

Форма заявления

Кому:

АО «ЕНПФ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем или на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан

Я,

фамилия

имя

отчество (при наличии)

дата рождения

(день, месяц, год)

ИИН

вид документа:

☐

паспорт

☐

удостоверение личности

☐

вид на жительство

☐

удостоверение лица без гражданства

☐

иной

серия

номер

выдан

(день, месяц, год)

(кем выдан)

в связи:

☐

с выбором (изменением) управляющего инвестиционным портфелем (УИП)

☐

с возвратом в Национальный Банк Республики Казахстан (НБРК)

прошу осуществить перевод в доверительное управление

из	(наименование)
в	(наименование)

пенсионных накоплений, сформированных за счет:

вид взноса	сумма (тенге)
☐ обязательных пенсионных взносов (ОПВ)	
☐ обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ)	
☐ добровольных пенсионных взносов (ДПВ)	

Уведомлен(-а):

- о критерии формирования инвестиционного портфеля, выбранном УИП, которому я передаю свои пенсионные накопления в доверительное управление;
- что лицам, осуществившим перевод пенсионных накоплений в доверительное управление УИП, государство гарантирует сохранность ОПВ, ОППВ в АО «ЕНПФ» в размере фактически внесенных ОПВ, ОППВ с учетом уровня инфляции, осуществленных за период с даты перевода пенсионных накоплений в доверительное управление УИП до достижения мною возраста, установленного п. 1 ст. 207 Социального кодекса Республики Казахстан;
- что передавать свои пенсионные накопления в доверительное управление от одного УИП к другому УИП могу не ранее, чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП путем подачи в АО «ЕНПФ» соответствующего заявления;
- что возвращать свои пенсионные накопления, находящиеся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление НБРК могу не ранее, чем через один год с даты передачи пенсионных накоплений в доверительное управление УИП путем подачи в АО «ЕНПФ» соответствующего заявления. В случае, если пенсионные накопления переводились несколько раз в доверительное управление одному и тому же УИП в соответствии с заявлением о выборе УИП, то возврат пенсионных накоплений в доверительное управление НБРК осуществляется не ранее, чем через один год с даты первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление;
- что в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, мои пенсионные накопления будут переведены из доверительного управления УИП в доверительное управление НБРК;
- и принимаю на себя риски, связанные с переводом моих пенсионных накоплений в доверительное управление УИП, в том числе с выбором УИП критерия формирования инвестиционного портфеля/утвержденной инвестиционной декларацией, результатами доверительного управления, возможным изменением комиссионного вознаграждения УИП за доверительное управление пенсионными активами;
- что в случае отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, сложившейся на 1 января года, следующего за полным периодом управления пенсионными активами УИП, УИП осуществит возмещение разницы только при наличии полного периода доверительного управления пенсионными активами в зависимости от выбранного УИП критерия формирования инвестиционного портфеля;
- что сумма пенсионных накоплений, сформированная за счет ОПВ и переданная в управление УИП, уменьшает сумму, доступную для использования в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения;
- что в случае недостаточности суммы пенсионных накоплений, указанной мной в заявлении, ЕНПФ осуществляет передачу в доверительное управление УИП или возврат в НБРК средств в пределах их фактического текущего остатка на моем индивидуальном пенсионном счете (ИПС) или соответствующем субсчете, входящем в состав ИПС, на момент их передачи.

Даю свое согласие АО «ЕНПФ», БИН 971240002115:

- на сбор, обработку и передачу третьим лицам моих персональных данных (без права их трансграничной передачи и распространения в общедоступных источниках) исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;
- на получение информационных рассылок на мой телефонный номер абонентского устройства сотовой связи и (или) электронный адрес. Настоящее согласие представлено мной в соответствии с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» на срок до исполнения АО «ЕНПФ» своих обязательств, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, связанных с настоящим заявлением. Ознакомлен (-а) с размещенным на веб-сайте АО «ЕНПФ» по адресу www.enpf.kz Перечнем персональных данных, необходимых и достаточных для выполнения осуществляемых задач АО «ЕНПФ».

Контактные данные:

адрес проживания:

мобильный номер

электронный адрес

Подтверждаю, что все реквизиты, указанные в заявлении, мной проверены и верны.

✓

подписано лично / электронной цифровой подписью физического лица

дата

(день, месяц, год)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ответственного работника АО «ЕНПФ», должность)

Зарегистрировано в АО «ЕНПФ»: №

дата

(день, месяц, год)