

Зміст

Розділ I.	Загальні положення	3
1.	Найменування фонду та його місцезнаходження	3
2.	Мета створення Фонду	3
3.	Принципи діяльності Фонду	3
4.	Юридичний статус Фонду	4
5.	Відомості про Засновника Фонду	4
6.	Предмет діяльності Фонду	4
Розділ II.	Управління Фондом	4
7.	Уповноважений орган	4
8.	Порядок вступу до Фонду нових засновників та виходу засновників з Фонду.....	4
9.	Повноваження уповноваженого органу.....	6
10.	Рада Фонду	6
11.	Повноваження Ради Фонду	7
12.	Засідання Ради Фонду	8
13.	Голова Ради Фонду	9
Розділ III.	Права та обов'язки	9
14.	Права та обов'язки Засновника і вкладників Фонду	9
15.	Умови набуття статусу учасника Фонду	11
16.	Права та обов'язки Фонду	12
Розділ IV.	Інвестиційна декларація Фонду	12
17.	Інвестиційна декларація Фонду. Порядок затвердження і внесення змін до інвестиційної декларації Фонду	12
Розділ V.	Пенсійні схеми. Пенсійні контракти. Пенсійні внески. Пенсійні активи	13
18.	Пенсійні схеми Фонду. Порядок внесення змін до пенсійних схем та їх скасування	13
19.	Пенсійні контракти. Порядок укладення пенсійних контрактів	14
20.	Пенсійні внески. Умови сплати внесків до Фонду	15
21.	Пенсійні активи Фонду. Порядок використання пенсійних активів Фонду Види дозволених витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду	15
Розділ VI.	Персоніфікований облік учасників Фонду	16
22.	Порядок організації персоніфікованого обліку учасників Фонду та звітності	16
23.	Порядок отримання учасниками Фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків	17
Розділ VII.	Вибір і заміна адміністратора, компанії з управління активами, зберігача Фонду	18
24.	Умови, за яких можуть бути проведені вибір і заміна адміністратора, компанії з управління активами, зберігача Фонду	18
Розділ VIII.	Порядок оприлюднення інформації про діяльність Фонду Агентські послуги Фонду	20
25.	Оприлюднення інформації про діяльність Фонду	20
Розділ IX.	Порядок ліквідації та реорганізації Фонду	21
26.	Порядок ліквідації та реорганізації Фонду	21
Розділ X.	Прикінцеві положення	23
27.	Статут Фонду. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Фонду	23
28.	Додатки до Статуту Фонду	23
29.	Підпис Засновника	24

Розділ I. Загальні положення.

1. Найменування фонду та його місцезнаходження.

1.1. Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний фонд» (далі – Фонд) створений і діє згідно рішення Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРШЕ ДЖЕРЕЛО» (протокол № 14 від 03 жовтня 2007 року) на підставі Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

1.2. Найменування фонду:

1.2.1. Українською мовою:

– повне: **Відкритий недержавний пенсійний фонд
«Український пенсійний фонд»**

– скорочене: **ВНПФ Український пенсійний фонд»;**

1.2.2. Російською мовою:

– повне: **Открытый негосударственный пенсионный фонд
«Украинский пенсионный фонд»;**

– скорочене: **ОНПФ «Украинский пенсионный фонд»;**

1.2.3. Англійською мовою:

– повне: **Open Non-state Pension Fund «Pension Fund of Ukraine»;**

– скорочене: **ONPF «The Ukrainian Pension Fund».**

1.3. Місцезнаходженням (юридичною адресою) Фонду є місцезнаходження Ради Фонду за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 23 «Б».

1.4. Вид Фонду: відкритий

2. Мета створення Фонду.

2.1. Фонд створений з метою провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення коштів з метою подальшого їх інвестування для отримання доходу на користь учасників Фонду та здійснення пенсійних виплат.

3. Принципи діяльності Фонду.

3.1. Діяльність Фонду ґрунтується на таких основних принципах:

3.1.1. добровільності створення засновником Фонду;

3.1.2. заінтересованості фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні;

3.1.3. добровільної участі фізичних осіб у Фонді та вибору виду пенсійної виплати, крім випадків передбачених чинним законодавством;

3.1.4. добровільності прийняття вкладником рішення про здійснення пенсійних внесків на користь учасника (учасників) до Фонду;

3.1.5. рівноправності всіх учасників Фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі;

3.1.6. розмежування та відокремлення активів Фонду від активів засновника, вкладників Фонду, адміністратора, компаній з управління активами з метою унеможливлення банкрутства Фонду;

3.1.7. визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника;

3.1.8. цільового та ефективного використання пенсійних коштів;

3.1.9. відповідальності осіб, що надають послуги Фонду та діють від імені Фонду, за порушення норм, передбачених чинним законодавством та відповідними договорами.

4. Юридичний статус Фонду.

4.1. Фонд є юридичною особою, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь Учасників Фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам Фонду.

4.2. Фонд не має на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між Засновниками.

4.3. Недержавне пенсійне забезпечення є для Фонду виключним видом діяльності.

4.4. Фонд має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраній банківській установі, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

4.5. Фонд набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку та отримання свідоцтва про державну реєстрацію Фонду.

Право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення Фонд набуває з моменту його реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України як фінансової установи та отримання відповідного свідоцтва.

4.6. Фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами осіб, визначених Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення” (адміністратор, компанія з управління активами, зберігач, інші), на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду.

4.7. Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду, про що зазначається у кожному пенсійному контракті.

5. Відомості про Засновника Фонду.

5.1. Одноосібним Засновником Фонду є:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРШЕ ДЖЕРЕЛО» (далі – Засновник), юридична особа за законодавством України (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 34002147; місцезнаходження (юридична адреса): Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 23 «Б».

6. Предмет діяльності Фонду.

6.1. Предметом діяльності Фонду є недержавне пенсійне забезпечення учасників Фонду.

Розділ II. Управління Фондом.

7. Уповноважений орган.

7.1. Одноосібним засновником Фонду є юридична особа, зазначена в п. 5.1 цього Статуту. Рішення за питаннями, віднесеними до компетенції загальних зборів засновників Фонду, приймаються уповноваженим органом Засновника. Уповноваженим органом Засновника з питань діяльності Фонду є Загальні збори Учасників ТОВ «ПЕРШЕ ДЖЕРЕЛО» (далі – Уповноважений орган). Порядок формування порядку денного, скликання, проведення зборів Уповноваженого органу передбачений Статутом Засновника, та цим Статутом.

7.2. Уповноважений орган з питань діяльності Фонду проводить свої засідання не рідше одного разу на рік. Дата, час і місце проведення таких засідань Уповноваженого органу оголошується Радою Фонду шляхом письмового повідомлення Уповноваженого органу не пізніше ніж за двадцять днів до дня проведення засідання.

7.3. Позачергові збори Уповноваженого органу з питань діяльності Фонду скликається у разі:

7.3.1. якщо у складі Ради Фонду залишилась половина або менше половини загальної кількості її членів;

7.3.2. вимоги учасників Фонду, які становлять не менше ніж десять відсотків загальної кількості учасників;

7.3.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.4. Безпосередньо відповідальними особами за своєчасне повідомлення Уповноваженого органу про дату, час, місце проведення та порядок денний зборів Уповноваженого органу з питань діяльності Фонду є Голова та Секретар Ради Фонду.

7.5. Місцем проведення зборів Уповноваженого органу є місцезнаходження (юридична адреса) Засновника Фонду.

7.6. Збори Уповноваженого органу вважаються правомочними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

7.7. Запропонований Радою Фонду перелік питань порядку денного зборів Уповноваженого органу затверджується Уповноваженим органом на початку роботи.

7.8. Рішення Уповноваженого органу приймаються простою більшістю голосів учасників (їх представників), які взяли участь у зборах. Збори Уповноваженого органу оформлюється протоколом, який підписується Головою та секретарем зборів.

7.9. Обов'язковим питанням порядку денного зборів Уповноваженого органу є:

7.9.1. вибори нових членів Ради Фонду замість тих, повноваження яких були припинені;

7.9.2. питання, що винесені на розгляд Уповноваженого органу на вимогу учасників Фонду, які становлять не менше ніж десять відсотків загальної кількості учасників Фонду.

7.10. Збори Уповноваженого органу шляхом опитування не проводяться.

7.11. У разі прийняття рішення одноосібним засновником про вихід зі складу, Фонд підлягає ліквідації, в порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України.

8. Порядок вступу до Фонду нових засновників та виходу засновників з Фонду.

8.1. У разі прийняття відповідного рішення одноосібним засновником Фонду до Фонду як непідприємницького товариства може приєднатися новий засновник. Порядок вступу до Фонду як непідприємницького товариства регулюється чинним законодавством та цим Статутом.

8.2. Рішення щодо вступу нового засновника приймається Уповноваженим органом, а також уповноваженим органом управління нового засновника, який має право приймати таке рішення відповідно до його Статуту.

8.3. Після прийняття рішень, зазначених в пункті 8.2 цього Статуту, до Статуту Фонду вносяться зміни, пов'язані зі зміною складу засновників Фонду.

8.4. Порядок внесення змін до Статуту Фонду регулюється частиною 27 розділу X цього Статуту.

8.5. У разі зміни кількісного складу засновників Фонду, один із засновників має право вийти зі складу засновників в порядку, передбаченому цим Статутом.

8.6. Засновник Фонду має право вийти зі складу засновників, попередивши про це учасників Фонду, на користь яких він сплачував пенсійні внески за власні кошти, та інших засновників Фонду, Раду Фонду та адміністратора Фонду не пізніше ніж за шість місяців до виходу з числа засновників Фонду. Попередження здійснюється письмово, в ньому обов'язково зазначаються зміст рішення про вихід зі складу засновників Фонду, прийнятого органом управління засновника Фонду, який має право приймати відповідні рішення. Попередження надсилається рекомендованим листом або надається нарочним із розпискою про вручення всім вищезазначеним особам. Договором про адміністрування пенсійного фонду може бути передбачено, що такий засновник може скористатися послугами адміністратора Фонду щодо розсилки (надання) вищезазначеного попередження, при цьому

оплата таких послуг здійснюватиметься за рахунок засновника, що прийняв рішення вийти зі складу засновників Фонду.

8.7. Засновник Фонду, який прийняв рішення про вихід зі складу засновників Фонду, повинен виконати всі свої зобов'язання перед Фондом та іншими засновниками Фонду до моменту свого виходу зі складу засновників Фонду.

8.8. Рада Фонду після встановлення факту виконання засновником Фонду всіх зобов'язань, зазначених в пункті 8.7 цього Статуту, повинна скликати збори засновників відповідно до законодавства та цього Статуту, до порядку денного яких включається питання про вихід засновника зі складу засновників Фонду та приймається відповідне рішення про вихід засновника зі складу засновників Фонду.

9. Повноваження Уповноваженого органу.

9.1. До компетенції Уповноваженого органу щодо діяльності Фонду належить:

9.1.1. погодження змін до Статуту Фонду, в тому числі що стосується пенсійних схем;

9.1.2. затвердження підсумків роботи Фонду;

9.1.3. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Ради Фонду;

9.1.4. заслуховування звіту Ради Фонду;

9.1.5. винесення рішень про переобрання членів Ради Фонду, в тому числі про вибори нових членів Ради Фонду замість тих, повноваження яких були припинені;

9.1.6. прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Фонду;

9.1.7. вирішення інших питань, віднесених чинним законодавством, цим Статутом до компетенції Уповноваженого органу.

9.2. Рішення Уповноваженого органу з питань порядку денного доводяться до відома всіх учасників Фонду шляхом публікації відповідної інформації в друкованому засобі масової інформації, що зареєстрований і розповсюджується за адміністративно-територіальним місцем знаходженням Ради Фонду.

10. Рада Фонду.

10.1. Для здійснення контролю за поточною діяльністю Фонду і вирішення основних питань його роботи утворюється Рада Фонду, що є єдиним органом управління Фонду.

10.2. Рада Фонду формується Засновником Фонду протягом трьох місяців з дня реєстрації Фонду.

10.3. Уповноважений орган делегує до Ради Фонду представників у кількості п'яти осіб, шляхом прийняття відповідного рішення щодо складу таких осіб. Кількісний склад та персональний склад Ради Фонду може бути змінений за рішенням Уповноваженого органу з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

10.4. Члени ради Фонду обираються на три роки з правом переобрання на наступний строк з числа осіб, які:

10.4.1. є дієздатними;

10.4.2. мати вищу освіту та загальний стаж роботи не менше 10 років, або вищу економічну чи юридичну освіту та загальний стаж роботи не менше 5 років;

10.4.3. повинні мати кваліфікаційне свідоцтво фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів;

10.4.4. не були засуджені за умисні злочини;

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

10.4.6. не є пов'язаними особами інших членів Ради Фонду.

10.5. Кандидати в члени Ради Фонду призначаються Уповноваженим органом та набувають повноважень членів Ради Фонду, якщо протягом 30 днів після подання списку членів Ради Фонду до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо них не надійде обґрунтованого письмового заперечення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

10.6. З числа членів ради Фонду простою більшістю голосів обираються голова та секретар Ради Фонду.

10.7. Повноваження члена Ради Фонду припиняються у разі:

10.7.1. закінчення строку повноважень;

10.7.2. ліквідації (реорганізації) Фонду;

10.7.3. прийняття Уповноваженим органом рішення про припинення членом Ради Фонду своїх повноважень;

10.7.4. подання членом Ради Фонду голові або секретарю Ради Фонду заяви про вихід із складу Ради Фонду за власним бажанням;

10.7.5. визнання судом члена Ради Фонду недієздатним;

10.7.6. набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цього члена Ради Фонду;

10.7.7. визнання члена Ради Фонду судом безвісно відсутнім або померлим;

10.7.8. недотримання умов, встановлених пунктом 10.4. цього Статуту;

10.7.9. подання письмової вимоги учасниками Фонду, які становлять не менш ніж 25 відсотків від загальної кількості учасників Фонду, про відкликання або переобрання члена Ради Фонду;

10.7.10. смерті члена Ради Фонду.

10.8. Рішенням Уповноваженого органу може бути встановлена винагорода членам Ради Фонду. Виплата винагороди здійснюється за рахунок Засновника Фонду.

10.9. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності Ради Фонду здійснюється адміністратором Фонду за рахунок коштів, сплачених йому відповідно до умов договору про адміністрування Фонду.

11. Повноваження Ради Фонду.

11.1. Рада Фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України, зокрема:

11.1.1. звітує про діяльність Фонду перед Уповноваженим органом;

11.1.2. розробляє умови недержавного пенсійного забезпечення учасників Фонду (в тому числі пенсійні схеми, зміни до існуючих пенсійних схем, інвестиційну декларацію Фонду);

11.1.3. реєструє в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України зміни до Статуту та пенсійних схем Фонду в порядку, встановленому законодавством;

11.1.4. затверджує інвестиційну декларацію Фонду та зміни до неї;

11.1.5. обирає голову та секретаря Ради Фонду з числа членів Ради Фонду;

11.1.6. укладає від імені Фонду договори з адміністратором, компанією з управління активами або іншою особою, яка має право здійснювати управління активами Фонду, зберігачем, аудитором Фонду;

11.1.7. заслуховує звіти про діяльність адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами Фонду, зберігача та приймає рішення щодо цих звітів;

11.1.8. затверджує інформацію про фінансовий стан Фонду, яка підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому законодавством, та розглядає аудиторський висновок;

11.1.9. здійснює контроль за цільовим використанням активів Фонду;

11.1.10. встановлює мінімальний розмір пенсійних внесків вкладників на користь учасників Фонду у розмірі, визначеному законодавством про недержавне пенсійне забезпечення;

11.1.11. розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його учасниками та (або) вкладниками;

11.1.12. вирішує інші питання, віднесені законодавством та цим Статутом до її компетенції.

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

12. Засідання Ради Фонду.

12.1. Основною формою роботи Ради Фонду є засідання.

12.2. Засідання Ради Фонду скликаються Головою Ради Фонду не рідше одного разу на квартал.

12.3. Голова Ради Фонду зобов'язаний скликати засідання Ради Фонду протягом п'яти робочих днів у разі:

12.3.1. виникнення питань, віднесених до компетенції Ради Фонду;

12.3.2. отримання Радою Фонду від органів державної влади, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, повідомлення про виявлення порушень у діяльності осіб, з якими укладено договори про адміністрування Фонду, про управління активами Фонду, про обслуговування Фонду зберігачем, або анулювання таким особам ліцензій на провадження відповідної діяльності;

12.3.3. отримання письмової вимоги не менше ніж третини членів Ради Фонду;

12.3.4. дострокового розірвання договорів з адміністратором, компанією з управління активами, зберігачем Фонду;

12.3.5. отримання письмової вимоги від Учасників Фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості Учасників Фонду, про проведення засідання Ради Фонду;

12.3.6. в інших випадках, передбачених законодавством і цим Статутом.

12.4. На засіданнях Ради Фонду мають право бути присутні представники осіб, на вимогу яких проводиться засідання Ради Фонду.

12.5. На засіданнях Ради Фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності Фонду, обов'язково запрошуються представники адміністратора, компанії з управління активами, зберігача Фонду.

12.6. Рішення Ради Фонду приймаються простою більшістю голосів членів Ради Фонду, які беруть участь у засіданні.

12.7. У разі рівної кількості голосів членів Ради Фонду на її засіданні при прийнятті рішення голос Голови Ради Фонду є вирішальним.

12.8. З питань, віднесених на розгляд Ради Фонду на вимогу учасників Фонду, Рада Фонду зобов'язана прийняти рішення.

12.9. Порядок денний засідання Ради Фонду та пов'язані з ним матеріали (проекти документів, тощо) повинен бути надісланий кожному члену Ради Фонду одночасно з повідомленням про скликання засідання Ради Фонду.

12.10. Засідання Ради Фонду і порядок (процедура) прийняття нею рішень визначається цим Статутом, законодавством і Регламентом Ради Фонду.

12.11. Регламент Ради Фонду затверджується на її засіданні і не може суперечити цьому Статуту та чинному законодавству України.

12.12. Засідання Ради Фонду відкриває та веде її Голова, а за його відсутності – головуючий, обраний на засіданні простою більшістю присутніх членів Ради Фонду.

12.13. Відповідальними за ведення і зберігання протоколу (ів) засідання Ради Фонду є Голова Ради Фонду чи головуючий, за відсутності на засіданні Голови, та секретар Ради Фонду.

12.14. Протокол засідання Ради Фонду підписується Головою або уповноваженою ним особою з числа членів Ради Фонду, а також секретарем Ради Фонду, і по одному примірнику надається Засновнику, адміністратору, особам, що здійснюють управління

активами, та зберігачу Фонду, а також іншим особам, яких стосуються рішення, прийняті на засіданні Ради Фонду, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після проведення засідання Ради Фонду.

12.15. Рада Фонду має право здійснювати свої повноваження, якщо у її засіданні беруть участь більше половини загальної кількості її членів. У разі, коли у складі Ради Фонду залишилася половина загальної кількості її членів або менше, Голова Ради Фонду зобов'язаний ініціювати проведення позачергових зборів Уповноваженого органу».

12.16. Рішення Ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Засновником, вкладниками, учасниками, адміністратором, особами, що здійснюють управління активами та зберігачем.

13. Голова Ради Фонду.

13.1. Голова Ради Фонду організовує роботу Ради Фонду відповідно до вимог цього Статуту і законодавства України та Регламенту Ради Фонду (у випадку прийняття Регламенту Радою Фонду).

13.2. Голова Ради Фонду має право без довіреності підписувати від імені Фонду документи, пов'язанні з діяльністю Ради Фонду в межах наданій Голові Ради Фонду законодавством та цим Статутом компетенції, чи дати письмове доручення на вчинення вищевказаних дій уповноваженій особі з числа членів Ради Фонду.

13.3. Голова Ради Фонду без довіреності представляє Фонд в усіх установах, підприємствах, організаціях, в тому числі в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, а також у суді.

Розділ III. Права та обов'язки

14. Права та обов'язки Засновника і вкладників Фонду.

14.1. Засновником Фонду є юридична особа, що зазначена у пункті 5.1 цього Статуту, та затвердила цей Статут до дня державної реєстрації Фонду.

14.2. Засновник Фонду не може бути зберігачем Фонду та його аудитором.

14.3. Засновник Фонду може бути засновником компанії з управління активами та професійного адміністратора, з яким Фонд уклав відповідні договори.

14.4. Засновник Фонду може одночасно бути також і засновником іншого відкритого(их) недержавного(их) пенсійного фонду(ів), а також одного корпоративного чи професійного недержавного пенсійного фонду.

14.5. Засновник має право:

14.5.1. приймати участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством;

14.5.2. прийняти рішення про ліквідацію (реорганізацію) Фонду в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством;

14.5.3. укладати пенсійний(ні) контракт(и) на користь учасника(ів) Фонду, а також самостійно визначати коло учасників, на користь яких укладається пенсійний(ні) контракт(и) та умови диференціації пенсійних внесків, відповідно до зазначеної у пенсійному контракті пенсійної схеми Фонду;

14.5.4. вимагати зміни умов чи дострокового розірвання пенсійного контракту в порядку, визначеному пенсійним контрактом та чинним законодавством;

14.5.5. здійснювати інші повноваження засновника недержавного пенсійного фонду, передбачені цим Статутом та чинним законодавством;

14.6. Засновник Фонду користується також і всіма правами вкладника Фонду, зазначеними у пункті 14.13 цього Статуту.

14.7. Засновник Фонду зобов'язаний:

14.7.1. виконувати умови укладеного на користь учасника(ів) Фонду пенсійного контракту(ів), в тому числі своєчасно і в повному обсязі сплачувати пенсійні внески на користь такого учасника(ів);

14.7.2. забезпечити укладення Радою Фонду договору про адміністрування Фонду адміністратором, договору про управління активами Фонду з особою, що має право на здійснення такої діяльності, договору про обслуговування Фонду зберігачем;

14.7.3. утримуватись від вчинення дій, що можуть завдати шкоду Фонду, Учасникам Фонду;

14.7.4. не розголошувати відому Засновнику конфіденційну інформацію стосовно Фонду та його учасників, окрім випадків, коли така інформація повинна бути надана Засновником адміністратору Фонду відповідно до умов пенсійного контракту, а також випадків, коли така інформація надається на вимогу уповноважених державних органів на підставах і в порядку, визначених законодавством;

14.7.5. виконувати інші обов'язки Засновника Фонду передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

14.8. На Засновника Фонду поширюються також всі обов'язки, передбачені пунктом 14.14 цього Статуту та чинним законодавством для вкладника Фонду.

14.9. Засновник Фонду зобов'язаний письмово повідомляти Раду Фонду, адміністратора про зміну свого місцезнаходження (юридичної адреси), банківських рахунків (платіжних реквізитів), про зміни в персональному складі виконавчого органу управління Засновника, про внесені зміни до колективного договору в частині недержавного пенсійного забезпечення працівників (якщо сплата пенсійних внесків обумовлена відповідними умовами колективного договору), в триденний строк з моменту виникнення таких змін.

14.10. Вкладником Фонду є особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника Фонду шляхом перерахування коштів до Фонду відповідно до умов пенсійного контракту.

14.11. Вкладниками Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи. Засновник Фонду також може бути його вкладником.

14.12. Вкладником Фонду може бути сам учасник Фонду, подружжя, діти, батьки, роботодавець учасника Фонду або професійне об'єднання, членом якого є учасник фонду.

14.13. Вкладник Фонду має право:

14.13.1. укладати пенсійний(ні) контракт(и) на користь учасника(ів) Фонду, а також самостійно визначати коло учасників, на користь яких укладається пенсійний(ні) контракт(и) та умови диференціації пенсійних внесків, відповідно до зазначеної у пенсійному контракті пенсійної схеми Фонду;

14.13.2. вимагати зміни умов чи дострокового розірвання пенсійного контракту в порядку, визначеному пенсійним контрактом та чинним законодавством;

14.13.3. змінити обрану за пенсійним контрактом пенсійну схему в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством

14.13.4. здійснювати інші повноваження вкладника недержавного пенсійного фонду, передбачені цим Статутом, пенсійним контрактом та чинним законодавством.

14.14. Вкладник Фонду зобов'язаний:

14.14.1. виконувати умови укладеного на користь учасника(ів) Фонду пенсійного контракту(ів), в тому числі своєчасно і в повному обсязі сплачувати пенсійні внески на користь такого учасника(ів);

14.14.2. надавати адміністратору Фонду необхідну інформацію для ведення персоналізованого обліку учасників згідно з законодавством;

14.14.3. у разі розірвання пенсійного контракту сплатити пенсійні внески, які підлягали сплаті до дня попередження про розірвання пенсійного контракту;

14.14.4. відшкодовувати Фонду збитки, завдані внаслідок порушення умов законодавства, пенсійної схеми та пенсійного контракту;

14.14.5. утримуватись від вчинення дій, що можуть завдати шкоду Фонду, учасникам Фонду;

14.14.6. не розголошувати відому вкладнику конфіденційну інформацію стосовно Фонду та його учасників, окрім випадків, коли така інформація повинна бути надана вкладником адміністратору Фонду відповідно до умов пенсійного контракту, а також випадків, коли така інформація надається на вимогу уповноважених державних органів на підставах і в порядку, визначених законодавством;

14.14.7. виконувати інші обов'язки вкладника Фонду, передбачені цим Статутом, пенсійним контрактом та чинним законодавством.

15. Умови набуття статусу учасника Фонду.

15.1. Учасником Фонду є фізична особа, на користь якої вкладником (вкладниками) сплачуються пенсійні внески до Фонду.

15.2. Статус Учасника Фонду набуває кожна фізична особа за умови, що на її користь укладено пенсійний контракт вкладником на сплату останнім пенсійних внесків на користь такого учасника до Фонду, або договір про виплату пенсії на визначений строк.

15.3. Учасник Фонду має право:

15.3.1. укласти на свою користь пенсійний контракт з адміністратором і набути статус вкладника;

15.3.2. вимагати відкриття та ведення адміністратором Фонду індивідуального пенсійного рахунку;

15.3.3. бути одночасно учасником інших недержавних пенсійних фондів;

15.3.4. залишатись учасником у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь;

15.3.5. власності на всі пенсійні кошти, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, в тому числі на нарахований на ці кошти інвестиційний прибуток (збиток), інші нарахування, якщо такі нарахування передбачені законодавством і (або) пенсійним контрактом, обраною вкладником пенсійною схемою;

15.3.6. розпоряджатись накопиченими пенсійними коштами в сумі розміру пенсійних внесків, сплачених на його користь, та розподіленого прибутку (збитку), який обліковується на власному пенсійному рахунку на умовах, визначених чинним законодавством;

14.3.7. один раз на рік безоплатно отримувати інформацію про суму належних йому накопичених коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку, а також виписку з індивідуального пенсійного рахунку учасника на його письмовий запит у випадках, коли ця інформація необхідна учаснику для укладання договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк;

15.3.8. безоплатно отримувати інформацію про прийняті Уповноваженим органом рішення з питань діяльності Фонду;

15.3.9. вимагати надання інформації за плату у порядку, встановленому законодавством;

15.3.10. отримувати від Фонду пенсійні виплати за умов і в порядку, встановленим договором про виплату пенсії на визначений строк відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;

15.3.11. вказати адміністратору новий пенсійний фонд (страхову організацію, банк), куди мають бути передані належні учаснику пенсійні кошти у порядку, передбаченому чинним законодавством, в тому числі у випадку ліквідації Фонду;

15.3.12. протягом періоду виплати пенсії на визначений строк перейти до іншого недержавного пенсійного фонду, укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку у Фонді.

15.3.13 в установленому законодавством порядку визначити спадкоємця (ців) своїх пенсійних коштів, що знаходяться у Фонді;

15.3.14. у випадку, коли учасник також є і вкладником Фонду, учасник має право змінити обрану за пенсійним контрактом пенсійну схему в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством;

15.3.15. має інші права учасника Фонду, передбачені пенсійним контрактом, договором про виплату пенсії на визначений строк, цим Статутом та законодавством про недержавне пенсійне забезпечення;

15.4. Учасник Фонду зобов'язаний:

15.4.1. дотримуватись вимог і виконувати умови пенсійного контракту, укладеного на його користь;

15.4.2. надавати адміністратору необхідну інформацію для ведення персоналізованого обліку учасників згідно з законодавством;

16. Права та обов'язки Фонду

16.1. Фонд зобов'язаний здійснювати свою діяльність відповідно до чинного законодавства на підставі цього Статуту.

16.2. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду, а Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

16.3. Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов'язання перед учасниками третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

16.4. Фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.

16.5. Фонд має право на приєднання та злиття з іншим(-ми) відкритим(-ми) недержавним(-ми) фондом(-ами) за умов дотримання вимог антимонопольного законодавства України.

16.6. Фонд має право укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать нормативно-правовим актам, цьому Статуту та визначеному законодавством особливому юридичному статусу Фонду, набувати майнові та немайнові права, мати обов'язки, що випливають із положень законодавства України та укладених Фондом угод, бути позивачем і відповідачем у господарському, третейському та інших судах.

16.7. У своїй діяльності Фонд має право користуватися агентськими послугами.

16.8. Фонд не має права укладати пенсійні контракти та отримувати пенсійні внески на рахунок Фонду до виконання засновниками Фонду вимог п.14.7.2. цього Статуту.

Розділ IV. Інвестиційна декларація Фонду

17. Інвестиційна декларація Фонду. Порядок затвердження і внесення змін до інвестиційної декларації Фонду

17.1. Інвестиційна декларація Фонду є документом, який визначає інвестиційну політику Фонду. В інвестиційній декларації Фонду відображаються основні напрями інвестування пенсійних активів Фонду та обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами, встановлені в межах загальних вимог та обмежень інвестиційної діяльності, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

17.2. Інвестиційна декларація Фонду розробляється і затверджується Радою Фонду відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та вимог, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

17.3. Інвестиційна декларація Фонду підлягає обов'язковій реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України протягом 60 календарних днів після формування Ради Фонду. Примірник зареєстрованої інвестиційної декларації обов'язково подається Радою Фонду Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів після її реєстрації.

17.4. У разі відсутності у складі Ради Фонду осіб, професійно підготовлених до роботи у сфері інвестиційної діяльності, Рада Фонду зобов'язана залучити до розроблення інвестиційної декларації консультантів з інвестиційних питань. Оплата послуг таких консультантів здійснюється за рахунок Засновника Фонду.

17.5. Інвестиційна декларація Фонду є обов'язковою для застосування особами, що здійснюють управління активами Фонду, та зберігачем, а також є невід'ємною частиною договору про адміністрування, договору про управління активами та договору про обслуговування Фонду зберігачем.

17.6. Інвестиційна декларація Фонду затверджується Радою Фонду простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів.

17.7. Рада Фонду зобов'язана проводити щорічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності та визначати доцільність внесення змін до інвестиційної декларації Фонду з урахуванням пропозицій, поданих особами, що здійснюють управління активами Фонду.

17.8. Внесення змін до інвестиційної декларації здійснюється за рішенням Ради Фонду у разі, якщо:

17.8.1. за наслідками проведення аналізу ефективності інвестиційної діяльності Радою Фонду було прийнято рішення щодо доцільності внесення таких змін;

17.8.2. особами, які здійснюють управління пенсійними активами, а також консультантами з інвестиційних питань (у разі їх залучення) було надано пропозиції Раді Фонду щодо доцільності внесення змін до інвестиційної декларації;

17.8.3. Раді Фонду було рекомендовано Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України внести зміни до інвестиційної декларації у випадку, передбаченому Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

17.8.4. Рішення Ради Фонду про затвердження інвестиційної декларації (чи змін до неї) оформлюється протоколом.

17.9. Правила підготовки, вимоги до інвестиційної декларації Фонду, порядок її реєстрації та внесення змін до неї встановлюються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Розділ V. Пенсійні схеми. Пенсійні контракти. Пенсійні внески. Пенсійні активи

18. Пенсійні схеми Фонду.

Порядок внесення змін до пенсійних схем та їх скасування

18.1. Пенсійна схема Фонду є документом, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників Фонду.

18.2. Фонд може використовувати декілька пенсійних схем.

18.3. Пенсійні схеми є невід'ємною частиною цього Статуту, розробляються Засновником, а після реєстрації Фонду зміни до пенсійних схем та нові пенсійні схеми – Радою Фонду.

18.4. Пенсійні схеми та зміни до них підлягають реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

18.5. Вкладники Фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, якщо інше не передбачено законодавством, а також мають право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на шість місяців.

18.6. Умови кожного пенсійного контракту Фонду повинні містити посилання на обрану вкладником пенсійну схему Фонду.

18.7. Внесення змін до умов пенсійних схем дозволяється лише за умови їх реєстрації в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

18.8. Фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни чи анулювати пенсійні схеми у разі:

18.8.1. відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;

18.8.2. отримання письмової згоди всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійними контракти за пенсійної схемою, яка змінюється.

18.9. Зміна чи анулювання (скасування) пенсійної схеми не тягне за собою зменшення розміру пенсійних коштів, що обліковувалися на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду на дату зміни чи анулювання (скасування) такої пенсійної схеми.

19. Пенсійні контракти. Порядок укладення пенсійних контрактів.

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

19.2. Вкладник-юридична особа має право укласти один або декілька пенсійних контрактів на користь своїх найманих працівників, при цьому невід'ємним додатком до пенсійного контракту є індивідуальні відомості про кожного працівника (паспортні дані учасника, його ідентифікаційний номер, тощо). Вкладник-юридична особа вільна у виборі категорій своїх працівників, на користь яких такий вкладник укладає пенсійний контракт.

19.3. Адміністратор Фонду може укладати пенсійні контракти тільки з тією особою, яка відповідає вимогам, визначеним Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та цим Статутом.

19.4. Пенсійний контракт укладається у письмовій формі щонайменше у двох примірниках. У разі, коли при укладенні пенсійного контракту вкладник не є учасником Фонду, такий пенсійний контракт укладається щонайменше в трьох примірниках.

19.5. Разом з примірником пенсійного контракту адміністратором надається вкладнику та учаснику Фонду:

19.5.1. пам'ятка з роз'ясненням основних положень пенсійного контракту;

19.5.2. копія з основних положень цього Статуту та (або) на вимогу вкладника Фонду – копію цього Статуту;

19.5.3. копія зазначеної у пенсійному контракті пенсійної схеми.

Документи, зазначені в підпунктах 19.5.1 та 19.5.2 пункту 19.5 цього Статуту, повинні відповідати вимогам, встановленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

19.6. У всіх примірниках пенсійного контракту робиться відмітка та фіксується дата надання документів, зазначених в пункті 19.5. цього Статуту.

Один примірник пенсійного контракту залишається в адміністратора Фонду.

19.7. Істотні умови пенсійного контракту визначаються Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

19.8. Пенсійний контракт повинен відповідати положенням цього Статуту і обов'язково містити застереження про те, що держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду.

19.9. Разом з пенсійним контрактом вкладнику (учаснику) Фонду надається інформація про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігача Фонду, яка включає їх реєстраційні, банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій.

19.10. Пенсійний контракт набирає чинності з моменту його підписання вкладником Фонду та адміністратором Фонду.

19.11. Фонд, вкладники та учасники мають право вимагати один від одного виконання умов пенсійного контракту, оскаржувати неправомірні дії один одного до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та у судовому порядку.

20. Пенсійні внески. Умови сплати внесків до Фонду

20.1. Пенсійні внески до Фонду сплачуються у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраної пенсійної схеми. Зазначені в пенсійному контракті розміри сплачуваних до Фонду пенсійних внесків можуть змінюватися відповідно до умов обраної пенсійної схеми.

20.2. Рада Фонду має право встановити мінімальний розмір пенсійних внесків за кожного учасника Фонду у відповідності до вимог чинного законодавства.

20.3. Розмір пенсійних внесків до Фонду, що сплачуються за кошти вкладників-юридичних осіб, може визначатись у колективному договорі такого вкладника, з урахуванням вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», пункту 19.2. цього Статуту.

20.4. Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами Фонду не обмежується.

20.5. Періодичність сплати пенсійних внесків зазначається у пенсійних контрактах відповідно до обраної пенсійної схеми Фонду (раз в місяць, раз в квартал, тощо).

20.6. Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного Банку України, що діяв на момент сплати, шляхом безготівкових розрахунків. Вкладники Фонду, які є фізичними особами, можуть сплачувати пенсійні внески як в безготівковому порядку, так і готівкою.

20.7. Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на банківські рахунки Фонду у зберігача.

20.8. Конкретні умови та порядок сплати внесків до Фонду визначаються у його пенсійних схемах та пенсійних контрактах, що не повинні суперечити положенням цього Статуту та чинного законодавства України.

20.9. Учасник Фонду має право самостійно в добровільному порядку і за власний рахунок сплачувати на свою користь до Фонду пенсійні кошти додатково до коштів, які сплачуються до Фонду на його користь іншим вкладником.

20.10. Роботодавець, який здійснює перерахування внесків до Фонду від імені своїх працівників – учасників Фонду, може здійснювати внески по добровільному страхуванню ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду. Розмір таких внесків не може перевищувати 1 відсотка внесків, сплачуваних до Фонду за кожного учасника Фонду.

21. Пенсійні активи Фонду. Порядок використання пенсійних активів Фонду. Види дозволених витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду

21.1. Пенсійні активи Фонду – це активи, сформовані Фондом відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати.

21.2. Пенсійні активи Фонду формуються за рахунок пенсійних внесків вкладників Фонду та отриманого від їх інвестування інвестиційного прибутку (збитку).

21.3. До складу пенсійних активів Фонду належать:

21.3.1. активи в грошових коштах;

21.3.2. активи в цінних паперах;

21.3.3. інші активи згідно із законодавством.

21.4. На пенсійні активи Фонду не може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфіскація, якщо вони сформовані за рахунок коштів, отриманих на підставах, що не суперечать законодавству України.

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

21.5.1. інвестування відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», з метою отримання доходу на користь учасників Фонду;

21.5.2. виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками Фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

21.5.3. оплати договорів страхування довічної пенсії та договору страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду, укладених із страховою організацією;

21.5.4. оплати послуг адміністратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбачені Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;

21.5.5. сплати винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;

21.5.6. оплати послуг зберігача;

21.5.7. оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;

21.5.8. оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи Фонду;

21.5.9. оплати інших послуг, здійснення яких передбачено Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи.

21.6. Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється.

Розділ VI. Персоніфікований облік учасників Фонду.

22. Порядок організації персоніфікованого обліку учасників Фонду та звітності.

22.1. Персоніфікований облік учасників Фонду полягає в збиранні, обробленні, систематизації та зберіганні передбаченої законодавством про недержавне пенсійне забезпечення інформації про учасників Фонду, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також для обчислення розміру цих виплат.

22.2. Ведення персоніфікованого обліку учасників забезпечується адміністратором, з яким Рада Фонду уклала договір про адміністрування Фонду, та передбачає ведення індивідуальних пенсійних рахунків учасників Фонду.

22.3. Адміністратор Фонду зобов'язаний відкрити індивідуальний пенсійний рахунок учасника Фонду протягом трьох робочих днів після укладення пенсійного контракту, за яким вкладник зобов'язується сплачувати пенсійні внески до Фонду на користь цього учасника, або договору про виплату пенсії на визначений строк.

22.4. У системі персоніфікованого обліку індивідуальний пенсійний рахунок відкривається кожному учаснику Фонду.

21.5. Для ідентифікації учасника Фонду в номері індивідуального пенсійного рахунку використовується ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів (за наявності), у разі відсутності такого номера – серія та номер свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування або серія та номер паспорта такої особи.

22.6. 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, обліку здійснення пенсійних виплат та інших операцій.

22.7. Система персоніфікованого обліку учасників Фонду повинна містити 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, інші відомості, передбачені чинним законодавством.

22.8. Порядок ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду і склад обов'язкових відомостей цього обліку визначається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

22.9. Адміністратор щоквартально подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Раді Фонду.

22.10. Щорічно адміністратор подає Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України зведений звіт по Фонду, який містить інформацію про Фонд, а також дані звітів про здійснення ним адміністрування Фонду та звітів, поданих протягом звітного року особами, які здійснюють управління активами, та зберігачем Фонду відповідно до порядку подання та вимог до змісту такої звітності, встановленим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

23. Порядок отримання учасниками Фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків.

23.1. Інформація з індивідуального пенсійного рахунку учасника Фонду зберігається на паперовому та електронному носіях в адміністратора Фонду протягом строку 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) та Фондом – протягом десяти років, якщо інше не передбачено законодавством.

23.2. Адміністратор зобов'язаний один раз на рік безоплатно надавати кожному учаснику Фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника за формою, встановленою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, а також надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника Фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику Фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк. Максимальний розмір плати за надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника Фонду встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

23.3. Для учасників Фонду, які отримують пенсійні виплати з Фонду, додатково безоплатно надається інформація про загальний обсяг і розмір щомісячних виплат та залишку на індивідуальному пенсійному рахунку (у разі здійснення пенсійної виплати).

23.4. На початку кожного фінансового року особі, яка отримує пенсійні виплати за договором про виплату пенсії на визначений строк, обов'язково надається інформація про:

23.4.1. суму пенсійних коштів, яка обліковувалася на індивідуальному пенсійному рахунку отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року, сплачені протягом цього року пенсійні внески та розподілений інвестиційний прибуток (збиток);

23.4.2. обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів; що обліковуються на її індивідуальному пенсійному рахунку;

23.4.3. суму вартості послуг, сплачену протягом попереднього (звітного) фінансового року.

23.5. Інформація, зазначена в п. 23.4 один раз на рік надається такому учаснику Фонду безоплатно.

23.6. Отримувач пенсії на визначений строк має право вимагати надання інформації, зазначеної в п. 23.4, станом на будь-яку дату. У цьому разі така інформація надається за рахунок отримувача пенсії, крім випадків, коли вона необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії. Максимальний розмір плати за надання інформації на письмову вимогу отримувача пенсії встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. У разі смерті отримувача пенсії особі, яка має право на

отримання належної їй суми пенсійних коштів, інформація, передбачена у цьому пункті Статуту, надається безоплатно станом на день смерті отримувача пенсії.

Розділ VII. Вибір і заміна адміністратора, компанії з управління активами, зберігача Фонду.

24. Умови, за яких можуть бути проведені вибір і заміна адміністратора, компанії з управління активами, зберігача Фонду.

24.1. Фонд вільний у виборі адміністратора, компанії з управління активами та зберігача з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством.

24.2. Адміністратор, з яким Фонд має намір укласти договір про адміністрування, повинен мати ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, видану Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, та відповідати всім вимогам (в тому числі вимогам щодо розміру власного капіталу), встановленим Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

24.3. Послуги адміністратора з адміністрування Фонду та порядок їх оплати передбачаються в договорі про адміністрування Фонду, при цьому, розмір оплати цих послуг не може перевищувати граничних тарифів на оплату послуг з адміністрування, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

24.4. Адміністратором Фонду може бути і компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, та яка відповідає всім вимогам (в тому числі вимогам щодо розміру власного капіталу), встановленим Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

24.5. Компанія з управління активами, з якою Фонд має намір укласти договір про управління активами Фонду, повинна мати ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами, та відповідати всім вимогам (в тому числі вимогам щодо розміру власного капіталу), встановленим Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

24.6. Розмір винагороди особі, що здійснює управління активами Фонду, визначається Радою Фонду і зазначається у договорі про управління активами Фонду. Граничні розміри такої винагороди встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

24.7. Зберігач (банк), з яким Фонд має намір укласти договір про обслуговування Фонду зберігачем, повинен мати ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, та відповідати всім вимогам, встановленим Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

24.8. Оплата послуг зберігача Фонду провадиться за тарифами, встановленими у договорі про обслуговування Фонду зберігачем. Порядок обчислення тарифів, їх граничний розмір встановлюються згідно із законодавством Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

24.9. Рішення про вибір і заміну адміністратора, компанії з управління активами, зберігача Фонду приймаються Радою Фонду простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради Фонду.

24.10. Заміна адміністратора Фонду відбувається у випадках:

24.10.1. розірвання договору про адміністрування, укладеного адміністратором з Радою Фонду;

24.10.2. ліквідації, реорганізації адміністратора;

24.10.3. анулювання ліцензії, виданої адміністратору відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

24.11. Підстави та умови дострокового розірвання договору про адміністрування визначаються таким договором.

24.12. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, виданої адміністратору Фонду, Рада Фонду зобов'язана забезпечити укладання договору про адміністрування Фонду протягом п'яти робочих днів з іншим адміністратором.

24.13. У разі, якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання Фондом повідомлення про анулювання ліцензії адміністратора Фонду Рада Фонду не укладе договір з новим адміністратором, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України може тимчасово призначити своїм рішенням професійного адміністратора для виконання всіх функцій адміністратора, ліцензію якого анульовано.

24.14. Рада Фонду має право укласти договір про адміністрування Фонду з тимчасово призначеним адміністратором або змінити тимчасово призначеного адміністратора шляхом укладання договору з іншим адміністратором і повинна повідомити про це Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України протягом трьох робочих днів після укладення відповідного договору.

24.15. Рада Фонду може замінити особу, що провадить діяльність з управління активами Фонду, з обов'язковим повідомленням про це Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням причин такої заміни протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рішення.

24.16. Заміна такої особи може провадитися:

24.16.1. після закінчення строку відповідного договору про управління активами Фонду;

24.16.2. у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою Ради Фонду;

24.16.3. у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою особи, яка здійснює управління активами Фонду.

24.17. Підстави для дострокового розірвання договору про управління активами з ініціативи Ради Фонду і (або) особи, яка здійснює управління активами Фонду визначаються Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

24.18. У разі закінчення строку або розірвання договору про управління активами Рада Фонду зобов'язана:

24.18.1. протягом одного робочого дня з дати припинення зобов'язань за таким договором письмово повідомити зберігача та особу, що здійснює управління активами Фонду, про закінчення строку дії договору про управління активами або його розірвання із зазначенням причин цього;

24.18.2. не пізніше 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 здійснювалося лише однією особою.

24.19. 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 вимоги, встановленої підпунктом 24.18.2 цього Статуту, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

24.20. Рада Фонду може замінити зберігача з обов'язковим повідомленням про це Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

24.21. Заміна зберігача може здійснюватися:

24.21.1. після закінчення строку дії відповідного договору про обслуговування Фонду зберігачем;

Фонду; 24.21.2. у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою Ради

зберігача. 24.21.3. у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою

24.22. Підстави для дострокового розірвання договору про обслуговування Фонду зберігачем за ініціативою Ради Фонду та зберігача, визначаються Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

24.23. У разі закінчення строку або розірвання договору про обслуговування Фонду зберігачем Рада Фонду зобов'язана:

24.23.1. письмово повідомити про це із зазначенням підстав розірвання договору Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України зберігача, адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами фонду;

24.23.2. укласти договір про обслуговування Фонду зберігачем з іншим зберігачем у термін, встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

24.24. У разі, коли внаслідок реорганізації професійного адміністратора, компанії з управління активами або зберігача порушуються вимоги Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» в частині, що стосується пов'язаних осіб, Рада Фонду зобов'язана протягом трьох місяців прийняти рішення щодо вибору нового надавача відповідних послуг із забезпеченням при цьому дотримання вимог законодавства щодо пов'язаних осіб.

Розділ VIII. Порядок оприлюднення інформації про діяльність Фонду. Агентські послуги Фонду.

25. Оприлюднення інформації про діяльність Фонду.

25.1. Адміністратор оприлюднює інформацію про діяльність Фонду, яка не є конфіденційною згідно з законодавством.

24.2. Оприлюднення інформації про діяльність Фонду здійснюється Адміністратором один раз на рік, в строки, встановлені нормативними актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України шляхом розміщення такої інформації на Web-сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та публікації в одному з друкованих засобів масової інформації, перелік яких визначено Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

25.4. Оприлюднюється така інформація про діяльність Фонду:

25.4.1. інформаційний проспект Фонду;

25.4.2. відомості про об'єкти інвестування активів Фонду та зміни чистої вартості активів і чистої вартості одиниці пенсійних внесків;

25.4.3. інформація про фінансовий стан Фонду;

25.4.4. висновок аудитора (аудиторської фірми) за результатами аудиторської перевірки Фонду.

25.5. Перелік інформації про діяльність Фонду що підлягає оприлюдненню, вимоги до складу такої інформації встановлюється нормативними актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

25.6. Інформація про стан пенсійних активів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку окремого учасника Фонду, є конфіденційною і не підлягає розголошенню чи опублікуванню.

25.7. Рекламу послуг з недержавного пенсійного забезпечення може здійснюватися всіма засобами, дозволеними законом, з врахуванням умов та обмежень, встановлених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

25.8. Агентські послуги надаються Фонду фізичними особами на підставі договору доручення про надання таких послуг, який укладається фізичною особою з адміністратором Фонду.

25.9. До агентських послуг належать:

25.9.1. будь-яка дозволена законодавством діяльність, спрямована на забезпечення переконання осіб у необхідності укладення пенсійного контракту з Фондом;

25.9.2. послуги з укладення пенсійних контрактів від імені адміністратора Фонду.

25.10. Агентські послуги Фонду має право надавати фізична особа, яка є дієздатною та не має судимості за умисні злочини.

25.11. Адміністратор в порядку, визначеному законодавством, забезпечує ведення реєстру осіб, які надають агентські послуги Фонду,

Розділ IX. Порядок ліквідації та реорганізації Фонду.

26. Порядок ліквідації та реорганізації Фонду.

26.1. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення:

26.1.1. Засновника Фонду;

26.1.2. правонаступника(ів) Засновника Фонду у випадках, передбачених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

26.2. Рішення про ліквідацію Фонду погоджується з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та набирає чинності за умови внесення змін до колективного договору, якщо створення Фонду було передбачено цим документом Засновника.

26.3. Фонд повинен бути ліквідований у разі:

26.3.1. ліквідації без правонаступництва Засновника Фонду;

26.3.2. припинення участі у Фонді всіх його учасників.

26.4. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг термін зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників Фонду, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача та Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України з обов'язковим повідомленням учасників Фонду про дату початку і закінчення періоду ліквідації Фонду.

26.5. На підставі рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та відкриття у зберігача Фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу активів Фонду. Всі інші рахунки Фонду підлягають закриттю.

26.6. Витрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії Фонду здійснюються за рахунок грошових коштів його Засновника у порядку, визначеному Уповноваженим органом».

26.7. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації Фонду визначаються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

26.8. Після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду кожен його учасник у строки, визначені Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, повинен надіслати до ліквідаційної комісії Фонду письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти. Разом з письмовою заявою учасник Фонду надсилає копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку.

26.9. У разі ліквідації Фонду пенсійні кошти учасників Фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки згідно з ліквідаційним балансом Фонду та в порядку, встановленому Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

26.10. Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику Фонду, здійснюється пропорційно сумам, що обліковуються на їх індивідуальних пенсійних рахунках на дату повного продажу активів Фонду.

26.11. Після закінчення терміну подання заяв учасниками Фонду всі грошові кошти із спеціального депозитного рахунку перераховуються на поточний рахунок Фонду, після чого спеціальний депозитний рахунок закривається.

26.12. При ліквідації, передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондом, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку Фонду.

26.13. Передача пенсійних коштів здійснюється відповідно до заяви учасника Фонду, зазначеної в пункті 26.8. цього Статуту, лише після затвердження Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України ліквідаційного балансу Фонду і повинна бути проведена в строк не пізніше, ніж протягом одного місяця з дня початку процедури ліквідації Фонду.

26.14. У разі коли продаж активів Фонду в цінних паперах протягом зазначеного часу може призвести до значного зниження їх вартості, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має право дозволити передачу в першу чергу пенсійних коштів учасників Фонду, які досягли пенсійного віку, а строк передачі пенсійних коштів інших учасників Фонду продовжити.

26.15. У разі коли учасник Фонду не подав письмову заяву у встановлені строки, зазначені пенсійні кошти підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

26.16. Фонд вважається ліквідованим з дня скасування його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

26.17. При ліквідації Фонду порядок задоволення вимог (претензій) вкладників і учасників та кредиторів Фонду визначається на підставі рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

26.18. На вимоги, претензії учасників не поширюється строк позовної давності, визначений законодавством.

26.19. У разі припинення участі у Фонді Засновника чи іншого вкладника Фонду або ліквідації Фонду належні учасникові Фонду пенсійні кошти не можуть бути вилучені вкладниками Фонду.

26.20. Засновник має право прийняти рішення про реорганізацію Фонду (припинення шляхом його приєднання (злиття)) до іншого відкритого недержавного пенсійного фонду чи злиття з декількома іншими відкритими недержавними пенсійними фондами.

26.21. Рішення про реорганізацію Фонду (припинення шляхом приєднання (злиття)) приймається Уповноваженим органом, а детальна процедура, строк реорганізації Фонду визначаються чинним законодавством України. Про прийняття такого рішення Уповноважений орган повідомляє письмово орган, що здійснює державну реєстрацію та призначає комісію з припинення, яка встановлює порядок та строки припинення Фонду.

26.22. Комісія з припинення Фонду поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Фонду як юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Фонду та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї.

26.23. Рішення про припинення Фонду шляхом приєднання (злиття) має також бути оприлюдненим в одному з друкованих засобів масової інформації, перелік яких визначено Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України у встановлений нею строк.

26.24. Комісія з припинення Фонду у встановлений Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України повідомляє її про прийняте рішення про припинення, а також надає інформацію про порядок припинення Фонду шляхом приєднання (злиття). При розробці порядку (плану) припинення Фонду шляхом приєднання (злиття) можуть бути використані методичні рекомендації Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо припинення недержавних пенсійних фондів.

26.25. Розрахунки з учасниками Фонду при припиненні, які бажають перевести належні їм кошти до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок у банку, здійснюються у строки, передбачені планом припинення Фонду.

26.26. Після здійснення розрахунків з учасниками Фонду, комісія з припинення складає звіт про здійснення таких розрахунків. Комісія з припинення після повної передачі всіх активів та зобов'язань Фонду, що припиняється, до пенсійного фонду правонаступника, складає передавальний акт. Копія такого акту передається в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Фонду як юридичної особи, що припиняється, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.

Розділ Х. Прикінцеві положення.

27. Статут Фонду. Порядок внесення змін до Статуту Фонду.

27.1. Цей Статут і пенсійні схеми Фонду, що є невід'ємною частиною Статуту Фонду (додатки до нього) складені у 3-х примірниках, що мають рівну юридичну силу і реєструються у Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, після чого Фонд підлягає державній реєстрації як юридична особа.

27.2. Оригінал зареєстрованого Статуту і пенсійних схем Фонду зберігаються у Голови Ради Фонду.

27.3. До правовідносин, що не врегульовані чи недостатньо врегульовані цим Статутом застосовуються норми діючого законодавства України. У разі змін чинного законодавства України норми цього Статуту використовуються у частині, що не суперечать вимогам законодавства.

27.4. Зміни до цього Статуту в тому числі в частині, що стосується пенсійних схем, вносяться Радою Фонду за погодженням з Засновником.

27.5. Рада Фонду зобов'язана подавати до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України зміни до цього Статуту, в тому числі зміни до пенсійних схем, в строки, встановлені чинним законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

27.6. Зміни до цього Статуту оформляються окремим додатком або шляхом викладення цього Статуту в новій редакції.

27.7. Фонд має право провадити діяльність відповідно до внесених змін до цього Статуту (пенсійних схем) тільки з дати проходження необхідних реєстраційних процедур в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та органах державної реєстрації.

27.8. Зміни до Статуту (пенсійних схем) Фонду не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення учасників Фонду.

28. Додатки до Статуту Фонду.

28.1. Додатками до цього Статуту і його невід'ємною частиною є наступні пенсійні схеми Фонду:

28.1.1. Додаток № 1 – Пенсійна схема № 01 «Вкладник – юридична особа»;

28.1.2. Додаток № 2 – Пенсійна схема № 02 «Вкладник – фізична особа на свою користь»;

28.1.3. Додаток № 3 – Пенсійна схема № 03 «Вкладник – фізична особа на користь фізичної особи».

29. Підпис та печатка Засновника Фонду.

Головний директор ТОВ «ПЕРШЕ
ДЖЕРЕЛО»



[Handwritten signature in blue ink]

Удовиченко Ангеліна
Олександрівна

Удовиченко А.О.

ГО
ІД»

Місця Ли

Факти, викладені в цьому документі, нотаріусом не перевірялися

Восьмого жовтня 2007 року я, Солом'яна Лідія Василівна, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую **справжність підпису** генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю "ПЕРШЕ ДЖЕРЕЛО" Удовиченко Ангеліни Олександрівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5660,

Стягнуто плати – за домовленістю.

Приватний нотаріус



Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України	
ЗАРЕЄСТРОВАНО	
В.О.Г.Г. Кофії-директор департаменту	
К. Ангеліна	
Прізвище, ініціал, ім'я	
14.10.2007	24/2007
Дата	Кількість листів, скановано проінформовано аркушів

