

„Rahandusministri 2.mai 2011. a määruse nr 27 „Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale esitatava avalduse vormid“ lisa 1 (muudetud sõnastuses)

FONDIPENSIONI AVALDUS nr ...

1. Osakuomanik

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi
Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Aadress

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

3. Osakuomaniku eelistused

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

4. Fondipensioni tingimused

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

5. Pangakonto andmed fondipensioni väljamaksete saamiseks

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

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

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

6. Seadusliku esindaja andmed⁶

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

7. Volitatud esindaja andmed⁷

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 esindaja isikukood	Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	

¹ 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 § 52³ lõikes 3 või 4 kehtestatud minimaalne arvestuslik kestus, sõltuvalt sellest, mille alusel fondipension kokku lepitakse.

² 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.

³ Tehtud valik tähistada ristiga paremal.

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

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

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

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