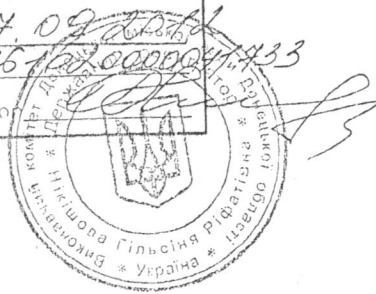


Державну реєстрацію юридичної особи
ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 07.09.2012
Номер запису 2651200000433
Державний реєстратор



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням одноосібного засновника
ТОВ «АЛЪТАНА АСІСТАНС»
№ 1 від 03 липня 2012 року

СТАТУТ

ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»

м. Донецьк
2012 р.

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 1. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ТА ПРЕДМЕТ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» (далі – пенсійний фонд) 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 фонду у визначеному законодавством порядку.

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

Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійного фонду виключним видом діяльності. Провадження пенсійним фондом іншої діяльності, не передбаченої законодавством України, забороняється.

Цим статутом, зокрема, встановлюється:

- 1) устрій, способи управління і організація діяльності пенсійного фонду;
- 2) умови, порядок та способи здійснення недержавного пенсійного забезпечення в пенсійному фонді.

СТАТТЯ 2. СТАТУС ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 2.1. Пенсійний фонд є юридичною особою приватного права, яка створюється шляхом об'єднання юридичних осіб, резидентів та нерезидентів України, які мають право участі в ньому відповідно до законодавства України.
- 2.2. Пенсійний фонд має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства). Пенсійний фонд не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між засновниками.
- 2.3. Пенсійний фонд набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 2.4. Пенсійний фонд набуває права на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з моменту його реєстрації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, як фінансової установи та отримання відповідного свідоцтва.
- 2.5. Пенсійний фонд має статус пенсійного фонду відкритого виду. Пенсійний фонд не має права змінювати вид фонду, зазначений в цьому Статуті, після реєстрації Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 2.6. Пенсійний фонд наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
- 2.7. Цивільна правоздатність пенсійного фонду може бути обмежена лише у випадках та у порядку, визначених чинним законодавством України.
- 2.8. Пенсійний фонд набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та законодавства України.
- 2.9. Пенсійний фонд має самостійний баланс, печатку та штампи зі своїм найменуванням, власну символіку та інші, притаманні юридичній особі реквізити.

СТАТТЯ 3. НАЙМЕНУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 3.1. Повне найменування пенсійного фонду:
 - 3.1.1. Повне найменування пенсійного фонду українською мовою:
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»;
 - 3.1.2. Повне найменування пенсійного фонду російською мовою:
ОТКРЫТЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ВСЕУКРАИНСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»;
 - 3.1.3. Повне найменування пенсійного фонду англійською мовою:
PUBLIC NON-STATE PENSION FUND «ALL UKRAINIAN PENSION FUND»;

- 3.2. Скорочене найменування пенсійного фонду:
- 3.2.1. Скорочене найменування пенсійного фонду українською мовою:
ВНПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»;
- 3.2.2. Скорочене найменування пенсійного фонду російською мовою:
ОПФ «ВСЕУКРАИНСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»;
- 3.2.3. Скорочене найменування пенсійного фонду англійською мовою:
PNSPF «ALL UKRAINIAN PENSION FUND».
- 3.3. Пенсійний фонд не має права змінювати найменування, зазначене у пунктах 3.1. та 3.2. цього Статуту, після реєстрації Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

СТАТТЯ 4. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА АДРЕСА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 4.1. Місцезнаходженням пенсійного фонду є місцезнаходження Ради пенсійного фонду.
- 4.2. Адреса Ради пенсійного фонду: Україна, 83001, місто Донецьк, вулиця Постишева, будинок 117.

СТАТТЯ 5. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 5.1. Пенсійний фонд діє на принципах:
- 1) добровільності створення пенсійного фонду;
 - 2) добровільної участі фізичних осіб (учасників і вкладників) у пенсійному фонді, вибору виду пенсійної виплати учасниками фонду та вибору виду пенсійної схеми вкладниками пенсійного фонду, крім випадків, передбачених законодавством України;
 - 3) добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників до пенсійного фонду;
 - 4) економічної зацікавленості роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь своїх працівників до пенсійного фонду;
 - 5) неможливості необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків до пенсійного фонду на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків;
 - 6) рівноправності всіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі;
 - 7) розмежування та відокремлення активів пенсійного фонду від активів його засновників і роботодавців-вкладників пенсійного фонду, адміністратора, компанії з управління активами, страхових організацій з метою унеможливлення банкрутства пенсійного фонду;
 - 8) визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду або застрахованої особи;
 - 9) гарантування фізичним особам реалізації прав, наданих їм законодавством в сфері недержавного пенсійного забезпечення;
 - 10) цільового та ефективного використання пенсійних коштів;
 - 11) дотримання вимог державного регулювання діяльності пенсійного фонду та нагляду за його діями;
 - 12) відповідальності суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за порушення норм, передбачених нормативно-правовими актами.

СТАТТЯ 6. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

- 6.1. Права пенсійного фонду:

- пенсійний фонд має усі права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб'єкту недержавного пенсійного забезпечення відповідно до законодавства України та положень цього Статуту;
 - пенсійний фонд має право на вільне обрання осіб, які забезпечуватимуть його діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту ;
 - 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.
- 6.2. **Обов'язки пенсійного фонду:**
- пенсійний фонд має усі обов'язки, які можуть йому належати як юридичній особі та суб'єкту недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до законодавства України та положень цього Статуту;
 - пенсійний фонд як юридична особа та суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення зобов'язаний дотримуватись принципів недержавного пенсійного забезпечення, визначених законодавством України та цим Статутом;
 - пенсійний фонд зобов'язаний здійснювати діяльність з недержавного пенсійного забезпечення виключно на користь та в інтересах учасників пенсійного фонду відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту;
 - пенсійний фонд зобов'язаний виконувати, дотримуватись та керуватись вимогами законодавства України та цього Статуту щодо початку та провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення.
- 6.3. Пенсійний фонд як юридична особа та суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення може мати і інші права та обов'язки, які визначені законодавством України та цим Статутом.
- 6.4. Реалізація прав та здійснення обов'язків пенсійного фонду як юридичної особи та суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення відбувається в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

СТАТТЯ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 7.1. Пенсійний фонд несе відповідальність перед учасниками фонду наявними пенсійними активами, які виражені в пенсійних коштах, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках учасників фонду. Пенсійний фонд не несе відповідальності за пенсійні внески, які не надійшли до пенсійного фонду.
- 7.2. Пенсійний фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.
- 7.3. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов'язання перед учасниками та вкладниками фонду третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України.
- 7.4. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями пенсійного фонду.
- 7.5. Засновники пенсійного фонду несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до державної реєстрації пенсійного фонду.
- 7.6. Засновник пенсійного фонду не відповідає за зобов'язаннями пенсійного фонду, а пенсійний фонд не відповідає за зобов'язаннями його засновника, крім випадків, встановлених законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення.
- 7.7. 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.
- 7.8. Пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство. Ліквідація пенсійного фонду здійснюється за Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

ГЛАВА II. ЗАСНОВНИК ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ І УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ

СТАТТЯ 8. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 8.1. Засновником пенсійного фонду є юридична особа за законодавством України – Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтана Асістанс».
- 8.1.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтана Асістанс».
- 8.1.2. Скорочене найменування: ТОВ «Альтана Асістанс».
- 8.1.3. Місцезнаходження (юридична адреса) постійного діючого органу управління: Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 117.
- 8.1.4. Реєстраційні реквізити: зареєстроване Виконавчим комітетом Донецької міської Ради 02 лютого 2007 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 12661050009023880; код ЄДРПОУ 34899246.
Банківські реквізити: Україна; установа Банку: п/р 26006962488640 в ПАТ “ПУМБ”, м. Донецьк, МФО 334851.
- 8.2. Рішення за питаннями, віднесеними до компетенції загальних зборів засновників фонду, приймаються уповноваженим органом засновника. Уповноваженим органом засновника з питань діяльності Фонду (далі – уповноважений орган засновника) є Загальні збори учасників Засновника пенсійного фонду.

СТАТТЯ 9. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 9.1. Засновник пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства України та норм цього Статуту має право:
- 1) на призначення представників до складу Ради фонду;
 - 2) отримувати письмові матеріали та інформацію, пов'язані з пенсійним фондом та з діяльністю Ради фонду;
 - 3) отримувати письмові матеріали та інформацію, які пов'язані з результатами діяльності адміністратора фонду, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача фонду.
- 9.2. Засновники пенсійного фонду можуть мати інші права, передбачені законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення та цим Статутом.
- 9.3. Засновник пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства України та норм цього Статуту зобов'язаний:
- 1) дотримуватись нормативно-правових актів у сфері недержавного пенсійного забезпечення та норм цього Статуту;
 - 2) виконувати рішення зборів засновників пенсійного фонду;
 - 3) надавати допомогу Раді пенсійного фонду у виконанні її обов'язків з метою успішного розвитку пенсійного фонду.
- 9.4. Засновник фонду може мати інші обов'язки, передбачені законодавством України та нормативно-правовими актами у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та цим Статутом.
- 9.5. У разі прийняття рішення засновником пенсійного фонду про вихід зі складу засновників, такий пенсійний фонд підлягає ліквідації згідно з Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та умовами цього Статуту.

СТАТТЯ 10. КОМПЕТЕНЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ ЗАСНОВНИКА

- 10.1. До компетенції уповноваженого органу засновника пенсійного фонду належить:

- 1) затвердження статуту пенсійного фонду;
- 2) погодження змін та доповнень до статуту пенсійного фонду, в тому числі до пенсійних схем, що підготовлені Радою фонду;
- 3) затвердження та анулювання пенсійних схем;
- 4) формування складу Ради пенсійного фонду;
прийняття рішень про переобрання членів Ради пенсійного фонду, в тому числі про вибори нових членів Ради Фонду замість тих, повноваження яких були припинені;
- 5) заслуховування та затвердження звітів Ради пенсійного фонду;
- 6) погодження інвестиційної декларації пенсійного фонду та змін до неї;
- 7) прийняття рішення про виплату винагороди членам Ради фонду за рахунок засновника пенсійного фонду;
- 8) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Ради пенсійного фонду;
- 9) затвердження умов та порядку вибору адміністратора фонду, затвердження рішення про заміну адміністратора фонду;
- 10) затвердження умов та порядку вибору особи, що здійснює управління активами фонду, затвердження рішення про заміну особи, що здійснює управління активами фонду;
- 11) затвердження умов та порядку вибору зберігача фонду, затвердження рішення про заміну зберігача фонду;
- 12) визначення та затвердження складу та розміру витрат, які здійснюються за рахунок засновника пенсійного фонду під час діяльності пенсійного фонду;
- 13) затверджує зразки пенсійних контрактів та зразок договору про виплату пенсії на визначений строк, які адміністратор фонду укладає від імені пенсійного фонду;
- 14) затвердження підсумків роботи пенсійного фонду;
- 15) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію пенсійного фонду;
- 16) вирішення інших питань щодо діяльності пенсійного фонду в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

СТАТТЯ 11. СКЛИКАННЯ ЗАСІДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 11.1. Засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду проводиться не рідше одного разу на рік.
- 11.2. Чергові засідання уповноваженого органу засновника організуються Радою фонду.
- 11.3. Позачергові засідання уповноваженого органу засновника ініціює Голова Ради пенсійного фонду за власною ініціативою або на письмову вимогу:
 - не менш ніж десяти відсотків учасників фонду від загальної кількості учасників фонду;
 - засновника пенсійного фонду;
 - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 - адміністратора пенсійного фонду;
 - компанії з управління пенсійними активами;
 - зберігача пенсійного фонду.
- 11.4. Позачергові засідання уповноваженого органу засновника скликаються, коли у складі Ради фонду залишилась половина загальної кількості її членів або менше та при виникненні інших термінових питань, віднесених до компетенції зборів засновників фонду.
- 11.5. Позачергові засідання уповноваженого органу засновника скликаються Радою фонду протягом 5 робочих днів після отримання вимоги або за власною ініціативою Голови Ради пенсійного фонду.
- 11.6. Якщо вимога осіб, зазначених в п.11.3. цього Статуту, про скликання засідання уповноваженого органу засновника не виконана, ці особи мають право самі вжити заходів та скликати засідання уповноваженого органу одноосібного засновника пенсійного фонду.
- 11.7. Засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду шляхом опитування не проводяться.

СТАТТЯ 12. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАСІДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 12.1. Порядок денний засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду формується Радою фонду на підставі письмових пропозицій:
- засновника пенсійного фонду;
 - Ради пенсійного фонду;
 - учасників та вкладників фонду;
 - адміністратора пенсійного фонду, осіб, що здійснюють управління пенсійними активами, зберігача фонду;
 - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- 12.2. Пропозиції до порядку денного засідання уповноваженого органу засновника вносяться не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення засідання.
- 12.3. Рада пенсійного фонду приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного засідання уповноваженого органу засновника не пізніше ніж за 25 днів до дня проведення засідання. Про відмову щодо включення пропозицій до порядку денного засідання Рада пенсійного фонду повинна не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення засідання письмово повідомити осіб, від яких надійшла дана пропозиція.
- 12.4. Обов'язковим питанням порядку денного засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду є вибори нових членів Ради фонду замість тих, повноваження яких були припинені.

СТАТТЯ 13. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 13.1. Повідомлення про проведення засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду та про порядок денний оголошується Радою фонду шляхом письмового повідомлення уповноваженого органу засновника не пізніше ніж за 20 днів до його проведення, а у разі скликання позачергових засідання не пізніше ніж за 5 робочих дні до проведення засідання.
- 13.2. Повідомлення про проведення засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду містить:
- 1) повне найменування та місцезнаходження пенсійного фонду;
 - 2) дату, час та місце проведення засідання;
 - 3) час початку та закінчення реєстрації представника (представників) засновника пенсійного фонду;
 - 4) перелік питань, що виносяться на голосування;
 - 5) порядок ознайомлення уповноваженого органу засновника пенсійного фонду з матеріалами, з якими він повинен ознайомитися під час підготовки до засідання;
 - 6) спосіб повідомлення уповноваженого органу засновника пенсійного фонду про зміни у порядку денному.

СТАТТЯ 14. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ. ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ ТА ВКЛАДНИКІВ ПРО ПРИЙНЯТТІ РІШЕННЯ

- 14.1. Рішення засновника пенсійного фонду приймаються його уповноваженим органом, якому надані повноваження щодо прийняття відповідних рішень законодавством та (або) статутом цього засновника (далі – уповноважений орган засновника).
- 14.2. Прийняття рішень уповноваженим органом одноосібного засновника пенсійного фонду, з питань, винесених на голосування, в тому числі з питань обрання нових членів до Ради фонду, здійснюється у порядку, визначеному установчими та іншими документами засновника.
- 14.3. Уповноважений орган засновника пенсійного фонду приймає рішення з усіх питань порядку денного.
- 14.4. 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 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або шляхом розміщення інформації на Web-сайті пенсійного фонду, або іншим способом, передбаченим законодавством України, протягом 15 календарних днів від дати прийняття рішень.

- 14.5. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення проведення засідання уповноваженого органу засновника пенсійного фонду здійснюється адміністратором фонду за рахунок коштів, сплачених йому відповідно до умов договору про адміністрування пенсійного фонду.

СТАТТЯ 15. РАДА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 15.1. Єдиним органом управління фонду є Рада пенсійного фонду.
- 15.2. Уповноважений орган засновника пенсійного фонду протягом трьох місяців з дня реєстрації фонду формує склад Ради пенсійного фонду.
- 15.3. Рада пенсійного фонду утворюється у кількості не менше п'яти осіб.
- 15.4. Рішення про делегування представників до Ради пенсійного фонду приймається уповноваженим органом засновника.
- 15.5. З числа членів ради фонду обираються голова та секретар ради фонду простою більшістю голосів.
- 15.6. Рада пенсійного фонду вважається утвореною з моменту прийняття відповідного рішення уповноваженим органом засновника та має право провадити свою діяльність після набуття повноважень членами Ради пенсійного фонду.
- 15.7. Кандидати в члени Ради фонду призначаються уповноваженим органом засновника та визнаються членами Ради фонду рішенням уповноваженого органу засновника.
- 15.8. Члени Ради фонду набувають своїх повноважень, якщо протягом 30 календарних днів після подання уповноваженою особою засновника списку членів Ради фонду до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо них не надійде обґрунтованого письмового заперечення Комісії.
- 15.9. Члени Ради пенсійного фонду обираються на 3 роки з правом переобрання на наступний строк.
- 15.10. Члени Ради пенсійного фонду зобов'язані діяти добросовісно і розумно в інтересах пенсійного фонду та не перевищувати своїх повноважень.
- 15.11. За рішенням уповноваженого органу засновника членам ради може бути встановлена винагорода, виплата якої здійснюється за рахунок засновника.
- 15.12. Якщо члени Ради пенсійного фонду, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними пенсійному фонду, відповідно до вимог чинного законодавства.

СТАТТЯ 16. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 16.1. Члени Ради фонду обираються з числа осіб, які:
- 1) є дієздатними;
 - 2) відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:
 - повна вища освіта та загальний стаж роботи не менше 10 років, або повна вища економічна чи юридична освіта та загальний стаж роботи не менше 5 років;
 - кваліфікаційне свідоцтво фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів;
 - бездоганна ділова репутація.
 - 3) не були засуджені за умисні злочини;
 - 4) не були протягом останніх семи років керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді;
 - 5) не є пов'язаними особами інших членів Ради фонду;
 - 6) не мають не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за корисливі злочини або тероризм.

СТАТТЯ 17. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 17.1. Рада пенсійного фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до вимог діючого законодавства України.
- 17.2. Рада пенсійного фонду:

- 1) звітує про діяльність пенсійного фонду перед засновником фонду;
 - 2) погоджує із засновником фонду зміни та доповнення до Статуту пенсійного фонду, в тому числі до пенсійних схем;
 - 3) реєструє в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зміни та доповнення до Статуту пенсійного фонду, в тому числі до пенсійних схем;
 - 4) у разі необхідності розробляє нові пенсійні схеми;
 - 5) реєструє в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, нові пенсійні схеми;
 - 6) розробляє, затверджує інвестиційну декларацію фонду та зміни до неї;
 - 7) погоджує інвестиційну декларацію та зміни до неї з засновником пенсійного фонду;
 - 8) реєструє в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інвестиційну декларацію та зміни до неї;
 - 9) проводить щорічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності та визначає доцільність внесення змін до інвестиційної декларації з урахуванням пропозицій, поданих особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду;
 - 10) обирає Голову та Секретаря Ради пенсійного фонду з числа членів Ради;
 - 11) визначає та укладає від імені пенсійного фонду договори з адміністратором, компанією з управління активами, зберігачем, аудитором пенсійного фонду, інвестиційними консультантами Ради фонду;
 - 12) заслуховує звіти про діяльність адміністратора, компанії з управління активами пенсійного фонду, зберігача та приймає рішення щодо цих звітів;
 - 13) затверджує інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню, та розглядає аудиторський висновок;
 - 14) здійснює контроль за цільовим використанням активів пенсійного фонду;
 - 15) розглядає спірні питання, що виникають між пенсійним фондом та його учасниками або вкладниками;
 - 16) приймає рішення про заміну адміністратора пенсійного фонду, компанії з управління активами пенсійного фонду та зберігача фонду з урахуванням умов, за якими можуть бути проведені відповідні заміни;
 - 17) визначає та затверджує розмір витрат, які дозволено здійснювати за рахунок активів пенсійного фонду, в межах законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;
 - 18) затверджує розмір витрат згідно тарифів адміністратора пенсійного фонду щодо надання додаткових послуг вкладникам або учасникам фонду;
 - 19) розробляє договір про злиття (приєднання) пенсійних фондів у разі реорганізації пенсійного фонду;
 - 20) у разі необхідності встановлює мінімальний розмір пенсійного внеску на користь одного учасника пенсійного фонду за один місяць відповідно до вимог законодавства України;
 - 21) вирішує інші питання організації та діяльності пенсійного фонду, віднесені цим статутом до компетенції Ради фонду.
- 17.3. 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.

СТАТТЯ 18. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 18.1. Повноваження члена Ради фонду припиняються у разі:
- закінчення строку повноважень;
 - прийняття засновником рішення про припинення членом Ради своїх повноважень;
 - подання членом Ради фонду Голові або Секретарю Ради фонду заяви про вихід із складу Ради фонду за власним бажанням;
 - визнання судом члена Ради фонду недієздатним;
 - набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цього члена Ради фонду;
 - визнання члена Ради фонду судом безвісно відсутнім або померлим;
 - не дотримання вимог до членів Ради фонду, встановлених законодавством України та цим Статутом;

- подання письмової вимоги учасниками фонду, які становлять не менш ніж 25 відсотків від загальної кількості учасників фонду, про відкликання або переобрання члена Ради фонду;
 - смерті члена Ради фонду.
- 18.2. Адміністратор пенсійного фонду повідомляє Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про припинення повноважень члена Ради фонду протягом 7 робочих днів після прийняття відповідного рішення або настання відповідного юридичного факту із зазначенням підстави припинення повноважень члена Ради фонду.

СТАТТЯ 19. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 19.1. Перше засідання Ради фонду скликається уповноваженою особою засновника пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів з моменту набуття членами Ради своїх повноважень.
- 19.2. Обов'язковим питанням порядку денного першого засідання Ради фонду є обрання Голови та Секретаря Ради фонду.
- 19.3. Рада пенсійного фонду обирає зі свого складу Голову та Секретаря Ради простою більшістю голосів.
- 19.4. Рада пенсійного фонду проводить свої засідання не рідше одного разу на квартал.
- 19.5. Чергові засідання скликає Голова Ради пенсійного фонду.
- 19.6. Позачергові засідання Ради фонду скликає Голова Ради пенсійного фонду за власною ініціативою або на вимогу:
- не менш ніж третини членів Ради пенсійного фонду;
 - не менш ніж десяти відсотків загальної кількості учасників фонду;
 - засновника пенсійного фонду;
 - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 - адміністратора пенсійного фонду;
 - компанії з управління пенсійними активами;
 - зберігача пенсійного фонду.
- 19.7. Позачергове засідання Ради пенсійного фонду скликає Голова протягом 5 робочих днів у разі:
- отримання від органів державної влади, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, повідомлення про виявлення порушень у діяльності адміністратора, компанії з управління активами, зберігача, з якими Рада пенсійного фонду уклала договори, або анулювання таким особам ліцензій на провадження відповідної діяльності;
 - дострокового розірвання договорів з адміністратором, компанією з управління активами, зберігачем пенсійного фонду;
 - отримання письмової вимоги не менш ніж третини членів Ради пенсійного фонду;
 - отримання письмової вимоги не менш ніж десяти відсотків загальної кількості учасників фонду;
 - виникнення питань, віднесених до компетенції Ради пенсійного фонду.
- 19.8. На засіданнях Ради пенсійного фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності пенсійного фонду, обов'язково запрошуються представники адміністратора, компанії з управління активами, зберігача фонду.
- 19.9. На засіданнях Ради пенсійного фонду мають право бути присутніми представники осіб, на вимогу яких проводяться засідання Ради.
- 19.10. Засідання Ради пенсійного фонду є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж 50 відсотків загальної кількості членів Ради фонду плюс один член.
- 19.11. У разі, коли на засіданні Ради пенсійного фонду присутні менш ніж 50 відсотків загальної кількості членів Ради фонду плюс один член, проводиться нове засідання Ради пенсійного фонду протягом 15 календарних днів після дати, встановленої для засідання Ради пенсійного фонду, що не відбулося.
- 19.12. Рішення Ради пенсійного фонду приймаються за принципом «1 член Ради фонду – 1 голос».
- 19.13. Рішення Ради фонду приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Голови Ради пенсійного фонду.
- 19.14. З питань, винесених на розгляд Ради пенсійного фонду на вимогу учасників фонду, Рада зобов'язана прийняти рішення.

- 19.15. Голова Ради фонду організовує роботу Ради відповідно до цього Статуту, без довіреності підписує від імені пенсійного фонду документи, передбачені законодавством, здійснює представництво 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 у порядку, встановленому законодавством України. За відсутності Голови ради фонду ці функції виконує уповноважена особа з числа членів Ради пенсійного фонду, яка має доручення від Голови Ради.
- 19.16. На засіданнях Ради пенсійного фонду ведеться протокол. В протоколі відображається:
- дата і місце проведення засідання;
 - кількість присутніх та відсутніх членів Ради фонду;
 - порядок денний;
 - прийняте рішення;
 - кількість голосуючих «за» і «проти».
- 19.17. Протокол засідань Ради пенсійного фонду підписується Головою або уповноваженою особою з числа членів Ради, а також Секретарем Ради пенсійного фонду і надається засновнику, адміністратору, особам, що здійснюють управління активами, та зберігачу фонду, а також іншим особам, яких стосується рішення, прийняті на засіданні Ради пенсійного фонду, протягом 3 робочих днів після проведення засідання Ради фонду.
- 19.18. Рішення Ради 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 фонду.
- 19.19. Організаційно – технічне та матеріальне забезпечення діяльності Ради пенсійного фонду здійснюється адміністратором за рахунок коштів, сплачених йому відповідно до умов договору про адміністрування пенсійного фонду.

ГЛАВА III. ПЕНСІЙНІ СХЕМИ

СТАТТЯ 20. ПЕНСІЙНІ СХЕМИ

- 20.1. Пенсійна схема визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду.
- 20.2. Пенсійна схема містить:
- опис всіх видів та умов здійснення пенсійних виплат;
 - порядок визначення розміру пенсійних виплат;
 - строк, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та порядок їх здійснення;
 - порядок та строки сплати пенсійних внесків, у тому числі можливість їх зміни за умовами пенсійного контракту;
 - умови та порядок участі у пенсійній схемі;
 - права та обов'язки вкладника, учасника пенсійного фонду за даною схемою;
 - інші умови, що не суперечать законодавству України.
- 20.3. Пенсійні схеми затверджуються рішенням уповноваженого органу засновника пенсійного фонду.
- 20.4. Вкладники пенсійного фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, а також мають право на заміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців.
- 20.5. За бажанням учасників пенсійний фонд укладає договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду за рахунок частини їх пенсійних внесків.
- 20.6. Розмір страхового внеску за таким видом страхування не може перевищувати одного відсотка розміру пенсійного внеску, сплачуваного учасником фонду або за учасника фонду, який виявив бажання брати участь у такому виді страхування.
- 20.7. Пенсійний фонд має право використовувати кілька пенсійних схем. Назва кожної пенсійної схеми відображає її відмінні особливості.
- 20.8. Пенсійний фонд має право на запровадження нових пенсійних схем, а також, у випадках, передбачених законодавством України, на внесення змін та доповнень до пенсійних схем або скасування пенсійних схем.

СТАТТЯ 21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПЕНСІЙНИХ СХЕМ

Внесення змін до умов пенсійних схем дозволяється лише за умови їх реєстрації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

- 21.1. Зміни та доповнення до пенсійних схем здійснюються пенсійним фондом у разі:
- відсутності пенсійних контрактів за пенсійною схемою, яка змінюється або анулюється;
 - отримання письмової згоди всіх вкладників на внесення змін до пенсійної схеми, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.
- 21.2. Рада пенсійного фонду готує зміни та доповнення до пенсійних схем та подає їх для погодження уповноваженому органу засновника.
- 21.3. Подання документів на реєстрацію змін до пенсійних схем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, здійснюється Радою фонду протягом 7 робочих днів з моменту їх затвердження рішенням уповноваженого органу засновника пенсійного фонду.

СТАТТЯ 22. ПОРЯДОК СКАСУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СХЕМ

- 22.1. Скасування пенсійних схем здійснюється в кожному з наступних випадків:
- відсутності пенсійних контрактів за пенсійною схемою;
 - відсутності внесків за пенсійною схемою;
 - при внесенні змін до законів та інших нормативно-правових актів, що впливають на здійснення недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду згідно відповідної пенсійної схеми;
 - у разі відмови в реєстрації поданої пенсійної схеми Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 22.2. Рада пенсійного фонду здійснює підготовку щодо скасування пенсійних схем.
- 22.3. Скасування пенсійних схем здійснюється рішенням уповноваженого органу засновника пенсійного фонду.
- 22.4. Скасування реєстрації пенсійних схем здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

ГЛАВА ІV. УЧАСНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

СТАТТЯ 23. УЧАСНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 23.1. Учасником пенсійного фонду є фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до пенсійного фонду і яка має право або набуває право на одержання пенсійних виплат з пенсійного фонду.
- 23.2. Учасниками фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства.
- 23.3. Учасниками пенсійного фонду є фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.
- 23.4. Особи, які отримують пенсійні виплати із пенсійного фонду, залишаються учасниками фонду на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк до дати припинення цього договору.

СТАТТЯ 24. УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 24.1. Участь у пенсійному фонді здійснюється на підставі пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк, які укладено з адміністратором пенсійного фонду.
- 24.2. Після укладення першого за часом пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк учаснику фонду протягом 3 робочих днів відкривається індивідуальний пенсійний рахунок в системі персоналізованого обліку учасників пенсійного фонду.
- 24.3. Початком недержавного пенсійного забезпечення у пенсійному фонді є дата відкриття облікової картки індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду.
- 24.4. Пенсійний фонд після надходження першого пенсійного внеску за письмовою вимогою та за рахунок учасника пенсійного фонду видає свідоцтво або картку, встановленого пенсійним фондом зразка, що засвідчує його участь у пенсійному фонді.

СТАТТЯ 25. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 25.1. Накопичені пенсійні кошти в розмірі суми пенсійних внесків, що сплачені на користь учасника фонду, та розподіленого на його користь прибутку (збитку) пенсійного фонду, є власністю учасника фонду, якою він розпоряджається згідно законодавства.
- 25.2. Учасник фонду має право самостійно сплачувати додаткові пенсійні внески на свою користь без обмежень, уклавши пенсійний контракт з адміністратором пенсійного фонду, і набути статус вкладника.
- 25.3. Учасник пенсійного фонду має право одночасно бути і вкладником пенсійного фонду.
- 25.4. Учасник пенсійного фонду має право залишатися його учасником у разі припинення надходження пенсійних внесків на його користь.
- 25.5. Учасник пенсійного фонду, який є вкладником фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.
- 25.6. Учасник пенсійного фонду має право один раз на початку кожного року, отримувати безоплатну інформацію про:
 - розмір накопиченої суми на індивідуальному пенсійному рахунку;
 - розмір надходжень пенсійних внесків;
 - розмір розподіленого прибутку (збитку) від інвестування пенсійних активів;
 - розмір відрахувань від пенсійних активів;
 - інші дані, що відповідають вимогам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 25.7. Учасник фонду або його спадкоємець має право на будь-яку дату отримати додаткову інформацію про стан його індивідуального пенсійного рахунку за плату, яка не перевищує максимального розміру, встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.
- 25.8. Учасник фонду, який отримує пенсійні виплати з пенсійного фонду, має право додатково безоплатно отримати інформацію про загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишок на індивідуальному пенсійному рахунку (у разі здійснення пенсійної виплати).
- 25.9. Учасник фонду має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.
- 25.10. Учасник фонду має право оскаржити дії пенсійного фонду та адміністратора фонду, пов'язані з наданням недержавного пенсійного забезпечення, до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або до суду у разі порушення ними норм законодавства України.
- 25.11. Учасник пенсійного фонду зобов'язаний дотримуватися вимог законодавства України, передбачених для учасників недержавного пенсійного забезпечення.
- 25.12. Учасник пенсійного фонду зобов'язаний виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, визначені цією пенсійною схемою, статутом фонду та пенсійним контрактом, який укладений на його користь.
- 25.13. Учасник пенсійного фонду зобов'язаний надавати інформацію, необхідну для ведення персоналізованого обліку учасників фонду, та своєчасно (протягом 15 календарних днів) повідомляти про зміни своїх ідентифікаційних даних.

- 25.14. У разі розірвання в односторонньому порядку пенсійного контракту учасник-вкладник пенсійного фонду зобов'язаний укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонду або укласти договір зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок та копію нового пенсійного контракту, договору зі страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку надіслати адміністратору пенсійного фонду, участь у якому він прилиняє.
- 25.15. Учасник пенсійного фонду має інші права та обов'язки відповідно до чинного законодавства.

ГЛАВА V. ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ОБЛІК УЧАСНИКІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 26. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ УЧАСНИКІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 26.1. Система персоніфікованого обліку складається з облікових карток, індивідуальних пенсійних рахунків, облікових журналів.
- 26.2. Основною одиницею обліку інформації про зареєстрованих осіб є облікова картка, яка відкривається в електронній формі на кожний об'єкт обліку.
- 26.3. Система персоніфікованого обліку формується та активізується адміністратором фонду на підставі інформації з первинних документів, що надходять до адміністратора, та даних, які утворюються шляхом обробки інформації, що міститься в таких документах.
- 26.4. Система персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду містить інформацію щодо кожного учасника фонду, вкладників фонду, які здійснюють внески на користь учасника фонду, інформацію про пенсійну схему, про здійснення пенсійних внесків, про участь у розподілі інвестиційного прибутку (збитку) про пенсійні виплати, а також інші відомості, передбачені нормативно – правовими актами.
- 26.5. Порядок ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у Положенні про провадження діяльності з адміністрування пенсійного фонду.

СТАТТЯ 27. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ УЧАСНИКАМИ ФОНДУ ВИПСОК ПРО СТАН СВОЇХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ РАХУНКІВ

- 27.1. На початку кожного фінансового року, до 30 квітня, адміністратор пенсійного фонду безоплатно надає учаснику фонду виписку про стан його індивідуального пенсійного рахунку.
- 27.2. У разі смерті учасника фонду особі, яка має право на отримання належної їй суми пенсійних коштів, безоплатно надається інформація про стан індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду на день смерті учасника фонду. Порядок підтвердження статусу спадкоємця учасника фонду визначається чинним законодавством України.
- 27.3. На письмовий запит учасника фонду або його спадкоємців адміністратор пенсійного фонду, на будь-яку дату, надає додаткову інформацію про стан його індивідуального пенсійного рахунку за плату, яка не перевищує максимального розміру, встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Додаткова інформація надається протягом 5 робочих днів після отримання запиту.

- 27.4. Для учасників фонду, які отримують пенсійні виплати з пенсійного фонду, додатково безоплатно надається інформація про загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишок на індивідуальному пенсійному рахунку (у разі здійснення пенсійної виплати).
- 27.5. Виписка з індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду обов'язково містить дані по пенсійному забезпеченню:
- розмір накопиченої суми на індивідуальному пенсійному рахунку – загальний та по видам пенсійних схем;
 - розмір надходжень пенсійних внесків – загальний, по видам пенсійних схем та по вкладникам – особисті внески учасника, внески роботодавця – вкладника або інших вкладників;
 - розмір розподіленого прибутку (збитку) від інвестування пенсійних активів;
 - розмір відрахувань від пенсійних активів;
 - інші дані, що відповідають вимогам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 27.6. Обов'язкова інформація, що надається адміністратором фонду отримувачу пенсії на визначений строк, на початок кожного фінансового року містить:
- суму пенсійних коштів, яка обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток);
 - загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишку на індивідуальному пенсійному рахунку (у разі здійснення пенсійної виплати);
 - суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.
- 27.7. На письмову вимогу отримувача пенсії на визначений строк адміністратор пенсійного фонду, на будь-яку дату, надає зазначену в п. 30.6 цього Статуту інформацію за рахунок пенсійних коштів отримувача пенсії на визначений строк, крім випадків, коли ця інформація необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк з іншим пенсійним фондом.
- 27.8. Адміністратор пенсійного фонду за власний рахунок зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані учасникам фонду внаслідок надання недостовірної інформації, відповідно до вимог чинного законодавства.

СТАТТЯ 28. ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО РАХУНКУ УЧАСНИКА ФОНДУ

- 28.1. Інформація з індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду зберігається на паперовому та електронному носіях у адміністратора протягом дії відповідного пенсійного контракту та, якщо було укладено договір про виплату пенсії на визначений строк, протягом строку дії такого договору, а після припинення правовідносин між учасником (вкладником) фонду та пенсійним фондом – протягом десяти років, якщо інше не передбачено законодавством України.

СТАТТЯ 29. ПЕРЕДАЧА СИСТЕМИ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ УЧАСНИКІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 29.1. Адміністратор фонду здійснює передачу системи персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду та відповідної документації у разі:
- анулювання ліцензії, виданої адміністратору;
 - ліквідації, реорганізації адміністратора;
 - розірвання договору про адміністрування пенсійного фонду.
- 29.2. Адміністратор фонду забезпечує передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду та відповідної документації після отримання від Ради фонду або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомлення про обраного чи тимчасово призначеного нового адміністратора. До передачі в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників фонду адміністратор продовжує виконання своїх функцій.

- 29.3. Передача системи персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду та відповідної документації здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у Положенні про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду.

ГЛАВА VI. ВКЛАДНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

СТАТТЯ 30. ВКЛАДНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 30.1. Вкладник - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника фонду шляхом перерахування коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту.
- 30.2. Вкладниками пенсійного фонду можуть бути:
- фізична особа, яка здійснює пенсійне забезпечення за рахунок своїх коштів;
 - юридична особа або фізична особа – суб'єкт підприємницької діяльності (роботодавець), які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників;
 - професійне об'єднання, яке здійснює пенсійні внески на користь своїх членів;
 - фізична особа (подружжя, діти, батьки учасника пенсійного фонду), яка за свій рахунок сплачує пенсійні внески на користь учасника фонду.
- 30.3. Учасники фонду можуть бути одночасно і вкладниками фонду.

СТАТТЯ 31. УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ ВКЛАДНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 31.1. Юридична та/або фізична особа набуває статусу вкладника пенсійного фонду з моменту укладення пенсійного контракту між пенсійним фондом та вкладником.
- 31.2. Юридична та/або фізична особа втрачає статус вкладника пенсійного фонду з моменту припинення дії пенсійного контракту.

СТАТТЯ 32. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВКЛАДНИКІВ.

- 32.1. Вкладник має право вільного вибору пенсійної схеми, а також на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців.
- 32.2. Вкладник пенсійного фонду має право на будь-яку дату вимагати і отримувати інформацію про результати виконання зобов'язань по пенсійному забезпеченню учасника фонду, на користь якого він сплачує пенсійні внески, за попередній рік. В цьому випадку така інформація надається за рахунок вкладника пенсійного фонду.
- 32.3. Вкладник пенсійного фонду має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його умов.
- 32.4. Вкладник пенсійного фонду – фізична особа зобов'язаний протягом 15 календарних днів інформувати пенсійний фонд про зміну даних паспорту, місця проживання та інших обставин, що стосується виконання умов пенсійного контракту.
- 32.5. Вкладник – юридична особа зобов'язаний протягом 15 календарних днів інформувати пенсійний фонд про зміну юридичної адреси, банківських реквізитів та інших обставин, що стосуються виконання умов пенсійного контракту.
- 32.6. У разі розірвання в односторонньому порядку пенсійного контракту вкладник фонду зобов'язаний укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді, або укласти договір зі страховою організацією або банківською установою та копію нового пенсійного контракту, договору зі страховою організацією або банківською установою надіслати адміністратору пенсійного фонду, участь у якому він припиняє.

- 32.7. Вкладник пенсійного фонду зобов'язаний сплачувати на користь учасника (учасників) фонду пенсійні внески в розмірі, визначеному пенсійним контрактом, та у порядку, встановленому законодавством України та пенсійною схемою.
- 32.8. Вкладник – роботодавець має право з моменту прийняття на роботу працівника вирішити питання про участь цього працівника у пенсійному фонді.
- 32.9. Вкладник – роботодавець зобов'язаний у разі прийняття рішення про участь працівника в пенсійному фонді подати заяву адміністратору фонду щодо внесення змін до пенсійного контракту, укладеного вкладником на користь своїх працівників.
- 32.10. Вкладник фонду зобов'язаний:
- 1) виконувати вимоги та умови, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою;
 - 2) надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду;
 - 3) у випадку зміни відомостей про вкладника або ідентифікаційних даних учасників фонду письмово повідомити пенсійний фонд протягом 15 календарних днів;
 - 4) відшкодувати пенсійному фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником умов пенсійного контракту, пенсійної схеми та законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення.
- 32.11. Вкладник пенсійного фонду має інші права та обов'язки передбачені чинним законодавством України.

СТАТТЯ 33. ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ

- 33.1. Пенсійні внески до пенсійного фонду сплачують вкладники (юридичні або фізичні особи) в розмірах, порядку та строки, встановлені пенсійним контрактом відповідно до умов обраних пенсійних схем. Внески за страхуванням ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду сплачуються в порядку, визначеному пенсійним контрактом.
- 33.2. Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточні рахунки пенсійного фонду, що відкриваються тільки у зберігача.
- 33.3. Вкладник – юридична особа має право встановлювати однаковий відсоток відрахувань пенсійних внесків на користь своїх працівників від суми їх заробітної плати залежно від віку працівників або застосовувати прогресивну шкалу відсотків відрахувань відносно суми заробітної плати залежно від віку працівників та (або) їх стажу роботи на даному підприємстві із встановленням однакового відсотка відрахувань пенсійних внесків для кожної групи працівників.
- 33.4. Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України шляхом готівкових або безготівкових розрахунків, 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.
- 33.5. Рада пенсійного фонду має право встановити мінімальний розмір пенсійного внеску на користь одного учасника пенсійного фонду за один місяць відповідно до вимог законодавства України.
- 33.6. Періодичність сплати пенсійних внесків встановлюється у пенсійному контракті відповідно до обраної пенсійної схеми.

ГЛАВА VII. ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ

СТАТТЯ 34. ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ ТА ЙОГО ЗМІСТ

- 34.1. Пенсійний контракт – договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (або декількох учасників) пенсійного фонду за визначеною пенсійною схемою.
- 34.2. Від імені пенсійного фонду пенсійний контракт укладає його адміністратор.
- 34.3. Кожен вкладник фонду може укласти один або кілька пенсійних контрактів з адміністратором пенсійного фондів на користь осіб, визначених цим Статутом.

СТАТТЯ 35. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ПЕНСІЙНИХ КОНТРАКТІВ

- 35.1. Пенсійний контракт укладається у письмовій формі, щонайменше в трьох примірниках з вкладником, який не є учасником пенсійного фонду, або у двох примірниках, якщо вкладник є учасником фонду.
- 35.2. Разом з примірником пенсійного контракту адміністратор надає вкладнику та учаснику фонду:
- пам'ятку з роз'ясненням основних положень пенсійного контракту;
 - копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;
 - витяг з основних положень статуту та (або) на вимогу вкладника – копію статуту пенсійного фонду;
 - інформацію про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігача пенсійного фонду, яка включає їх реєстраційні, банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій.
- 35.3. У всіх примірниках пенсійного контракту робиться відмітка та фіксується дата про надання цих документів.
- 35.4. Один з примірників пенсійного контракту залишається у адміністратора.
- 35.5. Пенсійний фонд, вкладники та учасники мають право вимагати один від одного виконання умов пенсійного контракту, оскаржувати неправомірні дії один одного до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та у судовому порядку.
- 35.6. Умови укладених пенсійних контрактів є конфіденційною інформацією

СТАТТЯ 36. СТРОК ДІЇ ПЕНСІЙНОГО КОНТРАКТУ

- 36.1. Пенсійний контракт набирає чинності з моменту його підписання вкладником пенсійного фонду та адміністратором.
- 36.2. Пенсійний контракт припиняє діяти:
- 36.2.1. Після повного виконання вкладником фонду своїх зобов'язань за пенсійним контрактом та:
- укладення учасником фонду договору про виплату пенсії на визначений строк з пенсійним фондом;
 - виплати пенсії, що здійснюється одноразово, на підставі відповідної заяви учасника фонду;
 - передачі пенсійних коштів учасника фонду, накопичених на його індивідуальному пенсійному рахунку, в інший пенсійний фонд, страхову організацію відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про виплату пенсії на визначений строк або договору страхування довічної пенсії;
 - передачі пенсійних коштів учасника фонду банківській установі відповідно до укладеного учасником фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку.
- 36.2.2. Передача пенсійних коштів учасника фонду, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, в інший пенсійний фонд, страхову організацію або до банківської установи відповідно до укладеного учасником або вкладником фонду нового пенсійного контракту, договору страхування довічної пенсії або договору про відкриття депозитного пенсійного рахунку, у разі:
- ліквідації або реорганізації пенсійного фонду;
 - ліквідації вкладника фонду-юридичної особи, без визначення його правонаступника;
 - заміни вкладником фонду пенсійного фонду на умовах та у порядку, передбаченому законодавством України;
 - дострокового розірвання пенсійного контракту.
- 36.2.3. У разі смерті учасника пенсійного фонду.
- 36.3. У випадку смерті учасника фонду пенсійний контракт припиняє свою дію з моменту виплати пенсійних коштів спадкоємцю (спадкоємцям) померлого учасника фонду в порядку, встановленому законодавством України.
- 36.4. У випадку переходу вкладника (учасника) пенсійного фонду до іншого пенсійного фонду, страхової організації або банківської установи пенсійний контракт припиняє свою дію від дати перерахування пенсійних коштів, що належать учаснику пенсійного фонду, до іншого пенсійного фонду, страхової організації або банківської установи.

СТАТТЯ 37. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕНСІЙНОГО КОНТРАКТУ

- 37.1. Вкладники пенсійного фонду мають право на внесення змін до пенсійного контракту, в тому числі на заміну пенсійної схеми іншою. Заміна пенсійної схеми може відбуватися не частіше одного разу на шість місяців.
- 37.2. Зміни до пенсійного контракту вносяться в порядку, встановленому в пенсійному контракті.
- 37.3. Внесення змін до пенсійного контракту здійснюється адміністратором пенсійного фонду на підставі письмової заяви вкладника фонду. Заява подається до адміністратора фонду не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку вступу в силу змін.
- 37.4. Протягом одного місяця після отримання заяви вкладник пенсійного фонду та адміністратор пенсійного фонду вчинюють правочин щодо внесення змін до пенсійного контракту у формі та порядку, визначеному законодавством України та пенсійним контрактом.

СТАТТЯ 38. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПЕНСІЙНОГО КОНТРАКТУ

- 38.1. У разі дострокового розірвання пенсійного контракту сторона, з ініціативи якої контракт було достроково розірвано, надсилає учасникам фонду, на користь яких за контрактом сплачувалися пенсійні внески, повідомлення про таке розірвання.
- 38.2. У разі прийняття вкладником рішення про дострокове розірвання пенсійного контракту вкладник повинен:
 - 1) повідомити за власний рахунок учасників фонду, на користь яких за контрактом сплачувалися пенсійні внески, щодо прийняття рішення про дострокове розірвання контракту;
 - 2) надіслати адміністратору пенсійного фонду, участь у якому припиняється, письмову заяву про дострокове розірвання контракту.
- 38.3. У разі прийняття вкладником рішення про заміну пенсійного фонду вкладник повинен:
 - 1) повідомити за власний рахунок учасників фонду, на користь яких за контрактом сплачувалися пенсійні внески, щодо прийняття рішення про заміну фонду;
 - 2) укласти новий пенсійний контракт з іншим пенсійним фондом, або укласти договір зі страховою організацією, або відкрити в банку пенсійні депозитні рахунки;
 - 3) надіслати адміністратору пенсійного фонду, участь у якому припиняється, письмову заяву про заміну пенсійного фонду та копію пенсійного контракту, укладеного з іншим пенсійним фондом або копію договору із страховою організацією або банківською установою.
- 38.4. Після передачі пенсійних коштів учасників фонду, на користь яких вкладник сплачував пенсійні внески, іншому пенсійному фонду, страховій організації або на пенсійні депозитні рахунки пенсійний контракт вкладника з адміністратором фонду, участь у якому припиняється, вважається анульованим.
- 38.5. Учасник фонду у разі розподілу пенсійних коштів у зв'язку з розірванням шлюбу, або ліквідації чи реорганізації пенсійного фонду, або ліквідації вкладника фонду - юридичної особи без визначення його правонаступника повинен:
 - 1) надіслати:
 - адміністратору фонду письмову заяву про свою участь в пенсійному фонді або про заміну пенсійного фонду;
 - ліквідаційній комісії письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти.
 - 2) разом з заявою учасник фонду надсилає копію нового пенсійного контракту, укладеного ним з пенсійним фондом договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку.

- 38.6. Після передачі пенсійних коштів, що належать учаснику фонду, пенсійному фонду, страховій організації або на пенсійний депозитний рахунок пенсійний контракт з фондом, участь у якому припиняється, вважається анульованим.

ГЛАВА VIII. ПЕНСІЙНІ АКТИВИ. ІНВЕСТУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ

СТАТТЯ 39. ПЕНСІЙНІ АКТИВИ

- 39.1. Активи пенсійного фонду (пенсійні активи) формуються за рахунок грошових внесків вкладників до пенсійного фонду (пенсійних внесків) та прибутку (збитку) від інвестування пенсійних внесків.
- 39.2. До складу активів пенсійного фонду належать:
- активи в грошових коштах;
 - активи в цінних паперах;
 - інші активи згідно із законодавством України.
- 39.3. 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.

СТАТТЯ 40. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 40.1. Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, використовуються виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов'язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, у наступному порядку:
- 1) оплата дозволених законодавством витрат, пов'язаних з діяльністю пенсійного фонду, якщо настав термін їх сплати;
 - 2) виплата пенсій на визначений строк відповідно договорів, укладених з учасниками фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених законодавством України;
 - 3) оплата договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією;
 - 4) передача пенсійних коштів учасників пенсійного фонду до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки;
 - 5) оплата скорегованих сум учасників пенсійного фонду або їх спадкоємців у разі виявлення помилки при здійсненні розрахунків розміру пенсійної виплати;
 - 6) інвестування відповідно до вимог законодавства України, цього статуту та інвестиційної декларації фонду з метою отримання доходу на користь учасників фонду.
- 40.2. Всі надходження на поточні рахунки пенсійного фонду мають бути використані з цільовим призначенням протягом двох тижнів з дати зарахування цих коштів.

СТАТТЯ 41. ВИДИ ДОЗВОЛЕНИХ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 41.1. До складу дозволених витрат, пов'язаних з діяльністю пенсійного фонду, на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи, належать:
- 1) оплата послуг адміністратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням пенсійного фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої законодавством;

- 2) сплата винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду;
 - 3) оплата послуг зберігача;
 - 4) оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду;
 - 5) оплата послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та переєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду;
 - 6) оплата інших послуг, здійснення яких передбачено законодавством України або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення.
- 41.2. Оплата інших витрат за рахунок пенсійних активів, крім зазначених в п. 41.1., забороняється.

СТАТТЯ 42. ІНВЕСТУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ

- 42.1. Активи пенсійного фонду інвестуються відповідно до вимог чинного законодавства України та інвестиційної декларації фонду з метою отримання доходу на користь учасників фонду.
- 42.2. 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 України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

СТАТТЯ 43. ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 43.1. Інвестиційна декларація визначає інвестиційну політику пенсійного фонду, зокрема, основні напрями інвестування пенсійних активів та обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами, що встановлені в межах загальних вимог та обмежень інвестиційної діяльності, визначених законодавством України.
- 43.2. Рада фонду розробляє інвестиційну декларацію пенсійного фонду згідно з вимогами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та з урахуванням оцінки поточного стану фондового ринку України та зарубіжних країн. У разі відсутності у складі Ради пенсійного фонду осіб, професійно підготовлених до роботи у сфері інвестиційної діяльності, рада зобов'язана залучити до розроблення інвестиційної декларації консультантів з інвестиційних питань. Оплата послуг таких консультантів здійснюється за рахунок засновників пенсійного фонду.
- 43.3. 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.
- 43.4. Інвестиційна декларація повинна містити такі розділи:
 - мета інвестування пенсійних активів;
 - основні напрями інвестиційної політики пенсійного фонду;
 - обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами;
 - вимоги до складу та структури пенсійних активів;
 - вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними активами;
 - порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів;
 - порядок внесення змін Радою фонду до інвестиційної декларації пенсійного фонду.
- 43.5. 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 фонду.

СТАТТЯ 44. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ДЕКЛАРАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 4.1. Правила підготовки, вимоги до інвестиційної декларації, порядок її реєстрації встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.2. Рада фонду розробляє і затверджує інвестиційну декларацію пенсійного фонду. Рішення Ради фонду про затвердження інвестиційної декларації оформлюється протоколом.
- 4.3. Рада фонду протягом 5 робочих днів з моменту затвердження інвестиційної декларації повинна погодити інвестиційну декларацію з уповноваженим органом засновника пенсійного фонду.
- 4.4. Для реєстрації інвестиційної декларації Рада пенсійного фонду не пізніше 10 робочих днів з дати затвердження інвестиційної декларації подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, необхідні документи.
- 4.5. Протягом п'яти робочих днів після реєстрації інвестиційної декларації її примірник подається Радою фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

СТАТТЯ 45. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 45.1. Рада фонду щороку, до 30 квітня, зобов'язана проводити аналіз ефективності інвестиційної діяльності.
- 45.2. Рада фонду визначає доцільність внесення змін до інвестиційної декларації з урахуванням:
 - пропозицій, поданих особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, та консультантами з інвестиційних питань (у разі їх залучення);
 - рекомендацій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, якщо такі надавалися;
 - повідомлення зберігача пенсійного фонду про чисту вартість одиниці пенсійних внесків пенсійного фонду, якщо ця вартість протягом року зменшилась більше ніж на 20 відсотків.
- 45.3. У разі прийняття рішення про доцільність внесення змін до інвестиційної декларації пенсійного фонду Рада фонду розробляє зміни до неї згідно з вимогами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 45.4. Рада фонду затверджує зміни до інвестиційної декларації пенсійного фонду та погоджує їх з уповноваженим органом одноосібного засновника.
- 45.5. Зміни до інвестиційної декларації підлягають обов'язковій реєстрації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 45.6. Для реєстрації змін до інвестиційної декларації Рада пенсійного фонду не пізніше 10 робочих днів з дати їх затвердження подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, необхідні документи.
- 45.7. Рада пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів після реєстрації змін до інвестиційної декларації подає їх до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, адміністратору, особі (особам), що здійснює управління активами пенсійного фонду, та зберігачу фонду.

СТАТТЯ 46. ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ВІД ІНВЕСТУВАННЯ АКТИВІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 46.1. Сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійного фонду складається з:
 - прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду;
 - пасивних доходів, отриманих на активи пенсійного фонду (відсотки, які нараховуються та виплачуються на грошові кошти, розміщені на депозитних банківських рахунках, прибуток, який отримується на активи пенсійного фонду, розміщені у цінні папери тощо).
- 46.2. Порядок обчислення та обліку прибутку (збитку) пенсійного фонду встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, разом з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- 16.3. Наприкінці кожного місяця адміністратор фонду здійснює розподіл прибутку (збитку) між учасниками пенсійного фонду пропорційно сумах, відображеним на їх індивідуальних пенсійних рахунках, на дату здійснення розподілу.
- 16.4. Розмір отриманого протягом місяця прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду та його розподіл затверджується Радою пенсійного фонду.
- 16.5. Адміністратор пенсійного фонду здійснює облік належних учасникам фонду часток прибутку (збитку) на індивідуальних пенсійних рахунках. Індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду повинен мати субрахунки: для обліку пенсійних внесків на користь учасника фонду (окремо для кожного вкладника фонду), обліку розподіленого інвестиційного прибутку (збитку) фонду та обліку здійснених пенсійних виплат.

ГЛАВА ІХ. АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 47. АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 17.1. Пенсійний фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами юридичної особи, яка здійснює адміністрування пенсійних фондів (адміністратор).
- 17.2. Рада фонду укладає з адміністратором договір про адміністрування пенсійного фонду.
- 17.3. Адміністратор діє від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників.
- 17.4. Умови здійснення адміністрування, права, обов'язки, відповідальність адміністратора пенсійного фонду визначається законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення та договором про адміністрування пенсійного фонду.

СТАТТЯ 48. УМОВИ ВИБОРУ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 18.1. Адміністрування пенсійного фонду може здійснювати юридична особа, яка відповідає наступним умовам:
 - має ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів;
 - не є засновником або пов'язаною особою засновників зберігача фонду;
 - не є засновником або пов'язаною особою засновників аудитора фонду.

СТАТТЯ 49. ПОРЯДОК ВИБОРУ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 19.1. Умови та порядок вибору адміністратора фонду затверджує уповноважений орган засновника пенсійного фонду.
- 19.2. Рада пенсійного фонду здійснює вибір адміністратора пенсійного фонду та подає свою пропозицію для затвердження засновником фонду.
- 19.3. Уповноважений орган одноосібного засновника пенсійного фонду затверджує адміністратора фонду.

СТАТТЯ 50. УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ПРОВЕДЕНА ЗАМІНА АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 20.1. Адміністратор пенсійного фонду замінюється у разі:
 - 1) закінчення строку відповідного договору про адміністрування пенсійного фонду;
 - 2) дострокового розірвання договору про адміністрування пенсійного фонду при порушенні однією із сторін умов договору про адміністрування пенсійного фонду;
 - 3) дострокового розірвання договору про адміністрування пенсійного фонду, якщо Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, анулює ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів;

- 4) дострокового розірвання договору про адміністрування пенсійного фонду, якщо:
 - ліквідується або реорганізується адміністратор пенсійного фонду як юридична особа;
 - порушується справа про банкрутство адміністратора фонду;
 - адміністратор пенсійного фонду не спроможний далі здійснювати свою діяльність, про що письмово повідомив Раду фонду;
 - 5) дострокового розірвання договору про адміністрування пенсійного фонду з ініціативи Ради пенсійного фонду, якщо результати діяльності адміністратора фонду визнані Радою пенсійного фонду незадовільними.
- 0.2. З метою захисту прав учасників Фонду, Рада Фонду протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати виникнення обставин, передбачених п. 50.1 цього Статуту, або з дати отримання повідомлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про анулювання ліцензії адміністратора Фонду, зобов'язана здійснити заміну адміністратора Фонду, уклавши договір з новим адміністратором.

СТАТТЯ 51. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОГОВОРУ ПРО АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 51.1. 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.
- 51.2. 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 фонду до дати закінчення строку дії договору.
- 51.3. Рада пенсійного фонду протягом 15 робочих днів після отримання письмового повідомлення та пропозиції адміністратора пенсійного фонду приймає рішення про заміну адміністратора пенсійного фонду.
- 51.4. Рада фонду протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про заміну адміністратора пенсійного фонду подає його для затвердження уповноваженому органу одноосібного засновника пенсійного фонду.
- 51.5. 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 фонду до дати закінчення строку дії договору.
- 51.6. Рішення Ради фонду щодо закінчення строку дії договору з адміністратором фонду затверджуються уповноваженим органом засновника пенсійного фонду.
- 51.7. Рада пенсійного фонду разом з письмовим повідомленням відповідно до п. 51.1. цього статуту надає адміністратору фонду свої пропозиції щодо порядку та строків проведення заміни адміністратора пенсійного фонду, в тому числі про порядок та строки передачі персоніфікованого обліку учасників фонду та відповідної документації новому адміністратору.
- 51.8. Рада пенсійного фонду обов'язково письмово повідомляє Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про заміну адміністратора пенсійного фонду.
- 51.9. Якщо адміністратор пенсійного фонду має ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, Рада фонду письмово повідомляє про заміну адміністратора пенсійного фонду Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
- 51.10. Рада пенсійного фонду письмово повідомляє про заміну адміністратора фонду особу (осіб), що здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігача фонду та вкладників пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення про зміну.
- 51.11. 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.

- 1.12. Адміністратор пенсійного фонду, що замінюється, припиняє виконання функцій з адміністрування пенсійного фонду з дня передачі системи персоналізованого обліку новому адміністратору.
- 1.13. Порядок та умови передачі системи персоналізованого обліку, відшкодування витрат, які пов'язані з передачею системи персоналізованого обліку адміністратору, відповідальність адміністратора щодо такої передачі визначаються чинним законодавством та умовами договору про адміністрування пенсійного фонду.

СТАТТЯ 52. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПРИ ПОРУШЕННІ УМОВ ДОГОВОРУ ПРО АДМІНІСТРУВАННЯ

- 2.1. 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.
- 2.2. 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.
- 2.3. Рада пенсійного фонду протягом 15 робочих днів після отримання письмового повідомлення та пропозиції адміністратора пенсійного фонду приймає рішення про заміну адміністратора пенсійного фонду.
- 2.4. Рада фонду протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про заміну адміністратора пенсійного фонду подає його для затвердження уповноваженому органу засновника пенсійного фонду.
- 2.5. 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 фонду затверджуються уповноваженим органом одноосібного засновника пенсійного фонду. Рада пенсійного фонду разом з письмовим повідомленням відповідно до п. 52.1. цього Статуту надає адміністратору фонду свої пропозиції щодо порядку та строків проведення заміни адміністратора пенсійного фонду.
- 2.6. Рада пенсійного фонду обов'язково письмово повідомляє Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про заміну адміністратора пенсійного фонду.
- 2.7. Якщо адміністратор пенсійного фонду має ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, Рада фонду письмово повідомляє про дострокове розірвання договору про адміністрування пенсійного фонду з цим адміністратором Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
- 2.8. Рада пенсійного фонду письмово повідомляє про заміну адміністратора фонду особу (осіб), що здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігача фонду та вкладників пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення про заміну.
- 2.9. 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.
- 2.10. Адміністратор пенсійного фонду, що замінюється, припиняє виконання функцій з адміністрування пенсійного фонду з дня передачі системи персоналізованого обліку новому адміністратору.

СТАТТЯ 53. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У РАЗІ АНУЛЮВАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ З АДМІНІСТРУВАННЯ

- 53.1. Після отримання письмового повідомлення від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, виданої адміністратору, з яким Рада фонду уклала договір про адміністрування пенсійного фонду, Рада пенсійного фонду на позачерговому засіданні приймає рішення:

- 1) про дострокове припинення дії договору про адміністрування пенсійного фонду адміністратором, ліцензію якого анульовано;
 - 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;
 - 3) про порядок і строки передачі системи персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду та іншої документації від колишнього адміністратора пенсійного фонду новому.
- 53.2. Рада фонду письмово повідомляє про свої рішення зберігача пенсійного фонду, особу (осіб), що здійснює управління активами пенсійного фонду протягом трьох робочого дня з дати затвердження рішення уповноваженим органом засновника.
- 53.3. Якщо адміністратор пенсійного фонду має ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, Рада 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.
- 53.4. Адміністратор пенсійного фонду, ліцензію якого анульовано, припиняє виконання функцій з адміністрування пенсійного фонду з дня передачі системи персоніфікованого обліку новому адміністратору.
- 53.5. Якщо протягом 10 робочих днів з дати отримання пенсійним фондом повідомлення про анулювання ліцензії адміністратора цього фонду Рада пенсійного фонду не укладає договір з новим адміністратором, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, своїм рішенням призначає тимчасового адміністратора пенсійного фонду у порядку, визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
- 53.6. На підставі рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 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. У договорі про адміністрування обов'язково зазначається розмір оплати послуг з адміністрування пенсійного фонду, що встановлений рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про тимчасове призначення адміністратора.
- 53.7. Тимчасовий адміністратор протягом 3 робочих днів з дати укладення такого договору повідомляє Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та адміністратора, ліцензію якого анульовано, про укладення договору про адміністрування в порядку, встановленому чинним законодавством.
- 53.8. 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.

**СТАТТЯ 54. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У
РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ АБО БАНКРУТСТВА АДМІНІСТРАТОРА
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, АБО ЙОГО НЕСПРОМОЖНОСТІ ДАЛІ
ЗДІЙСНОВАТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ**

- 54.1. 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, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також, якщо адміністратор має ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, - Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

- 4.2. У випадку прийняття адміністратором фонду рішення про неспроможність далі здійснювати свою діяльність з адміністрування пенсійного фонду та у разі отримання рішення про порушення справи про банкрутство адміністратор пенсійного фонду повинен письмово повідомити про це Раду фонду, з якою у нього укладено договір про адміністрування пенсійного фонду, протягом одного робочого дня з дати прийняття або отримання цих рішень.
- 4.3. Адміністратор пенсійного фонду також повинен внести письмову пропозицію про порядок і строки проведення заміни адміністратора пенсійного фонду.
- 4.4. Рада пенсійного фонду протягом 15 робочих днів після отримання письмового повідомлення та пропозиції адміністратора пенсійного фонду приймає рішення про заміну адміністратора пенсійного фонду.
- 4.5. Рада фонду протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про заміну адміністратора пенсійного фонду подає його для затвердження уповноваженому органу засновника пенсійного фонду.
- 4.6. Рада пенсійного фонду обов'язково письмово повідомляє Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про заміну адміністратора пенсійного фонду.
- 4.7. Якщо адміністратор пенсійного фонду має ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, Рада фонду письмово повідомляє про заміну адміністратора пенсійного фонду Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.8. 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.
- 4.9. Адміністратор пенсійного фонду припиняє виконання функцій з адміністрування пенсійного фонду з дня передачі системи персоналізованого обліку та іншої документації з адміністрування пенсійного фонду новому адміністратору.
- 4.10. Про передачу системи персоналізованого обліку Рада пенсійного фонду повинна повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вкладників та учасників фонду, осіб, що здійснюють управління активами, та зберігача фонду протягом трьох робочих днів після прийняття Радою фонду рішення про укладення відповідного договору із новим адміністратором.

СТАТТЯ 55. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ З ІНІЦІАТИВИ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 5.1. У випадку проведення заміни адміністратора пенсійного фонду з ініціативи Ради пенсійного фонду, Рада на позачерговому засіданні приймає:
- 1) вмотивоване рішення про дострокове припинення дії договору про адміністрування пенсійного фонду;
 - 2) рішення про вибір нового адміністратора пенсійного фонду та строки укладення з ним договору про адміністрування пенсійного фонду;
 - 3) порядок та строки передачі персоналізованого обліку і іншої документації з адміністрування пенсійного фонду новому адміністратору.
- 5.2. Рада фонду протягом 10 робочих днів після прийняття цих рішень подає їх для затвердження уповноваженому органу засновника пенсійного фонду.
- 5.3. Рада пенсійного фонду письмово повідомляє про своє рішення адміністратора пенсійного фонду, зберігача фонду та особу (осіб), що здійснює управління активами пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дати затвердження цього рішення.
- 5.4. Рада фонду обов'язково письмово повідомляє Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про дострокове припинення дії договору про адміністрування пенсійного фонду протягом одного робочого дня з дати затвердження цього рішення.
- 5.5. 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 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.

- 55.6. Якщо адміністратор пенсійного фонду має ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, Рада 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.
- 55.7. 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.
- 55.8. Про передачу системи персоніфікованого обліку Рада пенсійного фонду повинна повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вкладників та учасників фонду, осіб, що здійснюють управління активами, та зберігача фонду протягом трьох робочих днів після прийняття Радою фонду рішення про укладення відповідного договору із новим адміністратором.

СТАТТЯ 56. ВИНАГОРОДА АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 56.1. Розмір тарифів на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду визначається договором про адміністрування пенсійного фонду. Оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду здійснюється в грошовій формі.
- 56.2. Граничні тарифи на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Максимальний розмір тарифу на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду не може перевищувати розміру, встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а саме 6 % від суми пенсійних внесків, сплачених на користь усіх учасників фонду протягом року.
- 56.3. Розмір оплати послуг тимчасово призначеного адміністратора визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, виходячи з середніх розмірів оплати відповідних послуг.

ГЛАВА X. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 57. КОМПАНЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

- 57.1. Пенсійний фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами особи, що здійснює управління активами.
- 57.2. Рада пенсійного фонду укладає з особою (особами), що здійснює управління активами, договір про управління активами пенсійного фонду.
- 57.3. Особа, що здійснює управління пенсійними активами з метою отримання доходу на користь учасників пенсійного фонду, діє від імені пенсійного фонду та в інтересах учасників пенсійного фонду, відповідно до вимог чинного законодавства, інвестиційної декларації пенсійного фонду та умов договору про управління активами пенсійного фонду.
- 57.4. Умови управління пенсійними активами фонду, права, обов'язки та відповідальність особи, що здійснює управління пенсійними активами фонду, визначаються законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення, договором про управління активами пенсійного фонду та інвестиційною декларацією фонду.

СТАТТЯ 58. УМОВИ ВИБОРУ ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 58.1. Управління активами пенсійного фонду може здійснювати юридична особа, яка відповідає наступним вимогам:
- має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – провадження діяльності з управління активами;
 - не є засновником або пов'язаною особою засновників зберігача фонду;
 - не є засновником або пов'язаною особою засновників аудитора пенсійного фонду.
- 58.2. 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.

СТАТТЯ 59. ПОРЯДОК ВИБОРУ ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 59.1. Умови і порядок вибору особи, що здійснює управління активами затверджує уповноважений орган засновника пенсійного фонду.
- 59.2. Рада пенсійного фонду вибирає особу (осіб), яка здійснює управління активами пенсійного фонду.
- 59.3. Уповноважений орган засновника пенсійного фонду затверджує особу, що здійснює управління активами пенсійного фонду.

СТАТТЯ 60. УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ПРОВЕДЕНА ЗАМІНА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 60.1. Особа, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, замінюється у разі:
- 60.1.1. Закінчення строку відповідного договору про управління активами пенсійного фонду.
- 60.1.2. Дострокового розірвання договору про управління активами пенсійного фонду при порушенні однією із сторін умов договору про управління активами пенсійного фонду.
- 60.1.3. Дострокового розірвання договору про управління активами пенсійного фонду, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулює ліцензію на провадження діяльності з управління активами, наданої особі, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, як юридична особа.
- 60.1.4. Дострокового розірвання договору про управління активами пенсійного фонду, якщо:
- ліквідується або реорганізується особа, яка провадить діяльність з управління активами, як юридична особа;
 - порушується справа про банкрутство особи, яка управляє активами пенсійного фонду.
- 60.1.5. Дострокового розірвання договору про управління активами пенсійного фонду, за ініціативою Ради пенсійного фонду, коли:
- особа, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, укладає угоди, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення, умов договору про управління активами пенсійного фонду або умов інвестиційної декларації фонду;
 - результати діяльності особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, визнані Радою пенсійного фонду незадовільними.
- 60.1.6. Дострокового розірвання договору про управління пенсійними активами пенсійного фонду за ініціативою особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, коли така особа не спроможна надалі здійснювати управління активами пенсійного фонду, про що письмово повідомляє Раду пенсійного фонду.
- 60.2. З метою захисту прав учасників Фонду, у разі закінчення строку або розірвання договору про управління активами Фонду Рада Фонду зобов'язана не пізніше 1 (одного) місяця з дати припинення зобов'язань за таким договором укласти договір про управління активами Фонду з іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами (у разі, коли управління активами Фонду здійснювалося лише однією особою).

СТАТТЯ 61. ПОРЯДОК ЗАМІНИ ОСОБИ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 61.1. Рада пенсійного фонду приймає рішення про заміну особи, яка здійснює управління пенсійними активами.
- 61.2. Уповноважений орган засновника пенсійного фонду затверджує рішення Ради фонду про заміну особи, що здійснює діяльність з управління активами пенсійного фонду.
- 61.3. У разі прийняття рішення про заміну особи, яка здійснює діяльність з управління активами пенсійного фонду, Рада фонду:
- 1) письмово повідомляє про цю подію Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом одного робочого дня з дати затвердження цього рішення;
 - 2) письмово повідомляє про цю подію адміністратора фонду, зберігача пенсійного фонду та особу, що здійснює управління активами пенсійного фонду, протягом одного робочого дня з дати припинення зобов'язань за договором про управління пенсійними активами;
 - 3) укладає договір про управління активами пенсійного фонду з іншою особою, що має ліцензію на провадження діяльності з управління активами, не пізніше одного місяця з дати припинення зобов'язань за договором про управління активами пенсійного фонду (у разі, коли управління активами фонду здійснювалося лише однією особою).
- 61.4. Порядок та термін передачі повноважень у разі заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами Фонду, а також порядок призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами Фонду у разі невиконання Радою Фонду положень Статуту, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

СТАТТЯ 62. ВИНАГОРОДА ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМИ АКТИВАМИ

- 62.1. Розмір винагороди особі, що здійснює управління активами пенсійного фонду, визначає Рада фонду як відсоток чистої вартості активів пенсійного фонду, що перебувають в управлінні особи, і зазначається у договорі про управління активами пенсійного фонду.
- 62.2. Базою для розрахунку суми винагороди особи, яка здійснює управління активами за відповідний розрахунковий період, є середньоарифметичне значення чистої вартості активів пенсійного фонду за цей розрахунковий період, обчислене на підставі розрахунків чистої вартості активів пенсійного фонду за станом на кінець останнього робочого дня попереднього розрахункового періоду та за станом на кінець останнього робочого дня поточного розрахункового періоду.
- 62.3. Винагорода виплачується в грошовій формі після закінчення кожного місяця.
- 62.4. Сумарний розмір винагороди, сплаченої за рахунок пенсійних активів особам, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, не може перевищувати 0,35 % від середньоарифметичного значення чистої вартості активів пенсійного фонду на місяць (або 4,2 % на рік).
- 62.5. Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з активами пенсійного фонду, які надаються третіми особами (послуги торговців цінними паперами, витрати на перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду тощо), відшкодовуються пенсійним фондом особі, що здійснює управління активами, на підставі документів, які підтверджують фактично здійснені витрати, одночасно з виплатою винагороди за управління активами.

ГЛАВА XI. ЗБЕРІГАЧ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 63. ЗБЕРІГАЧ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 63.1. Пенсійний фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами зберігача.
- 63.2. Рада фонду укладає зі зберігачем договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.
- 63.3. Пенсійний фонд обслуговується тільки одним зберігачем.

- 63.4. Умови надання послуг, права, обов'язки, відповідальність та звітність зберігача визначаються законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення та договором про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.

СТАТТЯ 64. УМОВИ ВИБОРУ ЗБЕРІГАЧА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 64.1. Зберігачем пенсійного фонду може бути банк, який відповідає наступним вимогам:
- має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
 - не є пов'язаною особою пенсійного фонду, з Радою якого укладено договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, засновників і аудитора фонду та їх пов'язаних осіб;
 - не є кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, з яким зберігачем укладено договір про обслуговування пенсійного фонду;
 - не є засновником адміністратора пенсійного фонду, з Радою якого зберігач уклав договір про обслуговування пенсійного фонду.
- 64.2. Зберігач пенсійного фонду повинен відповідати й іншим вимогам, які передбачені нормативно-правовими актами України з питань банківської діяльності, зокрема у частині наявності відповідних ліцензій.

СТАТТЯ 65. ПОРЯДОК ВИБОРУ ЗБЕРІГАЧА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 65.1. Умови та порядок вибору зберігача фонду затверджує уповноважений орган засновника пенсійного фонду.
- 65.2. Рада фонду вибирає зберігача фонду.
- 65.3. Уповноважений орган засновника пенсійного фонду затверджує зберігача пенсійного фонду.

СТАТТЯ 66. УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ПРОВЕДЕНА ЗАМІНА ЗБЕРІГАЧА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 66.1. Зберігач пенсійного фонду замінюється у разі:
- 1) закінчення строку дії відповідного договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем;
 - 2) у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою Ради пенсійного фонду;
 - 3) у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою зберігача.
- 66.2. Дострокове розірвання договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем провадиться за ініціативою ради фонду у разі:
- 1) анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
 - 2) повідомлення органів державної влади про порушення зберігачем законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;
 - 3) порушення зберігачем умов договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем;
 - 4) запровадження у зберігача тимчасової адміністрації, введення процедури санації зберігача, порушення справи про банкрутство зберігача, прийняття рішення про його ліквідацію.
- 66.3. 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.

СТАТТЯ 67. ПОРЯДОК ЗАМІНИ ЗБЕРІГАЧА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 67.1. Рада пенсійного фонду приймає рішення про заміну зберігача фонду.

- 67.2. Уповноважений орган засновника пенсійного фонду затверджує рішення Ради фонду про заміну зберігача фонду.
- 67.3. У разі заміни зберігача пенсійного фонду Рада фонду:
- 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, вкладників фонду;
- 67.4. укладає новий договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем з іншим зберігачем у термін, встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов'язаний:
- 1) забезпечити передачу всіх пенсійних активів Фонду та належної документації новому зберігачу в зазначені у договорі строки;
 - 2) виконувати функції зберігача щодо пенсійних активів, які залишатимуться у нього на зберіганні, до повної передачі всіх пенсійних активів Фонду новому зберігачу Фонду;
 - 3) повністю завершити передачу пенсійних активів та всієї належної документації до дати припинення дії договору, укладеного зберігачем з радою Фонду.

СТАТТЯ 68. ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗБЕРІГАЧА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 68.1. Оплата послуг зберігача пенсійного фонду здійснюється за тарифами, зазначеними в договорі про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.
- 68.2. Порядок обчислення тарифів, їх граничний розмір встановлює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Сумарний розмір винагороди зберігача пенсійного фонду за рік, сплаченої за рахунок пенсійних активів, не може перевищувати 0,5 % від середньорічної вартості активів пенсійного фонду, які відповідно до договору знаходяться на зберіганні у зберігача.

ГЛАВА XII. АУДИТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 69. АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 69.1. Планові аудиторські перевірки діяльності пенсійного фонду проводяться не рідше ніж один раз на рік за рахунок пенсійного фонду (від імені пенсійного фонду оплату послуг аудитора фонду здійснює адміністратор пенсійного фонду).
- 69.2. Аудиторська перевірка проводиться на підставі договору, який укладається між аудитором і пенсійним фондом.
- 69.3. Аудиторська перевірка проводиться аудитором, який має право на провадження аудиторської діяльності і займається виключно наданням аудиторських послуг, а також відповідає вимогам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до аудиторів, що здійснюють аудит юридичних осіб – суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.
- 69.4. Аудитор фонду або його засновник (засновники) не можуть володіти часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі засновника пенсійного фонду.
- 69.5. Аудитор пенсійного фонду не може провадити перевірку двох і більше юридичних осіб, що надають послуги одному й тому же пенсійному фонду.
- 69.6. Результати аудиторських перевірок публікуються в порядку, визначеному законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення та цим статутом.
- 69.7. Копія аудиторського висновку встановленого зразка щорічно адміністратором пенсійного фонду подається в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а особою, що здійснює управління пенсійними активами, - в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

ГЛАВА XIII. ЗВІТНІСТЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 70. ЗВІТНІСТЬ, ЯКУ ОТРИМУЄ РАДА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ВІД АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ЗБЕРІГАЧА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.

- 70.1. Рада пенсійного фонду отримує звітність з недержавного пенсійного забезпечення від адміністратора фонду, осіб, що здійснюють управління пенсійними активами фонду, зберігача пенсійного фонду.
- 70.2. Звітність з недержавного пенсійного забезпечення, яку отримує Рада пенсійного фонду, подається щоквартально та щорічно (зведений звіт). Звітність з недержавного пенсійного забезпечення подається адміністратором у наступні строки:
 - квартална – не пізніше 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом;
 - річна – протягом кварталу після закінчення року, але не пізніше 1 квітня, наступного за звітним.
- 70.3. У разі погіршення фінансового стану пенсійного фонду Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може встановлювати іншу періодичність подання звітності адміністратором, але не частіше одного разу на тиждень. Критерії оцінки фінансового стану пенсійного фонду встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 70.4. Квартальна звітність про діяльність пенсійного фонду, яка подається адміністратором до Ради пенсійного фонду, складається відповідно до вимог, встановлених у нормативних актах Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
- 70.5. Квартальна звітність подається адміністратором наростаючим підсумком із початку звітної періоду станом на кінець останнього дня кварталу. Звітність за четвертий квартал складається як річна звітність із недержавного пенсійного забезпечення. Річна звітність з недержавного пенсійного забезпечення складається адміністратором фонду та подається до Ради фонду після завершення фінансового року у вигляді зведеного звіту.
- 70.6. Зведений звіт про діяльність пенсійного фонду містить:
 - річну звітність із недержавного пенсійного забезпечення;
 - дані звітів, наданих протягом звітної року адміністратору особою (особами), яка здійснює управління активами пенсійного фонду;
 - дані звітів, наданих протягом звітної року адміністратору зберігачем фонду.
- 70.7. Річна звітність з недержавного пенсійного забезпечення, яка подається адміністратором до Ради пенсійного фонду, складається відповідно до вимог Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.10.2011 № 674.
- 70.8. Звітність до Ради пенсійного фонду адміністратор фонду подає у паперовій формі.
- 70.9. Порядок подання звітності до Ради пенсійного фонду від адміністратора фонду визначається відповідно до вимог, встановлених розділом 2, розділом 5 Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.10.2011 № 674 та умов договору про адміністрування пенсійного фонду.
- 70.10. Зміст звітності та порядок її подання до Ради пенсійного фонду від особи (осіб), що здійснює управління пенсійними активами, та зберігача фонду визначаються відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» і нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 70.11. Договорами, укладеними Радою пенсійного фонду з адміністратором, особами, які здійснюють управління пенсійними активами фонду, та зберігачем може передбачатися надання додаткової інформації, крім інформації, що визначена ст. 52 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

СТАТТЯ 71. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТНОСТІ РАДОЮ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 71.1. Адміністратор пенсійного фонду подає звіти, розглянуті та затвердженні його органами управління до Ради пенсійного фонду у строки, визначені п. 70.2 цього Статуту.
- 71.2. Зберігач фонду та особа (особи), що здійснюють управління активами пенсійного фонду, подають звіти, розглянуті та затверджені їх органами управління, до Ради пенсійного фонду у строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 71.3. Рада пенсійного фонду протягом одного місяця після отримання звітів від адміністратора пенсійного фонду, зберігача фонду та осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, розглядає їх та приймає рішення.
- 71.4. Рада пенсійного фонду протягом 5 робочих днів з моменту розгляду відповідних квартальних звітів письмово повідомляє про свої рішення адміністратора пенсійного фонду, зберігача фонду та осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду.
- 71.5. Рада пенсійного фонду подає щорічні звіти для розгляду та затвердження уповноваженому органу засновника пенсійного фонду і протягом 10 робочих днів після прийняття рішення уповноваженим органом засновника пенсійного фонду повідомляє про їх рішення адміністратора пенсійного фонду, зберігача фонду та осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду.

СТАТТЯ 72. ЗВІТНІСТЬ, ЩО ПОДАЄТЬСЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

- 72.1. Порядок, терміни та вимоги до звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що подається адміністратором пенсійного фонду до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, визначається нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

ГЛАВА XIV. ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ. РЕКЛАМА

СТАТТЯ 73. ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 73.1. Пенсійний фонд періодично інформує громадськість про свою діяльність з недержавного пенсійного забезпечення шляхом оприлюднення інформації.
- 73.2. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичності її оприлюднення встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 73.3. Рада пенсійного фонду затверджує зміст, види і форми інформації, що підлягає оприлюдненню, та строки її опублікування.
- 73.4. Інформація, що підлягає оприлюдненню, не є конфіденційною і обов'язково містить дані про зміни чистої вартості активів пенсійного фонду та чистої вартості одиниці і пенсійних внесків фонду.
- 73.5. Не підлягає розголошенню та оприлюдненню конфіденційна інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та інвестиційний прибуток (збиток), що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду, з пенсійних депозитних рахунків фізичної особи, про умови та стан виконання договорів страхування довічної пенсії.
- 73.6. Оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснюється адміністратором пенсійного фонду один раз на рік, але не пізніше 1 червня року, наступного за звітним, шляхом розміщення такої інформації на Web-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та публікації в одному з друкованих засобів масової інформації, перелік яких визначено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з дотриманням вимог поширення інформації, встановлених чинним законодавством.
- 73.7. Друковане та електронне видання для оприлюднення інформації пенсійного фонду обирає адміністратор пенсійного фонду з переліку видань, визначених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та на початку кожного року, до 30 квітня,

повідомляє про ці видання учасників та вкладників пенсійного фонду шляхом розміщення інформації на офіційному сайті адміністратора пенсійного фонду.

73.8. Адміністратор фонду погоджує своє рішення з Радою пенсійного фонду.

СТАТТЯ 74. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ УЧАСНИКУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ АБО ЙОГО СПАДКОЄМЦЯМ

- 74.1. На початку кожного фінансового року, до 30 квітня, адміністратор пенсійного фонду безоплатно надає учаснику фонду виписку про стан його індивідуального пенсійного рахунку.
- 74.2. У разі смерті учасника фонду особі, яка має право на отримання належної їй суми пенсійних коштів, безоплатно надається інформація про стан індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду на день смерті учасника фонду. Порядок підтвердження статуту спадкоємця учасника фонду визначається чинним законодавством України.
- 74.3. На письмовий запит учасника фонду або його спадкоємців адміністратор пенсійного фонду, на будь-яку дату, надає додаткову інформацію про стан його індивідуального пенсійного рахунку за плату, яка не перевищує максимального розміру, встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Додаткова інформація надається протягом 5 робочих днів після отримання запиту.
- 74.4. Для учасників фонду, які отримають пенсійні виплати з пенсійного фонду, додатково безоплатно надається інформація про загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишок на індивідуальному пенсійному рахунку (у разі здійснення пенсійної виплати).
- 74.5. На письмову вимогу отримувача пенсії на визначений строк адміністратор пенсійного фонду на будь-яку дату надає зазначену в п. 74.4 цього Статуту інформацію за рахунок пенсійних коштів отримувача пенсії на визначений строк, крім випадків, коли ця інформація необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк з іншим пенсійним фондом.
- 74.6. Адміністратор пенсійного фонду за власний рахунок зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані учасникам фонду внаслідок надання недостовірної інформації.
- 74.7. Вид, форми, зміст та строки надання інформації вкладнику пенсійного фонду адміністратором фонду зазначаються в пенсійному контракті відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та положень цього Статуту.

СТАТТЯ 75. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ПОГОДЖЕННЯ ЗМІСТУ, ВИДІВ І ФОРМ РЕКЛАМИ

- 75.1. Зміст, види та форми рекламних матеріалів пенсійного фонду затверджуються Радою фонду на підставі пропозицій рекламодавців.
- 75.2. Рада пенсійного фонду розглядає матеріали про рекламу пенсійного фонду та приймає рішення про їх використання протягом 15 робочих днів після їх внесення до Ради фонду.
- 75.3. Рекламодавці пенсійного фонду подають для погодження до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рекламні матеріали, які плануються розповсюдити, не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх розповсюдження.
- 75.4. Форма заяви про погодження рекламних матеріалів, які планується розповсюджувати, встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 75.5. Форма інформації про зміст рекламних матеріалів, що подається для погодження, повинна відповідати вимогам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

СТАТТЯ 76. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, ВИДІВ І ФОРМ РЕКЛАМИ

- 76.1. Рекламними матеріалами пенсійного фонду є інформація про послуги, що можуть надаватися пенсійним фондом потенційним учасникам та вкладникам фонду, яку планується розповсюдити за формою та способом, передбаченими законодавством України, та яка формує обізнаність споживачів реклами в сфері недержавного пенсійного забезпечення.
- 76.2. Відповідальність за достовірність рекламних матеріалів несуть рекламодавці, що розповсюджують інформацію та відомості про пенсійний фонд.
- 76.3. Реклама послуг з недержавного пенсійного забезпечення може здійснюватися всіма засобами, дозволеними законодавством, за умови погодження цих рекламних матеріалів з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 76.4. Рекламодавці несуть відповідальність за використання методів недобросовісної конкуренції при розповсюдженні рекламних матеріалів пенсійного фонду, в тому числі за:
- використання неповної або недостовірної інформації стосовно послуг з недержавного пенсійного забезпечення;
 - використання порівняльної реклами 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;
 - надання прогнозу чи гарантування зростання доходів учасників недержавного пенсійного забезпечення;
 - подарунки (виграші) або обіцянки про надання подарунків (виграшів) потенційним учасникам та вкладникам пенсійних фондів, або здійснення будь-яких інших заохочувальних заходів, що можуть вплинути на вибір того чи іншого пенсійного фонду його потенційним учасником (вкладником).

ГЛАВА XV. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 77. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 77.1. Пенсійний фонд може лише приєднуватися або зливатися з пенсійним фондом (пенсійними фондами) тільки відкритого виду.
- 77.2. Приєднанням пенсійного фонду визнається припинення діяльності пенсійного фонду з передачею всіх прав та обов'язків іншому пенсійному фонду – правонаступнику.
- 77.3. Злиттям пенсійних фондів визнається виникнення нового пенсійного фонду – правонаступника з передачею йому всіх прав та обов'язків двох або більше пенсійних фондів та припинення останніх.
- 77.4. Реорганізація пенсійного фонду провадиться на підставі:
- рішення уповноваженого органу засновника пенсійного фонду, що припиняє свою діяльність внаслідок реорганізації;
 - рішення зборів засновників пенсійного фонду (або уповноваженого органу засновника), з яким здійснюється злиття або приєднання.
- 77.5. 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.

СТАТТЯ 78. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 78.1. Реорганізація пенсійного фонду (злиття або приєднання) здійснюється відповідно до умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів, що розробляється Радами пенсійних фондів, які беруть участь у реорганізації.
- 78.2. Договір повинен обов'язково містити права, які надаватимуться пенсійним фондом- правонаступником вкладникам та учасникам, в тому числі отримувачам пенсії на визначений строк, спадкоємцям учасників пенсійного фонду, що припиняє свою діяльність внаслідок реорганізації.

- 78.3. За поданням Ради уповноважений орган засновника, вирішує питання про реорганізацію (злиття або приєднання), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів. Умови договорів про злиття (приєднання), затверджені уповноваженим органом засновника пенсійного фонду, що припиняє свою діяльність внаслідок реорганізації та рішенням зборів засновників (або уповноваженого органу засновника), з яким здійснюється злиття або приєднання, повинні бути ідентичними.
- 78.4. У разі прийняття рішення про реорганізацію пенсійного фонду його засновником:
- 78.4.1. Рада фонду погоджує з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, умови та порядок реорганізації;
- 78.4.2. Рада пенсійного фонду до початку процедури реорганізації пенсійного фонду в строк, встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 78.4.3. Повідомлення обов'язково містить повні найменування пенсійних фондів, що беруть участь у реорганізації, пояснення до умов договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів, форму реорганізації, дату початку та передбачувану дату завершення.
- 78.4.4. Процедура реорганізації пенсійного фонду здійснюється за рахунок грошових коштів його засновника у порядку, визначеному уповноваженим органом засновника.

СТАТТЯ 79. ПОРЯДОК ДІЙ ВКЛАДНИКА ФОНДУ ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 79.1. Після отримання повідомлення до початку процедури реорганізації пенсійного фонду кожен його вкладник та учасник приймає рішення про свою участь у пенсійному фонді – правонаступнику або про заміну пенсійного фонду.
- 79.2. Вкладник та учасник фонду у разі прийняття рішення про свою участь у пенсійному фонді – правонаступнику письмово повідомляє про це адміністратора пенсійного фонду, що припиняє діяльність внаслідок реорганізації, протягом строку, встановленого договором про злиття (приєднання) пенсійних фондів.
- 79.3. У разі прийняття рішення про заміну пенсійного фонду вкладник фонду зобов'язаний:
- 1) укласти пенсійний контракт з іншим пенсійним фондом або договір із страховою організацією чи банківською установою;
 - 2) надіслати адміністратору пенсійного фонду, участь у якому припиняється, заяву про розірвання пенсійного контракту та копію пенсійного контракту, укладеного з іншим пенсійним фондом або договором із страховою організацією чи банківською установою.
- 79.4. Передача пенсійних коштів, належних учаснику фонду, на користь якого вкладник сплачував пенсійні внески, здійснюється адміністратором фонду у порядку, встановленому Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та цим Статутом.
- 79.5. Передача системи персоналізованого обліку учасників пенсійного фонду, що припиняє діяльність внаслідок реорганізації, провадиться адміністратором фонду відповідно до вимог законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення та положень цього Статуту.

СТАТТЯ 80. ПОРЯДОК ДІЙ УЧАСНИКА ФОНДУ – ОТРИМУВАЧА ПЕНСІЇ НА ВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК ПРИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 80.1. 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.
- 80.2. Учасник фонду у разі прийняття рішення про свою участь у пенсійному фонді – правонаступнику письмово повідомляє про це адміністратора фонду, що припиняє діяльність внаслідок реорганізації.
- 80.3. У разі прийняття рішення про заміну пенсійного фонду учасник фонду зобов'язаний:
- 1) укласти договір про виплату пенсії на визначений строк з іншим пенсійним фондом або договір страхування довічної пенсії із страховою організацією;

- 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 пенсійним фондом, або договору страхування довічної пенсії із страховою організацією.
- 80.4. На підставі поданої заяви учасника фонду – отримувача пенсії на визначений строк пенсійні кошти, що належать йому, адміністратором фонду перераховуються до обраного ним пенсійного фонду або страхової організації протягом 5 робочих днів після отримання заяви.
- 80.5. У разі порушення зазначеного строку адміністратор фонду сплачує учаснику 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 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 80.6. У разі, коли учасник фонду не подав письмову заяву, його пенсійні кошти передаються до пенсійного фонду – правонаступника згідно з умовами договору про злиття (приєднання) пенсійних фондів.

СТАТТЯ 81. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 81.1. У разі прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду його засновником:
 - 1) Рада пенсійного фонду до початку процедури ліквідації пенсійного фонду у термін, встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє про це рішення вкладників та учасників фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Повідомлення обов'язково містить дату початку і закінчення періоду ліквідації пенсійного фонду;
 - 2) Рада пенсійного фонду погоджує з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення про ліквідацію пенсійного фонду;
 - 3) утворюється ліквідаційна комісія.
- 81.2. Утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації пенсійного фонду здійснюється відповідно з порядком, визначеним Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 81.3. Діяльність ліквідаційної комісії пенсійного фонду провадиться за рахунок грошових коштів його засновника пенсійного фонду у порядку, визначеному уповноваженим органом цього засновника.

СТАТТЯ 82. ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ РОЗРАХУНКІВ МІЖ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ ТА УЧАСНИКАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ У РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 82.1. Після отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду кожен його учасник надсилає до ліквідаційної комісії:
 - письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому кошти;
 - копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку.
- 82.2. Строки подання заяв визначає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 82.3. Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику пенсійного фонду, здійснюється пропорційно сумам, що обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках, на дату повного продажу активів пенсійного фонду.
- 82.4. 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.
- 82.5. Після закінчення терміну подання заяв учасниками фонду всі грошові кошти зі спеціального депозитного рахунку перераховуються на поточний рахунок пенсійного фонду, що ліквідується, спеціальний депозитний рахунок закривається.

- 82.6. Після затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ліквідаційного балансу пенсійного фонду здійснюється передача коштів відповідно до заяв учасників фонду в строк не пізніше ніж один місяць з дня початку процедури ліквідації пенсійного фонду.
- 82.7. Разом з пенсійними коштами адміністратор пенсійного фонду передає звіт про операції, відображені на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.
- 82.8. Кошти передаються лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку пенсійного фонду, що ліквідується.
- 82.9. В першу чергу передаються пенсійні кошти учасників фонду, які досягли пенсійного віку.
- 82.10. У разі, коли учасник фонду не подав письмову заяву у встановлені строки його пенсійні кошти передаються до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 82.11. У разі виникнення вимог (претензій) їх задоволення визначається на підставі рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

СТАТТЯ 83. СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

- 83.1. Припинення діяльності пенсійного фонду при його ліквідації здійснюється відповідно до законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення і законодавства України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
- 83.2. Пенсійний фонд вважається ліквідованим з дня скасування його реєстрації Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та анулювання свідоцтва.
- 83.3. Пенсійний фонд протягом 15 календарних днів з дати анулювання свідоцтва про державну реєстрацію пенсійного фонду розміщує у друкованих засобах масової інформації, визначених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інформацію про скасування державної реєстрації пенсійного фонду.
- 83.4. Публікація здійснюється уповноваженою особою засновника пенсійного фонду за рахунок засновника пенсійного фонду.

ГЛАВА XVI. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 84. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 84.1. Зміни та доповнення до Статуту пенсійного фонду, в тому числі до пенсійних схем, розробляються Радою пенсійного фонду та подаються для погодження уповноваженому органу засновника пенсійного фонду.
- 84.2. Зміни до Статуту пенсійного фонду, в тому числі до пенсійних схем, оформлюються окремим додатком або викладенням статуту в новій редакції
- 84.3. Рада пенсійного фонду подає погоджені уповноваженим органом засновника зміни та доповнення до статуту, в тому числі до пенсійних схем, до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для реєстрації в порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 84.4. Пенсійний фонд має право провадити діяльність відповідно до внесених змін та доповнень до статуту, в тому числі до пенсійних схем, тільки за умови прийняття Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, рішення про їх реєстрацію та їх державної реєстрації відповідно до чинного законодавства.

- 84.5. У разі відмови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у реєстрації змін та доповнень до статуту, в тому числі до пенсійних схем, пенсійний фонд повинен скасувати їх в установленому порядку.
- 84.6. Зміни та доповнення до Статуту фонду, в тому числі до пенсійних схем, не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення учасників фонду.

СТАТТЯ 85. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 85.1. Необхідність внесення змін та доповнень до Статуту пенсійного фонду обумовлюється змінами:
- в законодавстві України про недержавне пенсійне забезпечення, в нормативно – правових актах і документах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в інших законодавчих актах, що стосуються недержавного пенсійного забезпечення;
 - в умовах інвестування пенсійних коштів.
- 85.2. Письмові пропозиції про внесення змін та доповнень до Статуту можуть надаватися:
- 1) засновником пенсійного фонду;
 - 2) третиною членів Ради пенсійного фонду;
 - 3) вкладниками фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості вкладників пенсійного фонду;
 - 4) учасниками фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості учасників пенсійного фонду;
 - 5) адміністратором фонду, осіб, які здійснюють управління пенсійними активами, та зберігача фонду;
 - 6) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також на підставі висновків аудиторських перевірок та підсумків діяльності пенсійного фонду за рік.
- 85.3. Рада фонду письмово повідомляє учасників і вкладників фонду про зміни та доповнення до статуту фонду, в тому числі до пенсійних схем, що впливають на виконання умов пенсійного контракту, протягом одного місяця з дати державної реєстрації змін та доповнень до статуту фонду.
- 85.4. Рада пенсійного фонду зобов'язана подати заяву про реєстрацію змін до статуту пенсійного фонду та відповідні документи до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для реєстрації зміни до статуту, у тому числі зміни до пенсійних схем, протягом 7 робочих днів з моменту їх затвердження уповноваженим органом засновника пенсійного фонду.

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАНА АСІСТАНС»,
в особі Генерального директора
АМІТАН ОЛЕНИ АНАТОЛІВНИ, що діє на
підставі Статуту



місто До-

-нецьк, Україна

Четверте липня дві тисячі дванадцятого року.

Я, Восковець О. О., приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТАНА АСІСТАНС» Амітан Олени Анатоліївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3500

Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»



Приватний нотаріус

Восковець О.О.

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою
22 (двадцять два) аркушів
Приватний нотаріус

Ю.Г. Кульченко

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою

Приватний нотаріус Восковець О.О.



Місто Донецьк, Донецька область, Україна

27» липня 2013 року я, Кульченко Ю.Г., приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; встановленому підписок, дописок, закреслених слів, незастержених виражень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3395

Стягнуто плати згідно ст.31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

Ю.Г.Кульченко