

Rahandusministri 02.05.2011. a määruse nr 27
 „Fondipensioni avalduste, ühekordse väljamakse
 avalduse ja kindlustusandja poolt registripidajale
 esitatava avalduse vormid”

lisa 1

FONDIPENSIONI AVALDUS nr ...

1. Osakuomanik

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

2. Address

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			
Elektrooniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel	
						Inglise keel	

4. Fondipensioni tingimused

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

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

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

5. Seadusliku esindaja andmed⁵

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

6. Esindaja andmed⁶

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	

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

² 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.

³ 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.

⁴ Tehtud valik tähistada ristiga paremal.

⁵ Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

⁶ Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse esindaja kaudu.