.

[3] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

[4] Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.13. Päritud pensionifondi osakute tagasivõtmise ja pensionikontole kandmise avaldus

Pensionikeskuse vorm

PÄRITUD PENSIONIFONDI OSAKUTE TAGASIVÕTMISE JA PENSIONIKONTOLE KANDMISE AVALDUS nr …

1. Füüsilisest isikust pärija andmed

Eesti isikukood			
Välismaa isikukood, selle puudumisel sünniaeg	Riigi nimi[1]	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon		E-posti aadress	

2. Juriidilisest isikust pärija andmed

Eesti registrikood		
Välismaa registrikood	Riigi nimi[1]	Juriidilise isiku ärinimi
Kontakttelefoin		E-posti aadress

3. Pärija aadress

Tänav, maja - ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

4. Pärija eelistused[2]

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

5. Pärandaja andmed

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi	Surma kuupäev

6. Pärimistunnistuse andmed[3]

Pärimistunnistuse number	Pärimistunnistuse väljaandmise kuupäev	Pärijate arv kokku	Notari ees- ja perekonnanimi

7. Pärandvara jagamise kokkuleppe andmed[4]

Pärandvara jagamise kokkulepe number	Kokkuleppe väljaandmise kuupäev	Väljaandja[5]

8. Pensionifond(id), mille osakuid soovin kanda oma pensionikontole ja/või mille osakute tagasivõtmist taotlen, ning nende osakute arv[6]

Pensionifondi nimetus	Ülekantavate osakute arv	Tagasivõetavate osakute arv

9. Pensionikonto rahaline jääk[7]

Päritav osa pensionikontol olevast rahast (EUR)	0.00

10. Pangakonto andmed väljamakse saamiseks[8]

Pangakonto number	Pank	SWIFT / BIC 9
Täiendavad andmed välisriigi panga kohta[10]		

Olen teadlik, et:

1) **käesolevat avaldust ei saa muuta ega tagasi võtta;**
2) **päritud osakute tagasivõtmisel ja raha arvelduskontole kandmisel peetakse väljamakstavalt summalt kinni tulumaks.**

Kinnitan, et olen nõus pensionifondi(-de), mille osakud soovin kanda oma pensionikontole, tingimustega.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

11. Seadusliku esindaja andmed[11]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

12. Volitatud esindaja andmed[12]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

1 Lahtri täitmine on kohustuslik vastavalt välisriigi kodakondsusega füüsilistel isikutel ja välisriigi juriidilistel isikutel.

2 Lahter täidetakse, kui pärijaks on kohustusliku kogumispensioniga liitunud füüsiline isik.

3 Kui pärimisele ei kohaldu Eesti õigus, märgitakse lahtrisse muu pärimist tõendava dokumendi ja selle väljastanud isiku või asutuse andmed.

4 Lahtri täitmine on kohustuslik, kui on sõlmitud notariaalne või vabas vormis pärandvara jagamise kokkulepe.

5 Kui pärandvara jagamine on notariaalse kokkuleppe alusel, siis märgitakse lahtrisse notari ees ja perekonnanimi. Vabas vormis sõlmitud kokkuleppe alusel jagamise korral märgitakse lahtrisse nimetus „Pärijad“.

6 Kui pärija soovib osakud üksnes üle kanda või tagasi võtta, täidetakse ainult vastav osakute arvu lahter. Kui pärija soovib kanda osa päritud osakutest oma pensionikontole ning osa osakutest tagasi võtta, täidetakse nii ülekantavate osakute kui ka tagasivõetavate osakute lahter. Juriidilisest isikust pärija saab osakuid üksnes tagasi võtta.

7 Lahter täidetakse üksnes juhul, kui pärandaja pensionikontol on raha, mille eest ei ole pensionifondi osakuid välja lastud.

8 Lahtri täitmine on kohustuslik osakute tagasivõtmise taotlemise korral.

9 Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist.

10 Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist ja pangakonto, kuhu soovitakse väljamakset, on avatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud pangas. Lahtrisse märgitakse panga aadress ja muud pangaülekande tegemiseks vajalikud andmed.

11 Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

12 Lahter täidetakse, kui pärijaks on juriidiline isik, samuti juhul, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.14. Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tasumisest vabastamise avaldus

Pensionikeskuse vorm

KOHUSTULIKU KOGUMISPENSIONI SISSEMAKSETE TASUMISEST VABASTAMISE AVALDUS nr …

PensioniKESKUS

1. Avalduse esitaja

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja – ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

Olen teadlik, et:

1) käesolev avaldus tuleb esitada vähemalt viis kuud ette ja vastavalt sellele peatub minu kohustusliku kogumispensioni maksete tasumise kohustus alates kogumispensionide seaduses sätestatud tähtajast, vastavalt kas 1. jaanuarist, 1. maist või 1. septembrist. Makse tasumise saan soovi korral taastada 10 aasta möödumisel makse tasumise lõppemisest. Selleks esitan kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tasumise avalduse.
2) esitatud avaldust saab tühistada vastavalt kogumispensionide seaduses sätestatud avalduse esitamise perioodi lõpuni.
   Detsembrist märtsini esitatud avaldust saab muuta kuni 31. märtsini, aprillist juulini esitatud avaldust kuni 31. juulini ja augustist novembrini esitatud avaldust kuni 30. novembrini. Selleks esitan maksete tasumise avalduse.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

4. Seadusliku esindaja andmed1[1]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

5. Volitatud esindaja andmed[2]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

2 Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.15. Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tasumise avaldus

Pensionikeskuse vorm

KOHUSTULIKU KOGUMISPENSIONI SISSEMAKSETE TASUMISE AVALDUS nr …

1. Avalduse esitaja

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja – ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

Olen teadlik, et:

1) käesolev avaldus tuleb esitada vähemalt viis kuud ette. Avalduse esitamisega kohustun tasuma kohustusliku kogumispensioni makset alates kogumispensionide seaduses sätestatud tähtajast, vastavalt kas 1. jaanuarist, 1. maist või 1. septembrist, sama seaduse §-s 7 sätestatud tasudelt.
2) esitatud avaldust saab tühistada vastavalt kogumispensionide seaduses sätestatud avalduse esitamise perioodi lõpuni.

   Detsembrist märtsini esitatud avaldust saab muuta kuni 31. märtsini, aprillist juulini esitatud avaldust kuni 31. juulini ja augustist novembrini esitatud avaldust kuni 30. novembrini. Selleks esitan maksete tasumisest vabastamise avalduse.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

4. Seadusliku esindaja andmed[1]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

5. Volitatud esindaja andmed[2]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

2 Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.16. Kohustuslikust kogumispensionist raha väljavõtmise avaldus

Pensionikeskuse vorm

KOHUSTUSLIKUST KOGUMISPENSIONIST RAHA VÄLJAVÕTMISE AVALDUS nr …

1. Avalduse esitaja

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja – ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Pangakonto

Pangakonto number	Pank	SWIFT / BIC[1]
Täiendavad andmed välisriigi panga kohta[2]		

Olen teadlik, et

1) käesolev avaldus tuleb esitada vähemalt viis kuud ette ja vastavalt sellele tehakse väljamakse kogumispensionide seaduses sätestatud tähtajal, vastavalt kas jaanuaris, mais või septembris.
2) käesoleva avalduse esitamisega peatub minu kohustusliku kogumispensioni maksete tasumise kohustus alates väljamakse kuust ja eraldi avaldust ei ole selleks vaja esitada. Makse tasumise saan soovi korral taastada 10 aasta möödumisel makse tasumise lõppemisest. Selleks esitan kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tasumise avalduse.
3) esitatud avaldust saab tühistada vastavalt kogumispensionide seaduses sätestatud avalduse esitamise perioodi lõpuni. Väljamaksele eelneval kuul enam avaldust tühistada ei saa.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

5. Seadusliku esindaja andmed [3]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

6. Volitatud esindaja andmed [4]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist.

[2]Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist ja pangakonto, kuhu soovitakse väljamakset, on avatud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asutatud pangas. Lahtrisse märgitakse panga aadress ja muud pangaülekande tegemiseks vajalikud andmed.

[3] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

3 Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

4.17. Avalduse tühistamise avaldus

Pensionikeskuse vorm

AVALDUSE TÜHISTAMISE AVALDUS nr …

1. Avalduse esitaja

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

Tänav, maja – ja korteri number, talu, küla	Alev või alevik, vald	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik

3. Isiku eelistused

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatiste edastamise viis				Keel					
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Tühistatav avaldus

Tühistamisele kuuluva avalduse liik

Olen teadlik, et

1) Käesoleva avalduse esitamisega saan tühistada korraga ühe avalduse. Mitme esitatud avalduse tühistamiseks esitan vastava arvu tühistamise avaldusi, märkides tühistamisele kuuluva avalduse liigi.

2) Esitatud avaldust ei saa tühistada ega tagasi võtta.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

5. Seadusliku esindaja andmed[1]

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

6. Volitatud esindaja andmed[2]

Füüsilise isiku puhul tema isikukood Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri

[1] Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

[2] Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.