

## Pensioniregistri pidamise lepingu muutmise kokkulepe

Rahandusministeerium (edaspidi *ministeerium*), registrikood 70000272, Suur-Ameerika 1, Tallinn, mida esindab Eesti väärtpaberite registri pidamise seaduse § 25 lõike 1 alusel rahandusminister Martin Helme; 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 9-9<sup>5</sup> ja 23 näevad ette lepingu muutmise vajaduse seoses põhimõtteliste pensionipoliitiliste muudatuste ning süsteemi põhimõtete laiaulatusliku muutmisega (edaspidi *Reform*), sh lepingu punkti 9<sup>4</sup> kohaselt seoses vajalike arendustööde ja ettevalmistustega enne Reformi aluseks oleva õigusakti jõustumist;

C. Pärast lepingu sõlmimist on Riigikogus vastu võetud kogumispensionide seaduse ja sellega seondult teiste seaduste muutmise seadus (lepingu allkirjastamise hetkel jõustumata, edaspidi *Kogumispensionide reform*) ja riigi 2020. aasta lisaeelarve seadusega seonduvate seaduste muutmise seadus (COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud meetmed) (edaspidi *Lisaeelarve seadus*). Lisaeelarve seadusega muudetakse muuhulgas kogumispensionide seadust selliselt, et 2020. aasta oktoobris saavad 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 tuleb 2020. aasta oktoobris esitada vastav avaldus pensioniregistri pidajale või kontohalduritele. Tulenevalt eeltoodust on ilmnunud vältimatu ja ajakriitiline vajadus tellida lepingu esemeks olevate teenustega vahetult seotud ja koostoimivaid täiendavaid teenuseid, mida lepingus ei saanud ette näha RHSi mõttes;

D. Pooled soovivad kokku leppida praeguseks selgunud ja vajalikuks osutunud Kogumispensionide reformist tulenevate täiendavate teenuste tellimise registripidajalt ja sellega seondult vastavalt lepingu kohaste registriteenuste üldmaksumuse suurendamises (hinnakirja muutmises lepitakse kokku eraldi) RHS § 123 lg 1 punkti 3 alusel;

E. Lisaks soovivad Pooled kokku leppida registriteenuste üldmaksumuse suurendamises ja hinnakirja muutmises tulenevalt Lisaeelarve seaduses ette nähtud kogumispensionide seaduse muudatustest RHS § 123 lg 1 punkti 4 alusel.

### on pooled kokku leppinud muuta lepingut järgnevalt:

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

Seoses punktis 1 toodud täiendavate teenuste tellimisega suurendatakse lepingujärgset registriteenuste üldmaksumust 565 000 (viiesaja kuuekümmne viie tuhande) euro võrra, sh 545 000 euro võrra punktis D kirjeldatud teenuste osas ja 20 000 euro võrra punktis E kirjeldatud teenuste osas.

2. Pooled loevad kooskõlastatuks käesoleva kokkuleppe lisa B toodud hinnakirja, milles on kajastatud tasu Lisaeelarve seadusest tuleneva lisa A punktis 1 nimetatud täiendava teenuse eest.

3. Lepingujärgse registriteenuste üldmaksumuse suurenemist lisa A punktides 2-5 nimetatud täiendavatest teenustest tulenevalt võetakse vastavalt arvesse ja kajastatakse registripidaja hinnakirja muutmisel, mis vormistatakse lepingu täitmise käigus, kui ka muud hinnakirja muutmise aluseks olevad asjaolud ja/või võimalikud täiendavad registripidaja teenused on täpsemalt selgunud.

Üldmaksumuse suurenemise maht lisa A punktides 2-5 nimetatud ja teostatud tööde ja teenuste eest lülitatakse hinnakirja hoolimata sellest, kas ja millises mahus Kogumispensioni reform lõpuks jõustub.

4. Pooled teadvustavad ja lepivad kokku, et punktis 1 toodud täiendavad teenused (ja nende teenuste eest kokkuleppe punktis 0 ette nähtud lepingu üldmaksumuse suurendamise maht) on üksnes Kogumispensioni reformist ja Lisaeelarve seadusest tulenevate täiendavate teenuste ettevalmistamisega seotud esimese etapi lisatööd, mis on käesoleva kokkuleppe sõlmimise ajaks teada ja/või eelarvestatud, ning arvestavad ja aktsepteerivad, et 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 Lisaeelarve seaduse täpsem sisu, mõju, maksumus ja vajalikud teenused. Käesolev kokkulepe ei hõlma kõiki Kogumispensioni reformi ning Lisaeelarve seaduse ettevalmistamiseks ja rakendamiseks vajalikke töid ja lisateenuseid.

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

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

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Martin Helme  
rahandusminister  
Rahandusministeerium

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Kristi Sisa  
juhatuse liige  
AS Pensionikeskus

**Lisa A**  
**Esimese etapi täiendavad teenused**

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

- 1) 1. oktoobrist 2020 jõustuma pidavate 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 jõustuma pidavate pensioniregistri infosüsteemis tehtavate muudatuste realiseerimine (sealhulgas muudatused fondipensioni ja pensionilepingu avaldustes ja protsessides, maksete peatamise, maksete tasumise, raha väljavõtmise ja tühistamise avalduste arendus, andmevahetus töötukassaga, 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 krediitiasutustega);
- 3) Uue maksemooduli arendus eesmärgiga tagada valmisolek kohustuslikust kogumispensionist massiliste väljamaksete tegemine alates septembrist 2021;
- 4) Täiendava testkeskkonna tagamine turuosalistele alates juunist 2020 kuni septembri lõpuni 2021;
- 5) Punktides 1-4 nimetatud teenuste rakendamiseks vajaliku täiendava tööjõuressursi kaasamine ning infosüsteemi jõudluse ja andmebaasi salvestusmahu suurendamine.

**Lisa B**

# AS PENSIONIKESKUS HINNAKIRI

Kehtiv alates 01.10.2020

# 1. KOGUMISPENSIONI REGISTER JA INFOSÜSTEEM

## 1.1 Teenused fondivalitsejale

### 1.1.1 Fondiosakute registreerimine ja muudatused<sup>1</sup>

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 €

## 1.3 Kontohalduri vahenduseta osutatavad kogumispensioni teenused

### 1.3.1 Päringutasud

Päring	Ühik/Periood	Tasu
Liitumispäring kohustusliku kogumispensioniga liitumise kohta <sup>2</sup>	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

<sup>1</sup> Hõlmab muudatuste registreerimist fondivalitseja, fondi ja fondiosakute kohta registrisse kantud andmetes.

<sup>2</sup> 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	0,0033%	
100 000 000 – 200 000 000 €	Kvartal	0,0033%	10%
200 000 000 – 300 000 000 €	Kvartal	0,0033%	19%
300 000 000 – 400 000 000 €	Kvartal	0,0033%	27%
400 000 000 – 500 000 000 €	Kvartal	0,0033%	34%
500 000 000 – 600 000 000 €	Kvartal	0,0033%	41%
Üle 600 000 000 €	Kvartal	0,0033%	47%

#### 2.1.2 Kandetasu

Teenus	Ühik	Tasu
Kohustusliku kogumispensioni väljamakse	Kanne	0,45 €

### 2.2 Kohustusliku kogumispensioni teenused kontohaldurile

#### 2.2.1 Avalduste tasud<sup>3</sup>

Avalduse liik	Ühik	Tasu
Valikuavaldus	Avaldus	0,65 €
Avaldus maksete mitte tegemiseks	Avaldus	0,65 €
Osakute vahetamise avaldus	Avaldus	1,5 €
Pärimisavaldus <sup>4</sup>	Avaldus	20 €
Pensionilepingu kindlustusmakse ülekandmine	Avaldus	5 €
Pensionilepingu kindlustusmakse ülekandmine (täiendav)	Avaldus	3 €
Fondipensioni avaldus	Avaldus	5 €
Ühekordse väljamakse avaldus	Avaldus	3 €

<sup>3</sup> Tasud kohalduvad ka kontohalduri vahendusega esitatud avaldustele.

<sup>4</sup> 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 Hooldustasu<sup>5</sup>

Väärtpaberite 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 €

<sup>5</sup> Tasu arveldatakse ettemaksuna kvartaalse perioodi eest.

## 4. LISATEENUSED

### 4.1 Eripäringud<sup>6</sup>

Tasu vahemik	Ühik	Tasu <sup>7</sup>
Alammäär	Päring	25 € +KM
Ülemmäär	Päring	1 000 € +KM
Statistikapäringute kasutamine <sup>8</sup>	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.

<sup>6</sup> 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.

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

<sup>8</sup> Tasu arvestatakse ettemaksuna aastase perioodi eest.