

**Data Processing Rules of AS Pensionikeskus**

Valid from 22. 01. 2019

<b>1.</b>	<b>General part.....</b>	<b>3</b>
1.1.	General provisions.....	3
1.2.	Definitions .....	3
1.3.	Amending the Set of Rules .....	4
1.4.	Schedule of data processing activities .....	5
1.5.	Sending applications and making inquiries .....	5
1.6.	Members of the system.....	7
1.7.	Liability .....	8
1.8.	Continuity measures .....	8
<b>2.</b>	<b>Object of the pension register.....</b>	<b>9</b>
2.1.	General provisions.....	9
2.2.	Opening of pension account .....	9
2.3.	Pension account data entered to the register .....	10
2.4.	Modifying pension account data.....	11
2.5.	Submission of applications and making of inquiries related to pension accounts 11	
<b>3.</b>	<b>Activities related to units of pension funds .....</b>	<b>12</b>
3.1.	Activities related to units of mandatory pension funds .....	12
3.1.1.	Issue of units of mandatory pension funds .....	12
3.1.2.	Exchange of units of mandatory pension funds.....	12
3.1.3.	Succession of units of mandatory pension funds .....	13
3.1.4.	Mandatory Funded Pension Payments.....	13
3.2.	Activities related to units of voluntary pension funds .....	14
3.2.1.	General provisions.....	14
3.2.2	Issue of units of voluntary pension funds .....	15
3.2.3.	Redemption of units of voluntary pension funds .....	16
3.2.4.	Exchange of units of voluntary pension funds.....	17
3.2.5.	Succession of units of voluntary pension fund .....	17
Lisa 1 "Andmetöötlustointingute ajakava".....	19	
Lisa 2 "Registripidaja poolt registrisüsteemi kaudu pensionifondi valitsejale, pensionifondi depositooriumile ja pensionilepinguid sõlmivale kindlustusandjale aruannete edastamine".....	21	
Lisa 3 "Osakute väljalaske ja tagasivõtmisega seotud rahaliste vahendite käsitlemise ajalised võimalused" .....	22	
Lisa 4 "Pensioniregistri avalduste vormid" .....	24	
4.1.	Kohustusliku pensionifondi valikuavaldis.....	24
4.2.	Kohustusliku pensionifondi osaku vahetamise avaldus .....	26
4.3.	Kohustuslikust kogumispensionist ühekordse väljamakse avaldus .....	29
4.4.	Fondipensioni avamise avaldus.....	31
4.5.	Fondipensioni lõpetamise avaldus.....	34
4.6.	Kohustusliku pensionifondi osakute kindlustuslepingusse kandmiseks avaldus .....	36
4.7.	Vabatahtliku pensionifondi valikuavaldis .....	38
4.8.	Vabatahtliku kogumispensioni kindlustuslepingust ületoomise avaldus .....	40
4.9.	Vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamise avaldus .....	42
4.10.	Vabatahtlikust pensionifondist väljamakse avaldus .....	44
4.11.	Vabatahtlikust pensionifondist väljamakse kohtutäiturile avaldus .....	46
4.12.	Vabatahtliku pensionifondi osakute kindlustuslepingusse kandmiseks avaldus .....	48
4.13.	Päritud pensionifondi osakute tagasivõtmise ja pensionikontole kandmise avaldus .....	50

**1. General part**

**1.1. General provisions**

- 1.1.1. These data processing rules (hereinafter referred to as the 'Set of Rules') provide for the procedure for processing of the data in the pension register, including sending of orders to the registrar and other data processing operations related to the maintenance of the pension register as well as those set out in the Set of Rules. The Set of Rules is established based on Section 8(3) of the Securities Register Maintenance Act and the procedure for the maintenance of the register established on the basis thereof.
- 1.1.2. The requirements for the pension register system (hereinafter referred to as the 'system'), its organisation and members is established by the Estonian law, unless provided differently in the legal acts of the Republic of Estonia or in the Set of Rules. Estonian law is applicable for the Set of Rules and the settlement of disputes arising from it.

**1.2. Definitions**

- 1.2.1. The following terminology with the following definitions is used in this Set of Rules:
- 1.2.1.1. 'Application' shall be an expression of will expressed in the required format, which is aimed at performing transactions related to the pension account set out in the Funded Pensions Act or legal acts established on the basis thereof (such as choice of fund, changing of units, payments from the pension fund). Unless provided differently in the Set of Rules, the provisions applicable for the application and its sending shall also be applicable to such expressions of will, which aim at changing the choices made for the pension account based on an application submitted previously.
- 1.2.1.2. 'Account administrator' shall be an account administrator for the purposes of the Securities Register Maintenance Act who sends the orders of the holders of pension accounts to the registrar of the pension register for performing register entries and intermediates the services provided by the registrar of the pension register.
- 1.2.1.3. 'Unit' shall be a unit of pension fund for the purposes of the Funded Pensions Act.
- 1.2.1.4. 'Pension management company' shall be a pension management company for the purposes of the Investment Funds Act.
- 1.2.1.5. 'Insurer' shall be the insurer concluding pension contracts and insurance contracts for the supplementary funded pension under the Funded Pensions Act.
- 1.2.1.6. 'Pension fund depository' shall be a credit institution entered into the Estonian commercial register as a public limited company or an affiliate of a foreign company that maintains and preserves the assets of a pension fund according to the legal acts and depositary contract and carries out supervision over the legality of the activities of a pension fund according to the provisions of legal acts.

- 1.2.1.7. 'Pension account' shall be a special type of securities account, which registers only units of pension funds and in relation to which data on the holders of pension account and choices made by them as defined with the legal acts are entered into the register.
- 1.2.1.8. 'Register' shall be the pension register for the purposes of the Funded Pensions Act for registering transactions made with the mandatory and voluntary pension fund units established in the Funded Pensions Act, and which is maintained according to the procedures set out in the Securities Register Maintenance Act, Funded Pensions Act and legal acts issued on the basis thereof as well as this Set of Rules.
- 1.2.1.9. 'Registrar' shall be AS Pensionikeskus, registry code 14282597, location Tallinn, address Tartu mnt. 2, 10145 Tallinn, Republic of Estonia.
- 1.2.1.10. 'Register system' shall be the software of the central server(s) of the pension register data and various customer applications, connected hardware and related communications systems as a set, which are used for processing register data and data exchange necessary for processing.
- 1.2.1.11. 'Customer application of the register system' shall be the software assigned by the registrar, which allows sending orders aimed at processing register data to the registrar and performing queries on register data.
- 1.2.1.12. 'Circular' shall be a notice from the registrar informing the account administrators or other members of the system of the circumstances related to the intermediation of the services of the registrar, use of the register system, maintenance of the register or those related to the system.
- 1.2.1.13. 'Registrar's bank account' shall be the bank accounts opened on behalf of the registrar at a credit institution that are used for handling funds related to issue and recovery of units:

BANK	ACCOUNT NUMBER
Swedbank AS	EE362200221067235244
SEB Pank AS	EE141010220263146225
Luminor Bank AS	EE961700017004379157

### **1.3. Amending the Set of Rules**

- 1.3.1. The Set of Rules is amended with the decision of the Board of the registrar. The amendments shall enter into force on the date established in the decision of the Board, but not earlier than after one (1) month from the making of the respective decision and sending a circular on the amendments to the account administrators. If the amendments influence the activities of the account administrators or requirements set for them to a significant extent, the amendments shall enter into force on the date established in the decision of the Board, but not earlier than after two (2) months from the making of the respective decision and sending a circular on the amendments to the account administrator.

If the amendments arise directly from legal acts, as well as in other cases arising from the legal acts, a term shorter than established above may be established for the entry into force of the amendments.

#### **1.4. Schedule of data processing activities**

- 1.4.1. The registrar shall perform the data processing activities set out in the Set of Rules according to the schedule set out in Annex 1 (Schedule of Data Processing Activities).
- 1.4.2. Amending the schedule of data processing activities shall take place with the decision of the Board of the registrar. Carrying out of an activity to be performed at the time or during the period established according to the Schedule of Data Processing Activities at a time other than that set out in the Schedule of Data Processing Activities (Exceptions to the Schedule of Data Processing Activities) is allowed only with good reason. The registrar shall inform the relevant account administrators immediately of the exceptions made to the Schedule of Data Processing Activities.
- 1.4.3. If no different term is foreseen in the order for sending an application, order or request (hereinafter the order and request are referred to as 'application') to the registrar, the account administrator is required to send the suitable application received from an authorised person to the registrar during the same working day when the application was received.

#### **1.5. Sending applications and making inquiries**

- 1.5.1. In order to send applications to the registrar as well as to make inquiries on register data, the account administrators shall use the relevant customer application of the register system. In order to perform the activities mentioned in the previous sentence, an account administrator may also use another channel enabled and accepted by the registrar. In addition to the technical solutions set out in this section, applications may be sent, and inquiries may be made in another manner agreed with the registrar. Upon sending of applications and making of inquiries, the account administrators are obliged to observe the specified procedure for sending applications and making inquiries as set out in the user manual(s) of the registrar's customer application.
- 1.5.2. In order to send applications related to processing of register data concerning pension accounts (including choice application) to the registrar and making inquiries on the said register data, an account administrator must have the user rights for the funded pensions information system(s).
- 1.5.3. The user rights for the funded pensions information system(s) are granted by the registrar based on a written application from the account administrator. The application form, requirements for the data therein and additional documents are established by the registrar.
- 1.5.4. The registrar may refuse to grant user rights to the account administrator if it is apparent that the organisational, hardware and software measures planned by the account administrator for using the funded pensions information system(s) do not ensure required forwarding of the data of the holders of

pension accounts to the registrar, as well as if the account administrator has failed to pay the information system subscription fee set out in the registrar's price list.

- 1.5.5. Applications for processing register data concerning pension accounts may be sent and inquiries may be made through the funded pensions information system(s) only by a person forwarding the orders who is authorised by the account administrator. Unless provided differently by an agreement between the account administrator and registrar, the data processing rights (access rights) necessary for the activities mentioned in the previous sentence may be requested separately for each person submitting the orders. The method of access rights (access method) is indicated by the account administrator for the registrar on the application mentioned in section 1.5.3. If necessary, the Board of the registrar may establish additional requirements for account administrators for managing access rights.
- 1.5.5.1. If an account administrator selects an access method according to which the registrar manages the access rights of the persons sending the orders, data required according to the application form must be attached to the application for each person sending the orders. If the users change, the account administrator is obliged to immediately inform the registrar of the changes.
- 1.5.5.2. If an account administrator chooses an access method according to which the account administrator manages the access rights of the persons who send the orders, a respective note must be made on the application and the data required according to the form on the person responsible for managing the access rights of the persons sending the orders must be attached.
- 1.5.6. An account administrator using the access right mentioned in section 1.5.5.2 shall be obliged to:
  - 1.5.6.1. ensure that each person sending the orders is given a personal user credential,
  - 1.5.6.2. ensure that the personal user credential is used only by the person sending the orders to whom the credential was issued,
  - 1.5.6.3. ensure identification of each person using the user credentials.
- 1.5.7. The registrar shall have the right to suspend access to the funded pensions information system of the account administrator or the respective person sending the orders, if it is discovered that the requirement set out in section 1.5.6.2 is breached. In such case, the registrar shall inform the account administrator of the suspension of the user rights in writing 1 (one) working day in advance.
- 1.5.8. Unless provided differently in legal acts, an account administrator shall have the right to establish requirements for the form of the orders given to them and data contained therein.
- 1.5.9. An account administrator shall refuse to accept an order or perform an inquiry if the order or inquiry submitted to them does not meet the requirements or if the account administrator has reason to believe that the person who submitted the order or inquiry does not hold the necessary authorisation.

## **1.6. Members of the system**

- 1.6.1. Members of the system (Member of the system) shall be account administrators, pension management companies, pension fund depository and insurer concluding pension contracts or supplementary funded pension insurance contracts based on the Funded Pensions Act.
- 1.6.2. Giving the member status of a member of a system to an account administrator shall take place according to the procedure for giving the account administrator status set out in the Securities Register Maintenance Act and legal acts established on the basis thereof.
- 1.6.3. A member of the system:
  - 1.6.3.1. in its activities shall follow the relevant provisions of the Set of Rules, contracts concluded with the registrar and the Estonian law applicable for the system and its members, as well as precepts made and instructions given within the capacities of the registrar based on the above and the good practice of the financial sector,
  - 1.6.3.2. must have a connection to the register system that meets the security requirements established by the registrar and ensure its intended purpose and secure use in a way that any access of unauthorised persons to the register system would be prevented,
  - 1.6.3.3. shall be obliged to pay the service fee set out in the registrar's price list,
  - 1.6.3.4. shall immediately inform the registrar of any circumstances that may bring along a situation where a member of the system is unable to perform the duties of a member of a system or requirements established for them due to its solvency, legal status or operating restrictions imposed on them.
- 1.6.4. Upon breach of obligations set out in the Set of Rules, legal acts or contract concluded with the registrar by a member of the system, as well as their incompliance with the requirements set out in legal acts or contract concluded with the registrar, the Board of the registrar shall have the right to decide full or partial suspension of the right to operate in the status of a member of the system. The restrictions arising from the full or partial suspension of the status of a member of the system shall be abolished by the registrar after the circumstances that caused the suspension of the status of a member of the system are eliminated. Suspension of a member of the system operating in the status of an account administrator shall take place according to the procedure for the suspension of the status of account administrator set out in the Securities Register Maintenance Act and legal acts established on the basis thereof.
- 1.6.5. In case of serious violation by a member of the system of the obligations set out in the Set of Rules or contract concluded with the registrar, as well as if the member of the system does not comply with the requirements set out in legal acts or contract concluded with the registrar, the Board of the registrar shall have the right to cancel the status of a member of the system if it is necessary to protect regular and legitimate functioning of the system. Cancellation of the member status of a member of the system in the status of an account

administrator shall take place according to the procedure for the cancelling of the status of account administrator set out in the Securities Register Maintenance Act and legal acts established on the basis thereof.

- 1.6.6. A member of the system shall have the right to waive the status of the member of the system by submitting the respective written application to the registrar at least thirty (30) days before the requested date of entry into force of the decision. Waving the status of the member of the system operating in the status of an account administrator shall take place according to the procedure for the waving of the status of account administrator set out in the Securities Register Maintenance Act and legal acts established on the basis thereof.

## **1.7. Liability**

- 1.7.1. The registrar and the members of the system are mutually liable for the direct patrimonial damage caused with the violation of the obligations arising from the Set of Rules, legal acts or contracts concluded between the registrar and members of the system, unless provided differently in the law. The liability set out in the previous sentence does not cover loss of profit, loss of an opportunity to earn profit and other indirect damages.

- 1.7.2. A party who violated an obligation shall not be liable for the damages if the obligation that caused the damage was violated due to force majeure. An obligation is considered as violated due to force majeure if the obligated person (registrar or a member of the system, respectively) is unable to perform their obligation partially or fully, also, considering the principle of reasonability, if performance of such obligation would be unreasonably burdensome for the obligated person, as a result of a hindrance that is caused by national or international legal acts, measures implemented by a competent authority or institution of the Republic of Estonia, a foreign state or European Economic Area, blackout, fire, flood, disturbances in the communications systems, strike, blockade, lock-out, boycott, military activity, natural disaster or any other similar circumstance that the obligated person was unable to influence.

- 1.7.3. Based on the claim for the compensation of damages filed by the injured party (registrar or a member of the system, respectively), the part the causing of which was directly or indirectly facilitated by circumstances arising from the injured party, as well as the part in which the injured party failed to implement the measures for decreasing the damages at their disposal, if implementing of such measures could be reasonably presumed, shall not be compensated.

## **1.8. Continuity measures**

- 1.8.1. In case of discovering an event or circumstance that influences the uninterrupted functioning of the system (hereinafter referred to as the 'system malfunction'), the members of the system are obliged to follow the code of conduct set out in the registrar's continuity plan(s) for the pension register (hereinafter referred to as the 'continuity plan') informed to the members of the system (including immediately inform the registrar to the contact data set out in the continuity plan).
- 1.8.2. The system malfunction shall give the registrar the right to apply the following continuity measures:

- 1.8.2.1. amend the Schedule of Data Processing Activities, including temporarily suspend the data processing activities, extraordinarily extend the working time of the register system, and postpone the value date of the orders given for making registry entries,
  - 1.8.2.2. temporarily restrict access to the register system or its certain functionalities,
  - 1.8.2.3. send orders given for making registry entries via alternative communication channels and if necessary, manually process orders and data sent in such manner,
  - 1.8.2.4. other measures foreseen in the continuity plan.
- 1.8.3. The registrar shall inform the members of the system of the system malfunction and continuity measures applied in relation to it at first opportunity. The notice sent on the system malfunction shall:
- 1.8.3.1. include a summarised description of the malfunction,
  - 1.8.3.2. inform of the continuity measures to be applied and their estimated duration,
  - 1.8.3.3. give, if possible, other information, recommendations, and instructions necessary for restoring the regular functioning of the system.
- 1.8.4. If requested by the registrar, members of the system shall participate in the testing if the registrar's continuity plan.

## **2. Object of the pension register**

### **2.1. General provisions**

- 2.1.1. The object of the pension register shall be units of mandatory and voluntary pension funds.
- 2.1.2. Until the transfer to the common pension register information system, separate information systems are used for registering units of mandatory pension funds and units of voluntary pension funds.
- 2.1.3. Until 1 September 2018, the registrar of the pension register may use the securities account number of a unit-holder for keeping units of voluntary pension funds in the pension register.
- 2.1.4. No later than from 1 September 2018, the registrar of the pension register shall introduce the pension account number of a unit-holder for keeping units of voluntary pension funds in the pension register by informing the unit-holder in advance. The registrar shall open a pension account for the persons for whom no pension account has been opened before the transfer to the common pension register information system set out in section 2.1.2. during the transfer.

### **2.2. Opening of pension account**

- 2.2.1. A pension account is opened based on:
  - 2.2.1.1. the choice application of a mandatory pension fund and after the transfer set out in section 2.1.2. to the common pension register information system, choice

application of a voluntary pension fund sent to the registrar through the account administrator or, based on the Securities Register Maintenance Act, an insurer or pension management company who is considered to be in the status of account administrator,

- 2.2.1.2. data from the Tax and Customs Board obtained according to the Funded Pensions Act provided that a person whose funds are transferred to the bank account of the registrar and on whose behalf the pension account has been opened, was born after 1 January 1983 (included);
  - 2.2.1.3. choice application submitted to the registrar directly by the person who submits the choice application for the mandatory pension fund. Submission of the application mentioned in this section shall take place through the web service 'Enter your account' on the website of the registrar and the identity of the person submitting the application or request established according to the procedure described in sections 2.5.1.2 or 2.5.1.3.
- 2.2.2. In cases set out in section 2.2.1.3, the registrar shall open a pension account provided that the person submitting the choice application who is entitled to hold a pension account, whose identity has been established as required, has submitted all data of the choice application as required, digitally signed the submitted application and carried out all activities required according to the description of the service published at the registrar's website.

### **2.3. Pension account data entered to the register**

The following pension account data are entered into the register:

- 2.3.1. name of the holder of the pension account,
- 2.3.2. address of the holder of the pension account,
- 2.3.3. personal identification code of the holder of the pension account, if not available, date of birth,
- 2.3.4. pension account number and date of opening of the pension account,
- 2.3.5. amount and marking of units on the pension account,
- 2.3.6. name of the pension fund the units of which are acquired by the holder of the pension account,
- 2.3.7. date of registration of units of a pension fund and registry code of units,
- 2.3.8. basis for acquiring of units of a pension fund and making of entries,
- 2.3.9. bank account number of the holder of the pension account and if necessary, business name, address and other data necessary for bank transfers of the credit institution where the bank account is opened,
- 2.3.10. choice of the person regarding the manner in which notices are sent to them,
- 2.3.11. other data required by the law.

#### **2.4. Modifying pension account data**

- 2.4.1. The registrar shall modify the data of the holder of the pension account entered into the register in relation to the pension account as well as data regarding the conditions for sending balance statements to the holder of the pension account (hereinafter referred to in this section as the 'data of the holder of the pension account') based on the respective application from the holder of the pension account. The application for modifying the data of the holder of the pension account shall be sent to the registrar depending on the choice made by the holder of the pension account in the manner set out in section 2.5.1.1, 2.5.1.2 or 2.5.1.3.
- 2.4.2. If upon opening of a pension account, the registrar discovers a difference between the personal identification code entered into the register and the identification code registered in the Population Register, the registrar shall immediately inform the person who submitted the data.
  - 2.4.2.1. When correct data is received from the person submitting the data, the correct data are entered into the register.
  - 2.4.2.2. If upon verification of the data it is discovered that a pension account has been erroneously opened for a wrong person, the person submitting the data shall immediately inform the registrar in writing thereof and shall submit an application for correcting the data of the erroneously opened pension account. The registrar shall verify correctness of the data set out in the application and correct the pension account data according to the submitted application.
- 2.4.3. A holder of a pension account can modify the data set out in sections 2.3.2, 2.3.9 and 2.3.10 through the web service 'Enter your account' on the website of the registrar.

#### **2.5. Submission of applications and making of inquiries related to pension accounts**

- 2.5.1. Applications may be submitted to the registrar according to the choice of the person submitting the application:
  - 2.5.1.1. submitting an application through an account administrator who has the right to use the register system,
  - 2.5.1.2. submitting an application directly to the registrar if the application is submitted through the web service 'Enter your account' on the website of the registrar and the identity of the person who submitted the application is established through the ID-card or mobile ID, and the application has been signed digitally by the person who submitted the application, or
  - 2.5.1.3. submitting an application through the web service 'Enter your account' on the website of the registrar, provided that the identity of the person who submitted the application has been established through organisational, hardware and software measures (authentication service) agreed between the registrar and the account administrator, and the application has been signed digitally by the person who submitted the application.

- 2.5.2. Sending an application through the account administrator shall not limit the right of the holder of the pension account to submit subsequent applications through other account administrators who have the right to use the register system, as well as the right to submit subsequent applications to the registrar in the manner set out in sections 2.5.1.2 or 2.5.1.3.
- 2.5.3. A holder of a pension account may make inquiries regarding the register data concerning their pension account as chosen by them, either by:
  - 2.5.3.1. submitting an inquiry through an account administrator who has the right to use the register system, or
  - 2.5.3.2. by making an inquiry through the registrar's website, provided that provided that the identity of the person who submitted the application has been established in the manner set out in sections 2.5.1.2 or 2.5.1.3, the person authorised to make inquiries has defined all the inquiry conditions as required and performed all the activities required according to the service description published at the registrar's website.
- 2.5.4. On its website, the registrar has enabled making inquiries based on the personal identification code to see if a person is obliged to pay a mandatory funded pensions contribution according to the Funded Pensions Act or not. The website discloses the year when the person was first obliged to pay the mandatory funded pension contribution and when the said obligation expired.

### **3. Activities related to units of pension funds**

#### **3.1. Activities related to units of mandatory pension funds**

##### **3.1.1. Issue of units of mandatory pension funds**

- 3.1.1.1. Upon performing activities related to the issue of units of mandatory pension funds, the registrar shall rely on legal acts, conditions and prospectus of a pension fund, contract concluded between the registrar, mandatory pension fund management company and pension fund depository as well as other acts regulating the issue of units.
- 3.1.1.2. In relation to the issue of units of pension funds, the registrar shall perform at least the following activities:
  - 3.1.1.2.1. transfer of units of pension fund to the pension accounts of persons according to the sums received for the person and the net value of one unit,
  - 3.1.1.2.2. transfer of the sum corresponding to the net value of units transferred to the pension account in the manner described in section 3.1.1.2.1. to the bank account indicated by the pension fund depository,
  - 3.1.1.2.3. send data on the number of units of pension funds registered additionally on the pension accounts of the pension fund depository and pension fund management company and the sum transferred for them.

##### **3.1.2. Exchange of units of mandatory pension funds**

- 3.1.2.1. Exchange of units of mandatory pension funds is organised by the registrar upon receiving a respective application according to the requirements of the Funded Pensions Act from the unit-holder or through an account administrator.
- 3.1.2.2. Upon receiving an application that meets the requirements and has been submitted by the deadlines set out in the Funded Pensions Act, the registrar shall organise, together with the pension fund depository, redemption of units of one pension fund and issue of units of another pension fund.

### **3.1.3. Succession of units of mandatory pension funds**

- 3.1.3.1. In case of succession of units, the registrar shall organise transfer of units to the pension account of the successor or redemption of units according to the application of the successor submitted through the account administrator.
- 3.1.3.2. Upon receiving an application that meets the requirements of the Funded Pensions Act or legal acts established on the basis thereof, the registrar, depending on the contents of the application, shall:
  - 3.1.3.2.1. transfer the inherited units to the successor's pension account,
  - 3.1.3.2.2. organise redemption of units based on the redemption price established according to the procedure set out in the Funded Pensions Act and transfer money for the redeemed units to the bank account indicated on the application of the successor,
  - 3.1.3.2.3. transfer the amounts remaining on the pension account:
    - 3.1.3.2.3.1. together with the inherited units to the pension account of the successor, if the successor requested transfer of all inherited units to their pension account, or
    - 3.1.3.2.3.2. together with money for the redeemed units to the bank account indicated on the successor's application, if the successor requested redemption of all or some inherited units.

- 3.1.3.3. The registrar shall cancel the units of a pension fund belonging to the inheritance on its own initiative if the units of a pension fund are not redeemed or transferred to the pension account of a successor within ten years as of the opening of the succession.

### **3.1.4. Mandatory Funded Pension Payments**

- 3.1.4.1. Pension contract
  - 3.1.4.1.1. Upon receiving an application to transfer the insurance premium from the insurer, the registrar shall check compliance of the application with the requirements set out in the Funded Pensions Act and absence of grounds for refusal to accept the application according to section 49(6) of the Funded Pensions Act and shall inform the insurer immediately of the refusal to accept the application and reasons for that.
  - 3.1.4.1.2. Upon accepting the application, the registrar shall satisfy the application if the policyholder does not use the right to withdraw from the pension contract within

14 days from the conclusion of the contract. Upon satisfying the application, the registrar shall organise redemption of units and shall transfer the sum corresponding to the total value of units or number of units determined upon the conclusion of the pension contract to the bank account of the insurer.

**3.1.4.2. Fund pension**

- 3.1.4.2.1. Upon receiving an application for the fund pension from the unit-holder or account administrator, the registrar shall check compliance of the application with the requirements set out in the Funded Pensions Act and legal acts established on the basis thereof and shall inform the person who submitted the application or account administrator immediately of the refusal to accept the application and reasons for that.
- 3.1.4.2.2. Upon accepting the application for the fund pension, the registrar shall organise redemption of units of pension funds according to the fund pension application and shall make payments from the fund pension according to the procedure set out in the Funded Pensions Act and conditions and prospectus of the pension fund.
- 3.1.4.2.3. Amendments to the fund pension or termination of the payments as well as informing of the unit-holder shall be organised by the registrar according to the procedure set out in the Funded Pensions Act.

**3.1.4.3. Single payment from pension fund**

- 3.1.4.3.1. In cases set out in section 43 of the Funded Pensions Act, the registrar shall organise redemption of units belonging to the unit-holder and single payment of the sum corresponding to them to the unit-holder according to the procedure set out in the Funded Pensions Act and conditions and prospectus of the pension fund.

**3.2. Activities related to units of voluntary pension funds**

**3.2.1. General provisions**

- 3.2.1.1. The provisions of this division shall be applicable for units of voluntary pension funds.
- 3.2.1.2. The list of units set out in section 3.2.1.1 is published at the website of the registrar. The active account administrators shall be informed of including a new unit of fund into the list as well as of excluding a unit of fund from the list and changes in the data set out in sections 3.2.1.3.1 – 3.2.1.3.3 with the registrar's circular.
- 3.2.1.3. In relation to the issue and redemption of units mentioned in section 3.2.1.1, the registrar shall additionally publish on its website the following information:
  - 3.2.1.3.1. registry code (ISIN code) of a unit of a respective voluntary pension fund and its processing code assigned by the registrar,
  - 3.2.1.3.2. bank accounts assigned for payments into the voluntary pension fund assets for the purposes of acquiring units of the respective voluntary pension fund,

- 3.2.1.3.3. list of operations allowed with respect to units of the respective voluntary pension fund, if necessary, schedule of such operations and specifications of the conditions for performing such operations.
- 3.2.1.4. Until the transfer to the common pension register information system, data exchange between the registrar and account administrators necessary for performing operations set out in this division shall take place through the special-purpose information system FAIS (hereinafter referred to in this division as the 'information system') according to the provisions of this division and user manual of the information system, and after the transfer through the EPIS information system.
- 3.2.1.5. For the purposes of this division, an account (hereinafter referred to in this division as the 'account') shall mean an account opened for registering and keeping units of voluntary pension funds in the pension register, for the marking of which it is allowed to use the securities account number of a unit-holder until 1 September 2018 and from 1 September 2018, the registrar shall introduce the unit-holder's pension account number according to the procedure set out in section 2.1.4 of the Set of Rules.

## **3.2.2 Issue of units of voluntary pension funds**

- 3.2.2.1. In relation to the issue of units, the registrar shall collect on the behalf and account of the voluntary pension management company applications for the issue of units (hereinafter referred to as the 'purchase order') and payments made to the assets of the voluntary pension fund for the purposes of acquiring the issued units and register units issued on the basis of the suitable purchase order in the register.
- 3.2.2.2. For the purposes of the Set of Rules, the purchase order of units shall be transfer order given for the transfer of the sum of payment made into the assets of the voluntary pension fund for the purposes of acquiring units to the bank account published according to section 3.2.1.3.2 and as determined by the registrar, provided that the data reflecting the requisite information set out in sections 3.2.2.2.1 – 3.2.2.2.3 of the payment order given for the transfer of the sum meet all the following requirements:
  - 3.2.2.2.1. recipient is AS Pensionikeskus and the recipient's bank account number is one of the bank account numbers published according to section 3.2.1.3.2,
  - 3.2.2.2.2. instructions for fulfilling the payment requisites, including the reference number and explanation field, are published at the registrar's website.
- 3.2.2.3. Upon processing the purchase order of units received, the registrar shall:
  - 3.2.2.3.1. check the compliance of the purchase orders with the requirements,
  - 3.2.2.3.2. register on the account indicated on the reference number field of the transfer order the number of units that correspond to the amount of payment and issue price of one unit, provided that the transfer order can be considered as a purchase order for units for the purposes of the Set of Rules, and

- 3.2.2.3.3. transfer the payment sum to the voluntary pension fund management company, at that relying on the contract concluded between the registrar and the respective voluntary pension fund management company.
- 3.2.2.4. Upon determining the number of units subject to registering on the account, the registrar shall rely on the issue price of a unit as of the date selected according to the conditions and prospectus of the respective voluntary pension fund and in the contract concluded between the registrar and the pension management company of the voluntary pension fund.

### **3.2.3. *Redemption of units of voluntary pension funds***

- 3.2.3.1. In relation to the redemption of units of voluntary pension fund, the registrar shall collect claims for the redemption of units (hereinafter referred to as the 'redemption order') on the behalf and account of the relevant voluntary pension management company through the account administrators, make payments related to the redemption of units and shall delete the redeemed units from the register based on the suitable redemption order.
- 3.2.3.2. For the purposes of the Set of Rules, the redemption order of units shall be the order for redemption of units sent to the registrar by the account administrator through the information system according to the instructions of the unit-holder or, after the transfer to the common pension register system, also the order sent to the registrar directly by the unit-holder.
- 3.2.3.3. Upon sending the redemption order of units to the registrar the account administrator shall rely on the information system's user manual.
- 3.2.3.4. Upon receiving a suitable redemption order, the registrar shall:
  - 3.2.3.4.1. block the units that are the object of the redemption order on the account of the unit-holder until the units are deleted,
  - 3.2.3.4.2. calculate the redemption sum subject the payment upon the redemption of units, relying on the number of units subject to redemption according to the redemption order and the redemption price of units,
  - 3.2.3.4.3. transfer the redemption sum mentioned in the previous section and granted to their disposal by the respective pension management company to the bank account related to the account of the unit-holder, having withheld from the redemption sum the taxes subject to withholding according to legal acts,
  - 3.2.3.4.4. delete units from the unit-holder's account after making the payment order for transferring the sum mentioned in the previous section.
- 3.2.3.5. Upon determining the sum subject to payment upon the redemption of units, the registrar shall rely on the net value of a unit as of the date selected according to the conditions and prospectus of the respective voluntary pension fund and in the contract concluded between the registrar and the pension management company of the voluntary pension fund.
- 3.2.3.6. If according to the redemption order, redemption of the voluntary pension fund units takes place in relation to the conclusion of an insurance contract for the funded pension (hereinafter referred to as the 'insurance order'), the registrar

shall organise transfer of the redemption sum received from the management company for performing the insurance order to the insurer and deletion of the units that are the object of the redemption order according to the procedure set out in the contract concluded with the management company and user manual of the information system.

#### **3.2.4. Exchange of units of voluntary pension funds**

- 3.2.4.1. In relation to the exchange of units of voluntary pension fund, the registrar shall collect exchange applications for units (hereinafter referred to as the 'exchange order') on the behalf and account of the relevant voluntary pension management company/companies through the account administrators, organise making of payments related to the exchange of units and shall make entries to the register related to the exchange of units.
- 3.2.4.2. For the purposes of the Set of Rules, the exchange order of units shall be the order for exchanging units sent to the registrar by the account administrator through the information system according to the instructions of the unit-holder or, after the transfer to the common pension register system, also the order sent to the registrar directly by the unit-holder.
- 3.2.4.3. Upon sending the exchange order of units to the registrar the account administrator shall rely on the information system's user manual.
- 3.2.4.4. Upon receiving a suitable exchange order, the registrar shall:
  - 3.2.4.4.1. block units that are the object of the exchange order on the unit-holder's account until units are exchanged,
  - 3.2.4.4.2. calculate the redemption sum subject to payment in relation to the exchange of units and transfer to the account of the new fund,
  - 3.2.4.4.3. transfer the redemption sum upon its receipt as required to the designated account of the new fund set out in the exchange order,
  - 3.2.4.4.4. delete units subject to redemption according to the exchange order from the unit-holder's account, calculate the number of new fund units based on the redemption sum and register them on the account of the unit-holder.

#### **3.2.5. Succession of units of voluntary pension fund**

- 3.2.5.1. In relation to the succession of units of voluntary pension fund, the registrar shall collect succession applications for units (hereinafter referred to as the 'succession order') on the behalf and account of the pension management companies through the account administrators, organise making of payments related to the succession of units as well as tax accounting, and shall make entries to the register related to the succession of units.
- 3.2.5.2. Upon sending the succession order of units to the registrar the account administrator shall rely on the information system's user manual.
- 3.2.5.3. Upon receiving a suitable succession order, the registrar, depending on the contents of the succession order:

- 3.2.5.3.1. shall delete units after receipt of the redemption sum from the management company, withholding of taxes subject to withholding according to legal acts and transfer of the remaining sum to the successor, or
- 3.2.5.3.2. shall transfer units to the successor's account indicated in the succession order.

**Lisa 1 "Andmetötlustoimингute ajakava"**

**Andmetötlustoimингute ajakava**

**1. Üldsätted**

- 1.1. Andmetötlustoimингute ajakava määrab kindlaks reeglite kogus sätestatud toimингute tegemise ajalise režiimi.
- 1.2. Andmetötlustoimингute 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 andmetötlustoimингute ajakavas pole sätestatud toimingu tegemiseks kindlat kellaega või ajavahemiku või kui eelnimetatud dokumendid ei seosta toimingu tegemist kindla toimingu või sündmusega. Avalduste esitamist registripidajale võimaldatakse ööpäevaringtselt kõigil kalendripäevadel.
- 1.4. Muudatuste tegemine andmetötlustoimингute 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 osakuteega seonduvad toimingud**

- 2.1. Pensionifondi osaku puhasvärtuse edastavad pensionifondi depositoarium 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 tagasivõtmise 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 depositoariumile 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 puhasväärtsuse sisestamine pensionifondi depositoorigumi või pensionifondi valitseja poolt toimub igal tööpäeval ööpäevarengselt.
- 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 tagasivõtmise toimub igal pangapäeval kella 10.00-st kuni 18.00-ni järgmistel kellaajadel (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 kellaajadel (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 depositoariumile ja pensionilepinguid sõlmivale kindlustusandjale aruanne 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. Väärtspaberi saldo
12. Tehingud osakutega
13. Tööandja laekumised
14. Korralduste loetelu

Aruanded pensionifondi depositoariumile

1. Osakute vahetamise aruanne
2. Maksenõuded
3. Kindlustusseltsi maksete prognoos
4. Fondimaksete prognoos
5. Väärtspaberi 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 käitlemise ajalised võimalused"**

1. Kohustusliku kogumispensioni regulaarsete\* tehingutega seotud rahaliste vahendite orienteeruv käitlemine

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 maksenõuetega saamist

\*Regulaarsete tehingutena ei käsitleta erakorralisi (n.t vigade menetlemisest tekkinud) rahaliste vahendite käitlemist.

\*\*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 käitlemine

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 valikuavalus

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

##### **3. Isiku eelistused**

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta	
Teatiste edastamise viis	Keel
Elektrooniliselt	Postiga

##### **4. Kohustuslik pensionifond, kuhu soovin hakata tegema kohustusliku kogumispensioni sissemakseid<sup>1</sup>**

Pensionifondi nimetused: (tähestikulises järjekorras ja võrdsetel alustel kõikide kohustuslike pensionifondide ametlikud nimetused, mis on Finantsinspektsiooni veeblehel 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 valikuavaluse esitamisega hakkavad minu kohustusliku kogumispensioni sissemaksed laekuma lahtris 4 valitud kohustuslikku pensionifondi. Valitud kohustusliku pensionifondi muutmiseks tuleb esitada uus valikuavalus.

--	--

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri
----------------------	---------

### 5. Seadusliku esindaja andmed<sup>2</sup>

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

### 6. Volitatud esindaja andmed<sup>3</sup>

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

<sup>1</sup> Valitud kohustuslik pensionifond tähistada ristiga paremal.

<sup>2</sup> Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

<sup>3</sup> Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

**4.2. Kohustusliku pensionifondi osaku vahetamise avaldus**

Pensionikeskuse vorm

KOHUSTUSLIKU PENSIONIFONDI 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	Sihlnumber	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<sup>1</sup>**

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%, jäääb osa osakuid vahetamata.**

**Olen teadlik asjaolust, et käesoleva avalduse esitamisega jäääb pensionifond, millesse minu kohustusliku kogumispensioni maksed laekuvad või peaksid laekuma, endiseks.**

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

## 5. Seadusliku esindaja andmed<sup>2</sup>

<b>Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.</b>		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

## 6. Volitatud esindaja andmed<sup>3</sup>

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

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

<sup>3</sup> 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	Sihlumber	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 <sup>1</sup>
Täiendavad andmed välisiiri panga kohta <sup>2</sup>		

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

**Kui osakuomanik omardab kohustusliku pensionifondi osakuid pärast ühekordse väljamakse tegemist, kuid ei ole esitanud uut avaldust, võetakse kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustuse lõppemissele järgneva aasta 1. aprilli seisuga osakuomaniku pensionikontol olevad osakud tagasi ja tehakse vastavas summas ühekordne väljamakse. Väljamakse teeb registripidaja ühe kuu jooksul. Ühekordset väljamakset ei tehta, kui pensionikontol olevate osakute koguväärtus on suurem kui kümnekordne rahvapensioni määr.**

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

## 6. Seadusliku esindaja andmed<sup>3</sup>

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

## 7. Volitatud esindaja andmed<sup>4</sup>

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

<sup>1</sup> Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist.

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

<sup>3</sup> Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

<sup>4</sup> 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				
1. Fondipensioni arvestuslik kestus <sup>1</sup>				
Minimaalne arvestuslik kestus		Osakuomaniku poolt määratud arvestuslik kestus aastates		
2. Väljamaksete aluseks olevate osakute arv leitakse <sup>2</sup>				
Vastavalt osakute piirmäärale		Vastavalt fondipensioni arvestuslikule kestusele		
3. Väljamaksete sagedus <sup>3</sup>				
1 kord kuus		Iga 3 kuu tagant		Iga 12 kuu tagant

##### 5. Pangakonto

Pangakonto number	Pank	SWIFT / BIC <sup>4</sup>
Täiendavad andmed välisiiri panga kohta <sup>5</sup>		

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

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

#### **6. Seadusliku esindaja andmed<sup>6</sup>**

<b>Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.</b>		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

#### **7. Volitatud esindaja andmed<sup>7</sup>**

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

<sup>1</sup> Kui valitakse minimaalne arvestuslik kestus, siis tähistada tehtud valik ristiga paremal. Kui valitakse osakuomaniku määratud arvestuslik kestus, siis märkida aastate arv. NB! Osakuomaniku määratud arvestuslik kestus ei või olla lühem kui kogumispensionide seaduse § 52<sup>3</sup> lõikes 3 või 4 kehtestatud minimaalne arvestuslik kestus, sõltuvalt sellest, mille alusel fondipension kokku lepitakse.

<sup>2</sup> Tehtud valik tähistada ristiga paremal. Osakute piirmäära alusel leitud osakute arv tagab maksimaalse suurusega väljamaksed, kuid väljamaksete periood on lühem. Fondipensioni arvestusliku kestuse alusel leitud osakute arv tagab väljamaksed pikemaks perioodiks, kuid väljamakse suurus ei pruugi siis olla maksimaalne.

Osakute piirmääär leitakse vastavalt kogumispensionide seaduse § 52<sup>3</sup> lõigetele 7 ja 8. Osakud vastavalt fondipensioni arvestuslikule kestusele leitakse vastavalt kogumispensionide seaduse § 52<sup>3</sup> lõike 7 punktile 1.

<sup>3</sup> Tehtud valik tähistada ristiga paremal.

<sup>4</sup> Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist.

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

<sup>6</sup> Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

<sup>7</sup> 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<sup>1</sup>**

<b>Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.</b>		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

**6. Volitatud esindaja andmed<sup>2</sup>**

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

<sup>1</sup> Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

<sup>2</sup> 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. Kindlustusleping**

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 ülesülemisest 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<sup>1</sup>**

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 tagastusväärthus**

3.1. Ülesöeldud pensionilepingu kindlustusandja	
3.2. Ülesöeldud pensionilepingu number	

**6. Andmed tähtajalise pensionilepingu kohta**

1. Pensionilepingu maksimaalne kestus <sup>2</sup>	
2. Rahvapensioni määrist sõltuva minimaalse pensioni arvestamine <sup>3</sup>	

**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<sup>4</sup>**

1. Ülesöeldud pensionilepingu number	
2. Ülesöeldud pensionilepingu lõppemise kuupäev	

**10. Märkused**

--

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Avalduse esitaja nimi

<sup>1</sup> Täidetakse, kui on tegemist pensionilepingu sõlmimisega või täiendava kindlustusmakse tasumisega.

<sup>2</sup> Märgitakse tähtajalise pensionilepingu maksimaalne kestus aastates, mis ei saa olla lühem kui kindlustusvõtja vanusest sõltuv kogumispensionide seaduse § 48<sup>1</sup> lõikes 4 kehtestatud kestus.

<sup>3</sup> Märgitakse „rahvapensioni määrist sõltuva minimaalse pensioni arvestamine“, kui pensionimakse suuruse arvutamisel võetakse kogumispensionide seaduse § 48<sup>1</sup> lõikes 5 sätestatud alusel arvesse ka rahvapensioni määrist sõltuvat minimaalse pensionimakse suurust.

<sup>4</sup> Täidetakse, kui on tegemist pensionilepingu ülesülemisest teavitamisega.

#### 4.7. Vabatahtliku pensionifondi valikuavaldu

Pensionikeskuse vorm

#### VABATAHTLIKU PENSIONIFONDI 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<sup>1</sup>

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

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri
----------------------	---------

## 5. Seadusliku esindaja andmed<sup>2</sup>

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

## 6. Volitatud esindaja andmed<sup>3</sup>

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

<sup>1</sup> Vabatahtlikku pensionifondi valikuavaldusega saab jaotada sissemakstud summa ühe või mitme erineva vabatahtliku pensionifondi vahel.

<sup>2</sup> Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

<sup>3</sup> 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 ...

**1. Avalduse esitaja**

Isikukood/ pensionikonto nr	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

**2. Address**

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<sup>1</sup>**

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

Kindlustusselts	Esmaomandamise kuupäev
-----------------	------------------------

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri
----------------------	---------

**5. Seadusliku esindaja andmed<sup>2</sup>**

<b>Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.</b>		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

**6. Volitatud esindaja andmed<sup>3</sup>**

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

<sup>1</sup> Vabatahtlikku pensionifondi valikuavalusega saab jaotada sissemakstud summa ühe või mitme erineva vabatahtliku pensionifondi vahel.

<sup>2</sup> Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

<sup>3</sup> Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse muu esindaja kui seadusliku esindaja kaudu.

#### 4.9. Vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamise avaldus

Pensionikeskuse vorm

VABATAHTLIKU PENSIONIFONDI 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<sup>1</sup>

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

Väärtpaper, mille osakutest soovitakse loobuda (Lähtefond):

Väärtpaper	Osakute arv

Osaline või puuduv töövõime <sup>2</sup>
Osaline töövõime
Puuduv töövõime

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

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

#### **5. Seadusliku esindaja andmed<sup>3</sup>**

<b>Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.</b>		
Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

#### **6. Volitatud esindaja andmed<sup>4</sup>**

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

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Lahter täidetakse, kui avalduse esitajale on Eesti Töötukassa poolt väljastatud kehtiv töövõime hindamise otsus.

<sup>3</sup> Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

<sup>4</sup> 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

Keel

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 <sup>1</sup>	
Osaline töövõime	
Puuduv töövõime	

##### 5. Pangakonto

--	--	--

Pangakonto number	Pank	SWIFT / BIC <sup>2</sup>
Täiendavad andmed välisriigi panga kohta <sup>3</sup>		

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

#### 6. Seadusliku esindaja andmed<sup>4</sup>

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

#### 7. Volitatud esindaja andmed<sup>5</sup>

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

<sup>1</sup> Lahter täidetakse, kui avalduse esitajale on Eesti Töötukassa poolt väljastatud kehtiv töövõime hindamise otsus.

<sup>2</sup> Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist.

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

<sup>4</sup> Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

<sup>5</sup> 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 jäagi 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**

Väärtpaper	Tagasivõetavate osakute arv

Avalduse esitaja residentsus	
Osaline või puuduv töövõime <sup>1</sup>	
Osaline töövõime	
Puuduv töövõime	

## 6. Kohtutäituri pangakonto

Pangakonto number	Pank	SWIFT / BIC <sup>2</sup>
Täiendavad andmed välisriigi panga kohta <sup>3</sup>		

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

## 7. Seadusliku esindaja andmed<sup>4</sup>

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

## 8. Volitatud esindaja andmed<sup>5</sup>

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

<sup>1</sup> Lahter täidetakse, kui avalduse esitajale on Eesti Töötukassa poolt väljastatud kehtiv töövõime hindamise otsus.

<sup>2</sup> Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

<sup>5</sup> 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

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

Väärtpaper	Tagasivõetavate osakute arv

**5. Kindlustusandja pangakonto**

Pangakonto number	Pank	SWIFT / BIC <sup>1</sup>
Täiendavad andmed välisriigi panga kohta <sup>2</sup>		

--	--

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri
----------------------	---------

#### 6. Seadusliku esindaja andmed<sup>3</sup>

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

#### 7. Volitatud esindaja andmed<sup>4</sup>

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

<sup>1</sup> Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

<sup>4</sup> 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 sünnaeg	Riigi nimi <sup>1</sup>	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon		E-posti aadress	

**2. Juriidilisest isikust pärija andmed**

Eesti registrikood		
Välismaa registrikood	Riigi nimi <sup>1</sup>	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<sup>2</sup>**

Soovin pensioniregistri teatist pensionikonto jäägi kohta	
Teatiste edastamise viis	Keel
Elektrooniliselt	Postiga

Eesti keel

Vene keel

Inglise keel

**5. Pärandaaja andmed**

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi	Surma kuupäev
-----------	---------	---------------	---------------

**6. Pärimistunnistuse andmed<sup>3</sup>**

--	--	--

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

**7. Pärandvara jagamise kakkuleppe andmed<sup>4</sup>**

Pärandvara jagamise kakkulepe number	Kakkuleppe väljaandmise kuupäev	Väljaandja <sup>5</sup>

**8. Pensionifond(id), mille osakuid soovin kanda oma pensionikontole ja/või mille osakute tagasivõtmist taotlen, ning nende osakute arv<sup>6</sup>**

Pensionifondi nimetus	Ülekantavate osakute arv	Tagasivõetavate osakute arv

**9. Pensionikonto rahaline jäääk<sup>7</sup>**

Päritav osa pensionikontol olevast rahast (EUR)	0.00
---	------

**10. Pangakonto andmed väljamakse saamiseks<sup>8</sup>**

Pangakonto number	Pank	SWIFT / BIC 9
Täiendavad andmed välisriigi panga kohta <sup>10</sup>		

Olen teadlik asjaolust, et käesolevat avaldust ei saa muuta ega tagasi võtta.

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

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

**11. Seadusliku esindaja andmed<sup>11</sup>**

Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.	

**Kinnitan, et olen osakuomaniku seaduslik esindaja.**

Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri
-------------------------------	-----------------------	-----------------------------

**12. Volitatud esindaja andmed<sup>12</sup>**

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

<sup>1</sup> Lahtri täitmine on kohustuslik vastavalt välisriigi kodakondsusega füüslistel isikutel ja välisriigi juriidilistel isikutel.

<sup>2</sup> Lahter täidetakse, kui pärijaks on kohustusliku kogumispensioniga liitunud füüsiline isik.

<sup>3</sup> Kui pärimisele ei kohaldu Eesti õigus, märgitakse lahtrisse muu pärimist töendava dokumendi ja selle väljastanud isiku või asutuse andmed.

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

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

<sup>6</sup> 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.

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

<sup>8</sup> Lahtri täitmine on kohustuslik osakute tagasivõtmise taotlemise korral.

<sup>9</sup> Lahter täidetakse, kui väljamakse tegemine eeldab rahvusvahelise makse tegemist.

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

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

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