

Договір № _____
про виплату пенсії на визначений строк

м. Київ

« ____ » 201 p.

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний фонд» (далі – Фонд) від імені якого на підставі Договору про адміністрування пенсійного фонду №А-1 від 19.12.2007 р. діє Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Українські фонди» (Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі – «Нацкомфінпослуг») на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів серія АБ №115994 від 29.12.2008, термін дії - безстрокова) (далі – Адміністратор), в особі заступника генерального директора - Стрільчука Володимира Михайловича, який діє на підставі довіреності від 31.03.2015 №287, з однієї сторони та

Козаченка Олега Михайловича
(прізвище, ім'я, по-батькові)

Громадянство: Україна

Паспорт або інший документ, що встановлює особу:

Серія СО номер 370196, виданий

Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києві
(назва органу, що вдав документ)

, дата видачі 11.09.1996

Ідентифікаційний номер 1779248459,

(далі – Учасник), які далі разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про виплату пенсії на визначений строк (далі – Договір), про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до законодавства України та умов цього Договору Адміністратор надає Учаснику послугу з недержавного пенсійного забезпечення, у тому числі, виплачує пенсію на визначений строк, а Учасник отримує цю пенсію в порядку та строки, визначені законодавством України та цим Договором.

1.2. Пенсійні виплати Учаснику здійснюються Адміністратором за рахунок коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника.

1.3. Пенсійні виплати Учаснику здійснюються незалежно від отримання Учасником виплат за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел.

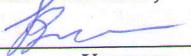
2. Умови, періодичність та тривалість виплати пенсії на визначений строк

2.1. Розрахунок розміру пенсії на визначений строк здійснюється Адміністратором на день настання пенсійного віку, визначеного Учасником в заявлі про визначення пенсійного віку складеної за формулою встановленою Нацкомфінпослуг.

2.2. На момент підписання Договору Учасником визначена дата настання пенсійного віку Учасника - 03.10.2022. Дата настання пенсійного віку може бути змінена Учасником в порядку, визначеному в п. 3.1.2 цього Договору.

2.3. Розмірожної пенсійної виплати (далі – Виплата) розраховується Адміністратором відповідно до законодавства України, виходячи з суми пенсійних коштів, що

Адміністратор


Учасник

обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника на день здійснення Виплати, та кількості (тривалості) Виплат, що залишилися до закінчення строку, визначеного п. 2.4 Договору.

2.4. Виплати здійснюються протягом 10 (десяти) років з дати, визначеної у п. 2.2 Договору, а у разі переведення пенсійних коштів з іншого пенсійного фонду - з дати зарахування на індивідуальний пенсійний рахунок Учасника суми пенсійних коштів, що були переведені до Фонду.

2.5. Періодичність здійснення Виплат – один раз на місяць *місяць, квартал, шість місяців, рік*.

2.6. Кількість Виплат, які будуть здійснені за Договором, становить 120 (сто двадцять).

2.7 Перша Виплата здійснюється протягом 45 робочих днів з дати, визначеної в п. 2.2 Договору, а у разі переведення пенсійних коштів з іншого пенсійного фонду – протягом 15 робочих днів з дати, визначеної відповідно до п. 2.4 Договору.

2.8. Наступні Виплати здійснюються відповідно до обраної в п. 2.5 Договору періодичності до 15 числа місяця, наступного за періодом, за який нарахована Виплата.

2.9. Виплати здійснюються в грошовій формі в національній валюті України на поточний рахунок Учасника, реквізити якого визначені в розділі 9 цього Договору.

2.10. Тарифи адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за Договором, встановлюються Адміністратором. Тарифи адміністративних витрат на дату укладення Договору, наведені у Додатку №1, що є невід'ємною частиною Договору.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Учасник має право:

3.1.1. Отримувати Виплати на умовах, визначених Договором.

3.1.2. Змінити дату настання пенсійного віку, визначену в п. 2.2 Договору, не пізніше ніж за 15 робочих днів до діючої дати настання пенсійного віку шляхом подання заяви за формулою, затвердженою Нацкомфінпослуг.

3.1.3. Протягом періоду виплати пенсії на визначений строк, установленого п. 2.4 Договору, подати заяву та перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду протягом строку, що залишився, або укласти із страхововою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Фонді. Разом з поданням заяви Учасник зобов'язаний надати копію відповідного договору, яка повинна бути скріплена печаткою адміністратора іншого фонду або страховової організації, завірена підписом його (її) представника, що має відповідні повноваження.

3.1.4. Щорічно безоплатно отримувати виписку з індивідуального пенсійного рахунку Учасника за формулою, затвердженою Нацкомфінпослуг, та інформацію про залишок та рух коштів на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, а також про суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.

3.1.5. Додатково вимагати від Адміністратора надання за рахунок отримувача пенсії виписки з індивідуального пенсійного рахунку Учасника за формулою, затвердженою Нацкомфінпослуг, станом на будь-яку дату шляхом подання заяви.

3.1.6. Отримати одноразову виплату у повному обсязі у випадках, передбачених законодавством України.

3.1.7. Вимагати від Адміністратора Фонду відшкодування в установленому порядку збитків, завданих унаслідок порушення законодавства та положень цього Договору.

3.2. Учасник зобов'язаний:

3.2.1. Надати Адміністратору копію документу, що встановлює особу, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційний номер облікової картки платника податку), засвідчені особистим підписом Учасника. У разі переведення коштів з іншого

пенсійного фонду - надати також екземпляр відповідного договору, відповідно до якого Учасник отримував пенсію на визначений строк.

3.2.2. Повідомляти Фонд в особі Адміністратора про всі зміни інформації про себе, в тому числі – банківських реквізитів, протягом 10 робочих днів після їх зміни, але не пізніше 5 числа місяця, в якому буде здійснюватися чергова Виплата, з наданням заяви про зміну до облікової картки та документів, що підтверджують такі зміни, оформлені належним чином.

3.2.3. У разі прийняття рішення про повне або часткове перерахування належних Учаснику пенсійних коштів до іншої установи, що має право надавати послуги з недержавного пенсійного забезпечення - подати письмову заяву про перерахування до цієї установи і копію відповідного договору, укладеного на його користь. Копія зазначеного договору повинна бути завірена установою, з якою цей договір укладено.

3.2.4. У разі отримання повідомлення про ліквідацію Фонду Учасник зобов'язаний надіслати до ліквідаційної комісії письмову заяву у строки, визначені Нацкомфінпослуг, із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або банку, куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти. Разом з письмовою заявою Учасник зобов'язаний надіслати копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку в банку.

3.3. Фонд в особі Адміністратора зобов'язаний:

3.3.1. Здійснювати Виплати в строки та на умовах, визначених цим Договором.

3.3.2. Безплатно один раз на рік надавати виписку з індивідуального пенсійного рахунку Учасника за формулою, затвердженою Нацкомфінпослуг, та інформацію про залишок та рух коштів на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, а також про суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.

3.3.3. У разі прийняття рішення про повне або часткове перерахування належних Учаснику пенсійних коштів до установи, визначеної п.3.1.3 Договору, провести розрахунок залишку належних Учаснику пенсійних коштів і протягом 5 (п'яти) днів з дати надходження заяви здійснити необхідні дії по їх перерахуванню до цієї установи за умови надання Учасником відповідних документів.

3.3.4. Розраховувати розмір Виплат за методикою, затвердженою Нацкомфінпослуг на дату кожної Виплати.

3.3.5. Забезпечувати ведення персоніфікованого обліку та зберігати інформацію з індивідуального пенсійного рахунку Учасника на паперових та електронних носіях протягом строку дії Договору, а після припинення правовідносин між Учасником та Фондом - протягом десяти років, якщо інше не передбачене законодавством.

3.3.6. Дотримуватися і забезпечувати дотримання законних інтересів Учасника, не розголошувати інформацію про умови цього Договору, розмір Виплат та розмір пенсійних коштів, які належать Учаснику, крім випадків, передбачених законодавством.

3.4. Фонд в особі Адміністратора має право:

3.4.1. Вимагати від Учасника дотримання та виконання положень цього Договору.

3.4.2. Вимагати компенсації матеріальних та моральних збитків, нанесених в результаті порушення Учасником умов цього Договору.

3.4.3. Відмовити Учаснику у розгляді заяви у разі, якщо заява, що надійшла до Адміністратора в порядку, встановленому п.п. 3.1.2 та 3.1.3 цього Договору, складена з порушенням вимог, установлених законодавством або нормативними документами Нацкомфінпослуг. У разі відмови, Адміністратор протягом 3 (трьох) робочих днів з дня реєстрації такої заяви письмово повідомляє Учасника про відмову із зазначенням її причин.

4. Строк дії та порядок зміни та розірвання договору

4.1. Договір набуває чинності з дати настання пенсійного віку, визначеного в п. 2.2 Договору, та діє протягом строку, визначеного відповідно до п. 2.4 Договору, або до повного виконання Сторонами всіх зобов'язань за цим Договором.

4.2. Всі зобов'язання за Договором вважаються виконаними в разі, коли вся сума належних Учаснику пенсійних коштів, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в системі персоніфікованого обліку Фонду, буде виплачена Учаснику або перерахована до інших установ за рішенням Учасника, якими має право користуватися Учасник відповідно до законодавства.

4.3. Усі зміни до цього Договору вносяться шляхом укладання сторонами додаткової угоди до цього Договору у письмовій формі, яка є невід'ємною частиною цього Договору та вступає в дію з дати її підписання обома Сторонами.

4.4. Якщо відбулися зміни в законодавстві України, що регулює правовідносини в сфері недержавного пенсійного забезпечення, що призводить до необхідності приведення положень Договору у відповідність до законодавства, Адміністратор від імені Фонду направляє на адресу Учасника пропозиції про внесення відповідних змін та доповнень до Договору у вигляді додаткової угоди до Договору.

4.5. Внесення змін до Тарифів адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за Договором, встановлених Адміністратором, здійснюється не частіше, ніж один раз на рік. У разі внесення змін до Тарифів адміністративних витрат, Адміністратор зобов'язаний внести такі зміни не пізніше 31 березня відповідного року, про що має письмово повідомити Учасника одночасно з наданням документів, передбачених п.3.1.4 Договору. Нові Тарифи адміністративних витрат застосовуються не раніше, ніж з 1 липня року, в якому вони були внесені.

4.6. Договір може бути розірваний у наступних випадках:

4.6.1. переходу Учасника до іншого недержавного пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду протягом строку, що залишився;

4.6.2. укладання із страховою організацією договору страхування довічної пенсії;

4.6.3. здійснення одноразової виплати Учаснику або його спадкоємцям у повному обсязі у випадках, передбачених законодавством України;

4.6.4. ліквідації Фонду в порядку, передбаченому законодавством.

4.7. Дія Договору вважається закінченою у наступних випадках:

4.7.1. після повного виконання Адміністратором своїх зобов'язань перед Учасником щодо здійснення пенсійних виплат за цим Договором;

4.7.2. після повної передачі пенсійних коштів Учасника страховій організації відповідно до укладеного Учасником договору страхування довічної пенсії;

4.7.3. у разі переходу Учасника до іншого пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених законодавством та повної передачі пенсійних коштів Учасника іншому пенсійному фонду;

4.7.4. у разі смерті Учасника та виконання передбачених у зв'язку з цим умов;

4.7.5. у разі завершення процедури ліквідації Фонду в порядку, передбаченому законодавством.

4.8. У разі смерті Учасника залишок коштів на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника успадковується відповідно до законодавства України.

4.9. Обов'язковою умовою укладення Договору є ознайомлення Учасника з пам'яткою, що містить роз'яснення основних положень Договору, наведена у Додатку №2, що є невід'ємною частиною Договору.

5. Порядок розрахунку залишку належних Учаснику пенсійних коштів у разі зміни або розірвання договору

- 5.1 У разі зміни умов Договору, які впливають на розмір пенсії, Адміністратор здійснює розрахунок залишку належних Учаснику пенсійних коштів та перерахунок розміру Виплат з урахуванням змін до Договору відповідно до законодавства України.
- 5.2. У разі розірвання Договору Адміністратор здійснює розрахунок залишку належних Учаснику пенсійних коштів на дату розірвання Договору і надає Учаснику виписку про стан його індивідуального пенсійного рахунку на дату розірвання Договору.
- 5.3. Розрахунок залишку належних Учаснику пенсійних коштів здійснюється виходячи із суми, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника.

6. Відповідальність сторін

- 6.1. У разі невиконання або неналежного виконання будь-якою із Сторін своїх обов'язків за Договором, Сторона, що порушила зобов'язання (Адміністратор або Учасник), відшкодовує іншій Стороні всі завдані в зв'язку з цим збитки та несе відповідальність відповідно до умов Договору та законодавства України.
- 6.2. У разі відмови або затримки в здійсненні пенсійних виплат, крім випадків прямо передбачених діючим законодавством України, Учасник має право оскаржити дії Адміністратора до Нацкомфінпослуг або до суду. Порушення строків здійснення пенсійних виплат є підставою для застосування санкцій, встановлених діючим законодавством України.
- 6.3. У разі порушення Адміністратором п'ятиденного строку на перерахування коштів у порядку, передбаченому п.3.3.3 даного Договору, Адміністратор сплачує Учаснику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на один день від суми, належної до перерахування, за кожен день прострочення платежу, у порядку, визначеному Нацкомфінпослуг.
- 6.4. Адміністратор за власний рахунок відшкодовує збитки, завдані Учаснику внаслідок надання недостовірної інформації або перерахування ним неповної суми пенсійних коштів до інших установ, якими має право користуватися Учасник відповідно до законодавства.

7. Обставини непереборної сили

- 7.1. Якщо внаслідок обставин непереборної сили будь-яка зі Сторін виявиться неспроможною, частково, або повністю, виконувати свої зобов'язання щодо Договору, така Сторона не вважатиметься такою, що порушує або не виконує свої зобов'язання протягом всього періоду дії таких обставин.
- 7.2. Для цілей Договору термін "обставини непереборної сили" означатиме: стихійні лиха, громадські заворушення, терористичні акти або інші події, що можуть статися після дати укладання Договору, і які істотно зашкодять здатності Сторін виконувати їхні обов'язки за Договором.
- 7.3. Сторони повідомляють одна одну про початок та закінчення обставин непереборної сили. Належним доказом виникнення таких обставин є документ, що виданий уповноваженим на це органом.

8. Інші умови

- 8.1. Договір укладений українською мовою у 2 (двох) ідентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
- 8.2. Якщо будь-яке з положень Договору буде визнано судом чи іншим уповноваженим державним органом недійсним чи таким, що суперечить законодавству України, в кожному конкретному випадку, таке визнання не буде впливати на застосування таких положень у всіх інших випадках та на дійсність інших положень. В такому випадку,

Сторони зобов'язуються розробити нове положення такого змісту, який би у повній мірі відображав ті наміри, що були в них в момент укладання цього Договору.

8.3. Всі спори та розбіжності, які виникають між Сторонами з приводу Договору, вирішуються між Сторонами шляхом проведення між Сторонами переговорів.

8.4. Всі питання, які не врегульовані між Сторонами шляхом проведення переговорів, розглядаються Нацкомфінпослуг або в судовому порядку, в строки та порядку передбаченому діючим законодавством України.

8.5. Учасник дає свою згоду на використання і обробку своїх персональних даних для виконання АДМІНІСТРАТОРОМ вимог, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та іншим законодавством про недержавне пенсійне забезпечення, в межах Закону України «Про захист персональних даних» від (01.06.2010 р. № 2297-VI).

9. Реквізити Сторін

Фонд:	Учасник:
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний фонд»	Прізвище, ім'я, по-батькові: <i>Козаченко</i> <i>Олег</i> <i>Михайлович</i>
Місцезнаходження: 03151 м. Київ, вул. Ушинського, 40	Місце реєстрації: <i>03186, м. Київ, вул. Чорновола, 36, кв. 10</i>
Код ЄДРПОУ: 35532454	Поштова адреса: <i>03186, м. Київ, вул. Чорновола, 36, кв. 10</i>
p/r 26508268806 в ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК", м. Київ, МФО 320478	Банківські реквізити <i>МФО 320627 ПАТ „Сбербанк Росії”, п/р 26209000897321 Отримувач: Козаченко О.М. ІНН 1779248459</i> <i>(Козаченко О.М.)</i> <i>(підпись)</i> <i>(ПІБ)</i>
В особі адміністратора фонду ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»	
Місцезнаходження: 03151 м. Київ, вул. Ушинського, 40	
Код ЄДРПОУ: 34690716	
п/р № 26507980260024 в ПАТ «Мегабанк» в м.Київ МФО 351629	
Тел./факс: (044) 200-10-60	
Заступник генерального директора _____	Стрільчук В.М.
M.П.	