

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ПРОТОКОЛОМ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ
УЧАСНИКІВ ТОВ «ФІДЕМІУС» №2 від
23.05.2015 року

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**

Дата реєстрації 14.09.2015
Номер запису 1043105-000801/1485
Державний реєстратор: *[Підпис]*

«ПОГОДЖЕНО»
ПРОТОКОЛОМ РАДИ ВВПФ
«УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»
№44 від 20.05.2015 року



СТАТУТ **ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО** **ФОНДУ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»**

ідентифікаційний код 35532454

(нова редакція)

м. Київ - 2015 р.

ЗМІСТ

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	4
2.	НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ВИД ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	4-5
3.	МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	5
4.	ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	5-6
5.	ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ.....	6
6.	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	6-7
7.	ЗАСНОВНИК ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	7
8.	ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ.....	7-8
9.	УЧАСНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	8
10.	ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ.....	9-10
11.	ВКЛАДНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ ВКЛАДНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	10-11
12.	ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ВКЛАДНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ.....	11-12
13.	РАДА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ.....	12-14
14.	ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	14
15.	ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	14-15
16.	ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	15
17.	ПЕНСІЙНІ СХЕМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НИХ, ЇХ СКАСУВАННЯ.....	15-16
18.	ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ, ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО.....	16-17
19.	ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ ТА УМОВИ ЇХ СПЛАТИ.....	17-18
20.	ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЕЇ.....	18-19
21.	ПЕНСІЙНІ АКТИВИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ, ВИДИ ДОЗВОЛЕНИХ ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	19-22
22.	ВИПИСКИ З ІНДИВІДУЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ РАХУНКІВ УЧАСНИКІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОТРИМАННЯ..	22
23.	ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	22-23
24.	АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, УМОВИ ЗА ЯКИХ МОЖУТЬ БУТИ ПРОВЕДЕНІ ВИБІР І ЗАМІНА АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	23-24
25.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОГОВОРУ ПРО АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	24
26.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПРИ ПОРУШЕННІ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО АДМІНІСТРУВАННЯ.....	25
27.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У РАЗІ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ	25-26
28.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У РАЗІ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ АБО	

	БАНКРУТСТВА, АБО ЙОГО НЕСПРОМОЖНОСТІ ДАЛІ ЗДІЙСНЮВАТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ.....	26-27
29.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ З ІНІЦІАТИВИ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ..	27-28
30.	ВИБІР ТА ЗАМІНА ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	28-31
31.	ВИБІР ТА ЗАМІНА ЗБЕРІГАЧА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	31-32
32.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	32
33.	РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	32
34.	ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ	32-33
35.	ПОРЯДОК ДІЙ ВКЛАДНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ	33
36.	ПОРЯДОК ДІЙ УЧАСНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ – ОТРИМУВАЧА ПЕНСІЇ НА ВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ	33-34
37.	ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ	34
38.	ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ РОЗРАХУНКІВ МІЖ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ ТА УЧАСНИКАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ	34-35
39.	СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ	35
40.	ПОРЯДОК ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ	35-36
41.	РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ПОГОДЖЕННЯ ЗМІСТУ, ВИДІВ І ФОРМ РЕКЛАМИ	36
42.	ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.....	36-37
43.	ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ...	37

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»** (далі – Пенсійний фонд) є юридичною особою, створеною відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників Пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам Пенсійного фонду у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» порядку.

1.2. Створений Пенсійний фонд діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі – Закон), Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших законів України і підзаконних нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.3. Створений Пенсійний фонд є непідприємницьким товариством, який здійснює свою діяльність без мети отримання прибутку.

1.4. Пенсійний фонд здійснює свою діяльність відповідно до принципів недержавного пенсійного забезпечення:

1.4.1. Законодавчого визначення умов недержавного пенсійного забезпечення.

1.4.2. Заінтересованості фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні.

1.4.3. Добровільності створення недержавних пенсійних фондів юридичними та фізичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб.

1.4.4. Добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати, крім випадків, передбачених Законом.

1.4.5. Добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення.

1.4.6. Економічної заінтересованості роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення.

1.4.7. Неможливості необгрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків.

1.4.8. Рівноправності всіх учасників недержавного пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі.

1.4.9. Розмежування та відокремлення активів недержавного пенсійного фонду від активів інших суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення та накопичувального пенсійного страхування з метою захисту майнових прав учасників недержавного пенсійного фонду та унеможливлення банкрутства недержавного пенсійного фонду.

1.4.10. Визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника недержавного пенсійного фонду або застрахованої особи.

1.4.11. Гарантування фізичним особам реалізації прав, наданих їм Законом.

1.4.12. Цільового та ефективного використання пенсійних коштів.

1.4.13. Державного регулювання розміру тарифів на послуги, що надаються у системі недержавного пенсійного забезпечення.

1.4.14. Відповідальності суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за порушення норм, передбачених Законом та іншими нормативно-правовими актами.

1.4.15. Державного регулювання діяльності з недержавного пенсійного забезпечення та нагляду за його здійсненням.

2. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ВИД ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

2.1. Повне найменування Пенсійного фонду:

2.1.1. Українською мовою: **ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»;**

2.1.2. Англійською мовою: **OPEN NON-STATE PENSION FUND «PENSION FUND OF UKRAINE»;**

2.2. Скорочене найменування Пенсійного фонду:

2.2.1. Українською мовою: **ВНПФ «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»;**

2.2.2. Англійською мовою: **ONPF «The Ukrainian Pension Fund».**

2.3. Місцезнаходженням Пенсійного фонду є місцезнаходження Ради Пенсійного фонду.

2.4. Місцезнаходження Ради Пенсійного фонду: 03151, Україна, вулиця Ушинського, будинок 40.

2.5. Вид Пенсійного фонду: відкритий недержавний пенсійний фонд.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

3.1. Пенсійний фонд створений, функціонує та провадить свою діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників Пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам Пенсійного фонду у визначеному законодавством України порядку.

3.2. Предметом діяльності Пенсійного фонду є недержавне пенсійне забезпечення.

3.3. Недержавне пенсійне забезпечення є для Пенсійного фонду виключним видом діяльності. Провадження Пенсійним фондом іншої діяльності, не передбаченої Законом, забороняється.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

4.1. Пенсійний фонд є юридичною особою, яка здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку на користь одноосібного засновника або для його подальшого розподілу між засновниками.

4.2. Пенсійний фонд вважається створеним і набуває прав та обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством України порядку.

4.3. Пенсійний фонд наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

4.4. Цивільна правоздатність Пенсійного фонду виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

4.5. Цивільна правоздатність Пенсійного фонду може бути обмежена лише у випадках та у порядку, визначених чинним в Україні законодавством.

4.6. Пенсійний фонд набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до чинного в Україні законодавства та цього Статуту.

4.7. Пенсійний фонд має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм повним найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи і бланки зі своїм найменуванням, інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити, а також може мати власну символіку, яка затверджується і реєструється в установленому законодавством України порядку.

4.8. Особисті немайнові права Пенсійного фонду захищаються відповідно до чинного в Україні законодавства.

4.9. Пенсійний фонд є суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення відповідно до законодавства України з питань недержавного пенсійного забезпечення.

4.10. Пенсійний фонд набуває права на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з моменту включення його Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг) до Державного реєстру фінансових установ.

4.11. Пенсійному фонду забороняється змінювати своє найменування та вид, після його включення Нацкомфінпослуг до Державного реєстру фінансових установ.

4.12. Активи Пенсійного фонду формуються за рахунок внесків до Пенсійного фонду (пенсійних внесків) та інших надходжень до Пенсійного фонду.

4.13. Пенсійний фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами осіб, визначених Законом, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами Радою Пенсійного фонду.

4.14. Пенсійний фонд не має права здійснювати передачу майна, прав та обов'язків Пенсійного фонду іншим, ніж недержавні пенсійні фонди юридичним особам - правонаступникам у зв'язку з припиненням Пенсійного фонду шляхом злиття або приєднання.

4.15. Пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство. Ліквідація Пенсійного фонду здійснюється за Законом.

5. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ

5.1. Пенсійний фонд має право на вільне обрання осіб, які забезпечуватимуть його діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства та цього Статуту.

5.2. Пенсійний фонд має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб'єкту недержавного пенсійного забезпечення.

5.3. Пенсійний фонд має усі обов'язки, які можуть йому належати як юридичній особі та суб'єкту недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до чинного в Україні законодавства з питань недержавного пенсійного забезпечення та цього Статуту.

5.4. Пенсійний фонд як юридична особа та суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення зобов'язаний дотримуватись принципів недержавного пенсійного забезпечення, визначених чинним в Україні законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

5.5. Пенсійний фонд зобов'язаний здійснювати діяльність з недержавного пенсійного забезпечення виключно на користь та в інтересах учасників Пенсійного фонду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства та цього Статуту.

5.6. Пенсійний фонд зобов'язаний виконувати, дотримуватись та керуватися вимогами чинного в Україні законодавства та цього Статуту щодо умов провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення.

5.7. Пенсійний фонд як юридична особа та суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення може мати й інші права та обов'язки, які визначені чинним в Україні законодавством та цим Статутом.

5.8. Пенсійний фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.

5.9. Реалізація прав та виконання обов'язків Пенсійним фондом як юридичною особою та суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення здійснюється Пенсійним фондом в порядку, визначеному законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

6.1. Пенсійний фонд несе відповідальність перед учасниками Пенсійного фонду наявними пенсійними активами, які виражені в пенсійних коштах, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників Пенсійного фонду.

6.2. Пенсійний фонд не несе відповідальності за пенсійні внески, які не надійшли до Пенсійного фонду.

6.3. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов'язання перед учасниками та вкладниками Пенсійного фонду третім особам, крім випадків, передбачених чинним в Україні законодавством.

6.4. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Пенсійного фонду.

6.5. Засновники Пенсійного фонду несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до державної реєстрації Пенсійного фонду.

6.6. Засновник Пенсійного фонду не відповідає за зобов'язаннями Пенсійного фонду, а Пенсійний фонд не відповідає за зобов'язаннями його засновника, крім випадків, встановлених чинним в Україні законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

6.7. Держава гарантує дотримання Пенсійним фондом законодавства України з метою захисту майнових прав і законних інтересів учасників Пенсійного фонду шляхом здійснення нагляду та контролю за його діяльністю.

7. ЗАСНОВНИК ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

7.1. Пенсійний фонд створений згідно Рішення Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРШЕ ДЖЕРЕЛО» (протокол №14 від 03.10.2007). Протоколом зборів засновників Пенсійного фонду від 16.02.2009 №2, у зв'язку із входженням до складу засновників ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОЛЬДІ» (ідентифікаційний код 32678042) (далі – ЗАТ «СОЛЬДІ») внесено зміни до Статуту Пенсійного фонду шляхом викладення його в новій редакції, згідно яких засновниками Пенсійного фонду були ТОВ «ПЕРШЕ ДЖЕРЕЛО» та ЗАТ «СОЛЬДІ». Розпорядженням Голови правління ЗАТ «СОЛЬДІ» від 04.05.2009, у зв'язку із виходом зі складу засновників Пенсійного фонду ТОВ «ПЕРШЕ ДЖЕРЕЛО» внесено зміни до Статуту Пенсійного фонду шляхом викладення його в новій редакції, згідно яких єдиним засновником Пенсійного фонду було ЗАТ «СОЛЬДІ».

7.2. Одноосібним засновником Пенсійного фонду є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІДЕМІУС» (ідентифікаційний код 39760777, місцезнаходження: 01601, Україна, місто Київ, вулиця Еспланадна, 20, офіс 305) (далі – Засновник), яке є юридичною особою приватного права за законодавством України.

7.3. Рішення Засновника Пенсійного фонду приймаються його уповноваженим органом, якому надані повноваження щодо прийняття відповідних рішень законодавством та (або) статутом Засновника Пенсійного фонду.

7.4. Прийняття рішень уповноваженим органом Засновника Пенсійного фонду, з питань, винесених на голосування, в тому числі з питань обрання нових членів до Ради фонду, здійснюється у порядку, визначеному Статутом та іншими документами Засновника Пенсійного фонду.

7.5. Уповноважений орган засновника пенсійного фонду приймає рішення з усіх питань порядку денного, які віднесені до компетенції Засновника Пенсійного фонду.

7.6. Інформація про рішення уповноваженого органу Засновника Пенсійного фонду з питань порядку денного, доводиться до відома всіх учасників та вкладників пенсійного фонду шляхом публікації в офіційному виданні з переліку видань, визначених Нацкомфінпослуг, або шляхом розміщення інформації на Web-сайті Пенсійного фонду, або іншим способом, передбаченим законодавством України, протягом 15 календарних днів від дати прийняття рішень.

7.7. Засновник Пенсійного фонду не може бути зберігачем Пенсійного фонду та його аудитором.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ

8.1. До компетенції Засновника Пенсійного фонду як суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення належить:

8.1.1. Затвердження статуту Пенсійного фонду та змін до нього, а також пенсійних схем і змін до них.

8.1.2. Затвердження підсумків роботи Пенсійного фонду.

8.1.3. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Ради Пенсійного фонду.

8.1.4. Заслуховування звіту Ради Пенсійного фонду.

8.1.5. Винесення рішень про переобрання членів Ради Пенсійного фонду.

8.1.6. Вирішення інших питань, віднесених до компетенції Засновника Пенсійного фонду цим Статутом та положеннями чинного в Україні законодавства з питань недержавного пенсійного забезпечення.

8.2. Засновник Пенсійного фонду, крім повноважень визначених п. 8.1. цього Статуту як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення має право:

8.2.1. Бути засновником (учасником) компанії з управління активами та професійного адміністратора, з якими Пенсійний фонд уклав відповідні договори.

8.2.2. Бути засновником одного або більше відкритих недержавних пенсійних фондів.

8.2.3. Бути одночасно засновником не більш як одного корпоративного чи одного професійного недержавного пенсійного фонду.

8.2.4. У порядку визначеному чинним в Україні законодавством та цим Статутом призначати своїх представників до складу Ради Пенсійного фонду.

8.2.5. У порядку визначеному чинним в Україні законодавством та цим Статутом приймати рішення про припинення членами Ради Пенсійного фонду, які є його представниками своїх повноважень.

8.2.6. Встановлювати членам Ради Пенсійного фонду, які є його представниками грошову винагороду та здійснювати її виплату.

8.2.7. Вийти із засновників Пенсійного фонду у порядку встановленому законодавством України та цим Статутом.

8.2.8. Прийняти рішення про припинення Пенсійного фонду в порядку та з підстав встановлених законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цього Статуту.

8.2.9. Отримувати від кандидата в члени Ради Пенсійного фонду інформацію щодо прямого та/або опосередкованого володіння кандидатом в члени Ради Пенсійного фонду самотійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або правом голосу щодо акцій, паїв юридичної особи, або незалежного від формального володіння можливості суттєвого впливу на управління чи діяльність юридичної особи.

8.2.10. Прийняти відповідно до законодавства України, з урахуванням особливостей встановлених Законом та цим Статутом рішення про входження до складу засновників Пенсійного фонду нового засновника.

8.3. Засновник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення має інші права, передбачені чинним в Україні законодавством та цим Статутом.

8.4. Засновник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення відповідно до чинного в Україні законодавства та цього Статуту виконує наступні обов'язки:

8.4.1. Дотримується вимог чинного в Україні законодавства та цього Статуту.

8.4.2. Сформував склад Ради Пенсійного фонду до дня подання до Нацкомфінпослуг, документів для включення Пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ.

8.4.3. У разі припинення Пенсійного фонду, несе витрати на забезпечення діяльності комісії з припинення Пенсійного фонду.

8.5. Засновник Пенсійного фонду виконує інші обов'язки, передбачені чинним в Україні законодавством та цим Статутом.

8.6. Рішення про вихід Засновника зі складу засновників Пенсійного фонду приймається уповноваженим органом Засновника, яке оформлюється відповідним документом.

8.7. Рішення про приєднання до засновників Пенсійного фонду іншого (інших) засновника (засновників) уповноваженим органом Засновника Пенсійного фонду, на підставі відповідного (відповідних) звернення (звернень) юридичної (юридичних) особи (осіб), яка (які) прийняли рішення про входження до складу засновників Пенсійного фонду та відповідно до законодавства України, з урахуванням особливостей встановлених Законом та цим Статутом.

8.8. У разі прийняття рішення Засновником Пенсійного фонду про вихід зі складу засновників, Пенсійний фонд підлягає ліквідації згідно з Законом та умовами цього Статуту.

8.9. Реалізація прав та виконання обов'язків Засновником Пенсійного фонду як суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення здійснюється Засновником Пенсійним фондом в порядку, визначеному законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

9. УЧАСНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

9.1. Учасниками Пенсійного фонду є фізичні особи, на користь яких сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до Пенсійного фонду і які мають право на недержавне пенсійне

забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом та законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення, або фізичні особи, які отримують пенсійні виплати із Пенсійного фонду за договором про виплату пенсії на визначений строк.

9.2. Учасниками Пенсійного фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства незалежно від місця та характеру їх роботи.

9.3. Участь фізичних осіб у Пенсійному фонді є добровільною та здійснюється на підставі пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк, які укладено з адміністратором Пенсійного фонду.

9.4. Особи, які отримують пенсійні виплати із Пенсійного фонду, залишаються учасниками Пенсійного фонду на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк до дати припинення такого договору.

9.5. Кожному учаснику Пенсійного фонду в системі персоніфікованого обліку відкривається індивідуальний пенсійний рахунок після укладення першого за часом пенсійного контракту на користь такого учасника (унесення змін з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), договору про виплату пенсії на визначений строк, договору про переведення коштів учасника Пенсійного фонду, що укладається між фондами в особі їх адміністраторів, або іншого документа, на підставі якого здійснюється передача (переведення) належних учаснику пенсійних коштів.

10. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ

10.1. Учасник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення має право:

10.1.1. На добровільну участь у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати.

10.1.2. На рівноправність всіх учасників Пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі.

10.1.3. Бути учасником кількох пенсійних фондів за власним вибором.

10.1.4. Бути одночасно учасником та вкладником Пенсійного фонду.

10.1.5. До укладення пенсійного контракту ознайомитися із статутом Пенсійного фонду, пенсійними схемами, що використовує Пенсійний фонд, та проектом пенсійного контракту.

10.1.6. Залишатися учасником Пенсійного фонду у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь та/або припинення (розірвання) пенсійних контрактів, укладених на його користь.

10.1.7. Вимагати від Засновника Пенсійного фонду обов'язкового прийняття рішення з питань, запропонованих ним до розгляду Засновником Пенсійного фонду за умови, що загальна кількість учасників Пенсійного фонду, які вимагають прийняття такого рішення становить не менш ніж 10% (десять відсотків) від загальної кількості учасників Пенсійного фонду.

10.1.8. Вимагати від адміністратора надання виписки з його індивідуального пенсійного рахунку, при цьому один раз на рік – безоплатно.

10.1.9. Визначити свій пенсійний вік відповідно до Закону, після досягнення якого учасник Пенсійного фонду отримує право на отримання пенсійної виплати.

10.1.10. Змінити визначений ним пенсійний вік змінити шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.

10.1.11. На отримання пенсійних виплат, відповідно до Закону.

10.1.12. В односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов, у разі якщо він одночасно є вкладником Пенсійного фонду.

10.1.13. Оскаржити дії осіб, які здійснюють пенсійні виплати, до Нацкомфінпослуг або до суду, у разі відмови або затримки пенсійних виплат.

10.2. Учасники Пенсійного фонду протягом періоду виплати пенсії на визначений строк у будь-який час можуть:

10.2.1. Перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник Пенсійного фонду, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився.

10.2.2. Укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Пенсійному фонді.

10.2.3. Вимагати надання виписки з його індивідуального пенсійного рахунка станом на будь-яку дату на умовах та в порядку встановленому Законом та нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.

10.3. Учасник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення також має інші права визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

10.4. Учасник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення відповідно до чинного в Україні законодавства та цього Статуту виконує наступні обов'язки:

10.4.1. Дотримується вимог законодавства України, передбачених для учасників недержавного пенсійного забезпечення.

10.4.2. Виконує умови недержавного пенсійного забезпечення, визначені пенсійною схемою, цим Статутом та пенсійним контрактом, який укладений на його користь та договору про виплату пенсії на визначений строк.

10.4.3. Надає адміністратору необхідну інформацію, для ведення персоніфікованого обліку учасників Пенсійного фонду, та своєчасно (протягом 15 календарних днів) повідомляє про зміни своїх ідентифікаційних даних.

10.4.4. Протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про ліквідацію Пенсійного фонду надсилає (надає) до ліквідаційної комісії письмову заяву, в якій зазначає фінансову установу, куди мають бути передані належні йому пенсійні кошти, з одночасним надісланням (наданням) копії пенсійного контракту, укладеного ним з іншим недержавним пенсійним фондом, договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка в банку або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією.

10.4.5. У разі розірвання ним пенсійного контракту як одночасним вкладником та учасником Пенсійного фонду укладає крім випадків, передбачених Законом новий пенсійний контракт щодо участі в іншому недержавному пенсійному фонді або відкриває в банку пенсійний депозитний рахунок, а у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до Закону укладає із страховою організацією договір страхування довічної пенсії.

10.5. Учасник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення виконує інші обов'язки визначені чинним в Україні законодавством та цим Статутом.

10.6. Реалізація прав та виконання обов'язків учасником Пенсійного фонду як суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення здійснюється учасником Пенсійного фонду в порядку, визначеному законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

11. ВКЛАДНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ ВКЛАДНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

11.1. Вкладниками Пенсійного фонду є особи, які сплачують пенсійні внески на користь учасників Пенсійного фонду шляхом перерахування грошових коштів до Пенсійного фонду відповідно до умов пенсійних контрактів та законодавства України у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

11.2. Юридичні та/або фізичні особи набувають статусу вкладника Пенсійного фонду з моменту укладення пенсійного контракту між Пенсійним фондом та вкладником.

11.3. Юридичні та/або фізичні особи втрачають статус вкладника Пенсійного фонду з моменту припинення дії пенсійного контракту.

11.4. Вкладниками Пенсійного фонду можуть бути:

11.4.1. Роботодавці учасників Пенсійного фонду.

11.4.2. Професійні спілки, об'єднання професійних спілок щодо своїх членів – учасників Пенсійного фонду.

11.4.3. Учасники Пенсійного фонду.

11.4.4. Подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника Пенсійного фонду, діти подружжя учасника Пенсійного фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника Пенсійного фонду.

12. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ВКЛАДНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ

12.1. Вкладник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення має право:

12.1.1. На добровільну участь у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору пенсійного фонду.

12.1.2. До укладення пенсійного контракту ознайомитися із статутом Пенсійного фонду, пенсійними схемами, що використовує Пенсійний фонд, та проектом пенсійного контракту.

12.1.3. Вільного вибору пенсійної схеми, а також право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців.

12.1.4. Укладати з адміністратором Пенсійного фонду пенсійний (пенсійні) контракт (контракти) на користь учасника (учасників) Пенсійного фонду, а також самостійно визначати коло учасників, на користь яких укладається пенсійний (пенсійні) контракт (контракти). Особі, яка відповідає вимогам Закону, не може бути відмовлено в укладенні пенсійного контракту Пенсійним фондом.

12.1.5. Визначати розмір пенсійних внесків та періодичність їх сплати відповідно до пенсійної схеми на умовах, визначених Законом та пенсійним контрактом. Зазначені в пенсійному контракті розміри пенсійних внесків сплачуваних до Пенсійного фонду можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем. Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами недержавного пенсійного забезпечення не обмежується.

12.1.6. В односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов, у разі якщо він (вкладник) одночасно є учасником Пенсійного фонду.

12.1.7. Вимагати від Ради Пенсійного фонду вирішення спірних питань, що виникають між Пенсійним фондом та його вкладниками.

12.2. Роботодавець, який здійснює перерахування внесків до Пенсійного фонду від імені своїх працівників - учасників Пенсійного фонду, може здійснювати внески по добровільному страхуванню ризику настання інвалідності або смерті учасника Пенсійного фонду. Розмір таких внесків не може перевищувати 1% (одного відсотка) внесків, сплачуваних Пенсійному фонду за кожного учасника Пенсійного фонду, за умови, що Пенсійний фонд надає можливість придбати цей вид страхування як складову частину пенсійного контракту.

12.3. Вкладник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення відповідно до чинного в Україні законодавства та цього Статуту виконує наступні обов'язки:

12.3.1. Сплачує на користь учасника (учасників) Пенсійного фонду пенсійні внески у порядку, встановленому законодавством України, пенсійною схемою та пенсійним контрактом.

12.3.2. Сплачує пенсійні внески до Пенсійного фонду лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати, шляхом готівкових та (або) безготівкових розрахунків. Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише у безготівковій формі.

12.3.3. Утримується від вчинення дій, які можуть завдати шкоду Пенсійному фонду та/або учасникам Пенсійного фонду.

12.3.4. Відшкодовує Пенсійному фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником Пенсійного фонду положень законодавства України, умов пенсійної схеми та пенсійного контракту.

12.3.5. Своєчасно надає Пенсійному фонду в особі його адміністратора належну інформацію для забезпечення виконання умов пенсійного контракту.

12.3.6. Виконує умови, визначені пенсійним(ми) контрактом(ами), який (які) було укладено Вкладником на користь учасника(ів) Пенсійного фонду.

12.3.7. У разі розірвання пенсійного контракту сплачує пенсійні внески, які підлягали сплаті до дня попередження адміністратора Пенсійного фонду про розірвання такого пенсійного контракту.

12.3.8. Не розголошує відому вкладнику конфіденційну інформацію стосовно Пенсійного фонду та його учасників, окрім випадків, коли така інформація повинна бути надана вкладником адміністратору Пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту, а також випадків, коли така інформація надається на вимогу уповноважених державних органів на підставах і в порядку, визначених законодавством України.

12.4. Вкладник Пенсійного фонду зобов'язаний виконувати й інші обов'язки передбачені чинним в Україні законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

12.5. Реалізація прав та виконання обов'язків вкладником Пенсійного фонду як суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення здійснюється вкладником Пенсійного фонду в порядку, визначеному законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

13. РАДА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

13.1. Рада Пенсійного фонду утворюється для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю Пенсійного фонду.

13.2. Рада Пенсійного фонду утворюється Засновником Пенсійного фонду у кількості не менше п'яти осіб.

13.3. Формування Засновником Пенсійного Фонду складу Ради Пенсійного фонду передуює поданню до Нацкомфінпослуг, документів для включення Пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ та здійснюється з дотриманням вимог Закону.

13.4. Члени Ради Пенсійного фонду обираються на 3 роки з правом переобрання на наступний строк. З числа членів Ради Пенсійного фонду обираються Голова та Секретар Ради Пенсійного фонду.

13.5. Призначення представників Засновника до Ради Пенсійного фонду здійснюється Засновником Пенсійного фонду відповідно до його статуту та вимог чинного в Україні законодавства.

13.6. Рада Пенсійного фонду вважається утвореною з моменту прийняття відповідного рішення одноосібним Засновником Пенсійного фонду та має право провадити свою діяльність після набуття повноважень членами Ради Пенсійного фонду.

13.7. Члени Ради Пенсійного фонду набувають своїх повноважень у разі погодження їх кандидатур з Нацкомфінпослуг. Умови та процедура набуття повноважень членами ради Пенсійного фонду встановлюються Нацкомфінпослуг.

13.8. Перше засідання Ради Пенсійного фонду скликається уповноваженою особою Засновника Пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів з дати набуття членами Ради Пенсійного фонду своїх повноважень.

13.9. Обов'язковим питанням порядку денного першого засідання Ради Пенсійного фонду є обрання Голови та Секретаря Ради Пенсійного фонду, які обираються Радою Пенсійного фонду зі свого складу простою більшістю голосів.

13.10. Рада Пенсійного фонду проводить свої засідання не рідше одного разу на квартал. Чергові засідання Ради Пенсійного фонду скликає Голова Ради Пенсійного фонду.

13.11. Позачергові засідання Ради Пенсійного фонду скликаються Головою Ради Пенсійного фонду протягом 5 робочих днів у разі:

13.11.1. Виникнення питань, віднесених до компетенції Ради Пенсійного фонду.

13.11.2. Отримання Радою Пенсійного фонду від органів державної влади, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, повідомлення про виявлення порушень у діяльності осіб, з якими укладено договори відповідно до Закону, або анулювання таким особам ліцензій на провадження відповідної діяльності.

13.11.3. Отримання письмової вимоги не менше ніж третини членів Ради Пенсійного фонду.

13.11.4. Дострокового розірвання договорів з адміністратором, компанією з управління активами, зберігачем Пенсійного фонду.

13.11.5. Отримання письмової вимоги від учасників Пенсійного фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості учасників Пенсійного фонду, про проведення засідання Ради Пенсійного фонду.

13.11.6. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

13.12. Засідання Ради Пенсійного фонду і порядок (процедура) прийняття нею рішень визначається законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом

13.13. Засідання Ради Пенсійного фонду є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини загальної кількості її членів. У разі, коли у складі Ради Пенсійного фонду залишилася половина загальної кількості її членів або менше, Голова Ради Пенсійного Фонду зобов'язаний ініціювати перед Засновником питання щодо обрання членів Ради Пенсійного фонду, для приведення її складу до вимог Закону та цього Статуту.

13.14. На засіданнях Ради Пенсійного фонду мають право бути присутні представники осіб, на вимогу яких проводиться засідання Ради Пенсійного фонду.

13.15. На засідання Ради Пенсійного фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності Пенсійного фонду, обов'язково запрошуються представники адміністратора, компанії з управління активами та зберігача Пенсійного фонду.

13.16. Рішення Ради Пенсійного фонду приймаються простою більшістю голосів членів Ради Пенсійного фонду, які беруть участь у засіданні шляхом відкритого голосування, за принципом «1 член Ради Пенсійного фонду – 1 голос». У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Голови Ради Пенсійного фонду

13.17.3 питань, винесених на розгляд Ради Пенсійного фонду на вимогу учасників Пенсійного фонду, Рада Пенсійного фонду зобов'язана прийняти рішення.

13.18. Протокол засідання Ради Пенсійного фонду підписується Головою або уповноваженою ним особою з числа членів Ради Пенсійного фонду, а також Секретарем Ради Пенсійного фонду і надається засновникам, адміністратору, особам, що здійснюють управління активами, та зберігачу Пенсійного фонду, а також іншим особам, яких стосуються рішення, прийняті на засіданні Ради Пенсійного фонду, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після проведення засідання Ради Пенсійного фонду.

13.19. Відповідальними за ведення і зберігання протоколів засідань Ради Пенсійного фонду є Голова Ради Пенсійного фонду та Секретар Ради Пенсійного фонду.

13.20. Рішення Ради Пенсійного фонду, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання вкладниками та учасниками Пенсійного фонду, адміністратором, особою (особами), що здійснює управління пенсійними активами та зберігачем Пенсійного фонду.

13.21. Голова Ради Пенсійного фонду організовує роботу Ради Пенсійного фонду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства та цього Статуту.

13.22. Голова Ради Пенсійного фонду без довіреності підписує від імені Пенсійного фонду документи, передбачені законодавством України, здійснює представництво Пенсійного фонду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, або дає доручення на це уповноваженій особі з числа членів Ради Пенсійного фонду у порядку, встановленому законодавством України. За відсутності Голови Ради Пенсійного фонду ці функції виконує уповноважена Головою Ради Пенсійного фонду особа з числа членів Ради Пенсійного фонду.

13.23. Члени Ради Пенсійного фонду зобов'язані діяти лише в інтересах учасників Пенсійного фонду, належно виконуючи свої обов'язки.

13.24. За рішенням Засновника членам Ради Пенсійного фонду, які є представниками Засновника може бути встановлена винагорода, виплата якої здійснюється за рахунок Засновника.

13.25. Члени Ради Пенсійного фонду несуть відповідальність за порушення вимог чинного в Україні законодавства та цього Статуту у порядку встановленому чинним законодавством України.

13.26. Організаційно – технічне та матеріальне забезпечення діяльності Ради Пенсійного фонду здійснюється адміністратором Пенсійного фонду за рахунок коштів, сплачених йому відповідно до умов договору про адміністрування Пенсійного фонду.

14. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

14.1. Члени Ради Пенсійного фонду обираються на три роки з правом переобрання на наступний строк з числа осіб, які відповідають наступним вимогам:

14.1.1. Є дієздатними.

14.1.2. Відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Нацкомфінпослуг, та цим Статутом.

14.1.5. Не були засуджені за умисні злочини.

14.1.6. Не мають не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за корисливі злочини або тероризм.

14.1.7. Не були протягом останніх семи років керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді.

14.1.8. Не є пов'язаними особами інших членів Ради Пенсійного фонду.

14.2. Кандидат у члени Ради Пенсійного фонду інформує Засновника Пенсійного фонду щодо прямого та/або опосередкованого володіння самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або правом голосу щодо акцій, паїв юридичної особи, або незалежного від формального володіння можливості суттєвого впливу на управління чи діяльність юридичної особи.

14.3. Члени Ради Пенсійного фонду можуть скласти з себе повноваження достроково за власним бажанням.

15. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

15.1. Рада Пенсійного фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до вимог чинного в Україні законодавства з питань недержавного пенсійного забезпечення.

15.2. Рада Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення:

15.2.1. Після включення Пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ та реєстрації інвестиційної декларації, укладає договори: про адміністрування Пенсійного фонду - з адміністратором, який має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів; про управління активами Пенсійного фонду - з компанією з управління активами або з іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами); про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем - із зберігачем.

15.2.2. Звітує про діяльність Пенсійного фонду перед Засновником Пенсійного фонду.

15.2.3. Погоджує зміни до цього Статуту та пенсійних схем Пенсійного фонду, запропоновані Засновником Пенсійного фонду, перед їх затвердженням.

15.2.4. Реєструє в Нацкомфінпослуг, нові пенсійні схеми та зміни до пенсійних схем Пенсійного фонду.

15.2.5. Затверджує інвестиційну декларацію Пенсійного фонду та зміни до неї.

15.2.6. Реєструє в Нацкомфінпослуг, інвестиційну декларацію Пенсійного фонду та зміни до неї.

15.2.7. Проводить щорічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності та визначає доцільність внесення змін до інвестиційної декларації Пенсійного фонду з урахуванням пропозицій, поданих особами, що здійснюють управління активами Пенсійного фонду.

15.2.8. Обирає Голову та Секретаря Ради Пенсійного фонду з числа членів Ради Пенсійного фонду.

15.2.9. Заслуховує звіти про діяльність адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами Пенсійного фонду, зберігача та приймає рішення щодо цих звітів.

15.2.10. Затверджує інформацію про фінансовий стан Пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому Законом, та розглядає аудиторський висновок.

15.2.11. Здійснює контроль за цільовим використанням активів Пенсійного фонду.

15.2.12. Розглядає спірні питання, що виникають між Пенсійним фондом та його учасниками та (або) вкладниками.

15.2.13. Вирішує інші питання, віднесені законодавством у сфері недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом до компетенції Ради Пенсійного фонду.

15.3. Питання, віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції Ради фонду, не можуть бути передані до компетенції виконавчих органів Засновника Пенсійного фонду, адміністратора Пенсійного фонду або будь-яких інших осіб.

15.4. Реалізація повноважень Радою Пенсійного фонду як суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення здійснюється нею в порядку, визначеному законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

16. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

16.1. Повноваження члена Ради Пенсійного фонду припиняються у разі:

16.1.1. Закінчення строку повноважень члена Ради Пенсійного фонду.

16.1.2. Вибуття зі складу засновників Пенсійного фонду або виходу із складу роботодавців-платників всіх осіб, представником яких був такий член ради Пенсійного фонду.

16.1.3. Прийняття Засновником рішення про припинення членом Ради Пенсійного фонду своїх повноважень за поданням Засновника Пенсійного фонду, роботодавця, який є вкладником, або кількох з них, представником якого (яких) був такий член Ради Пенсійного фонду.

16.1.4. Подання членом Ради Пенсійного фонду Голові або Секретарю Ради Пенсійного фонду заяви про вихід із складу Ради Пенсійного фонду за власним бажанням.

16.1.5. Визнання судом члена Ради Пенсійного фонду недієздатним.

16.1.6. Набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цього члена Ради Пенсійного фонду.

16.1.7. Визнання члена Ради Пенсійного фонду судом безвісно відсутнім або померлим.

16.1.8. Не дотримання членом Ради Пенсійного фонду умов встановлених Законом до осіб, які обираються до Ради Пенсійного фонду.

16.1.9. Подання письмової вимоги учасниками Пенсійного фонду, які становлять не менш ніж 25 відсотків від загальної кількості учасників Пенсійного фонду, про відкликання або переобрання члена (членів) Ради Пенсійного фонду.

16.1.10. Дій або бездіяльності члена Ради Пенсійного фонду, що шкодять інтересам учасників Пенсійного фонду.

16.1.11. Смерті члена Ради Пенсійного фонду.

16.2. Уповноважена особа Засновника Пенсійного фонду повідомляє Нацкомфінпослуг про припинення повноважень члена Ради Пенсійного фонду протягом 7 (семи) робочих днів після прийняття відповідного рішення або настання відповідного юридичного факту із зазначенням підстави припинення його повноважень.

16.3. Оскарження членом Ради Пенсійного фонду рішень щодо припинення його повноважень здійснюється у строки та в порядку визначеному чинним в Україні законодавством.

17. ПЕНСІЙНІ СХЕМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НИХ, ЇХ СКАСУВАННЯ.

17.1. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Пенсійним фондом, визначаються пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону, інших нормативно-правових актів України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цього Статуту.

17.2. Пенсійні схеми та зміни до них розробляються та затверджуються Засновником Пенсійного фонду шляхом прийняття уповноваженим органом Засновника Пенсійного фонду відповідного рішення.

17.3. Пенсійні схеми та зміни до них погоджуються Радою Пенсійного фонду до їх затвердження Засновником Пенсійного фонду.

17.4. Пенсійні схеми Пенсійного фонду та зміни до них реєструються в Нацкомфінпослуг порядку визначеному нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.

17.5. Пенсійні схеми Пенсійного фонду повинні містити наступні відомості:

17.6.1. Опис всіх видів та умов здійснення пенсійних виплат.

17.6.2. Порядок визначення розміру пенсійних виплат.

17.6.3. Порядок та строки сплати пенсійних внесків, у тому числі можливість їх зміни за умовами пенсійного контракту.

17.6.4. Умови та порядок участі у пенсійній схемі.

17.6.5. Права та обов'язки вкладника, учасника Пенсійного фонду за даною пенсійною схемою.

17.6.6. Інші умови, що не суперечать законодавству України з питань недержавного пенсійного забезпечення.

17.7. Пенсійний фонд має право використовувати кілька пенсійних схем. Назва кожної пенсійної схеми відображає її відмінні особливості.

17.8. Внесення змін до умов пенсійних схем дозволяється лише за умови їх реєстрації в Нацкомфінпослуг.

17.9. Внесення змін до зареєстрованих пенсійних схем здійснюється Пенсійним фондом за умови відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або отримання письмової згоди всіх вкладників Пенсійного фонду на внесення змін до пенсійної схеми, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.

17.10 Рада Пенсійного фонду здійснює підготовку щодо скасування пенсійних схем у відповідності до порядку встановленого Нацкомфінпослуг.

17.11. Скасування реєстрації пенсійних схем здійснюється Нацкомфінпослуг.

17.12. Анулювання пенсійних схем здійснюється за рішенням уповноваженого органу Засновника Пенсійного фонду.

17.13. Анулювання пенсійних схем здійснюється у разі:

17.13.1. Відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійною схемою, що анулюється.

17.13.2. Отримання письмової згоди всіх вкладників на внесення змін до пенсійної схеми, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою.

18. ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ, ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

18.1. Пенсійний контракт є договором між Пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені Пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників Пенсійного фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника.

18.2. Кожен вкладник Пенсійного фонду може укласти один або кілька пенсійних контрактів з адміністратором Пенсійного фонду на користь учасників Пенсійного фонду.

18.3. Особі, яка відповідає вимогам Закону, не може бути відмовлено в укладенні пенсійного контракту з Пенсійним фондом.

18.4. Пенсійний контракт укладається у письмовій формі щонайменше у двох примірниках.

18.5. Пенсійний контракт підписується керівником адміністратора або іншим представником адміністратора, що має відповідні повноваження, та скріплюється печаткою адміністратора. Якщо вкладником Пенсійного фонду є юридична особа, пенсійний контракт підписується її керівником або іншим представником такої юридичної особи, що має відповідні повноваження, та скріплюється печаткою такої юридичної особи. Якщо вкладником Пенсійного фонду є фізична особа, пенсійний контракт підписується такою особою або уповноваженим нею представником.

18.6. Адміністратор надає учаснику Пенсійного фонду, який не є вкладником, примірник пенсійного контракту або його копію, завірену підписом та печаткою уповноваженої особи Адміністратора. Разом з примірником (копією) пенсійного контракту адміністратор Пенсійного

фонду надає вкладнику та учаснику Пенсійного фонду: пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту; копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми, а на вимогу вкладника або учасника Пенсійного фонду - витяг з основних положень статуту Пенсійного фонду або копію статуту Пенсійного фонду.

18.7. Вимоги до пам'ятки з роз'ясненням основних положень пенсійного контракту, а також до витягу з основних положень статуту Пенсійного фонду встановлюються Нацкомфінпослуг.

18.8. Якщо вкладник Пенсійного фонду має намір здійснювати пенсійні внески на користь кількох учасників фонду, він може укласти один пенсійний контракт на користь усіх таких осіб або кілька пенсійних контрактів окремо для кожного учасника фонду (груп учасників фонду). У разі якщо на користь кількох учасників фонду укладається один пенсійний контракт, перелік таких учасників наводиться в додатку до пенсійного контракту. У такому разі кожному учаснику фонду надається витяг із додатка до пенсійного контракту із зазначенням відомостей тільки щодо такого учасника.

18.9. Порядок надання вкладнику та/або учаснику Пенсійного фонду документів вказаних у п.18.6. цього Статуту визначається внутрішнім положенням адміністратора про здійснення адміністрування Пенсійних фондів.

18.10. Адміністратор забезпечує надання примірників (копій) пенсійного контракту (контрактів) учаснику (учасникам) Пенсійного фонду не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня укладення пенсійного контракту.

18.11. Разом з примірником (копією) пенсійного контракту вкладнику (учаснику) Пенсійного фонду надається інформація про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігача Пенсійного фонду, яка включає їх реєстраційні, банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій.

18.12. Пенсійний контракт повинен відповідати положенням чинного в Україні законодавства, цьому Статуту і обов'язково містити застереження про те, що держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Пенсійного фонду.

18.13. Пенсійний контракт набирає чинності з моменту його підписання вкладником Пенсійного фонду та адміністратором.

18.14. Вкладники пенсійного фонду мають право на внесення змін до пенсійного контракту, які вносяться до нього в порядку визначеному таким пенсійним контрактом та положеннями чинного законодавства України з питань недержавного пенсійного забезпечення.

19. ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ ТА УМОВИ ЇХ СПЛАТИ

19.1. Пенсійними внесками є грошові внески вкладників Пенсійного фонду, сплачені на користь учасника (учасників) Пенсійного фонду відповідно до пенсійних контрактів.

19.2. Пенсійні внески до Пенсійного фонду сплачуються у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем. Зазначені в пенсійному контракті розміри сплачуваних до Пенсійного фонду пенсійних внесків можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем.

19.3. Внески за страхуванням ризику настання інвалідності або смерті учасника Пенсійного фонду сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом.

19.4. Рада Пенсійного фонду має право встановити мінімальний розмір пенсійних внесків, який складає 10% (десять відсотків) мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць.

19.5. Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами Пенсійного фонду не обмежується.

19.6. Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, шляхом готівкових та (або) безготівкових розрахунків. Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише у безготівковій формі.

19.7. Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточні рахунки Пенсійного фонду у зберігача.

19.8. Конкретні умови та порядок сплати пенсійних внесків до Пенсійного фонду не повинні суперечити положенням цього Статуту та чинному в Україні законодавству з питань недержавного пенсійного забезпечення.

19.9. Пенсійні кошти, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Пенсійного фонду, є власністю такого учасника та використовуються на цілі, визначені Законом.

20. ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЕЇ

20.1. Інвестиційною декларацією Пенсійного фонду є документ, який визначає інвестиційну політику Пенсійного фонду, основні напрями та обмеження інвестування активів Пенсійного фонду відповідно до Закону.

20.2. Правила підготовки, вимоги до інвестиційної декларації, порядок її реєстрації та внесення змін до неї встановлюються Нацкомфінпослуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

20.3. Інвестиційна декларація Пенсійного фонду та зміни до неї затверджуються рішенням Ради Пенсійного фонду, оформленим у вигляді протоколу.

20.4. Інвестиційна декларація обов'язково містить відомості про: повне найменування пенсійного фонду; код за ЄДРПОУ Пенсійного фонду; вид пенсійного фонду; реєстраційний номер Пенсійного фонду відповідно до Державного реєстру фінансових установ; серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; місцезнаходження Ради Пенсійного фонду.

20.5. Інвестиційна декларація повинна містити такі розділи: мета інвестування пенсійних активів; основні напрями інвестування пенсійних активів; обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами; вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними активами; порядок розподілу активів між особами, які управляють активами; управління ризиками, пов'язаними з інвестуванням; порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів.

20.6. Інвестиційна декларація Пенсійного фонду є невід'ємним додатком до договору про управління активами, договору про адміністрування та договору про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем і обов'язковою для застосування особою, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, та зберігачем Пенсійного фонду.

20.7. Інвестиційна декларація Пенсійного фонду підлягає реєстрації в Нацкомфінпослуг.

20.8. Рада Пенсійного фонду щороку, до 30 квітня року, що слідує за звітним фінансовим роком зобов'язана проводити аналіз ефективності інвестиційної діяльності Пенсійного фонду та визначати доцільність внесення змін до інвестиційної декларації Пенсійного фонду.

20.9. Рада Пенсійного фонду визначає доцільність внесення змін до інвестиційної декларації з урахуванням:

20.9.1. Пропозицій, поданих особами, що здійснюють управління активами Пенсійного фонду, та консультантами з інвестиційних питань (у разі їх залучення).

20.9.2. Рекомендацій Нацкомфінпослуг, якщо такі надавалися.

20.9.3. Повідомлення зберігача Пенсійного фонду про чисту вартість одиниці пенсійних внесків Пенсійного фонду, якщо ця вартість протягом року зменшилась більше ніж на 20% (двадцять відсотків).

20.10. Зміни до інвестиційної декларації вносяться на підставах, визначених Законом, та подаються на реєстрацію до Нацкомфінпослуг після їх затвердження Радою Пенсійного фонду, представником Ради Пенсійного фонду.

20.11. Зміни до інвестиційної декларації Пенсійного фонду підлягають реєстрації в Нацкомфінпослуг.

20.12. Рада Пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів з дати отримання зареєстрованих примірників змін до інвестиційної декларації надає:

20.13.1. Один примірник (оригінал) зареєстрованих змін до інвестиційної декларації Пенсійного фонду - Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

20.13.2. Належним чином засвідчені копії зареєстрованих змін до інвестиційної декларації Пенсійного фонду - особі (особам), яка (які) здійснює(ють) управління активами Пенсійного фонду, зберігачу та адміністратору.

21. ПЕНСІЙНІ АКТИВИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ, ВИДИ ДОЗВОЛЕНИХ ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

21.1. Активами Пенсійного фонду є активи сформовані відповідно до Закону, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати.

21.2. До складу пенсійних активів Пенсійного фонду належать:

21.2.1. Активи в грошових коштах.

21.2.2. Активи в цінних паперах.

21.2.3. Інші активи згідно із законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення.

21.3. Пенсійні активи у цінних паперах складаються з:

21.3.1. Цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства України.

21.3.2. Акцій українських емітентів, які відповідно до норм законодавства України пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

21.3.3. Облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України, або які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

21.3.4. Цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, при цьому встановлення вимог до рейтингу зовнішнього боргу та визначення рейтингових компаній здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

21.3.5. Облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до п.п. 21.3.4. п. 21.3. цього Статуту.

21.3.6. Акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій повинен провадити свою діяльність не менше ніж протягом 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої визначається відповідно до п.п. 21.3.4. п. 21.3. цього Статуту.

21.3.7. Іпотечних облігацій.

21.4. Пенсійні активи Пенсійного фонду в цінних паперах не можуть включати:

21.4.1. Цінні папери, емітентами яких є зберігач, особи, що здійснюють управління пенсійними активами, адміністратор, аудитор (аудиторська фірма) та особи, що надають консультаційні, агентські або рекламні послуги, з якими Пенсійним фондом укладено відповідні договори, та їх пов'язані особи, засновники Пенсійного фонду та їх пов'язані особи.

21.4.2. Цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та не перебувають в обігу на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому порядку, крім випадку, якщо кредитний рейтинг облігацій відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України.

21.4.3. Цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

21.4.4. Векселі.

21.4.5. Похідні цінні папери.

21.5. Пенсійні активи, що накопичуються у Пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Пенсійного фонду, виконання зобов'язань Пенсійного фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:

21.5.1. Інвестування відповідно до вимог Закону з метою отримання доходу на користь учасників Пенсійного фонду.

21.5.2. Виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками Пенсійного фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом.

21.5.3. Оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Пенсійного фонду, укладених із страховою організацією.

21.5.4. Оплати послуг з адміністрування Пенсійного фонду, включаючи оплату рекламних і агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Пенсійного фонду, витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої Законом.

21.5.5. Виплати винагороди за надання послуг з управління активами Пенсійного фонду.

21.5.6. Оплати послуг зберігача.

21.5.7. Оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду.

21.5.8. Оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено Законом або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, включаючи оплату послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду.

21.5.9. Оплати інших послуг, надання яких передбачено Законом та які визначені Нацкомфінпослуг.

21.6. Викладений у п. 21.5. цього Статуту перелік напрямів використання пенсійних активів Пенсійного фонду є виключним. Використання пенсійних активів Пенсійного фонду для інших цілей забороняється.

21.7. Граничні розміри витрат, визначених п.п. 21.5.4. - 21.5.7. п. 21.5. цього Статуту встановлюються як відсоток чистої вартості активів Пенсійного фонду.

21.8. Граничні розміри витрат, визначених п.п. 21.5.4. - 21.5.9. п. 21.5. цього Статуту, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, встановлюються Нацкомфінпослуг, спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

21.9. Особа, що здійснює управління активами Пенсійного фонду, під час провадження нею такої діяльності не має права:

21.9.1. Формувати пенсійні активи за рахунок позикових (кредитних) коштів.

21.9.2. Надавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами, або будь-які кредити (позики) за рахунок пенсійних активів.

21.9.3. Укладати угоди купівлі-продажу або міни пенсійних активів з обов'язковою умовою зворотного викупу.

21.9.4. Розміщувати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

21.9.5. Придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, та у випадках, визначених Законом).

21.9.6. Придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

21.9.7. Придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, та облігації місцевих позик більш як 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

21.9.8. Придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

21.9.9. Придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

21.9.10. Придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів більш як 20 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

21.9.11. Придбавати або додатково інвестувати в іпотечні облігації більш як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

21.9.12. Придбавати або додатково інвестувати в об'єкти нерухомості більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

21.9.13. Придбавати або додатково інвестувати в банківські метали, у тому числі шляхом відкриття поточних та депозитних рахунків в установах банків у банківських металах, більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

21.9.14. Придбавати або додатково інвестувати в інші активи, що можуть бути оцінені за ринковою вартістю та не заборонені законодавством України, але не зазначені у Законі та цьому Статуті, включаючи акції, набуті внаслідок перетворення юридичної особи, корпоративні права якої перебували в активах Пенсійного фонду, в акціонерне товариство, більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

21.9.15. Емітувати будь-які боргові цінні папери та похідні цінні папери.

21.9.16. Придбавати цінні папери, емітентами яких є зберігач Пенсійного фонду, особи, що здійснюють управління пенсійними активами Пенсійного фонду, адміністратор Пенсійного фонду, аудитор (аудиторська фірма), особи, що надають Пенсійному фонду консультаційні, агентські або рекламні послуги, та їх пов'язані особи, Засновник Пенсійного фонду та його пов'язані особи.

21.9.17. Розміщувати у зобов'язаннях однієї юридичної особи більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів.

21.10. Купівля-продаж акцій, облігацій українських емітентів особами, що здійснюють управління активами Пенсійного фонду, провадиться виключно на фондовій біржі з дотриманням вимог Закону.

21.11. Обмеження до купівлі-продажу цінних паперів встановлені у п.21.10 цього Статуту не застосовується у разі придбання акцій українських емітентів при їх розміщенні, якщо акції відповідного емітента входять до складу пенсійних активів Пенсійного фонду.

21.12. Обмеження, встановлене п.п. 21.9.5. п. 21.9. цього Статуту, не застосовується протягом шести місяців у разі додаткового інвестування пенсійних активів у акції відповідного емітента при здійсненні ним додаткової емісії акцій, якщо внаслідок такого інвестування зберігається частка Пенсійного фонду у статутному капіталі відповідного емітента, а акції відповідного емітента входять до складу пенсійних активів Пенсійного фонду.

21.13. Пенсійні активи не можуть бути предметом застави і повинні використовуватися лише на цілі, передбачені п. 21.5 цього Статуту.

21.14. Усі надходження на поточні рахунки Пенсійного фонду мають бути використані за цільовим призначенням вказаним у п.21.5. цього Статуту протягом двох тижнів з дати зарахування цих коштів.

21.15. Усі операції з пенсійними активами Пенсійного фонду здійснюються через зберігача. Пенсійні активи пенсійного фонду в формі цінних паперів та документи, які підтверджують право власності на пенсійні активи, зберігаються у Зберігача.

21.16. Активи пенсійного фонду інвестуються відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інвестиційної декларації Пенсійного фонду з метою отримання доходу на користь учасників Пенсійного фонду.

21.17. Інвестування пенсійних активів, з яких виплачується пенсія на визначений строк, здійснюється тільки у боргові цінні папери з фіксованим доходом та шляхом розміщення на банківські депозитні рахунки, окремо від інших пенсійних активів, з урахуванням загальних обмежень інвестиційної діяльності з пенсійними активами, встановлених Законом.

21.18. На пенсійні активи не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями Засновника Пенсійного фонду, роботодавців-платників, осіб, що здійснюють управління активами Пенсійного фонду, адміністратора, зберігача Пенсійного фонду та страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії учасником Пенсійного фонду або договір страхування ризику настання інвалідності чи смерті учасника Пенсійного фонду.

21.19. Пенсійні активи не можуть формуватися за рахунок коштів, отриманих на підставах, що суперечать законодавству.

21.20. Оплата інших витрат за рахунок пенсійних активів Пенсійного фонду, крім зазначених в п.п. 21.5.3. – 21.5.9. п. 21.5. цього Статуту, забороняється.

22. ВИПИСКИ З ІНДИВІДУЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ РАХУНКІВ УЧАСНИКІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОТРИМАННЯ

22.1. Інформація з індивідуального пенсійного рахунку надається учаснику Пенсійного фонду та особі, яка отримує пенсію на визначений строк, у вигляді виписки з індивідуального пенсійного рахунку.

22.2. Випискою з індивідуального пенсійного рахунку є документ установлені Нацкомфінпослуг, форми, який надається учаснику Пенсійного фонду в письмовій формі і який підтверджує інформацію щодо суми належних йому пенсійних коштів та операцій щодо них протягом часу, за який надається така виписка.

22.3. Адміністратор один раз на рік безоплатно надає кожному учаснику Пенсійного фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника, а також надає виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника Пенсійного фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику Пенсійного фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.

22.4. На початку кожного фінансового року особі, яка отримує пенсію на визначений строк, обов'язково надається виписка з індивідуального пенсійного рахунку такої особи.

22.5. Отримувач пенсії на визначений строк має право вимагати надання виписки з його індивідуального пенсійного рахунку станом на будь-яку дату. У цьому разі така виписка надається за рахунок отримувача пенсії, крім випадків, коли вона необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії.

22.6. Адміністратор, у разі смерті отримувача пенсії безоплатно надає виписку з його індивідуального пенсійного рахунку особі, яка має право на отримання належної їй суми пенсійних коштів, станом на день смерті отримувача пенсії.

22.7. Максимальний розмір плати за надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника Пенсійного фонду та на письмову вимогу отримувача пенсії встановлюється Нацкомфінпослуг.

22.8. Виписки з пенсійного рахунку надаються адміністратором особисто учаснику Пенсійного фонду, надсилаються на адресу учасника Пенсійного фонду, надаються представнику учасника Пенсійного фонду за умови наявності у нього відповідних повноважень, підтверджених документально, або іншим способом та в порядку, передбаченими цим Статутом, пенсійним контрактом та внутрішнім положенням адміністратора.

22.9. Адміністратор, який видав виписку з індивідуального пенсійного рахунку, відповідає за повноту та достовірність зазначеної в ній інформації.

23. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

23.1. Порядок організації звітності Пенсійного фонду, яка подається адміністратором Пенсійного фонду визначається відповідно до Закону, нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та цього Статуту.

23.1.1. Адміністратор Пенсійного фонду складає звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших нормативно-правових актів, веде бухгалтерський облік та подає фінансову звітність Пенсійного фонду відповідним органам виконавчої влади.

23.1.2. Звітність Раді Пенсійного фонду, подається адміністратором в обсягах та в строки, встановлені Нацкомфінпослуг, якщо інше не передбачено цим Статутом та/або умовами договору про адміністрування Пенсійного фонду.

23.2. Порядок організації звітності Пенсійного фонду, яка подається особами, що здійснюють управління активами Пенсійного фонду визначається відповідно до Закону, нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цього Статуту.

23.2.1. Особи, що здійснюють управління активами Пенсійного фонду, подають звітність про управління активами Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Раді Пенсійного фонду та адміністратору Пенсійного фонду щодо управління активами Пенсійного фонду.

23.2.2. Склад, порядок та строки подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, що здійснює управління активами Пенсійного фонду, інформації про

управління активами Пенсійного фонду встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

23.3. Порядок організації звітності Пенсійного фонду, яка подається зберігачем визначаються відповідно до Закону, нормативно-правових актів Національного банку України та цього Статуту.

23.3.1. Зберігач подає звітність Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Раді Пенсійного фонду та адміністратору Пенсійного фонду щодо обслуговування Пенсійного фонду.

23.3.2. Порядок подання звітності Зберігачем про обслуговування Пенсійного фонду, та вимоги до такої звітності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

23.3.3. Банківські установи, які надають послуги з недержавного пенсійного забезпечення, визначені Законом, подають звітність щодо цієї діяльності в порядку, встановленому Національним банком України.

23.4. Договорами, укладеними Радою Пенсійного фонду з адміністратором, особами, які здійснюють управління активами, та зберігачем, може передбачатися надання додаткової інформації, крім тієї, яка визначена цим Статутом.

24. АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, УМОВИ ЗА ЯКИХ МОЖУТЬ БУТИ ПРОВЕДЕНІ ВИБІР І ЗАМІНА АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

24.1. Адміністратором Пенсійного фонду може бути юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор) або компанія з управління активами.

24.2. Адміністратор надає послуги Пенсійному фонду на підставі договору про адміністрування Пенсійного фонду, який укладається з Радою Пенсійного фонду у письмовій формі.

24.3. Адміністратор діє від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників.

24.4. Умови здійснення адміністрування, права, обов'язки, відповідальність адміністратора Пенсійного фонду визначається законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення та договором про адміністрування Пенсійного фонду.

24.5. Адміністрування Пенсійного фонду може здійснювати юридична особа, яка відповідає наступним умовам:

24.5.1. Має ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

24.5.2. Не є засновником або пов'язаною особою засновників зберігача Пенсійного фонду.

24.5.3. Не є засновником або пов'язаною особою засновників аудитора Пенсійного фонду.

24.9. Адміністратор Пенсійного фонду замінюється у разі:

24.9.1. Закінчення строку відповідного договору про адміністрування Пенсійного фонду.

24.9.2. Дострокового розірвання договору про адміністрування Пенсійного фонду при порушенні однією із сторін умов договору про адміністрування Пенсійного фонду.

24.9.3. Дострокового розірвання договору про адміністрування Пенсійного фонду, якщо Нацкомфінпослуг, анулює ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

24.9.4. Дострокового розірвання договору про адміністрування Пенсійного фонду, у випадках передбачених законодавством України.

24.9.5. Дострокового розірвання договору про адміністрування Пенсійного фонду з ініціативи Ради Пенсійного фонду, якщо результати діяльності адміністратора фонду визнані Радою Пенсійного фонду незадовільними.

24.10. З метою захисту прав учасників Пенсійного фонду, Рада Пенсійного фонду протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати виникнення обставин, передбачених п. 24.9. цього Статуту, або з дати отримання повідомлення Нацкомфінпослуг, про анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів адміністратору Пенсійного фонду, зобов'язана здійснити заміну адміністратора Пенсійного фонду, уклавши договір з новим адміністратором.

25. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОГОВОРУ ПРО АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

25.1. У випадку закінчення строку договору про адміністрування Пенсійного фонду, кожна із сторін не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії відповідного договору повинна письмово повідомити іншу сторону про своє рішення відносно продовження строку дії договору.

25.2. Якщо адміністратор Пенсійного фонду не бажає продовження строку дії договору про адміністрування Пенсійного фонду, він разом з письмовим повідомленням подає до Ради Пенсійного фонду конкретну пропозицію про порядок та строки заміни адміністратора Пенсійного фонду до дати закінчення строку дії договору.

25.3. Рада Пенсійного фонду протягом 15 робочих днів після отримання письмового повідомлення та пропозиції адміністратора Пенсійного фонду приймає рішення про заміну адміністратора Пенсійного фонду.

25.4. Рада фонду протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про заміну адміністратора Пенсійного фонду подає його для затвердження Засновнику Пенсійного фонду.

25.5. Якщо Рада Пенсійного фонду не бажає продовжувати строк дії договору про адміністрування Пенсійного фонду, то вона приймає рішення про заміну адміністратора Пенсійного фонду та про порядок і строки проведення заміни адміністратора Пенсійного фонду до дати закінчення строку дії договору.

25.6. Рішення Ради Пенсійного фонду щодо закінчення строку дії договору з адміністратором Пенсійного фонду затверджуються Засновником Пенсійного фонду.

25.7. Рада Пенсійного фонду разом з письмовим повідомленням відповідно до п. 25.1. цього Статуту надає адміністратору Пенсійного фонду свої пропозиції щодо порядку та строків проведення заміни адміністратора Пенсійного фонду, в тому числі про порядок та строки передачі персоніфікованого обліку учасників Пенсійного фонду та відповідної документації новому адміністратору.

25.8. Рада Пенсійного фонду обов'язково письмово повідомляє Нацкомфінпослуг, про заміну адміністратора Пенсійного фонду.

25.9. Якщо адміністратор Пенсійного фонду має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), Рада фонду письмово повідомляє про заміну адміністратора Пенсійного фонду Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

25.10. Рада Пенсійного фонду письмово повідомляє про заміну адміністратора Пенсійного фонду особу (осіб), що здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігача Пенсійного фонду та вкладників Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дати затвердження Засновником Пенсійного фонду рішення про зміну адміністратора Пенсійного фонду.

25.11. Рада Пенсійного фонду зобов'язана забезпечити укладання договору про адміністрування Пенсійного фонду з іншим адміністратором протягом 5 робочих днів з дати припинення зобов'язань за договором про адміністрування Пенсійного фонду.

25.12. Адміністратор Пенсійного фонду, що замінюється, припиняє виконання функцій з адміністрування Пенсійного фонду з дня передачі системи персоніфікованого обліку новому адміністратору.

25.13. Порядок та умови передачі системи персоніфікованого обліку, відшкодування витрат, які пов'язані з передачею системи персоніфікованого обліку адміністратору, відповідальність адміністратора щодо такої передачі визначаються чинним законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та умовами договору про адміністрування Пенсійного фонду.

26. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПРИ ПОРУШЕННІ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО АДМІНІСТРУВАННЯ

26.1. У випадку порушення однією із сторін (сторонами) умов договору про адміністрування Пенсійного фонду, кожна із сторін не пізніше ніж за три місяці до передбачуваної дати дострокового розірвання договору про адміністрування Пенсійного фонду повинна письмово повідомити іншу сторону про своє рішення та мотиви дострокового розірвання відповідного договору.

26.2. У випадку, коли адміністратор Пенсійного фонду бажає достроково розірвати договір про адміністрування Пенсійного фонду, він разом з письмовим повідомленням подає до Ради Пенсійного фонду конкретну пропозицію про порядок та строки заміни адміністратора Пенсійного фонду до дати розірвання відповідного договору.

26.3. Рада Пенсійного фонду протягом 15 робочих днів після отримання письмового повідомлення та пропозиції адміністратора Пенсійного фонду приймає рішення про заміну адміністратора Пенсійного фонду.

26.4. Рада Пенсійного фонду протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про заміну адміністратора Пенсійного фонду подає його для затвердження Засновнику Пенсійного фонду.

26.5. У випадку, коли Рада Пенсійного фонду бажає достроково розірвати договір про адміністрування Пенсійного фонду, то вона приймає рішення про заміну адміністратора Пенсійного фонду та про порядок і строки проведення такої заміни до дати розірвання відповідного договору. Рішення Ради Пенсійного фонду затверджуються Засновником Пенсійного фонду. Рада Пенсійного фонду разом з письмовим повідомленням відповідно до п. 26.1. цього Статуту надає адміністратору Пенсійного фонду свої пропозиції щодо порядку та строків проведення заміни адміністратора Пенсійного фонду.

26.6. Рада Пенсійного фонду обов'язково письмово повідомляє Нацкомфінпослуг, про заміну адміністратора Пенсійного фонду.

26.7. Якщо адміністратор Пенсійного фонду має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), Рада Пенсійного фонду письмово повідомляє про дострокове розірвання договору про адміністрування Пенсійного фонду з цим адміністратором Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

26.8. Рада Пенсійного фонду письмово повідомляє про заміну адміністратора Пенсійного фонду особу (осіб), що здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігача Пенсійного фонду та вкладників Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення про заміну адміністратора Пенсійного фонду Засновником Пенсійного фонду.

26.8. Рада Пенсійного фонду зобов'язана забезпечити укладання договору про адміністрування Пенсійного фонду з іншим адміністратором протягом 5 робочих днів з дати припинення зобов'язань за договором про адміністрування Пенсійного фонду.

26.9. Адміністратор Пенсійного фонду, що замінюється, припиняє виконання функцій з адміністрування Пенсійного фонду з дня передачі системи персоніфікованого обліку новому адміністратору.

27. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У РАЗІ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

27.1. Після отримання письмового повідомлення від Нацкомфінпослуг, про анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, виданої адміністратору, з яким Рада Пенсійного фонду уклала договір про адміністрування Пенсійного фонду, Рада Пенсійного фонду на позачерговому засіданні приймає рішення:

27.1.1. Про дострокове припинення дії договору про адміністрування Пенсійного фонду адміністратором, ліцензію якого анульовано.

27.1.2. Про вибір нового адміністратора Пенсійного фонду, з яким Рада Пенсійного фонду зобов'язана укласти договір про адміністрування Пенсійного фонду протягом 5 робочих днів з дати отримання повідомлення про анулювання ліцензії колишнього адміністратора.

27.1.3. Про порядок і строки передачі системи персоніфікованого обліку учасників Пенсійного фонду та іншої документації від колишнього адміністратора Пенсійного фонду новому.

27.2. Рада Пенсійного фонду письмово повідомляє про свої рішення зберігача Пенсійного фонду, особу (осіб), що здійснює управління активами Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення про заміну адміністратора Пенсійного фонду Засновником Пенсійного фонду.

27.3. Якщо адміністратор Пенсійного фонду має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), Рада Пенсійного фонду письмово повідомляє про дострокове розірвання договору про адміністрування Пенсійного фонду з цим адміністратором Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом одного робочого дня з дати затвердження цього рішення.

27.4. Адміністратор Пенсійного фонду, ліцензію якого анульовано, припиняє виконання функцій з адміністрування Пенсійного фонду з дня передачі системи персоніфікованого обліку новому адміністратору.

27.5. Якщо протягом 10 робочих днів з дати отримання Пенсійним фондом повідомлення про анулювання ліцензії його адміністратора, Рада Пенсійного фонду не укладає договір з новим адміністратором, Нацкомфінпослуг, своїм рішенням призначає тимчасового адміністратора пенсійного фонду у порядку, визначеному Законом.

27.6. На підставі рішення Нацкомфінпослуг, про тимчасове призначення адміністратора Рада Пенсійного фонду протягом двох робочих днів з дня отримання повідомлення щодо прийняття рішення про тимчасове призначення адміністратора зобов'язана укласти договір про адміністрування Пенсійного фонду з тимчасовим адміністратором. Договір про адміністрування повинен відповідати вимогам цього Статуту та чинному законодавству України з питань недержавного пенсійного забезпечення. У договорі про адміністрування обов'язково зазначається розмір оплати послуг з адміністрування Пенсійного фонду, що встановлений рішенням Нацкомфінпослуг, про тимчасове призначення адміністратора.

27.7. Тимчасовий адміністратор протягом 3 робочих днів з дати укладення такого договору повідомляє Нацкомфінпослуг, та адміністратора, ліцензію якого анульовано, про укладення договору про адміністрування в порядку, встановленому чинним законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення.

27.8. Адміністратор, ліцензію якого анульовано, зобов'язаний забезпечити передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників Пенсійного фонду та відповідної документації з дня отримання повідомлення про укладення договору про адміністрування з тимчасовим адміністратором. До передачі системи персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів та відповідної документації адміністратор, ліцензію якого анульовано, зобов'язаний продовжувати виконання своїх функцій.

28. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У РАЗІ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ АБО БАНКРУТСТВА, АБО ЙОГО НЕСПРОМОЖНОСТІ ДАЛІ ЗДІЙСНЮВАТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ

28.1. У випадку ліквідації або реорганізації адміністратора Пенсійного фонду як юридичної особи засновники адміністратора Пенсійного фонду повинні не пізніше ніж за шість місяців до початку відповідної процедури повідомити про це Раду Пенсійного фонду, особу (осіб), яка здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігача цього фонду, Нацкомфінпослуг, а також, якщо адміністратор має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) – Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

28.2. У випадку прийняття адміністратором Пенсійного фонду рішення про неспроможність далі здійснювати свою діяльність з адміністрування Пенсійного фонду та/або у разі отримання рішення про порушення справи про банкрутство адміністратор Пенсійного фонду повинен письмово повідомити про це Раду Пенсійного фонду, протягом одного робочого дня з дати прийняття або отримання цих рішень.

28.3.Адміністратор Пенсійного фонду також повинен внести письмову пропозицію про порядок і строки проведення заміни адміністратора Пенсійного фонду.

28.4.Рада Пенсійного фонду протягом 15 робочих днів після отримання письмового повідомлення та пропозиції адміністратора Пенсійного фонду приймає рішення про заміну адміністратора Пенсійного фонду.

28.5. Рада Пенсійного фонду протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про заміну адміністратора Пенсійного фонду подає його для затвердження Засновнику Пенсійного фонду.

28.6.Рада Пенсійного фонду обов'язково письмово повідомляє Нацкомфінпослуг, про заміну адміністратора Пенсійного фонду.

28.7.Якщо адміністратор Пенсійного фонду має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Рада Пенсійного фонду письмово повідомляє про заміну адміністратора Пенсійного фонду Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

28.8.Рада Пенсійного фонду зобов'язана забезпечити укладання договору про адміністрування Пенсійного фонду з іншим адміністратором протягом 5 робочих днів з дати припинення зобов'язань за договором про адміністрування Пенсійного фонду.

28.9.Адміністратор Пенсійного фонду припиняє виконання функцій з адміністрування Пенсійного фонду з дня передачі системи персоніфікованого обліку та іншої документації з адміністрування Пенсійного фонду новому адміністратору.

28.10.Про передачу системи персоніфікованого обліку Рада Пенсійного фонду повинна повідомити Нацкомфінпослуг, вкладників та учасників Пенсійного фонду, осіб, що здійснюють управління активами, та зберігача Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів після прийняття Радою Пенсійного фонду рішення про укладання відповідного договору із новим адміністратором.

29. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ З ІНІЦІАТИВИ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

29.1. У випадку проведення заміни адміністратора Пенсійного фонду з ініціативи Ради Пенсійного фонду, Рада Пенсійного фонду на позачерговому засіданні приймає:

29.1.1. Вмотивоване рішення про дострокове припинення дії договору про адміністрування Пенсійного фонду.

29.1.2. Рішення про вибір нового адміністратора Пенсійного фонду та строки укладення з ним договору про адміністрування Пенсійного фонду.

29.1.3. Порядок та строки передачі персоніфікованого обліку і іншої документації з адміністрування Пенсійного фонду новому адміністратору.

31.2.Рада Пенсійного фонду протягом 10 робочих днів після прийняття цих рішень подає їх для затвердження Засновнику Пенсійного фонду.

29.3.Рада Пенсійного фонду письмово повідомляє про своє рішення адміністратора Пенсійного фонду, зберігача Пенсійного фонду та особу (осіб), що здійснює управління активами Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дати затвердження цього рішення Засновником Пенсійного фонду.

29.4.Рада Пенсійного фонду обов'язково письмово повідомляє Нацкомфінпослуг, про дострокове припинення дії договору про адміністрування Пенсійного фонду протягом одного робочого дня з дати затвердження цього рішення Засновником Пенсійного фонду.

29.5.Якщо адміністратор Пенсійного фонду не бажає продовження строку дії договору про адміністрування Пенсійного фонду, він разом з письмовим повідомленням подає до Ради Пенсійного фонду конкретну пропозицію про порядок та строки заміни адміністратора Пенсійного фонду до дати закінчення строку дії договору. Рада Пенсійного фонду протягом 15 робочих днів після отримання письмового повідомлення та пропозиції адміністратора Пенсійного фонду приймає рішення про заміну адміністратора Пенсійного фонду.

29.6. Якщо адміністратор Пенсійного фонду має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), Рада Пенсійного фонду письмово повідомляє про дострокове

розірвання договору про адміністрування Пенсійного фонду з цим адміністратором Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом одного робочого дня з дати затвердження цього рішення Засновником Пенсійного фонду.

29.7. Адміністратор Пенсійного фонду припиняє виконання функцій з адміністрування Пенсійного фонду з дня передачі системи персоніфікованого обліку та іншої документації з адміністрування Пенсійного фонду новому адміністратору.

29.8. Про передачу системи персоніфікованого обліку Рада Пенсійного фонду повинна повідомити Нацкомфінпослуг, вкладників та учасників Пенсійного фонду, осіб, що здійснюють управління активами, та зберігача Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів після прийняття Радою Пенсійного фонду рішення про укладення відповідного договору із новим адміністратором.

30. ВИБІР ТА ЗАМІНА ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

30.1. Для забезпечення статутної діяльності Пенсійного фонду, Радою Пенсійного фонду укладається договір про управління активами Пенсійного фонду з однією особою або декількома особами, які отримали ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

30.2. Управління активами Пенсійного фонду може здійснювати юридична особа, яка відповідає наступним вимогам:

30.2.1. Має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

30.2.2. Не є засновником або пов'язаною особою засновників зберігача Пенсійного фонду.

30.2.3. Не є засновником або пов'язаною особою засновників аудитора Пенсійного фонду.

30.3. Рада Пенсійного фонду при обранні та уповноважений орган Засновника Пенсійного фонду при затвердженні особи, що здійснюватиме управління активами Пенсійного фонду, можуть своїм рішенням визначити і інші умови вибору особи, що здійснюватиме управління активами.

30.4. Умови управління активами Пенсійного фонду, права, обов'язки, відповідальність, звітність особи, що здійснює управління активами Фонду, визначаються відповідним договором про управління активами Пенсійного фонду, інвестиційною декларацією Пенсійного фонду згідно у відповідності до законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення.

30.5. Рада Пенсійного фонду може замінити особу, що провадить діяльність з управління активами Пенсійного фонду, з обов'язковим повідомленням про це Нацкомфінпослуг, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням причин такої заміни протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення.

30.6. Рада Пенсійного фонду може замінити особу, що провадить діяльність з управління активами Пенсійного фонду у разі:

30.6.1. Закінчення строку договору про управління активами Пенсійного фонду.

30.6.2. Дострокового розірвання договору про управління активами Пенсійного фонду, за ініціативою Ради Пенсійного фонду.

30.6.3. Дострокового розірвання договору про управління активами Пенсійного фонду за ініціативою особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду.

30.7. Дострокове розірвання договору про управління активами Пенсійного фонду за ініціативою Ради Пенсійного фонду провадиться у разі:

30.7.1. Анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження діяльності з управління активами, наданої особі, яка провадить діяльність з управління активами Пенсійного фонду.

30.7.2. Припинення особою, яка провадить діяльність з управління активами Пенсійного фонду.

30.7.3. Укладення особою, яка провадить діяльність з управління активами Пенсійного фонду, угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору про управління активами Пенсійного фонду або умов інвестиційної декларації Пенсійного фонду.

30.7.4. Визнання Радою Пенсійного фонду результатів діяльності особи, яка провадить діяльність з управління активами Пенсійного фонду щодо управління активами Пенсійного фонду незадовільними.

30.7.5. Зменшення протягом року більш як на 20 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів Пенсійного фонду, за пенсійними активами, які перебували в управлінні особи (осіб), що провадить (провадять) діяльність з управління активами Пенсійного фонду, якщо таке зменшення не обумовлено об'єктивними змінами на фінансовому ринку.

30.8. Дострокове розірвання договору про управління активами за ініціативою особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, провадиться у разі, коли така особа не спроможна надалі здійснювати управління активами Пенсійного фонду, про що така особа повинна письмово повідомити Раду Пенсійного фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню нею такого договору.

30.9. У разі закінчення строку або розірвання договору про управління активами Рада Пенсійного фонду вживає наступних заходів:

30.9.1. Протягом одного робочого дня з дати припинення зобов'язань за договором про управління активами Пенсійного фонду письмово повідомляє зберігача та особу, що здійснює управління активами Пенсійного фонду, про закінчення строку договору про управління активами або його розірвання із зазначенням причин цього.

30.9.2. Не пізніше одного місяця з дати припинення зобов'язань за договором про управління активами Пенсійного фонду укладає договір про управління активами Пенсійного фонду з іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), у разі, коли управління активами Пенсійного фонду здійснювалося лише однією особою.

30.9.3. У разі коли управління активами Пенсійного фонду здійснювалося двома і більше особами з управління активами Пенсійного фонду, повноваження особи з управління активами Пенсійного фонду, про заміну якої прийнято відповідне рішення Радою Пенсійного фонду, може виконуватися тимчасово іншою (іншими) особою (особами), що провадить (провадять) діяльність з управління активами Пенсійного фонду.

30.9.4. Особа, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду у строки та в порядку визначеному Національною комісією з цінних паперів, до припинення дії договору про управління активами Пенсійного фонду у разі відсутності намірів подальшого управління активами Пенсійного фонду письмово повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Раду Пенсійного фонду та адміністратора щодо закінчення терміну дії такого договору.

30.9.5. Зберігач на наступний робочий день з дати отримання повідомлення від Ради Пенсійного фонду щодо припинення зобов'язань особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду за договором про управління активами зупиняє всі операції, які здійснюються за розпорядженнями такої особи за вказаним договором. Вказані обмеження застосовуються до дня набрання чинності новим договором про управління активами Пенсійного фонду;

30.10. Заміна особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду, у разі анулювання її ліцензії відбувається у наступному порядку:

30.10.1. Рада Пенсійного фонду після отримання рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про анулювання ліцензії особі, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду приймає рішення про дострокове розірвання договору про управління активами Пенсійного фонду з такою особою та заміну такої особи.

30.10.2. Зберігач на наступний робочий день з дати отримання повідомлення від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про анулювання ліцензії особі, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду зупиняє всі операції, які здійснюються за розпорядженнями такої особи за вказаним договором

30.10.3. Обмеження зазначені у п.п. 30.10.2. п. 30.10. цього Статуту застосовується до дня набрання чинності новим договором про управління активами Пенсійного фонду.

30.10.4. У разі не укладання Радою Пенсійного фонду протягом одного місяця з дати припинення зобов'язань за договором про управління активами нового договору про управління активами пенсійного фонду з іншою особою, яка отримала ліцензію Рада Пенсійного фонду протягом одного робочого дня повідомляє Нацкомфінпослуг, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, особу, яка здійснювала управління активами Пенсійного фонду, адміністратора та зберігача про неукладання договору про управління активами пенсійного фонду.

30.11. Заміна особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду у разі її припинення відбувається у такому порядку:

30.11.1. Особа, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду протягом одного робочого дня з дати отримання рішення суду або прийняття рішення про її припинення такої письмово повідомляє Раду Пенсійного фонду, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Нацкомфінпослуг, адміністратора та зберігача Пенсійного фонду про припинення особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду.

30.11.2. Рада Пенсійного фонду після отримання повідомлення про припинення особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду приймає рішення про дострокове розірвання договору з цією особою та заміну такої особи;

30.11.3. Зберігач на наступний робочий день з дати отримання повідомлення від особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду про її припинення зупиняє всі операції, які здійснюються за розпорядженнями такої особи за договором про управління активами Пенсійного фонду.

30.11.4. Обмеження зазначені у п.п. 30.11.3. п. 30.11. цього Статуту застосовується до дня набрання чинності новим договором про управління активами Пенсійного фонду.

30.12. Заміна особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду у разі настання умов, зазначених п.п. 30.7.3. – 30.7.5. п. 30.7. цього Статуту, відбувається у такому порядку:

30.12.1. Рада Пенсійного фонду протягом одного робочого дня з дати прийняття рішення про заміну особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду повинна письмово повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Нацкомфінпослуг, із зазначенням наслідків порушення особою, що здійснює управління активами Пенсійного фонду норм законодавства України.

30.12.2. Зберігач на наступний робочий день з дати отримання повідомлення від Ради Пенсійного фонду щодо припинення зобов'язань особи, що здійснює управління активами Пенсійного фонду за договором про управління активами зобов'язаний зупинити всі операції, які здійснюються за розпорядженнями такої особи за цим договором.

30.12.3. Обмеження зазначені у п.п. 30.12.2. п. 30.12. цього Статуту застосовується до дня набрання чинності новим договором про управління активами Пенсійного фонду.

30.13. Якщо особа, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду не спроможна надалі здійснювати управління активами Пенсійного фонду, вона письмово повідомляє Раду Пенсійного фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню нею договору про управління активами.

30.13.1. Після отримання від особи, яка здійснює управління активами Пенсійного фонду повідомлення визначеного в п. 30.13. цього Статуту Рада Пенсійного фонду приймає рішення про дострокове розірвання договору з цією особою та заміну такої особи.

30.13.2. Зберігач на наступний робочий день з дати отримання повідомлення від Ради Пенсійного фонду щодо припинення зобов'язань особи за договором про управління активами зобов'язаний зупинити всі операції, які здійснюються за розпорядженнями такої особи за цим договором.

30.13.3. Обмеження зазначені у п.п. 30.13.2. п. 30.13. цього Статуту застосовується до дня набрання чинності новим договором про управління активами Пенсійного фонду.

30.14. Порядок та термін передачі повноважень у разі заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами Пенсійного фонду, а також порядок призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами Пенсійного фонду у разі невиконання Радою Пенсійного фонду положень цього Статуту та вимог законодавства України з питань

недержавного пенсійного забезпечення, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

31. ВИБІР ТА ЗАМІНА ЗБЕРІГАЧА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

31.1. Пенсійний фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами зберігача.

31.2. Рада Пенсійного фонду укладає зі зберігачем договір про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем.

31.3. Пенсійний фонд обслуговується тільки одним зберігачем. Усі операції з пенсійними активами Пенсійного фонду здійснюються через зберігача. Поточні рахунки Пенсійного фонду відкриваються у зберігача. Пенсійні активи Пенсійного фонду в формі цінних паперів та документи, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, зберігаються у зберігача.

31.4. Умови надання послуг, права, обов'язки, відповідальність зберігача визначаються законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та договором про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем.

31.5. Зберігачем Пенсійного фонду може бути банк, який відповідає наступним вимогам:

31.5.1. Має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.

31.5.2. Не є пов'язаною особою Пенсійного фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами Пенсійного фонду, Засновника і аудитора Пенсійного фонду та їх пов'язаних осіб.

31.5.3. Не є кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами Пенсійного фонду.

31.5.4. Не здійснює управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду.

31.6. Зберігач Пенсійного фонду повинен відповідати й іншим вимогам, які передбачені нормативно-правовими актами України з питань банківської діяльності, зокрема у частині наявності відповідних ліцензій.

31.7. Зберігач Пенсійного фонду замінюється у разі:

31.7.1. Закінчення строку дії відповідного договору про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем.

31.7.2. У разі дострокового розірвання договору про обслуговування Пенсійного фонду за ініціативою Ради Пенсійного фонду.

31.7.3. У разі дострокового розірвання договору про обслуговування Пенсійного фонду за ініціативою зберігача.

31.8. Дострокове розірвання договору про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем провадиться за ініціативою Ради Пенсійного фонду у разі:

31.8.1. Анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів.

31.8.2. Повідомлення органів державної влади про порушення зберігачем законодавства про недержавне пенсійне забезпечення.

31.8.3. Порушення зберігачем умов договору про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем.

31.8.4. Запровадження у зберігача тимчасової адміністрації, введення процедури санації зберігача, порушення справи про банкрутство зберігача, прийняття рішення про його ліквідацію.

31.9. Договір про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем може бути достроково розірваний за ініціативою зберігача у разі неспроможності зберігача виконувати свої функції відповідно до умов договору про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем, про що зберігач повинен письмово повідомити Раду Пенсійного фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню ним такого договору.

31.10. У разі заміни зберігача Пенсійного фонду Рада Пенсійного фонду:

31.10.1. Письмово повідомляє про цю подію Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків

фінансових послуг, зберігача та адміністратора Пенсійного фонду, осіб, які здійснюють управління активами Пенсійного фонду.

31.10.2. Укладає новий договір про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем з іншим зберігачем у термін, встановлений Нацкомфінпослуг.

35.11. У разі обрання нового зберігача попередній зберігач, з яким розривається договір:

31.11.1. Передає всі пенсійні активи Пенсійного фонду та належної документації новому зберігачу в зазначені у договорі строки.

31.11.2. Виконує функції зберігача щодо пенсійних активів, які залишатимуться у нього на зберіганні, до повної передачі всіх пенсійних активів Пенсійного фонду новому зберігачу Пенсійного фонду.

31.11.3. Повністю завершує передачу пенсійних активів та всієї належної документації до дати припинення дії договору, укладеного зберігачем з Радою Пенсійного фонду.

32. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

32.1. Припинення Пенсійного фонду може здійснюватися шляхом приєднання, злиття або ліквідації Пенсійного фонду.

32.2. Припинення Пенсійного фонду шляхом приєднання передбачає припинення Пенсійного фонду, внаслідок якого відбувається припинення Пенсійного фонду як юридичної особи та передача всіх його прав і зобов'язань до іншого недержавного пенсійного фонду, який не втрачає статусу юридичної особи і є правонаступником Пенсійного фонду.

32.3. Припинення Пенсійного фонду шляхом злиття передбачає одночасне припинення Пенсійного фонду та іншого (інших) недержавного пенсійного фонду (недержавних пенсійних фондів), внаслідок якого відбувається припинення недержавних пенсійних фондів та передача всіх прав і зобов'язань недержавних пенсійних фондів до недержавного пенсійного фонду - правонаступника, що створюється.

32.4. Ліквідація Пенсійного фонду передбачає припинення Пенсійного фонду, внаслідок якого відбувається припинення Пенсійного фонду як юридичної особи та передача пенсійних коштів учасників Пенсійного фонду іншим недержавним пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки у банках на умовах та в порядку, встановлених Нацкомфінпослуг.

33. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

33.1. Пенсійний фонд може лише приєднуватися або зливатися з недержавним пенсійним фондом (недержавними пенсійними фондами) тільки відкритого виду.

33.2. Реорганізація Пенсійного фонду провадиться на підставі:

33.2.1. Рішення уповноваженого органу Засновника Пенсійного фонду, що припиняє свою діяльність внаслідок реорганізації.

33.2.2. Рішення зборів засновників недержавного пенсійного фонду (або уповноваженого органу засновника), з яким здійснюється злиття або приєднання.

33.3. Злиття (приєднання) Пенсійного фонду вважається завершеним з моменту скасування державної реєстрації Пенсійного фонду, що реорганізується, і передачі всіх прав та обов'язків пенсійному фонду - правонаступнику.

34. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

34.1. Реорганізація Пенсійного фонду (злиття або приєднання) здійснюється відповідно до умов договору про злиття (приєднання) недержавних пенсійних фондів, що розробляється Радами пенсійних фондів, які беруть участь у реорганізації.

34.2. Договір повинен обов'язково містити права, які надаватимуться недержавним пенсійним фондом- правонаступником вкладникам та учасникам, в тому числі отримувачам пенсії на визначений строк, सदвоємням учасників недержавного пенсійного фонду, що припиняє свою діяльність внаслідок реорганізації.

34.3. За поданням Ради Пенсійного фонду Засновник Пенсійного фонду в особі уповноваженого органу, вирішує питання про реорганізацію (злиття або приєднання), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) недержавних пенсійних фондів. Умови договорів про злиття (приєднання), затвержені уповноваженим органом Засновника Пенсійного фонду, як такого що припиняє свою діяльність внаслідок реорганізації та рішенням зборів засновників (або уповноваженого органу засновника), з яким здійснюється злиття або приєднання, повинні бути ідентичними.

34.4. У разі прийняття рішення про реорганізацію Пенсійного фонду його Засновником:

34.4.1. Рада Пенсійного фонду погоджує з Нацкомфінпослуг, умови та порядок реорганізації.

34.4.2. Рада Пенсійного фонду до початку процедури реорганізації Пенсійного фонду в строк, встановлений Нацкомфінпослуг, повідомляє про це рішення вкладників та учасників Пенсійного фонду, адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами Пенсійного фонду, зберігача та Нацкомфінпослуг.

34.4.3. Повідомлення обов'язково містить повні найменування недержавних пенсійних фондів, що беруть участь у реорганізації, пояснення до умов договору про злиття (приєднання) недержавних пенсійних фондів, форму реорганізації, дату початку та передбачувану дату завершення.

34.4. Процедура реорганізації Пенсійного фонду здійснюється за рахунок грошових коштів його Засновника у порядку, визначеному уповноваженим органом Засновника, з дотриманням вимог чинного в Україні законодавства.

35. ПОРЯДОК ДІЙ ВКЛАДНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

35.1. Після отримання повідомлення до початку процедури реорганізації Пенсійного фонду кожен його вкладник та учасник приймає рішення про свою участь у недержавному пенсійному фонді – правонаступнику або про заміну Пенсійного фонду.

35.2. Вкладник та учасник Пенсійного фонду у разі прийняття рішення про свою участь у недержавному пенсійному фонді – правонаступнику письмово повідомляє про це адміністратора пенсійного фонду, що припиняє діяльність внаслідок реорганізації, протягом строку, встановленого договором про злиття (приєднання) пенсійних фондів.

35.3. У разі прийняття рішення про заміну Пенсійного фонду вкладник фонду зобов'язаний:

35.3.1. Укласти пенсійний контракт з іншим недержавним пенсійним фондом або договір із страховою організацією чи банківською установою.

35.3.2. Надіслати адміністратору Пенсійного фонду, заяву про розірвання пенсійного контракту та копію пенсійного контракту, укладеного з іншим пенсійним фондом або договору із страховою організацією чи банківською установою.

35.4. Передача пенсійних коштів, належних учаснику Пенсійного фонду, на користь якого вкладник сплачував пенсійні внески, здійснюється адміністратором Пенсійного фонду у порядку, встановленому Законом та цим Статутом.

35.5. Передача системи персоніфікованого обліку учасників Пенсійного фонду, як такого що припиняє діяльність внаслідок реорганізації, провадиться адміністратором Пенсійного фонду відповідно до вимог законодавства України з питань недержавного пенсійного забезпечення та положень цього Статуту.

36. ПОРЯДОК ДІЙ УЧАСНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ – ОТРИМУВАЧА ПЕНСІЇ НА ВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

36.1. Після отримання повідомлення до початку процедури реорганізації Пенсійного фонду кожен його учасник – отримувач пенсії на визначений строк приймає рішення про свою участь у пенсійному фонді – правонаступнику або про заміну пенсійного фонду.

36.2. Учасник Пенсійного фонду у разі прийняття рішення про свою участь у недержавному пенсійному фонді – правонаступнику письмово повідомляє про це адміністратора Пенсійного фонду, що припиняє діяльність внаслідок реорганізації.

36.3. У разі прийняття рішення про заміну Пенсійного фонду учасник Пенсійного фонду зобов'язаний:

36.3.1. Укласти договір про виплату пенсії на визначений строк з іншим недержавним пенсійним фондом або договір страхування довічної пенсії із страховою організацією.

36.3.2. Подати адміністратору Пенсійного фонду, участь у якому припиняється, заяву про розірвання договору про виплату пенсії на визначений строк та копію договору про виплату пенсії на визначений строк, укладеного з іншим недержавним пенсійним фондом, або договору страхування довічної пенсії із страховою організацією.

36.4. На підставі поданої заяви учасника Пенсійного фонду – отримувача пенсії на визначений строк пенсійні кошти, що належать йому, адміністратором Пенсійного фонду перераховуються до обраного ним недержавного пенсійного фонду або страхової організації протягом 5 робочих днів після отримання заяви.

36.5. У разі порушення зазначеного строку адміністратор Пенсійного фонду сплачує учаснику Пенсійного фонду пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України в розрахунку на 1 день від суми, належної до перерахування, за кожен день прострочення платежу у порядку, визначеному Нацкомфінпослуг.

36.6. У разі, коли учасник Пенсійного фонду не подав письмову заяву, його пенсійні кошти передаються до недержавного пенсійного фонду – правонаступника згідно з умовами договору про злиття (приєднання) недержавних пенсійних фондів.

37. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

37.1. У разі прийняття рішення про ліквідацію Пенсійного фонду його Засновником:

37.1.1. Рада Пенсійного фонду до початку процедури ліквідації Пенсійного фонду у термін, встановлений Нацкомфінпослуг, повідомляє про це рішення вкладників та учасників Пенсійного фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами Пенсійного фонду, зберігача та Нацкомфінпослуг. Повідомлення обов'язково містить дату початку і закінчення періоду ліквідації Пенсійного фонду.

37.1.2. Рада Пенсійного фонду погоджує з Нацкомфінпослуг, рішення про ліквідацію Пенсійного фонду.

37.1.3. Утворюється ліквідаційна комісія.

37.2. Утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації Пенсійного фонду здійснюється відповідно з порядком, визначеним Нацкомфінпослуг.

37.3. Діяльність ліквідаційної комісії Пенсійного фонду провадиться за рахунок грошових коштів Засновника Пенсійного фонду у порядку, визначеному його уповноваженим органом.

38. ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ РОЗРАХУНКІВ МІЖ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ ТА УЧАСНИКАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

38.1. Після отримання повідомлення про ліквідацію Пенсійного фонду кожен його учасник надсилає до ліквідаційної комісії:

38.1.1. Письмову заяву із зазначенням іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому кошти.

38.1.2. Копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим недержавним пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку.

38.2. Строки подання заяв із зазначенням іншого недержавного пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому кошти визначає Нацкомфінпослуг.

38.3.Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику Пенсійного фонду, здійснюється пропорційно сумах, що обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках, на дату повного продажу активів Пенсійного фонду.

38.4.На підставі рішення про ліквідацію Пенсійного фонду Рада Пенсійного фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Пенсійного фонду та відкриття у зберігача спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі надходження грошових коштів від продажу активів Пенсійного фонду. Всі інші рахунки Пенсійного фонду закриваються.

38.5.Після закінчення терміну подання заяв учасниками Пенсійного фонду всі грошові кошти зі спеціального депозитного рахунку перераховуються на поточний рахунок Пенсійного фонду, що ліквідується, спеціальний депозитний рахунок закривається.

38.6.Після затвердження Нацкомфінпослуг, ліквідаційного балансу Пенсійного фонду здійснюється передача коштів відповідно до заяв учасників Пенсійного фонду в строк не пізніше ніж один місяць з дня початку процедури ліквідації Пенсійного фонду.

38.7.Разом з пенсійними коштами адміністратор Пенсійного фонду передає звіт про операції, відображені на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Пенсійного фонду.

38.8.Кошти передаються лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку Пенсійного фонду, що ліквідується.

38.9.В першу чергу передаються пенсійні кошти учасників Пенсійного фонду, які досягли пенсійного віку.

38.10.У разі, коли учасник Пенсійного фонду не подав письмову заяву у встановлені строки його пенсійні кошти передаються до відкритого недержавного пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених Нацкомфінпослуг.

38.11.У разі виникнення вимог (претензій) їх задоволення визначається на підставі рішення Нацкомфінпослуг.

39. СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

39.1.Припинення діяльності Пенсійного фонду при його ліквідації здійснюється відповідно до законодавства України з питань недержавного пенсійного забезпечення та законодавства України з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

39.2.Пенсійний фонд втрачає право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з дня набрання чинності рішенням про виключення його з Державного реєстру фінансових установ та анулювання відповідного свідоцтва.

39.3.Виключення Пенсійного фонду з Державного реєстру фінансових установ та анулювання відповідного свідоцтва здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг.

39.4.Пенсійний фонд вважається ліквідованим з дня внесення відповідного запису про його ліквідацію (припинення) до державного реєстру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

40. ПОРЯДОК ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

40.1.Пенсійний фонд інформують громадськість про свою діяльність з недержавного пенсійного забезпечення.

40.2. Інформування громадськості про діяльність пенсійного фонду здійснюється шляхом оприлюднення інформації в порядку, установленому Нацкомфінпослуг, від імені Пенсійного фонду особою, яка відповідно до законодавства надає послуги з адміністрування пенсійному фонду (далі - Адміністратор фонду) на підставі договору про адміністрування, укладеного з радою цього пенсійного фонд

40.3.Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичності її оприлюднення встановлює Нацкомфінпослуг.

40.4. Інформація, що оприлюднюється Пенсійним фондом, обов'язково повинна містити дані про зміни чистої вартості активів Пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних активів Пенсійного фонду.

40.5. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону, не є конфіденційною і не є рекламою.

40.6. Крім випадків, установлених законом, не підлягає розголошенню та оприлюдненню (є конфіденційною) інформація:

40.6.1. Про пенсійні внески, пенсійні виплати та суму пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунок учасника пенсійного фонду.

40.6.2. З пенсійних депозитних рахунків фізичної особи.

40.6.3. Про умови та стан виконання договорів страхування довгочасної пенсії.

41. РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ПОГОДЖЕННЯ ЗМІСТУ, ВИДІВ І ФОРМ РЕКЛАМИ

41.1. Рекламні матеріали - інформація про послуги, що надаються суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення, яку планується розповсюдити за формою та способом, передбаченими законодавством, та яка формує обізнаність споживачів реклами у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

41.2. Реклама послуг з недержавного пенсійного забезпечення може здійснюватися всіма засобами, дозволеними законодавством, за умови погодження цих рекламних матеріалів з Нацкомфінпослуг.

41.3. Особа, яка надає агентські послуги може розповсюджувати рекламні матеріали у сфері недержавного пенсійного забезпечення лише на підставі договору доручення на надання агентських послуг, укладеного з адміністратором недержавного пенсійного фонду.

41.4. Рекламні матеріали, які розповсюджуються суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення, повинні містити відомості щодо ліцензії, виданої цим суб'єктам, а саме: номер ліцензії, дату видачі та термін її дії, а також найменування органу, який видав ліцензію, та (або) серію, номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

41.5. Рекламодавцем забороняється:

41.5.1. Використовувати неповну або недостовірну інформацію стосовно послуг з недержавного пенсійного забезпечення, що надаються цим рекламодавцем.

41.5.2. Використовувати порівняльну рекламу з метою недобросовісної конкуренції шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну професійну діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, незалежно від того, чи відповідає така інформація про недоліки дійсності.

41.5.3. Надавати прогноз чи гарантувати зростання доходів учасників недержавного пенсійного забезпечення.

41.5.4. Робити подарюнки (виграші) або давати обіцянку про дарування (виграші) потенційним учасникам та вкладникам пенсійних фондів, а також страхувальникам, з якими укладено договір страхування довгочасної пенсії, чи вкладникам пенсійних депозитних рахунків у банках або здійснювати будь-які інші заохочувальні заходи, що можуть вплинути на вибір того чи іншого пенсійного фонду (банку, страхової організації) його потенційним учасником (вкладником, страхувальником).

42. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

42.1. Зміни до Статуту Пенсійного фонду пропонуються засновником на погодження Раді Пенсійного фонду перед їх затвердженням.

42.2. Зміни до Статуту Пенсійного фонду оформлюються окремим додатком до цього Статуту або викладенням цього Статуту в новій редакції.

42.3. Затверджені зміни до Статуту, подаються до Нацкомфінпослуг, для погодження в порядку, встановленому Нацкомфінпослуг.

42.4. Пенсійний фонд має право провадити діяльність відповідно до внесених змін до Статуту тільки за умови прийняття Нацкомфінпослуг, рішення про їх погодження та їх державної реєстрації відповідно до чинного законодавства.

42.5. Зміни до Статуту Пенсійного фонду та до пенсійних схем, не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення учасників Пенсійного фонду.

43. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

43.1. Необхідність внесення змін до Статуту пенсійного фонду обумовлюється змінами:

43.1.1. В законодавстві України про недержавне пенсійне забезпечення, в нормативно – правових актах і документах Нацкомфінпослуг, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в інших законодавчих актах, що стосуються недержавного пенсійного забезпечення.

43.1.2. В умовах інвестування пенсійних коштів.

43.2. Письмові пропозиції про внесення змін до Статуту можуть надаватися:

43.2.1. Засновником Пенсійного фонду.

43.2.2. Третиною членів Ради Пенсійного фонду.

43.2.3. Вкладниками Пенсійного фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості вкладників Пенсійного фонду.

43.2.4. Учасниками Пенсійного фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості учасників Пенсійного фонду.

43.2.5. Адміністратором Пенсійного фонду, осіб, які здійснюють управління пенсійними активами, та зберігача Пенсійного фонду.

43.2.6. Нацкомфінпослугта Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також на підставі висновків аудиторських перевірок та підсумків діяльності Пенсійного фонду за рік.

43.3. Рада Пенсійного фонду письмово повідомляє учасників і вкладників Пенсійного фонду про зміни до статуту Пенсійного фонду, що впливають на виконання умов пенсійного контракту, протягом одного місяця з дати державної реєстрації змін до Статуту.

43.4. Зміни до статуту Пенсійного фонду погоджуються в Нацкомфінпослуг до державної реєстрації таких змін відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

ПІДПИС ТА ПЕЧАТКА ЗАСНОВНИКА:

ДИРЕКТОР ТОВ «ФІДЕМІУС»



Р.А. Александрук

