

Rahandusministri 05.12. 2008. aasta määruse nr 41

„Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse
avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale

esitatava avalduse vormid” lisa 2

FONDIPENSIONI MUUTMISE 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. Fondipensioni tingimuste muutmine

1. Soovin muuta väljamaksete aluseks olevat osakute arvu ³					
Uus väljamaksete aluseks olevate osakute arv leitakse ⁴					
Vastavalt osakute piirmäärale		Vastavalt fondipensioni arvestuslikule kestusele			
2. Soovin muuta fondipensioni väljamaksete sagedust ³					
Uus väljamaksete sagedus ³					
1 kord kuus		Iga 3 kuu tagant		Iga 12 kuu tagant	

Fondipensioni väljamaksed on erineva suurusega, tulenevalt osakute arvu või puhasväärtuse muutustest. Uutel tingimustel fondipensioni väljamakseid hakatakse tegema alates järgmisest pensioniaastast.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Avalduse esitaja allkiri ⁵

5. Seadusliku esindaja andmed⁶

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

6. Esindaja andmed⁷

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 Tehtud valik tähistada ristiga paremal. Osakute piirmäär 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.

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

⁶ Lahter täidetakse osakuomaniku seadusliku esindaja poolt viiendas märkuses nimetatud juhul või kui tulenevalt seadusest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja nõusolekul.

⁷ Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse esindaja kaudu.