

Rahandusministri 05.12.2008. aasta määruse nr 41
 „Fondipensiooni avalduste, ühekordse väljamakse
 avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale
 esitatava avalduse vormid” lisa 1

FONDIPENSIONI AVALDUS nr ...

1. Osakuomanik

Isikukood		Eesnimi		Perekonnanimi	
Pangakonto number	Krediitiasutus	SWIFT / BIC ¹	Kontakttelefon ²	E-posti aadress ²	

2. Address

Tänav, maja- ja/või korteri number, maakohas küla		Asula või sidejaoskond	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik	

3. Osakuomaniku eelistused³

Eesti väärtpaberite keskregistri teatis pensionikonto jäägi kohta							
Soovin teatist							
Teatiste edastamise viis				Keel			
Elektroniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel	
						Inglise keel	

4. Fondipensiooni tingimused

Fondipensiooni tingimused					
1. Fondipensiooni arvestuslik kestus ⁴					
Minimaalne arvestuslik kestus			Osakuomaniku poolt määratud arvestuslik kestus aastates		
2. Väljamaksete aluseks olevate osakute arv leitakse ⁵					
Vastavalt osakute piirmäärale			Vastavalt fondipensiooni arvestuslikule kestusele		
3. Väljamaksete sagedus ³					
1 kord kuus		Iga 3 kuu tagant		Iga 12 kuu tagant	

Fondipensiooni väljamaksed on erineva suurusega, tulenevalt osakute arvu või puhaväärtuse muutustest.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Avalduse esitaja allkiri ⁶

5. Seadusliku esindaja andmed⁷

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

6. Esindaja andmed⁸

Füüsilise isiku puhul - isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri
Juriidilise isiku puhul - registrikood	Ärinimi	

¹ Lahter täidetakse kui pangakonto number on International Bank Account Number (IBAN).

² Puudumisel märkida lahtrisse kriips.

³ Tehtud valik tähistada ristiga paremal.

⁴ Kui valitakse minimaalne arvestuslik kestus, siis tähistada tehtud valik ristiga paremal. Kui valitakse osakuomaniku poolt määratud arvestuslik kestus, siis märkida aastate arv. NB! Osakuomaniku poolt määratud arvestuslik kestus ei või olla lühem kui kogumispensionide seaduse § 52³ lõikes 3 või 4 kehtestatud minimaalne arvestuslik kestus, sõltuvalt sellest, mille alusel fondipension kokku lepitakse.

⁵ 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 piirmäär leitakse vastavalt kogumispensionide seaduse § 52³ lõigetele 7 ja 8. Osakud vastavalt fondipensioni arvestuslikule kestusele leitakse vastavalt kogumispensionide seaduse § 52³ lõike 7 punktile 1.

⁶ Kui osakuomaniku eest esitab avalduse piiratud teovõimega osakuomaniku seaduslik esindaja, kirjutab ta lahtrisse oma allkirja ning täidab oma andmete ja allkirjaga avalduse punkti 5.

⁷ Lahter täidetakse osakuomaniku seadusliku esindaja poolt kuuendas märkuses nimetatud juhul või kui tulenevalt seadusest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja nõusolekul.

⁸ Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse esindaja kaudu.