

от _____,

адрес _____,

телефон _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении периодической выплаты по договору долгосрочных сбережений (сторона 1)

Я, _____,
СНИЛС _____, являющийся(-яся) Участником по договору долгосрочных сбережений
№ _____ от _____, прошу назначить мне периодическую выплату в
соответствии с условиями договора.

Я имею право на назначение периодической выплаты в связи с выполнением условия:

- достижение возраста 60 лет для мужчин или 55 лет для женщин; - истечение 15 лет с наиболее ранней даты заключения договора долгосрочных сбережений

Продолжительность пенсионных выплат:

- пожизненно; - в течение ____ лет.

Прошу перечислять выплату по следующим реквизитам:

- через кредитную организацию

Путем зачисления на счет № _____,

В (наименование кредитной организации) _____,

БИК _____ корр/счет _____

- через организацию федеральной почтовой связи¹

почтовый адрес, по которому производится
выплата: _____ индекс: _____

- являюсь резидентом Российской Федерации - не являюсь резидентом Российской Федерации

Прилагаю следующие документы:

1. - копия документа, удостоверяющего личность;
2. - копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при наличии);
3. - копия свидетельства о присвоении ИНН (при наличии);
4. - заявление о представлении стандартного налогового вычета с приложениями;
5. - документ, подтверждающий родство с вкладчиком по договору²;
6. - _____

« ____ » _____ 20 ____

(подпись заявителя)

Заполняется сотрудником Фонда	Заявление зарегистрировано _____ 20 ____ г. № _____ ФИО, должность представителя Фонда _____ Подпись представителя Фонда _____
-------------------------------------	--

Сторона 1. Продолжение см. на обороте.

¹ В случае выбора этого варианта расходы на доставку покрываются за счет средств, причитающихся к выплате.

² Представляется в случае назначения выплаты по договору, заключенному в пользу третьего лица.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении периодической выплаты по договору долгосрочных сбережений (сторона 2)

При подаче заявления я был(-а) ознакомлен(-а) и согласен(-а) со следующими условиями:

1. Если размер пожизненных периодических выплат в случае их назначения составит менее 10 процентов действующего на дату обращения прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, мне будет осуществлена единовременная выплата по договору долгосрочных сбережений в размере остатка средств на счете долгосрочных сбережений.

2. В случае наличия на счете долгосрочных сбережений единовременного взноса на дату назначения периодической выплаты минимальная продолжительность срочных периодических выплат составляет 10 лет (120 месяцев).

3. В случае отсутствия на счете долгосрочных сбережений единовременного взноса минимальная продолжительность срочных периодических выплат установлена договором долгосрочных сбережений и зависит от года действия договора. Если в настоящем заявлении указан срок меньше минимально установленного, Фонд возвращает заявление без рассмотрения.

4. Размер периодических выплат подлежит корректировке с 1 июля каждого года исходя из суммы сберегательных взносов, отраженных на счете долгосрочных сбережений по состоянию на 31 декабря предшествующего года и не учтенных при определении размера периодических выплат при их назначении или предыдущей корректировке.

5. Выплата периодической выплаты приостанавливается в случае возврата в Фонд периодической выплаты по причине изменения или неверного (неполного) указания Участником банковских реквизитов.

6. В случае, указанном в пункте 5, выплата периодической выплаты возобновляется при устранении причин, вызвавших ее приостановление. При этом периодическая выплата за период, в который выплата была приостановлена, выплачивается одновременно с первой периодической выплатой после возобновления выплаты.

7. В случае если я являюсь резидентом Российской Федерации на дату обращения за периодической выплатой и во время получения периодической выплаты период моего фактического нахождения на территории РФ составит менее 183 дней в году, обязуюсь своевременно уведомить о данном обстоятельстве Фонд либо налоговые органы.

8. В случае перечисления периодической (единовременной) выплаты способом, отличным от перечисления на счет, открытый в банке, расходы, связанные с выплатой и доставкой периодической (единовременной) выплаты, покрываются за счет средств, причитающихся к выплате.

9. Периодическая (единовременная) выплата облагается НДФЛ в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

10. После назначения периодической (единовременной) выплаты право на получение мною государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений прекращается по всем договорам долгосрочных сбережений, в том числе заключенным после указанной даты (пункт 3 статьи 36.44 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»).

« _____ » _____ 20 _____

(подпись заявителя)