

## 1. SALDO TÜÜBID (BALANCE TYPES)

Balance type

- P - saldo on alati positiivne
- N - saldo on alati negatiivne

M/U –NONEY\_UNIT

- M - Raha
- U - osak

OWNER TYPE

Näitab kes on konto omanik

- L – Juriidiline isik (Legal person)
- I – Füüsiline isik (Individual)
- F – Pensionifond (Pension Fund)
- T – tehniline (Technical)

Code	Name	Balance type	M/U	Owner type	Pillar	Comment
OF	Emiteeritud osakud	N	U	F		(Units in circulation ) Fondi poolt emiteeritud osakud
OI	Osakud	P	U	I		(Units in balance) Füüsilise isiku osakud Ei sisalda broneeritud ja arestitud osakuid
OA	Arestitud osakud	P	U	I		Füüsilise isiku arestitud osakud
OB	Broneeritud osakud	P	U	I		(Frozen unit) Broneeritud osakud (lunastamiseks)
RR	Raha ringluses	N	M	T		Süsteemis opereeritav raha
RT	Raha teel	P	M	T		Juriidilisele isikule, eraiskule , või fondile teel olev raha
RJO	Juriidiliselt isikult laekunud raha	P	M	L		Näit Maksuamet, tööandja jne
RPK	Raha Juriidilise isiku pangakontole saatmiseks	P	M	L		Näit. maksuametile, fondivalitsejale
RIO	Investori 2. samba laekumiste raha	P	M	I	2	Raha (investori), mis tuleb muuta osakuteks
MIO	Investori 3. samba laekumiste raha	P	M	I	3	Raha (investori), mis tuleb muuta osakuteks
ROI	Investori 2.samba raha väljamakseteks	P	M	I	2	KOPISes selline puudub
MOI	Investori 3.samba raha väljamakseteks	P	M	I	3	

RFS	Fondile saatmiseks kuuluv raha	P	M	F		Peale osakute märkimist
RFO	Fondidelt raha	P	M	F		Fondidelt laekunud raha, millel arvel tuleb (broneeritud) osakuid tagasi võtta ja raha kuhugi saata
RPE	Tagasivõturahad	P	R	T		Ainult KOPIStest migreeritud andmete jaoks. KOPIStes oli omanikuks EVK
RPV	PEVA nettimine	P	R	T		Ainult KOPIStest migreeritud andmete jaoks
NET	Nettimine	P	M	F		Töö saldo. PEVA protsessi lõppemisel peab olema 0.

## 2. KANDE LIIGID (TRANSACTION TYPES)

M/U –NONEY\_UNIT

- M –Raha
- U –osak

PC – Default Purpose code

ST - Default status

MN –Manual flag

Code	Name	M/ U	Account type		PC	ST	M N	Comment
			From	To				
OVI	Osakute märkimine	U	OF	OI		0	Y	Issuing units
OVA	Osakute märkimine aresti puhul	U	OF	OA		0	Y	Väljalastud osakud märgitakse arestituks
UFR	Osakute broneerimine	U	OI	OB		99	Y	Freeze units
UFA	Arestitud osakute broneerimine	U	OA	OB		99	Y	(Osa) arestitud osakuid broneeritakse
UUF	<i>Broneeritud osakute kustutamine</i>	U	OB	OF		0		Unfreeze units also
UFU	Broneeringu vabastamine	U	OB	OI		0		Isiku broneeringu vabastamine (tühistamine)
UIA	Osakute arestimine	U	OI	OA		0	Y	Isiku vaba de osakute arestimine
UAI	Aresti vabastamine	U	OA	OI		0	Y	Isiku arestitud osakute vabastamine
OPA	Osakute ülekanne	U	OI	OI		0		Pärimine
OKU	Osakute kustutamine	U	OI	OF		0	Y	Ainult KOPIS kannete jaoks
OPP	Osakute paranduskanne (+)	U	OF	OI		0	Y	Ainult KOPIS kannete jaoks
OPM	Osakute paranduskanne (-)	U	OI	OF		0	Y	Ainult KOPIS kannete jaoks
OYI	Osakute kanne isikute vahel	U	OI	OI		0	Y	Ainult KOPIS kannete jaoks
MLA	3. samba raha laekumine	M	RR	MIO		99		
PAR	Paranduskanne	M	RR	RIO		99		Rahaline paranduskanne isiku kontole. Eialgu saavad teha seda kontohaldurid (hiljem võib-olla ka tagatisfond), samuti kanne tehmoilistel põhjustel
MMT	Raha tagastamine saatjale (3.sammas)	M	MIO	RT		99		Näit. tööandja pensioni puhul
MLT	Isiku tööandjapension tagastus	M	MIO	RPK				Tööandja nimekirja puhul Võib olla ka osaline

RMI	Raha juriidilise isiku nimekirja alusel isikule	M	RJO	RIO		99		Näit. Maksuametist, tööandjalt jne.
MMI	Raha juriidilise isiku nimekirja alusel isikule (3.sammas)	M	RJO	MIO		99		Tööandja pension
RIF	Rahad investorilt fondile	M	RIO	RFS		99		
MIF	Rahad investorilt fondile (3.sammas)	M	MIO	RFS		99		
RII	Laekunud raha muutmine väljamakseks	M	RIO	ROI		99		
REX	Osakute vahetamise rahakanne	M	ROI	RIO		99		
MEX	Osakute vahetamise rahakanne	M	MOI	MIO		99		3. sammas
FIS	Väljalaske tasu	M	RIO	RPK		99		2. sammas kui teenustasu läheb pensionifondi valitsejale KOPIS-s seda ei ole
TIS	Väljalaske tasu	M	RIO	RFS		99		2. sammas kui teenustasu läheb pensionifondi
MIS	Väljalaske tasu	M	MIO	RPK		99		3. sammas
RPA	Raha pärimine (ülekanne)	M	RIO	RIO	1	99		Raha pärimine (ülekanne)
RFI	Fondist laekunud raha isiku kontole	M	RFO	ROI				2.sammas
MFI	Fondist laekunud raha isiku kontole	M	RFO	MOI				3.sammas
PKF	Paranduskanne PF-lt	M	RFO	RIO				Ainult KOPIS kannete jaoks
PKK	Paranduskanne (+)	M	RR	RIO			Y	Ainult KOPIS kannete jaoks
PKV	Paranduskanne PFV-lt	M	RJO	RIO				Ainult KOPIS kannete jaoks
RPR	KOPISe RFI kanne	M	RPE	RIO				Ainult KOPIS kannete jaoks. Migratsiooniga kood muutus
RPT	Raha pärimine (tagasivõtt)	M	RIO	RPE				Ainult KOPIS kannete jaoks
RVM	Raha väljamakseks (sisaldab tulumaksu)	M	RPE	ROI				Ainult KOPIS kannete jaoks
RYI	Raha kanne isikute vahel	M	RIO	RIO			Y	Ainult KOPIS kannete jaoks
VFI	Osakute vahetamisel tekkinud jäägi kandmine isikule	M	RPV	RIO				Ainult KOPIS kannete jaoks
RNL	Fondi rahade laekumine nettimiseks	M	RIO	NET	2	99		Ainult PEVA puhul

### 3. KANDE PÕHJUSED (PURPOSE CODE)

V/T

V- väljalase (märkimine)

T- tagasivõtt (lunastamine)

TV\_tunnus (RED\_FLAG) - kas lubatud kasutada tagasivõtul

Käsitsi kanne (MANUAL\_FLAG) – kas käsitsi kanne lubatud

J – lubatud

O - tohib ainult osakute kande puhul

R- tohib ainult raha kande puhul

KV tunnus - (AGGREGATE\_FLAG) – Tunnus mis näitab kuhu grupeerida kanne koondväljavõttes

V - laekumised

T – Tagasivõtt (Lunastamine)

P - Pärimine (ainult pärimise puhul, pärandamise puhul loetakse laekumiseks)

K - Korrigeerimine

Kood	Nimetus	V/T	2. samm	3. samm
1	Osakute väljalase laekumiste alusel	V	✓	
2	Fondi vahetamine väljalase	V	✓	
3	Kontohalduri kahju hüvitamine	V	✓	
4	Tagatisfond	V	✓	
5	Omaosakute väljalase	V	✓	
6	Kindlustuslepingu sõlmimine	T	✓	
7	Fondi vahetamine tagasivõtt	T	✓	
8	Väljamaksed pensionifondist	T	✓	
9	Täiendavad väljamaksed pensionifondist	T	✓	
10	Pärimine vana	T	✓	✓
11	Tööandjast tingitud vale kanne	T	✓	
12	Maksuametist tingitud vale kanne	T	✓	
13	EVK'st tingitud vale kanne	T	✓	
14	Vale kanne muul põhjusel	T	✓	✓
16	Täiendavad maksed kindlustusseltsi	T	✓	
17	Omaosakute lunastamine	T	✓	
18	Pärandvara pankrott	T	✓	
19	Ülekanne EU institutsioonide pensioniskeemi	T	✓	
21	Osakute kustutamine <sup>1)</sup>	T	✓	
31	Tagasivõtt fondide ühinemise tõttu	T	✓	✓
32	Väljalase fondide ühinemise tõttu	V	✓	✓
41	Osakute väljalase tööandjalt laekumiste alusel	V		✓
42	Osakute väljalase isikult laekumiste alusel	V		✓
43	Osakute väljalase kindlustuslepingust laekumiste alusel	V		✓
44	Osakute vahetamine (väljalase) 3. samm	V		✓
51	Lunastamine	T		✓
52	Kohtutäituri lunastus	T		✓
53	Kindlustusse ülekanne	T		✓
54	Osakute vahetamine (lunastamine) 3. samm	T		✓
55	Pärimine uus	T	✓	✓
56	Ühisvara jagamine	T		✓

Märkused

1. Näiteks pärijate puudumisel peale 10 aastat

## 4. AVALDUSTE LIIGID

Kood	Nimetus	Sammas
VAAV	Valikuavaldus	2
PEVA	Vahetamise avaldus	2
YKVA	Ühekordse väljamakse avaldus	2
FPAA	Fondipensioni avamise avaldus	2
FPMA	Fondipensioni muutmise avaldus	2
FPLA	Fondipensioni lõpetamise avaldus	2
PLAV	Pensionilepingu avaldus	2
PAAV	Pärimisavaldus	2+3
MATA	Maksete jätkamise avaldus	2
MMTA	Maksemäära tõstmise avaldus	2
TV	Tagasivõtt	2+3
SUB	Valikuavaldus (riidadega)	3
RES	Kindlustusseltsist ületoomine	3
RED	Väljamakse avaldus	3
COR	Väljamakse avaldus kohtutäiturile	3
INS	Leping kindlustusseltsiga	3
SWI	Osakute vahetamine	3

### PLAV Subtype

L1 – ühe isiku liitumine

LK – ühine avaldus kindlustatud isikuga

LT – tähtajaline

K – katkestada eelnevalt saadetud kindlustuslepingu avaldus (saab teha ainult 2 nädala jooksul) = taganemine

T – täiendav makes

U – pensionilepingu ülesütlemine

## 5. AVALDUSTE STAATUSED

Tüüp	Selgitus	Kommentaar
I	Sisestamisel	ei kasutata
S	Sisestatud. Osaliselt või lõplikult sisestatud avaldus, paberil vastab sellele allkirjastamata avaldus. Sellise staatusega avaldused töö käigus ignoreeritakse.	üldiselt ei kasutata
A	Aktsepteeritud. Kinnitatud avaldus oli korrektselt täidetud, EVK on selle vastu võtnud. Mõningate avalduse liikide puhul jääb ta oma realiseerimist ootama, paberil vastab sellele märge vastuvõtmise	
K	Kinnitatud. Investor on kinnitanud oma avalduse, paberil vastab sellele allkirjastatud avaldus	
M	Maksmisel. Avalduse eest tasumine on pooleli	
P	Protsess on käimas, avaldust menetletakse.	
R	Realiseeritud. Avaldus on täidetud.	
E	Avaldust ei täidetud. Realiseerimise käigus selgus, et avaldust ei saanud täita. Reeglina põhjuseks mingite tingimuste muutus süsteemis.	
T	Tühistatud. Aktsepteeritud avaldus tühistati enne realiseerumist kas teise avalduse või kasutaja (3.sammas)poolt.	
V	Vigane. Kinnitatud avaldus oli täidetud vigaselt.	