

Pensioniregistri pidamise lepingu nr 1.9-1/496-1 muutmise kokkulepe

Rahandusministeerium (edaspidi *ministeerium*), registrikood 70000272, Suur-Ameerika 1, Tallinn, mida esindab Eesti väärtpaberite registri pidamise seaduse § 25 lõike 1 alusel justiitsminister rahandusministri ülesannetes Maris Lauri; ja

AS Pensionikeskus (edaspidi *registripidaja*), registrikood 14282597, mida esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse liige Kristi Sisa,

edaspidi eraldi nimetatud *pooleks* ja koos *poolteks*,

Võttes arvesse, et:

A. Pooled sõlmisid riigihanke nr 202778 „Eesti pensioniregistri teenuse tellimine Rahandusministeeriumile“ tulemusena 31.12.2019 EVKS § 25 alusel lepingu pensioniregistri pidamiseks (edaspidi *leping*) ning pooled kasutavad käesolevas kokkuleppes lepingus kasutatud ja defineeritud mõisteid;

B. Lepingu punktid 9-9⁵ ja 23 näevad ette lepingu muutmise vajaduse seoses põhimõteteliste pensionipoliitiliste muudatuste ning süsteemi põhimõtete laiaulatusliku muutmisega (edaspidi *Reform*), sh lepingu punkti 9⁴ kohaselt seoses vajalike arendustööde ja ettevalmistustega enne Reformi aluseks oleva õigusakti jõustumist;

C. Pärast lepingu sõlmimist (i) 11. märtsil 2020. a võeti Riigikogus vastu kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (edaspidi *Kogumispensionide reform*), mis jõustus 6. novembril 2020. a pärast Riigikohtu 20. oktoobril 2020. a tehtud otsust, ja (ii) 15. aprillil 2020. a võeti Riigikogus vastu riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) (edaspidi *Lisaeelarve seadus*), mis kuulutati välja 17. aprillil 2020. a ja mis jõustus 22. aprillil 2020. a. Lisaeelarve seadusega muudeti muuhulgas kogumispensionide seadust selliselt, et 2020. aasta oktoobris said kõik kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikud otsustada, kas loobuda oma töötasult 2% makse tegemisest alates 2020. aasta detsembrist kuni 31. augustini 2021. aastal. Makse tegemisest loobumise korral tuli 2020. aasta oktoobris esitada vastav avaldus pensioniregistri pidajale või kontohalduritele.

D. Tulenevalt eeltoodust ilmnes märtsis-aprillis 2020. a vältimatu ja ajakriitiline vajadus tellida lepingu esemeks olevate teenustega vahetult seotud ja koostoimivaid täiendavaid teenuseid, mida lepingus ei saanud ette näha RHSi mõttes;

E. Seetõttu leppisid Pooled esmalt 15. mail 2020. a ja seejärel 22. detsembril 2020. a kokku (i) selleks hetkeks selgunud ja vajalikuks osutunud Kogumispensionide reformist tulenevate täiendavate teenuste tellimise registripidajalt ja sellega seonduvalt vastavalt lepingu kohaste registriteenuste üldmaksumuse suurendamises RHS § 123 lg 1 punkti 3 alusel, ja 15. mail 2020. a (ii) Lisaeelarve seaduses ette nähtud kogumispensionide seaduse muudatustest tulenevate täiendavate teenuste tellimise registripidajalt ja sellega seonduvalt vastavalt registriteenuste üldmaksumuse suurendamises ja hinnakirja muutmises RHS § 123 lg 1 punkti 4 alusel;

F. Kuna pärast Kogumispensionide reformi esimeste etappide jõustumist on võimalik täpsemalt määratleda tellitavad täiendavad teenused, soovivad Pooled täpsustada nii Kogumispensionide reformist tulenevate täiendavate teenuste tellimise registripidajalt kui ka sellega seonduvalt vastavalt lepingu kohaste registriteenuste üldmaksumuse suurendamise ja hinnakirja muutmise;

on pooled kokku leppinud 22.12.2020. a sõlmitud lepingu muutmise kokkuleppe muutmises selliselt, et selguse huvides asendatakse 22.12.2020. a sõlmitud lepingu muutmise kokkuleppe tervikuna, sh lisad, käesoleva lepingu muutmise kokkuleppega, seejuures on asendatav numereeritud tekstiosa uus tekst järgmine:

1. Lepingu eset täiendatakse käesoleva kokkuleppe lisas A toodud täiendavate teenustega, mida ministeerium tellib lepingu raames registripidajalt lisaks.

Seoses punktis 1 toodud täiendavate teenuste tellimisega suurendatakse lepingujärgset

registriteenuste üldmaksumust 1 355 000 (ühe miljoni kolmesaja viiekümne viie tuhande) euro võrra, sh 1 309 000 euro võrra preambula punktis E (i) kirjeldatud teenuste osas ja 46 000 euro võrra preambula punktis E (ii) kirjeldatud teenuste osas.

2. Pooled loevad kooskõlastatuks käesoleva kokkuleppe lisa B toodud hinnakirja, milles on kajastatud tasud lisa A kõigis punktides nimetatud täiendavate teenuste eest. Seejuures on tasud lisa A punktides 1, 2, 5, 10 ja 12 nimetatud täiendavate teenuste eest kooskõlastatud rahandusministri 27.11.2020 kirjaga nr 13-2.1/8216-2.

3. Pooled teadvustavad ja lepivad kokku, et punktis 1 toodud täiendavad teenused (ja nende teenuste eest kokkuleppe punktis 1 ette nähtud lepingu üldmaksumuse suurendamise maht) on üksnes Kogumispensioni reformist ja Lisaelarve seadusest tulenevate täiendavate teenuste ettevalmistamisega seotud sellised lisatööd, mis on käesoleva kokkuleppe sõlmimise ajaks teada ja/või eelarvestatud, ning arvestavad ja aktsepteerivad, et võimalike täiendavate lisatööde mahu, sisu ja maksumuse osas lepitakse kokku kooskõlas lepingu ning riigihangete seadusega täiendavalt tulevikus, kui on selge täiendavate lisatööde maht ja/või Kogumispensioni reformi ning Lisaelarve seaduse täpsem sisu, mõju, maksumus ja vajalikud teenused.

4. Käesolevas kokkuleppes reguleerimata küsimustes lähtutakse lepingust ja muus osas lepingut käesoleva kokkuleppega ei muudeta.

5. Käesolev kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt ja jõustub selle allkirjastamisest mõlema poole poolt.

/allkirjastatud digitaalselt/

Maris Lauri
justiitsminister rahandusministri ülesannetes
Rahandusministeerium

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristi Sisa
juhatuse liige
AS Pensionikeskus

Lisa A

Täiendavad teenused

Pooled on kokku leppinud lepingu eseme täiendamises järgmiste lisatööde ja teenustega:

- 1) 1. oktoobrist 2020 jõustunud kohustusliku kogumispensioni makse tegemisest loobumise avalduste realiseerimine (sealhulgas vajalik andmevahetus Maksu- ja Tolliametiga, masspäringu muutmine ning rahandusministeeriumile ja turuosalistele vajalike raportite realiseerimine);
- 2) 1. jaanuarist 2021 jõustunud pensioniregistri infosüsteemi muudatuste realiseerimine (sealhulgas muudatused fondipensioni ja pensionilepingu avaldustes ja protsessides, maksete peatamise, maksete tasumise, raha väljavõtmise ja tühistamise avalduste arendus, andmevahetus Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga, muudatused II ja III samba väljamaksetelt kinnipeetavas tulumaksus, maksekohustuse lõppemise info kuvamine pensionikonto isikuandmetes, uued raportid fondivalitsejatele, kontohalduritele ja rahandusministeeriumile ning X-tee päring, andmevahetus krediidasutustega);
- 3) 1. aprillist 2021 jõustunud pensioniregistri infosüsteemi muudatuste realiseerimine (sealhulgas pensioni investeerimiskonto avamise ja fondist pensioni investeerimiskontole vahetamisega seotud muudatused, andmevahetus Maksu- ja Tolliametiga, tööandjatele maksete tegemise kontroll, uued päringud ja veebistatistika muudatused);
- 4) 1. septembrist 2021 jõustuvate pensioniregistri infosüsteemis tehtavate muudatuste realiseerimine (sealhulgas väljamaksete tegemisega seotud protsesside arendus, pensioni investeerimiskontoga seotud uute avalduste arendus ja muudatused olemasolevates avaldustes);
- 5) Uue maksemooduli arendus eesmärgiga tagada valmisolek kohustuslikust kogumispensionist massiliste väljamaksete tegemiseks alates septembrist 2021 ning maksemooduli rakendamiseks vajaliku riistvara tagamine;
- 6) 1. jaanuarist 2022 jõustuvate pensioniregistri infosüsteemis tehtavate muudatuste realiseerimine (sealhulgas osalise ühekordse väljamakse avalduse ja protsesside arendus ning muud Kogumispensioni reformi jõustumiseks vajalikud väiksemad muudatused ja parandused pensioniregistri infosüsteemis);
- 7) Pensionikontolt tehtavate väljamaksete arestimise nõuete haldamiseks loodava süsteemi arendus;
- 8) Kohustusliku kogumispensioni maksete kompenseerimise haldamiseks vajalike muudatuste realiseerimine pensioniregistri infosüsteemis ning maksete kompenseerimise tagamine;
- 9) Täiendava kogumispensioni fondipensioni rakendamiseks vajalike muudatuste realiseerimine pensioniregistri infosüsteemis;
- 10) Pensionikontodelt raha väljamaksete tegemise tagamine;
- 11) Raha pensioni investeerimiskontodele kandmise tagamine;
- 12) Punktides 1-7 nimetatud teenuste rakendamiseks ning Kogumispensioni reformist tuleneva täiendava klienditeeninduse vajaduse katmiseks vajaliku täiendava tööjõuressursi kaasamine, infosüsteemi jõudluse ja andmebaasi salvestusmahu ning hoolduse suurendamine.

Lisa B

AS PENSIONIKESKUS HINNAKIRI

Kehtiv alates 01.01.2021

1. KOGUMISPENSIONI REGISTER JA INFOSÜSTEEM

1.1 Teenused fondivalitsejale

1.1.1 Fondiosakute registreerimine ja muudatused¹

Tasu liik	Ühik	Tasu
Menetlustasu (5 tööpäeva jooksul)	Taotlus	30 €
Kiirmenetlustasu (1 tööpäeva jooksul)	Taotlus	100 €
Kandetasu	Pensioni- konto	0,25 €

1.2 Teenused kontohaldurile

1.2.1 Liitumis- ja liikmetasu

Tasu liik	Ühik	Tasu
Kohustusliku kogumispensioni infosüsteemiga liitumise tasu	Avaldus	3 190 €

1.2.2 Liidestustasu

Tasu liik	Ühik/Periood	Tasu
Ühenduse loomine pensioniregistri infosüsteemiga	Avaldus	100 €
Üks liidestus ühenduskanali kohta	Kuu	150 €
Iga järgnev liidestus samas ühenduskanalis	Kuu	75 €
Ühenduse loomine testsüsteemiga arendusprojektide väliselt	Avaldus	100 €
Üks liidestus testsüsteemiga ühenduskanali kohta	Kuu	150 €
Iga järgnev liidestus testsüsteemiga samas ühenduskanalis	Kuu	75 €

1.2.3 Sõnumivahetuse tasu

Tasu liik	Ühik/Periood	Tasu
Rakendusprogrammi kasutamine kuni 140 000 sissetulevat sõnumit kuus	Kuu	70 €
Iga sõnum, mis ületab 140 000 sissetulevat sõnumit kuus	Sissetulev sõnum	0,0005 €

1.2.4 Pensioni investeerimiskonto

Tasu liik	Periood	Tasu
Pension investeerimiskonto haldustasu	Kuu	0,4 €

1.3 Kontohalduri vahenduseta osutatavad kogumispensioni teenused

1.3.1 Päringutasud

Päring	Ühik/Periood	Tasu
Liitumispäring kohustusliku kogumispensioniga liitumise kohta ²	Päring	30 €
Kindlustusandja infosüsteemi kasutamise tasu	Kuu	50 €
X-tee päringute kasutamine kuni 100 päringut kuus	Kuu	32 € + KM
Iga päring, mis ületab 100 päringut kuus	Päring	0,32 € + KM

¹ Hõlmab muudatuste registreerimist fondivalitseja, fondi ja fondiosakute kohta registrisse kantud andmetes.

² Päringutasu alammäär rakendub juhul, kui päringu vastus ei ületa 4000 rida.

2. KOHUSTUSLIK KOGUMISPENSION

2.1 Kohustusliku kogumispensioni teenused fondivalitsejale

2.1.1 Hooldustasu

Osakute emissioonimahu väärtusevahemik	Periood	Tasu	Allahindlus
Kuni 100 000 000 €	Kvartal	0,0025%	
100 000 000 – 200 000 000 €	Kvartal	0,0025%	10%
200 000 000 – 300 000 000 €	Kvartal	0,0025%	19%
300 000 000 – 400 000 000 €	Kvartal	0,0025%	27%
400 000 000 – 500 000 000 €	Kvartal	0,0025%	34%
500 000 000 – 600 000 000 €	Kvartal	0,0025%	41%
Üle 600 000 000 €	Kvartal	0,0025%	47%

2.1.2 Kandetasu

Teenus	Ühik	Tasu
Kohustusliku kogumispensioni väljamakse	Kanne	0,45 €

2.2 Kohustusliku kogumispensioni teenused kontohaldurile

2.2.1 Avalduste tasud³

Avalduse liik	Ühik	Tasu
Valikuavaldus	Avaldus	0,65 €
Maksete tasumise / tasumisest vabastamise avaldus	Avaldus	0,65 €
Avaldus raha väljavõtmiseks	Avaldus	4,7 €
Sissemaksete ajutise katkestamise avaldus	Avaldus	0,65 €
Osakute vahetamise avaldus	Avaldus	1,5 €
Pärimisavaldus ⁴	Avaldus	20 €
Pensionilepingu kindlustusmakse ülekandmine	Avaldus	5 €
Pensionilepingu kindlustusmakse ülekandmine (täiendav)	Avaldus	3 €
Fondipensioni avaldus	Avaldus	5 €
Ühekordse väljamakse avaldus	Avaldus	3 €

³ Tasud kohalduvad ka kontohalduri vahendusega esitatud avaldustele.

⁴ Tasu võetakse pärimisavalduse eest, millega taotletakse päritud pensionifondi osakute tagasivõtmist. Tasu ei võeta, kui pärimisavaldusega taotletakse päritud pensionifondi osakute kandmist pärija pensionikontole.

3. TÄIENDAV KOGUMISPENSION

3.1 Täiendava kogumispensioni teenused fondivalitsejale

3.1.1 Hooldustasu⁵

Väärtpaperite turuväärtus	Periood	Tasu
Kuni 2 000 000 €	Kvartal	0,01%
2 000 000 – 10 000 000 €	Kvartal	200 € + 0,003% turuväärtuse 2 miljonit € ületavast osast
Üle 10 000 000 €	Kvartal	440 € + 0,001% turuväärtuse 10 miljonit € ületavast osast
Hooldustasu alammäär	Kvartal	60 €
Hooldustasu ülemmäär	Kvartal	500 €

3.1.2 Fondiosakute märkimise ja lunastamise korraldamine

Teenus	Periood	Tasu
Tehingute maht	Kuu	0,05%

3.2 Täiendava kogumispensioni teenused kontohaldurile

3.2.1 Vabatahtliku pensionifondi osakuga seotud avalduste edastamine

Avalduse liik	Ühik	Tasu
Valikuavaldus	Avaldus	0,65 €
Osakute vahetamise avaldus	Avaldus	1,5 €
Avaldus vabatahtliku pensionifondi osakute pärimiseks (edasikandmine)	Avaldus	2 €
Avaldus vabatahtliku pensionifondi osakute pärimiseks (tagasivõtt)	Avaldus	3 €
Avaldus vabatahtliku pensionifondi osakute tagasivõtmiseks koos kindlustuslepingu sõlmimisega	Avaldus	2 €
Vabatahtliku pensionifondi osaku lunastusnõue	Avaldus	1,5 €

3.2.2 Täiendava kogumispensioni päringud

Päringu liik/maht	Ühik	Tasu
Vabatahtliku pensionifondi osakute maksuarvestuse päring	Päring	1,5 €
Kuni 100 päringut kuus	Kuu	30 €
Iga päring, mis ületab 100 päringut kuus	Päring	1,5 €

⁵ Tasu arveldatakse ettemaksuna kvartaalse perioodi eest.

4. LISATEENUSED

4.1 Eripäringud⁶

Tasu vahemik	Ühik	Tasu ⁷
Alammäär	Päring	25 € +KM
Ülemmäär	Päring	1 000 € +KM
Statistikapäringute kasutamine ⁸	Aasta	95 € +KM

4.2 Parandused

Teenus	Ühik	Tasu
Paranduskannete menetlemine	Menetlus	30 €
Paranduskanne	Kanne	1,5 €

4.3 Konsultatsiooniteenused

Teenus	Ühik	Tasu
Erialane konsultatsioon	Tund	90 € +KM
Koolitus	Pool päeva	200 € +KM
Koolitus	Täispäev	350 € +KM

4.4 Postitamine

Teenus	Ühik	Tasu
Eestisisene	Kiri	1 € +KM
Välismaale	Kiri	2 € +KM

Kontohaldur või pensionifondivalitseja, kelle tegevuse tõttu määratud leppetrahvi või rakendatud täiendava teenustasuga kaasnesid pensioniregistri pidajale lisakulutused, kohustub kõik sellised lisakulutused hüvitama.

⁶ Olenevalt päringule vastamise keerukusest – kokkuleppel tellijaga. Päringutasu alammäär rakendub juhul, kui päringule vastamine ei eelda olulise keerukusega andmetöötlustoiminguid ja päringu vastus ei ületa 4 000 rida.

⁷ Kontohaldurite, pensionikonto omanike või fondivalitsejate poolt fondiosakute, pensionikontode või osakuomanike kohta esitatud päringutele vastamise teenus on käibemaksuvaba.

⁸ Tasu arvestatakse ettemaksuna aastase perioodi eest.