

**«ПОГОДЖЕНО»**

Рішенням Ради  
Непідприємницького товариства  
«Гірничо-металургійний професійний  
пенсійний фонд»  
Протокол №10/06/15 від 10.06.2015 р.

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням Зборів Засновників  
Непідприємницького товариства  
«Гірничо-металургійний професійний  
пенсійний фонд»  
Протокол №11/06/15 від 11.06.2015 р.

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 23.12.2015  
Номер запису 1214505094013441  
Державний реєстратор *[підпис]*



**КОПІЯ**  
Відповідає оригіналу документа  
Голова Ради «ГМПФ»  
Капалін В.Т. *[підпис]*



**СТАТУТ**  
**Непідприємницького товариства**  
**«Гірничо-металургійний**  
**професійний пенсійний фонд»**  
Ідентифікаційний код 33612532  
(нова редакція)

м. Дніпропетровськ - 2015 р.

Цей Статут визначає правові, організаційні і економічні засади та порядок створення, діяльності та припинення Непідприємницького товариства "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд".

Непідприємницьке товариство "Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд" є складовою частиною системи недержавного пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою одержання громадянами додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат за рахунок відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення та інших надходжень до пенсійного фонду відповідно до законодавства України.

## РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### СТАТТЯ 1. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ТА ПРЕДМЕТ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

1.1. Непідприємницьке товариство «Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд» (далі – Фонд) створений та діє на підставі Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі – Закон), «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших законів України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.

1.2. Фонд створений та функціонує виключно з метою провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення пенсійних внесків на користь учасників Фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам Фонду у визначеному законодавством України порядку.

1.3. Фонд є суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення відповідно до законодавства України.

1.4. Недержавне пенсійне забезпечення є для Фонду виключним видом діяльності. Проведення Фондом іншої діяльності, не передбаченої законодавством України, забороняється.

1.5. Предметом діяльності Фонду є сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення фізичних осіб. Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення включає акумулювання, збереження і примноження пенсійних коштів з метою забезпечення прав учасників Фонду щодо отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат відповідно до вимог Закону.

1.6. Цим Статутом, зокрема, встановлюється:

- 1) устрій, способи управління і організація діяльності Фонду;
- 2) умови, порядок та способи здійснення Фондом діяльності з недержавного пенсійного забезпечення;
- 3) порядок припинення Фонду.

### СТАТТЯ 2. СТАТУС ФОНДУ

2.1. Фонд є юридичною особою приватного права, яку створено на підставі рішення засновників. Юридичні особи мають право набути статусу засновника Фонду відповідно до законодавства України та цього Статуту. Участь засновників у Фонді є особистим немайновим правом юридичної особи.

2.2. Фонд має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства). Фонд не має на меті одержання прибутку на користь засновників.

2.3. Фонд набуває статусу юридичної особи та права на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з моменту його реєстрації в порядку, встановленому законодавством України, та отримання відповідного свідоцтва.

2.4. Вид пенсійного Фонду визначений як професійний. Засновниками Фонду є профспілкові організації гірничо-металургійного комплексу України. Учасниками пенсійного фонду можуть бути виключно фізичні особи, які працюють (працювали) на підприємствах, в установах і організаціях гірничо-металургійного комплексу України, є членами або працівниками профспілкових організацій, які заснували пенсійний Фонд. Фонд не має права змінювати вид та

найменування пенсійного Фонду, зазначені в цьому Статуті, після реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

2.5. Фонд наділяється цивільною правосдатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.6. Фонд має право від свого імені укладати договори відповідно до Закону, набувати майно, а також майнові права, в межах, встановлених Законом.

2.7. Фонд набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління, які діють відповідно до цього Статуту та законодавства України.

2.8. Фонд має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, відкриті відповідно до законодавства в банківських установах, в тому числі у зберігача, круглу печатку, штампи зі своїм найменуванням і власну символіку.

2.9. Активи Фонду (пенсійні активи) формуються за рахунок внесків до Фонду (пенсійних внесків) та інших надходжень до Фонду, передбачених законодавством України.

2.10. Фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.

### **СТАТТЯ 3. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ФОНДУ**

3.1. Повне найменування Фонду:

3.1.1. Повне найменування Фонду українською мовою: Непідприємницьке товариство «Гірничо-металургійний професійний пенсійний фонд»;

3.1.2. Повне найменування Фонду російською мовою: Некоммерческое общество «Горно-металургический профессиональный пенсионный фонд»;

3.1.3. Повне найменування Фонду англійською мовою: Not for – profit company «Mining-metallurgical professional pension fund».

3.2. Скорочене найменування Фонду:

3.2.1. Скорочене найменування Фонду українською мовою: НТ «ГМПФ».

3.2.2. Скорочене найменування Фонду російською мовою: НО «ГМПФ».

3.2.3. Скорочене найменування Фонду англійською мовою: NPC «MMPF».

3.3. Місцезнаходженням Фонду є місцезнаходження Ради Фонду: 49027, Україна, м. Дніпропетровськ, вулиця Фучика, буд. 30, кім. 109.

3.4. Пенсійний Фонд не має права змінювати найменування, зазначене у пунктах 3.1 та 3.2 цього Статуту, після реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.

### **СТАТТЯ 4. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ**

4.1. Фонд діє на принципах:

- добровільності створення Фонду;
- добровільної участі фізичних осіб у Фонді та вибору виду пенсійної виплати учасниками Фонду, крім випадків, передбачених законодавством України;
- добровільної участі юридичних осіб (вкладників) у Фонді та вибору виду пенсійної схеми вкладниками Фонду, крім випадків, передбачених законодавством України;
- добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників до Фонду;
- економічної зацікавленості роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь своїх працівників до Фонду;
- неможливості необгрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків до Фонду на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків;
- рівноправності всіх учасників Фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі;
- розмежування та відокремлення активів Фонду від активів інших суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення з метою захисту майнових прав учасників Фонду та унеможливлення банкрутства Фонду;
- визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду;

- гарантування фізичним особам реалізації прав, наданих їм законодавством про недержавне пенсійне забезпечення;
- цільового та ефективного використання пенсійних кошти;
- відповідальності осіб, що надають послуги Фонду і діють від імені Фонду, за порушення норм законодавства України та укладених з ними договорів;
- заінтересованості фізичних осіб в участі у Фонді;
- законодавчого визначення умов недержавного пенсійного забезпечення;
- державного регулювання діяльності з недержавного пенсійного забезпечення та нагляду за його здійсненням.

## **СТАТТЯ 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОПАННЯ**

### **5.1. Фонд має право:**

- 5.1.1. використовувати кілька пенсійних схем;
- 5.1.2. запроваджувати нові пенсійні схеми в порядку, визначеному законодавством України;
- 5.1.3. вносити зміни до зареєстрованих пенсійних схем у випадках та порядку, визначених законодавством України;
- 5.1.4. анулювати зареєстровані пенсійні схеми у випадках та порядку, визначених законодавством України;
- 5.1.5. за бажанням учасників Фонду укладати відповідно до законодавства України договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника за рахунок частини пенсійних внесків таких учасників, за умови, що розмір страхового внеску за таким видом страхування не буде перевищувати одного відсотка розміру пенсійного внеску, на користь учасника Фонду, який виявив бажання брати участь у такому виді страхування;
- 5.1.6. надавати можливість роботодавцю-вкладнику Фонду, який здійснює перерахування внесків до Фонду на користь своїх працівників - учасників Фонду, придбати страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника як складову частину пенсійного контракту, за умови, що розмір страхового внеску за таким видом страхування не буде перевищувати одного відсотка розміру пенсійного внеску, сплачуваного на користь учасника Фонду;
- 5.1.7. користуватися послугами кількох осіб, що мають право провадити діяльність з управління активами відповідно до законодавства України;
- 5.1.8. інформувати про діяльність Фонду, в тому числі розповсюджувати рекламні матеріали, за умови погодження їх Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
- 5.1.9. на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб'єкту недержавного пенсійного забезпечення;
- 5.1.10. вимагати від вкладників та учасників Фонду виконання умов укладених пенсійних контрактів та договорів про виплату пенсії на визначений строк;
- 5.1.11. припинитися в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншому професійному пенсійному фонду - правонаступнику (приєднання, злиття) або в результаті ліквідації;
- 5.1.12. здійснювати інші права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб'єкту недержавного пенсійного забезпечення відповідно до законодавства України та положень цього Статуту.

### **5.2. Фонд зобов'язаний:**

- 5.2.1. здійснювати свою діяльність виключно на користь та в інтересах учасників Фонду, відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту;
- 5.2.2. для забезпечення своєї діяльності користуватися послугами осіб, що відповідно до законодавства України мають право надавати послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду;
- 5.2.3. мати інвестиційну декларацію, розроблену та зареєстровану відповідно до законодавства України, та застосовувати її у своїй діяльності;
- 5.2.4. формувати пенсійні активи за рахунок пенсійних внесків та інших надходжень до Фонду відповідно до законодавства України;

- 5.2.5. отримувати письмову згоду на внесення змін до пенсійної схеми від всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється;
- 5.2.6. щорічно проводити аудиторську перевірку діяльності Фонду аудитором, який відповідає вимогам, визначеним законодавством України;
- 5.2.7. оприлюднювати інформацію про свою діяльність в обсягах та порядку, визначених законодавством України;
- 5.2.8. надавати інформацію вкладникам та учасникам в обсягах та порядку, визначених законодавством України;
- 5.2.9. надавати звітність з недержавного пенсійного забезпечення відповідно до вимог законодавства України;
- 5.2.10. не брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю недержавного пенсійного забезпечення;
- 5.2.11. дотримуватись принципів недержавного пенсійного забезпечення, визначених законодавством України та цим Статутом;
- 5.2.12. виконувати інші обов'язки, які можуть йому належати як юридичній особі, фінансовій установі та суб'єкту недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до законодавства України та положень цього Статуту.

### **5.3. Порядок реалізації прав і виконання обов'язків Фонду**

- 5.3.1. Реалізація прав і виконання обов'язків Фонду як юридичної особи, фінансової установи та суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення відбувається в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.
- 5.3.2. Фонд для забезпечення своєї діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, реалізації своїх прав і виконання обов'язків користується послугами осіб, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду.
- 5.3.3. Адміністрування Фонду, в тому числі ведення персоніфікованого, бухгалтерського та податкового обліку Фонду, здійснює особа, яка має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів та відповідає іншим вимогам законодавства України, на підставі договору про адміністрування Фонду, укладеного з Радою Фонду. Адміністрування Фонду одночасно може здійснювати тільки один адміністратор.
- 5.3.4. Адміністрування Фонду повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, цього Статуту, пенсійних схем та пенсійних контрактів, укладених з вкладниками Фонду, договору про адміністрування Фонду, договорів про виплату пенсії на визначений строк, а також інших документів, передбачених законодавством України.
- 5.3.5. Послуги з управління активами Фонду надаються особою (особами), яка (які) має (мають) ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), на підставі договору про управління активами Фонду, укладеного з Радою Фонду.
- 5.3.6. Управління активами Фонду повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, інвестиційної декларації Фонду, договору про управління активами Фонду, інших документів, передбачених законодавством України.
- 5.3.7. Послуги зберігача Фонду надає банк, який має банківську ліцензію Національного банку України та ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи та депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, та відповідає іншим вимогам законодавства України, на підставі договору про обслуговування Фонду зберігачем, укладеного з Радою Фонду. Послуги зберігача Фонду одночасно може надавати тільки один банк-зберігач.
- 5.3.8. Обслуговування Фонду банком-зберігачем повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, інвестиційної декларації Фонду, договору про обслуговування Фонду зберігачем, інших документів, передбачених законодавством.

### **СТАТТЯ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ФОНДУ**

- 6.1. Фонд несе відповідальність перед учасниками Фонду за виконання своїх зобов'язань, які виражені в сумі пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках

учасників Фонду. Фонд не несе відповідальності за пенсійні внески, які не надійшли до Фонду та не були зараховані на індивідуальні пенсійні рахунки учасників в системі персоніфікованого обліку.

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

6.3. 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.

6.4. Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду.

6.5. Засновники Фонду не відповідають за зобов'язаннями Фонду, а Фонд не відповідає за зобов'язаннями його засновників, крім випадків, встановлених законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення.

## **РОЗДІЛ 2. ЗАСНОВНИКИ І УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ**

### **СТАТТЯ 7. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСНОВНИКІВ ФОНДУ**

7.1. Засновником пенсійного фонду є юридична особа за законодавством України - Профспілка трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

7.1.1. Повне найменування: Профспілка трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

7.1.2. Місцезнаходження: 49027, м. Дніпропетровськ, вулиця Фучика, будинок 30.

7.1.3. Адреса постійного діючого органу управління: 49027, м. Дніпропетровськ, вулиця Фучика, будинок 30.

7.1.4. Реєстраційні реквізити: Профспілка зареєстрована Міністерством юстиції України 28 січня 2000 року, Свідоцтво №1317, код ЄДРПОУ 02674671.

7.2. Засновником пенсійного фонду є юридична особа за законодавством України - Дніпропетровська обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

7.2.1. Повне найменування: Дніпропетровська обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

7.2.2. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 93.

7.2.3. Адреса постійного діючого органу управління: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 93.

7.2.4. Реєстраційні реквізити: внесена Дніпропетровським обласним управлінням юстиції до реєстру громадських організацій за №8 від 22.02.2000 р. Код ЄДРПОУ 02657862.

7.3. Засновником пенсійного фонду є юридична особа за законодавством України - Донецька обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

7.3.1. Повне найменування: Донецька обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

7.3.2. Місцезнаходження: 83000, м. Донецьк, вулиця Горького, будинок 146.

7.3.3. Адреса постійного діючого органу управління: 83000, м. Донецьк, вулиця Горького, будинок 146.

7.3.4. Реєстраційні реквізити: внесена Донецьким обласним управлінням юстиції до реєстру громадських організацій за № 75 від 09.03.2000 р. Код ЄДРПОУ 02658525.

7.4. Засновником пенсійного фонду є юридична особа за законодавством України - Криворізька міська організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

7.4.1. Повне найменування: Криворізька міська організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

7.4.2. Місцезнаходження: 50101, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 36а.

7.4.3. Адреса постійного діючого органу управління: 50101, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 36а.

7.4.4. Реєстраційні реквізити: внесена Дніпропетровським обласним управлінням юстиції до реєстру громадських організацій за № 63 від 05.04.2000 р. Код ЄДРПОУ 02664112.

7.5. Засновником пенсійного фонду є юридична особа за законодавством України - Запорізька обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

7.5.1. Повне найменування: Запорізька обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

7.5.2. Місцезнаходження: 69044, м. Запоріжжя, майдан Профспілок, будинок 5.

7.5.3. Адреса постійного діючого органу управління: 69044, м. Запоріжжя, майдан Профспілок, будинок 5.

7.5.4. Реєстраційні реквізити: внесена Запорізьким обласним управлінням юстиції до реєстру громадських організацій за №530 від 22.02.2000 р. Код ЄДРПОУ 02604920.

7.6. Засновником пенсійного фонду є юридична особа за законодавством України - Харківська обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

7.6.1. Повне найменування: Харківська обласна організація Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України.

7.6.2. Місцезнаходження: 61003, м. Харків, майдан Конституції, будинок 1, під'їзд 7.

7.6.3. Адреса постійного діючого органу управління: 61003, м. Харків, майдан Конституції, будинок 1, під'їзд 7.

7.6.4. Реєстраційні реквізити: внесена Харківським обласним управлінням юстиції до реєстру громадських організацій за № 3 від 07.03.2000 р. Код ЄДРПОУ 02608823.

7.7. Родом професійної діяльності (занять) засновників є діяльність у сфері гірничо-металургійного комплексу України.

## **СТАТТЯ 8. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКІВ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ**

8.1. Засновники Фонду відповідно до чинного законодавства України та норм цього Статуту мають право:

1) отримувати письмові матеріали та інформацію, які не є конфіденційними відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення, пов'язані з Фондом та з діяльністю Ради Фонду;

2) отримувати письмові матеріали та інформацію, які пов'язані з результатами діяльності адміністратора, зберігача Фонду, особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, щодо надання цими особами послуг із обслуговування Фонду;

3) вийти із складу засновників Фонду у порядку, визначеному законодавством України;

4) бути вкладником Фонду (укладати пенсійні контракти та сплачувати пенсійні внески на користь учасників Фонду, які є працівниками засновника Фонду);

5) припинити сплату внесків до Фонду на умовах та у порядку, визначених пенсійними контрактами та законодавством України;

6) поновити сплату внесків до Фонду на умовах, визначених пенсійними контрактами та законодавством України;

7) прийняти рішення про припинення Фонду з дотриманням умов, визначених Законом.

8.2. Засновники Фонду можуть мати інші права, передбачені законодавством України та цим Статутом.

8.3. Засновники Фонду відповідно до чинного законодавства України та норм цього Статуту зобов'язані:

1) дотримуватись законодавства України у сфері недержавного пенсійного забезпечення та норм цього Статуту;

2) виконувати рішення зборів засновників Фонду та свої зобов'язання перед Фондом;

3) надавати допомогу Раді Фонду у виконанні її обов'язків з метою успішного розвитку Фонду;

4) сформувати склад Ради Фонду відповідно до Закону;

5) здійснювати контроль за діяльністю Фонду в порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України;

- 6) у разі припинення Фонду здійснити фінансування витрат на забезпечення діяльності комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Фонду у порядку, визначеному зборами засновників та законодавством України;
  - 7) на вимогу учасників Фонду, які становлять не менше ніж десять відсотків загальної кількості учасників Фонду, провести позачергові збори засновників та обов'язково прийняти рішення з питань, запропонованих такими учасниками;
  - 8) обрати нових членів Ради Фонду, замість тих, повноваження яких були припинені;
  - 9) надавати Раді Фонду всі необхідні для роботи Фонду документи;
  - 10) розробити та затвердити Статут Фонду та зміни до нього, а також пенсійні схеми та зміни до них;
  - 11) забезпечити укладення Радою Фонду договору про адміністрування Фонду з адміністратором Фонду, договору (договорів) про управління активами Фонду з особою (особами), що здійснюють управління активами Фонду, договору про обслуговування Фонду зберігачем/зі зберігачем Фонду;
  - 12) заслуховувати звіти Ради Фонду та приймати рішення про переобрання членів Ради Фонду;
  - 13) затверджувати підсумки роботи Фонду.
- 8.4. Засновники Фонду можуть мати інші обов'язки, передбачені законодавством України та цим Статутом.
- 8.5. Реалізація прав і виконання обов'язків засновника Фонду як юридичної особи та суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення відбувається в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

#### **СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК ЗМІНИ СКЛАДУ ЗАСНОВНИКІВ ФОНДУ**

- 9.1. Зміна складу засновників Фонду здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Законом та цим Статутом.
- 9.2. До складу засновників Фонду відповідно до законодавства України можуть увійти нові юридичні особи. Рішення про прийняття до складу засновників Фонду нових юридичних осіб приймається зборами засновників у порядку, визначеному Статутом.
- 9.3. Юридична особа, що бажає приєднатися до складу засновників Фонду, повинна відповідати вимогам Закону щодо засновників професійного недержавного пенсійного фонду.
- 9.4. Порядок вступу до складу засновників Фонду регулюється чинним законодавством України, цим Статутом та включає:
- 9.4.1. прийняття юридичною особою, яка бажає приєднатися до складу засновників Фонду, відповідного рішення;
  - 9.4.2. подання юридичною особою, яка бажає приєднатися до складу засновників Фонду, Голові Ради Фонду заяви про намір увійти до складу засновників Фонду разом із повідомленням про прийняте відповідне рішення;
  - 9.4.3. прийняття зборами засновників рішення про включення юридичної особи, яка подала відповідні документи, до складу засновників Фонду;
  - 9.4.4. реєстрація змін у складі засновників Фонду у встановленому законодавством України та цим Статутом порядку.
- 9.5. Рішення щодо вступу до складу засновників Фонду приймається вищим органом управління юридичної особи, що виявила бажання приєднатися до складу засновників Фонду, який має право приймати таке рішення відповідно до статуту цієї юридичної особи.
- 9.6. Засновник Фонду має право вийти із складу засновників Фонду. Для цього він не пізніше ніж за шість місяців до дати виходу з числа засновників Фонду письмово повідомляє про цю подію:
- 1) інших засновників Фонду;
  - 2) учасників Фонду, на користь яких він сплачував пенсійні внески за власні кошти;
  - 3) Раду пенсійного Фонду;
  - 4) адміністратора Фонду.
- 9.7. У разі виходу засновника-вкладника з числа засновників Фонду учасники пенсійного Фонду, на користь яких він сплачував пенсійні внески, протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про вихід засновника-вкладника приймають рішення про продовження своєї



участі в пенсійному Фонді за власні кошти або про її припинення та про своє рішення письмовою заявою повідомляють адміністратора Фонду.

9.8. У разі припинення своєї участі в пенсійному Фонді учасники Фонду в письмовій заяві до адміністратора Фонду зазначають новий пенсійний фонд, страхову організацію або банк, в якому буде відкрито пенсійний депозитний рахунок, куди мають бути передані належні їм пенсійні кошти.

9.9. Разом з письмовою заявою до адміністратора Фонду учасники Фонду надають копію пенсійного контракту з новим пенсійним фондом, або договору страхування з обраною страховою організацією, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, що є підставою для припинення пенсійного контракту з колишнім пенсійним Фондом.

9.10. У разі відсутності заяви до адміністратора Фонду учасник Фонду залишається у пенсійному Фонді в якості учасника, але має право в будь-який час укласти новий пенсійний контракт як вкладник, або перевести належні йому пенсійні кошти до іншого пенсійного фонду, страхової організації, або банківської установи у порядку, визначеному законодавством України.

9.11. У разі виходу засновника-вкладника з пенсійного Фонду він зобов'язаний сплатити пенсійні внески за раніше укладеними пенсійними контрактами, які підлягали сплаті до дня попередження про вихід із складу засновника Фонду в порядку, визначеному пенсійним контрактом.

9.12. Якщо після вибуття одного із засновників зі складу засновників пенсійного Фонду кількість членів Ради Фонду стає меншою ніж 5 осіб, скликаються позачергові збори засновників, на яких вирішується питання виборів нових членів Ради Фонду замість представників засновника, що вибув, і повноваження яких були припинені.

#### **СТАТТЯ 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ**

10.1. Органами управління Фонду є збори засновників та Рада Фонду.

10.2. Створення інших органів управління Фонду заборонено.

#### **СТАТТЯ 11. СКЛАД ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ ФОНДУ**

11.1. До складу Зборів засновників Фонду кожен з них делегує представника з правом голосу. Представник засновника Фонду обирається і відкликається згідно з рішенням органів управління засновника відповідно до внутрішніх документів засновника.

11.2. На Зборах засновників Фонду обов'язково присутні: Голова Ради (або уповноважена ним особа) та Секретар Ради Фонду.

11.3. На Збори засновників пенсійного Фонду обов'язково запрошуюються:

- представники осіб, на вимогу яких проводяться збори засновників;
- представники адміністратора, компанії з управління пенсійними активами, зберігача

Фонду, якщо розглядається питання щодо результатів діяльності пенсійного Фонду.

11.4. Роботодавці-вкладники Фонду через своїх представників мають право брати участь у Зборах засновників Фонду з правом дорадчого голосу.

11.5. До компетенції Зборів засновників належить:

- 1) затвердження Статуту Фонду та змін до нього, а також пенсійних схем і змін до них;
- 2) запровадження та анулювання пенсійних схем;
- 3) формування складу Ради Фонду;
- 4) винесення рішень про переобрання членів Ради Фонду;
- 5) заслуховування та затвердження звітів Ради Фонду;
- 6) прийняття рішення про виплату винагороди членам Ради Фонду за рахунок засновників Фонду;
- 7) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Ради Фонду;
- 8) затвердження умов та порядку вибору адміністратора Фонду, погодження кандидатури нового адміністратора Фонду;
- 9) затвердження умов та порядку вибору особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, погодження кандидатури нового надавача послуг з управління активами Фонду;

- 10) затвердження умов та порядку вибору зберігача Фонду, погодження кандидатури нового зберігача Фонду;
- 11) визначення та затвердження складу та розміру витрат, які здійснюються за рахунок засновників Фонду під час діяльності та припинення Фонду;
- 12) затвердження підсумків роботи Фонду;
- 13) прийняття рішення про припинення Фонду;
- 14) прийняття рішень щодо включення нових юридичних осіб до складу засновників Фонду;
- 15) розгляд питань, винесених на позачергове засідання зборів засновників на вимогу учасників Фонду, які становлять не менше ніж десять відсотків загальної кількості учасників Фонду, та обов'язкове прийняття рішень з цих питань;
- 16) вирішення інших питань щодо діяльності Фонду в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

## **СТАТТЯ 12. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ**

12.1. Збори засновників з питань діяльності Фонду проводяться не рідше одного разу на рік.

12.2. Чергові Збори засновників з питань діяльності Фонду скликає Голова Ради Фонду.

12.3. Позачергові Збори засновників з питань діяльності Фонду скликає Голова Ради Фонду за власною ініціативою або на письмову вимогу:

- не менш ніж десяти відсотків учасників Фонду від загальної кількості учасників Фонду. При цьому у такій вимозі повинні бути сформульовані питання, які повинні бути розглянуті Зборами засновників та рішення за якими повинні бути прийняті обов'язково;
- одного із засновників Фонду;
- Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12.4. У разі коли у складі Ради Фонду залишилася половина загальної кількості її членів або менше, Голова Ради Фонду протягом 5 робочих днів зобов'язаний повідомити про це засновників Фонду для вирішення питання про приведення кількісного складу Ради Фонду у відповідність із вимогами Закону.

12.5. Позачергові Збори засновників з питань діяльності Фонду скликаються Головою Ради Фонду протягом 10 робочих днів:

12.5.1. після виникнення необхідності у невідкладному вирішенні питань, «внесених до компетенції Зборів засновників;

12.5.2. після отримання письмової вимоги осіб, зазначених в п.12.3 цього Статуту.

12.6. Якщо вимога осіб, зазначених в п.12.3 цього Статуту, про скликання Зборів засновників з питань діяльності Фонду не виконана, ці особи мають право самі вжити заходів і скликати Збори засновників Фонду.

12.7. Збори засновників Фонду можуть проводитись шляхом опитування у порядку, встановленому цим Статутом та нормативно-правовими актами у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

## **СТАТТЯ 13. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО І ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ ФОНДУ**

13.1. Порядок денний Зборів засновників з питань діяльності Фонду формується Радою Фонду з урахуванням письмових пропозицій:

- 1) засновників Фонду;
- 2) учасників та вкладників Фонду;
- 3) адміністратора, зберігача Фонду, особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду;
- 4) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

13.2. Пропозиції до порядку денного Зборів засновників з питань діяльності Фонду вносяться не пізніше ніж за 25 робочих днів до дня проведення засідання.

13.3. Рада Фонду приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного Зборів засновників з питань діяльності Фонду не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня проведення зборів.

13.4. Про відмову у включенні пропозицій до порядку денного Зборів засновників з питань діяльності Фонду Рада Фонду зобов'язана письмово повідомити рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрською поштою осіб, від яких надійшли зазначені пропозиції, не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня проведення зборів. Особи, яким було відмовлено у включенні їх пропозицій до порядку денного Зборів засновників з питань діяльності Фонду, мають право вимагати розгляду їх питань на Зборах за умови, що вони були поставлені не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня проведення Зборів.

13.5. Обов'язковим питанням порядку денного Зборів засновників з питань діяльності Фонду є вибори нових членів Ради Фонду замість тих, повноваження яких були припинені.

13.6. Повідомлення про проведення Зборів засновників Фонду та про порядок денний оголошується Радою Фонду шляхом письмового повідомлення усіх засновників не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а у разі скликання позачергових зборів засновників не пізніше ніж за 10 робочих днів до проведення Зборів.

13.7. Рада Фонду письмово повідомляє про дату, час і місце проведення Зборів засновників з питань діяльності Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрською поштою осіб, на вимогу яких проводяться Збори засновників з питань діяльності Фонду, не пізніше ніж за 10 днів до проведення Зборів.

13.8. Повідомлення про проведення Зборів засновників Фонду містить:

- 1) повне найменування та місце знаходження пенсійного Фонду;
- 2) дату, час та місце проведення Зборів;
- 3) час початку та закінчення реєстрації представників засновників пенсійного Фонду;
- 4) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 5) порядок ознайомлення засновників Фонду з матеріалами, з якими вони повинні ознайомитися під час підготовки до Зборів;

6) спосіб повідомлення засновників Фонду про запропоновані зміни у порядку денному.

13.9. Після надання засновникам повідомлення про проведення Зборів порядок денний може бути змінений тільки на Зборах засновників відкритим голосуванням простою більшістю голосів представників засновників.

13.10. На Зборах засновників з питань діяльності Фонду обов'язково присутній Голова Ради Фонду або уповноважена ним особа.

13.11. На Збори засновників з питань діяльності Фонду обов'язково запрошуються представники осіб, на вимогу яких проводяться зазначені Збори.

13.12. Для проведення Зборів засновників шляхом опитування адміністратор пенсійного Фонду розсилає засновникам письмові повідомлення рекомендованим листом або кур'єрською поштою, або передає особисто під розпис.

13.13. Повідомлення про проведення Зборів засновників, яке проводиться шляхом опитування, містить:

- порядок денний Зборів засновників;
- документи, необхідні для прийняття рішень за питаннями порядку денного Зборів засновників;
- опитувальний лист для голосування за питаннями порядку денного Зборів засновників, що обов'язково має інформацію про строк у форматі дд/мм/рр, до якого засновники повинні надіслати заповнені опитувальні листи із своїм волевиявленням.

#### **СТАТТЯ 14. КВОРУМ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ ФОНДУ**

14.1. Збори засновників пенсійного Фонду є правомочними, якщо на них присутні більше половини загальної кількості засновників Фонду.

14.2. У разі, коли на Зборах засновників Фонду присутні половина або менше загальної кількості представників засновників Фонду, нові Збори засновників Фонду проводяться протягом 15 календарних днів після дати, встановленої для Зборів, що не відбулися. Нові Збори засновників Фонду є правомочними, якщо на них присутні більше половини загальної кількості представників засновників Фонду.

14.3. У разі, коли Збори засновників не відбулися два рази підряд у зв'язку з їх не правомочністю через відсутність достатнього числа представників засновників Фонду,

рішення за порядком денним таких Зборів приймається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

14.4. Збори засновників Фонду, проведені шляхом опитування, вважаються правомочними, якщо більше половини загальної кількості засновників надіслали адміністратору пенсійного Фонду заповнені опитувальні листи із своїм волевиявленням щодо визначених порядком денним питань.

#### **СТАТТЯ 15. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗБОРАМИ ЗАСНОВНИКІВ ТА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ**

15.1. Рішення Зборів засновників пенсійного Фонду приймається за принципом „1 засновник – 1 голос”.

15.2. Рішення Зборів засновників Фонду з питань, винесених на голосування, в тому числі з питань обрання нових членів до Ради Фонду, приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх представників засновників пенсійного Фонду. У разі рівної кількості голосів при голосуванні на зборах засновників пенсійного Фонду вирішальним є голос головуючого.

15.3. Рішення Зборів засновників Фонду з визначених питань, винесених на голосування, може прийматися таємним голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх представників засновників.

15.4. Рішення про внесення змін до Статуту Фонду та про ліквідацію Фонду приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів.

15.5. Рішення з питань порядку денного Зборів засновників Фонду, що проводяться шляхом опитування, приймається простою більшістю голосів від числа представників засновників.

15.6. Рішення з питань, вказаних у підпунктах 1), 6), 7), 13) пункту 11.5 цього Статуту, не можуть прийматися шляхом опитування.

15.7. Збори засновників Фонду не можуть приймати рішень з питань, що не включені до порядку денного Зборів, крім рішень з питань порядку проведення Зборів засновників.

15.8. На Зборах засновників Фонду голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

15.9. Інформація про рішення Зборів засновників з питань порядку денного, в тому числі прийняті шляхом опитування, доводиться до відома всіх учасників та вкладників пенсійного Фонду шляхом публікації в офіційному виданні, що обрано Радою Фонду з переліку видань, визначених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або іншим способом, передбаченим законодавством України, протягом 15 календарних днів від дати прийняття рішень.

15.10. Засновник пенсійного Фонду не має права голосу при вирішенні Зборами засновників Фонду питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і пенсійним Фондом.

15.11. Рішення Зборів засновників може бути оскаржене засновником пенсійного Фонду до суду.

15.12. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення проведення Зборів засновників пенсійного Фонду здійснюється адміністратором Фонду за рахунок коштів, сплачених йому відповідно до умов договору про адміністрування пенсійного Фонду.

#### **СТАТТЯ 16. ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗБОРАМИ ЗАСНОВНИКІВ ШЛЯХОМ ОПИТУВАННЯ**

16.1. Засновник, отримавши повідомлення, здійснює фіксацію свого волевиявлення в опитувальному листі у формі, передбаченій таким повідомленням, шляхом його підписання.

16.2. Опитувальний лист повинен містити чітке та однозначне волевиявлення учасника опитування з питань порядку денного.

16.3. Підпис уповноваженої особи засновника, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи.

16.4. Засновник не пізніше ніж через 30 днів з дати поштового відправлення або дати вручення під розпис опитувальних листів зобов'язаний надати заповнений опитувальний лист адміністратору пенсійного Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрською поштою, або передати особисто під розпис.

16.5. Незаповнені опитувальні листи, надіслані засновниками, не враховуються при підрахунку голосів.

16.6. Якщо відповідь на одне з питань, винесених на голосування, не містить чіткого та однозначного волевиявлення учасника опитування з питань порядку денного або не надана, вважається, що засновник не проголосував з такого питання і його голос не враховується при підрахунку голосів.

16.7. Опитувальні листи, відіслані до адміністратора Фонду від засновників пізніше ніж через 30 днів з дати отримання опитувальних листів, не враховуються при підрахунку голосів.

16.8. Адміністратор пенсійного Фонду повинен повідомити засновників, опитувальні листи яких або відповіді з питання (питань) порядку денного не були враховані при підрахунку голосів, з обов'язковим зазначенням причини, за якою їх голоси не були враховані.

16.9. Порядок прийняття рішень Зборами засновників, які проводились шляхом опитування, визначається Статутом Фонду та нормативно-правовими актами у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

16.10. У випадку, коли рішення з питання порядку денного Зборів засновників, яке проводилось шляхом опитування, не було прийняте, зазначене питання може бути перенесене на наступні Збори засновників.

16.11. Підрахунок голосів при проведенні Зборів засновників шляхом опитування здійснюється лічильною комісією, повноваження якої виконує адміністратор пенсійного Фонду відповідно до договору про адміністрування Фонду.

16.12. Адміністратор опрацьовує результати проведеного опитування та складає акт про підсумки голосування. Акт складається не пізніше 40 днів з дати поштового відправлення або дати вручення під розпис опитувальних листів. Підписання акта здійснюється представником адміністратора та закріплюється печаткою адміністратора Фонду.

16.13. Акт повинен містити наступну інформацію:

- дату проведення Зборів засновників;
- загальну кількість розісланих (вручених) повідомлень та отриманих від засновників пенсійного фонду опитувальних листів;
- про опитувальні листи або відповіді з питання (питань) порядку денного, що не були враховані при підрахунку голосів, із зазначенням причин;
- результати голосування та прийняте рішення за кожним питанням порядку денного.

16.14. Протокол Зборів засновників пенсійного Фонду, проведених шляхом опитування, складається протягом 3 робочих днів з моменту підписання акта.

16.15. У протоколі зазначаються:

- дата проведення Зборів засновників;
- перелік засновників пенсійного Фонду, що брали участь в опитуванні;
- порядок денний Зборів засновників;
- підсумки голосування та рішення, прийняті з кожного питання порядку денного, із зазначенням кількості голосів, які були віддані за кожне таке рішення у відсотках від загальної кількості голосів.

16.16. Протокол підписується Головою Ради Фонду, уповноваженою особою адміністратора Фонду та скріплюється печатками Фонду та адміністратора.

16.17. До протоколу Зборів засновників Фонду, проведених шляхом опитування, обов'язково додається акт, оформлений відповідно до пункту 16.13 цього Статуту.

16.18. Інформування засновників Фонду про прийняті рішення з питань порядку денного Зборів засновників, що відбулися шляхом опитування, здійснюється протягом 5 робочих днів шляхом направлення їм копії протоколу, завіреної уповноваженою особою адміністратора Фонду.

16.19. Всі матеріали щодо проведення Зборів засновників Фонду шляхом опитування обліковуються та зберігаються адміністратором Фонду протягом 3 років.

## **СТАТТЯ 17. РАДА ФОНДУ. ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ**

17.1. Для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю Фонду утворюється Рада Фонду.

17.2. Засновники Фонду формують склад Ради Фонду відповідно до Закону. Рада Фонду утворюється за рішенням Зборів засновників у кількості не менше 5 (п'яти) осіб. Від одного засновника до Ради Фонду делегується не менше одного представника.

17.3. Рішення про делегування кожним засновником Фонду своїх представників до складу Ради Фонду приймається уповноваженим органом засновника. Роботодавці, які є вкладниками Фонду на користь своїх працівників, мають право делегувати своїх представників до складу Ради Фонду. Кількість представників у Раді Фонду від кожного засновника Фонду, а також роботодавців, які є вкладниками Фонду на користь своїх працівників, визначається за рішенням Зборів засновників Фонду. Можливим є визначення одного представника від кількох роботодавців, які є вкладниками Фонду на користь своїх працівників.

17.4. Представники до складу Ради Фонду делегуються у такому порядку:

- 1) кожний засновник Фонду визначає своїх кандидатів у члени Ради Фонду із числа осіб, які відповідають вимогам законодавства України щодо членів Ради Фонду;
- 2) роботодавці, які є вкладниками Фонду на користь своїх працівників і бажають реалізувати свої права на представництво у Раді Фонду, визначають свого (своїх) кандидата (кандидатів) у члени Ради Фонду із числа осіб, які відповідають вимогам законодавства України щодо членів Ради Фонду;
- 3) кожний засновник Фонду затверджує своїх кандидатів у члени Ради Фонду рішенням свого уповноваженого органу;
- 4) роботодавці, які є вкладниками Фонду на користь своїх працівників і бажають реалізувати свої права на представництво у Раді Фонду, визначають свого (своїх) кандидата (кандидатів) у члени Ради Фонду рішенням своїх уповноважених органів;
- 5) засновники Фонду та роботодавці, які є вкладниками Фонду на користь своїх працівників і бажають реалізувати свої права на представництво у Раді Фонду, виносять на засідання Зборів засновників список своїх кандидатів з урахуванням обмежень щодо кількості представників, визначених рішенням Зборів засновників Фонду;
- 6) складається загальний список кандидатів у члени Ради Фонду;
- 7) голосування з питання затвердження складу Ради Фонду відбувається за загальним списком кандидатів у члени Ради Фонду.

17.5. Рада Фонду утворюється в такому порядку:

- 1) Збори засновників приймають рішення про загальну кількість членів Ради Фонду та кількість представників, яких делегують засновники Фонду та роботодавці, які є вкладниками Фонду на користь своїх працівників і бажають реалізувати свої права на представництво у Раді Фонду;
- 2) засновники Фонду та роботодавці, які є вкладниками Фонду на користь своїх працівників і бажають реалізувати свої права на представництво у Раді Фонду, делегують своїх представників до складу Ради Фонду у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом;
- 3) кожен із кандидатів у члени Ради Фонду інформує засновників Фонду щодо прямого та/або опосередкованого володіння самотійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу засновників Фонду, або незалежно від формального володіння можливістю суттєвого впливу на управління чи діяльність засновників Фонду.
- 4) Збори засновників на своєму засіданні затверджують склад Ради Фонду із загального списку кандидатів у члени Ради Фонду;
- 5) список затверджених членів Ради Фонду та відповідні документи подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для погодження.

17.6. Рада Фонду вважається утвореною з моменту прийняття відповідного рішення Зборами засновників та має право провадити свою діяльність після набуття повноважень членами Ради Фонду відповідно до законодавства України.

17.7. Члени Ради Фонду набувають своїх повноважень у разі погодження їх кандидатур з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у встановленому нею порядку.

17.8. Члени Ради Фонду обираються на 3 роки з правом переобрання на наступний строк.

17.9. Члени Ради Фонду зобов'язані діяти лише в інтересах учасників Фонду, належно виконувати свої обов'язки.

17.10. Рішенням Зборів засновників членам Ради Фонду може бути встановлена винагорода, виплата якої здійснюється за рахунок тих осіб, представниками яких є члени Ради Фонду.

17.11. Члени Ради Фонду несуть відповідальність за порушення вимог Закону та нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до законодавства України.

#### **СТАТТЯ 18. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ РАДИ ФОНДУ**

18.1. Члени Ради Фонду обираються з числа осіб, які:

1) є дієздатними;

2) відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:

• мають повну вищу та загальний стаж роботи не менше 10 років, або повну вищу економічну чи юридичну освіту та загальний стаж роботи не менше 5 років;

• мають кваліфікаційне свідоцтво фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів;

• мають бездоганну ділову репутацію;

• не мають не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимості за корисливі злочини або тероризм;

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.

#### **СТАТТЯ 19. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ ФОНДУ**

19.1. Рада Фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до вимог діючого законодавства України.

19.2. Рада Фонду:

1) звітує про діяльність Фонду перед Зборами засновників Фонду;

2) погоджує зміни до Статуту та пенсійних схем Фонду, запропоновані засновниками Фонду, перед їх затвердженням;

3) реєструє в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зміни до пенсійних схем Фонду;

4) реєструє в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, нові пенсійні схеми;

5) розробляє, затверджує інвестиційну декларацію Фонду та зміни до неї;

6) реєструє в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, інвестиційну декларацію Фонду та зміни до неї;

7) проводить щорічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності та визначає доцільність внесення змін до інвестиційної декларації Фонду з урахуванням пропозицій, поданих особою (особами), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, або консультантами з інвестиційних питань (у разі їх залучення);

8) обирає Голову та Секретаря Ради Фонду з числа членів Ради;

9) визначає та укладає від імені Фонду договори з адміністратором, зберігачем, аудитором Фонду, особою (особами), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, консультантом (консультантами) з інвестиційних питань;

10) затверджує зразки пенсійних контрактів та зразок договору про виплату пенсії на визначений строк, які адміністратор Фонду укладає від імені Фонду;

11) заслуховує звіти про діяльність адміністратора, зберігача Фонду, особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, та приймає рішення щодо цих звітів;

12) затверджує інформацію про фінансовий стан Фонду, яка підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому законодавством України, та розглядає аудиторський висновок;

13) здійснює контроль за цільовим використанням активів Фонду;

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

15) приймає рішення про заміну адміністратора, зберігача Фонду, особи (осіб), що здійснюють

управління активами Фонду, з урахуванням умов, за якими можуть бути проведені відповідні заміни;

16) має право встановлювати мінімальний розмір пенсійних внесків на користь одного учасника Фонду у розмірі 10% мінімальної заробітної плати у розрахунку за один місяць відповідно до вимог законодавства України;

17) визначає єдиний поточний рахунок Фонду та відкриває у зберігача Фонду спеціальний ліквідаційний депозитний рахунок, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків Фонду та всі надходження грошових коштів від продажу активів Фонду, на підставі рішення про ліквідацію Фонду, у випадках, визначених законодавством України;

18) вирішує всі інші питання діяльності Фонду, крім тих, які відповідно до законодавства України та цього Статуту відносяться до компетенції Зборів засновників.

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

## **СТАТТЯ 20. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА РАДИ ФОНДУ**

20.1. Повноваження члена Ради Фонду припиняються у разі:

- 1) закінчення строку повноважень;
- 2) вибуття зі складу засновників Фонду юридичної особи, представником якої був такий член Ради Фонду;
- 3) розірвання всіх пенсійних контрактів роботодавцем, який є вкладником Фонду, або кількома з них, представником якого (яких) був такий член Ради Фонду;
- 4) прийняття засновником Фонду рішення про припинення членом Ради, делегованого від засновника Фонду, своїх повноважень;
- 5) прийняття засновником Фонду рішення про припинення членом Ради своїх повноважень за поданням роботодавця, який є вкладником Фонду, або кількох з них, представником якого (яких) був такий член Ради Фонду;
- 6) подання членом Ради Фонду Голові або Секретарю Ради Фонду заяви про вихід із складу Ради Фонду за власним бажанням;
- 7) визнання судом члена Ради Фонду недієздатним;
- 8) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цього члена Ради Фонду;
- 9) визнання члена Ради Фонду судом безвісно відсутнім або померлим;
- 10) недотримання членом Ради вимог до членів Ради Фонду, встановлених законодавством України та цим Статутом;
- 11) подання письмової вимоги учасниками Фонду, які становлять не менш ніж 25 відсотків від загальної кількості учасників Фонду, про відкликання або переобрання члена Ради Фонду;
- 12) дій або бездіяльності, що шкодять інтересам учасників Фонду;
- 13) смерті члена Ради Фонду.

## **СТАТТЯ 21. ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДИ ФОНДУ**

21.1. Організаційною формою роботи Ради Фонду є засідання Ради Фонду.

21.2. Перше засідання Ради Фонду скликається уповноваженою особою засновників Фонду протягом п'яти робочих днів з дня набуття членами Ради своїх повноважень.

21.3. Обов'язковим питанням порядку денного першого засідання Ради Фонду є обрання Голови та Секретаря Ради Фонду.

21.4. Рада Фонду обирає зі свого складу Голову та Секретаря Ради простою більшістю голосів.

21.5. Голова Ради Фонду керує роботою Ради Фонду. Голова Ради Фонду з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та цим Статутом:

- без довіреності представляє Фонд та виступає від імені Фонду у відносинах з суб'єктами всдержавного пенсійного забезпечення, а також з іншими особами;
- без довіреності виконує дії від імені Фонду, у тому числі відкриває і закриває рахунки в банківських установах, вчиняє правочини, підписує від імені Фонду договори, звітність Фонду, інші документи, в межах визначених законодавством України;
- без довіреності;



- здійснює загальне керівництво роботою Ради Фонду, організовує діяльність Ради Фонду, скликає та веде чергові та позачергові засідання Ради Фонду, забезпечує ведення протоколів засідань Ради Фонду, здійснює інші дії по керівництву роботою Ради Фонду;
  - забезпечує виконання функцій Ради Фонду, організує контроль за виконанням прийнятих Радою Фонду рішень;
  - виконує інші повноваження і функції, покладені на нього цим Статутом, засновниками, Радою Фонду, законодавством України.
- 21.6. Голова Ради Фонду має право передати частину своїх повноважень іншим членам Ради Фонду.
- 21.7. Голова Ради Фонду особисто підписує від імені Фонду документи, або дає довіреності на це членам Ради Фонду.
- 21.8. Чергові засідання Ради Фонду скликаються Головою Ради Фонду не рідше одного разу на квартал.
- 21.9. Голова Ради Фонду зобов'язаний скликати позачергове засідання Ради Фонду протягом 5 робочих днів у разі:
- виникнення питань, віднесених до компетенції Ради Фонду;
  - отримання від органів державної влади, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного забезпечення, повідомлення про виявлення порушень у діяльності адміністратора, зберігача, особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, з якими Рада Фонду уклала договори, або анулювання таким особам ліцензій на провадження відповідної діяльності;
  - дострокового розірвання договорів з адміністратором, зберігачем Фонду, особою (особами), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду;
  - отримання письмової вимоги одного із засновників Фонду;
  - отримання письмової вимоги не менш ніж третини членів Ради Фонду;
  - отримання письмової вимоги не менш ніж десяти відсотків загальної кількості учасників Фонду.
- 21.10. Порядок скликання засідань Ради Фонду включає:
- 1) формування порядку денного та визначення дати і місця засідання Ради Фонду;
  - 2) доведення до відома членів Ради Фонду інформації про скликання засідання Ради Фонду, разом із порядком денним та документами, які виносяться на розгляд;
  - 3) у разі виникнення змін, доведення до відома членів Ради Фонду інформації про зміни у порядку денному та відповідних документів;
  - 4) реєстрація присутніх на засіданні членів Ради Фонду.
- 21.11. Секретар Ради Фонду, за дорученням Голови Ради Фонду, формує порядок денний засідання Ради Фонду. Інформація про проведення засідання Ради Фонду доводиться до членів Ради Фонду, разом з порядком денним, Головою або Секретарем Ради Фонду. При виникненні підстав для внесення змін до порядку денного, секретар Ради Фонду доводить до членів Ради Фонду інформацію про такі зміни. Інформація про проведення засідання Ради Фонду, порядок денний та зміни до нього доводяться до членів Ради Фонду письмово або усно.
- 21.12. Кожний член Ради Фонду повинен бути персонально повідомлений (факсом, поштою, телефонограмою або іншим чином) Головою або Секретарем Ради Фонду про дату і місце проведення, порядок денний засідання не пізніше ніж за 3 робочі дні до проведення засідання.
- 21.13. На засіданнях Ради Фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності Фонду, обов'язково запрошуються представники адміністратора, зберігача Фонду, особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду.
- 21.14. На засіданнях Ради Фонду мають право бути присутніми представники осіб, на вимогу яких проводяться засідання Ради.
- 21.15. Засідання Ради Фонду є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини загальної кількості її членів.
- 21.16. У разі коли на засіданні Ради Фонду присутні менше половини загальної кількості членів Ради Фонду, проводиться нове засідання Ради Фонду протягом 15 календарних днів після дати, встановленої для засідання Ради Фонду, що не відбулося.
- 21.17. Рішення Ради Фонду приймаються за принципом „1 член Ради Фонду – 1 голос”.

21.18. 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 Фонду.

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

21.20. На засіданнях Ради Фонду ведеться протокол. В протоколі відображається:

- дата і місце проведення засідання;
- кількість присутніх членів Ради Фонду;
- порядок денний;
- прийняті рішення;
- кількість голосуючих „за” і „проти”.

21.21. Протокол засідання Ради Фонду підписується Головою або уповноваженою ним особою з числа членів Ради Фонду, а також Секретарем Ради Фонду і надається засновникам, адміністратору, зберігачу Фонду, особі (особам), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, а також іншим особам, яких стосуються рішення, прийняті на засіданні Ради Фонду, протягом 3 робочих днів після проведення засідання Ради Фонду.

21.22. Рішення Ради Фонду, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання вкладниками, учасниками, засновниками, адміністратором, зберігачем Фонду, особою (особами), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду.

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

### **РОЗДІЛ 3. ПЕНСІЙНІ СХЕМИ ФОНДУ**

#### **СТАТТЯ 22. ПЕНСІЙНІ СХЕМИ**

22.1. Пенсійна схема визначає умови та порядок недержавного забезпечення учасників Фонду.

22.2. Пенсійна схема містить:

- 1) опис всіх видів та умов здійснення пенсійних виплат;
- 2) порядок визначення розміру пенсійних виплат;
- 3) порядок та строки сплати пенсійних внесків, у тому числі можливість їх зміни за умовами пенсійного контракту;
- 4) умови та порядок участі у пенсійній схемі;
- 5) права та обов'язки вкладника, учасника Фонду за даною схемою;
- 6) інші умови, що не суперечать законодавству України.

22.3. Пенсійні схеми та зміни до них розробляються та затверджуються Зборами засновників Фонду. Пенсійні схеми та зміни до них підлягають реєстрації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

22.4. Вкладники Фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, а також мають право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців.

22.5. Фонд має право використовувати кілька пенсійних схем. Назва кожної пенсійної схеми відображає її відмінні особливості.

22.6. Фонд має право на запровадження нових пенсійних схем, а також на внесення змін або анулювання пенсійних схем за умов, визначених законодавством України.

22.7. Пенсійні контракти за новими або зміненими пенсійними схемами не укладаються до реєстрації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, вказаних пенсійних схем.

#### **СТАТТЯ 23. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕНСІЙНИХ СХЕМ ТА ЇХ СКАСУВАННЯ**

23.1. Фонд має право вносити зміни чи анулювати існуючі пенсійні схеми у разі:

- 1) відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
- 2) отримання письмової згоди всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється, на внесення змін до пенсійної схеми.

23.2. Зміни до пенсійних схем розробляються та затверджуються Зборами засновників Фонду.

23.3. Порядок внесення змін до пенсійних схем та їх анулювання включає:

- 1) визначення кількості пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
- 2) розробку засновниками Фонду змін до пенсійних схем або пропозицій щодо анулювання пенсійних схем;
- 3) отримання письмової згоди всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійними схемами, які змінюються або анулюються;
- 4) затвердження Зборами засновників Фонду змін до пенсійних схем або прийняття рішення щодо анулювання пенсійних схем;
- 5) реєстрація скасування або змін до пенсійних схем в установленому законодавством України порядку.

23.4. Анулювання пенсійних схем здійснюється за рішенням Зборів засновників. Скасування реєстрації пенсійних схем здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

23.5. Документи на реєстрацію змін до пенсійних схем та їх скасування подаються Радою Фонду до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у встановленому цією комісією порядку.

#### РОЗДІЛ 4. УЧАСНИКИ ФОНДУ

##### СТАТТЯ 24. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ

24.1. Учасником Фонду є фізична особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до Фонду та яка має право на отримання пенсійних виплат або отримує такі виплати з Фонду згідно із Законом.

24.2. Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

24.3. Учасниками Фонду є фізичні особи, пов'язані за родом професійної діяльності (занять), визначеним в п. 2.4 цього Статуту.

24.4. Особа, яка отримує пенсійні виплати із Фонду, залишається учасником Фонду на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк до дати припинення цього договору.

**24.5. Учасник Фонду має право:**

24.5.1. бути одночасно учасником інших недержавних пенсійних фондів за власним вибором відповідно до вимог Закону;

24.5.2. залишатися учасником Фонду у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь, припинення (розірвання) пенсійних контрактів, укладених на його користь;

24.5.3. використовувати пенсійні кошти, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, на цілі, визначені Законом;

24.5.4. отримувати безоплатно:

24.5.4.1. один раз на рік виписку з його індивідуального пенсійного рахунку за формою, встановленою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

24.5.4.2. інформацію про прийняті Зборами засновників рішення з питань порядку денного;

24.5.5. при отриманні пенсії на визначений строк з Фонду – отримувати:

24.5.5.1. безоплатно на початку кожного фінансового року виписку з його індивідуального пенсійного рахунку, визначену пп. 24.5.4.1 цього Статуту, у якій також зазначається інформація про розмір щомісячних виплат та залишок коштів на індивідуальному пенсійному рахунку;

24.5.5.2. на письмову вимогу, за плату, максимальний розмір якої встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, виписку з його індивідуального пенсійного рахунку станом на будь-яку дату, крім випадків, коли вона необхідна учаснику Фонду для укладення договору страхування довічної пенсії;

24.5.6. у будь-який час отримувати на письмовий запит та за плату, максимальний розмір якої встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, виписку з його індивідуального пенсійного рахунку, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику Фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк;

24.5.7. протягом періоду виплати пенсії на визначений строк:

24.5.7.1. перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник Фонду, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився;

24.5.7.2. укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Фонді;

24.5.8. вимагати від Фонду виконання умов укладеного пенсійного контракту;

24.5.9. отримувати пенсійні виплати відповідно до Закону;

24.5.10. отримувати інформацію щодо поточної діяльності Фонду, в обсязі та в терміни, передбачені законодавством України;

24.5.11. в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов;

24.5.12. відповідно до законодавства України визначати пенсійний вік, після досягнення якого учасник має право на отримання пенсійної виплати;

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

24.5.14. здійснювати інші права, передбачені законодавством України та цим Статутом, пенсійним контрактом, договором про виплату пенсії на визначений строк.

#### **24.6. Учасник Фонду зобов'язаний:**

24.6.1. дотримуватися положень цього Статуту, пенсійного контракту, договору про виплату пенсії на визначений строк, виконувати рішення Зборів засновників та Ради Фонду, прийняті у межах їх компетенції;

24.6.2. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Фонду;

24.6.3. своєчасно надати адміністратору Фонду заяву про переведення пенсійних коштів в разі прийняття рішення про укладання договору про виплату пенсії на визначений строк з іншим пенсійним фондом, договору страхування довічної пенсії із страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку з банком;

24.6.4. своєчасно надати адміністратору Фонду заяву про визначення пенсійного віку та виду обраної ним пенсійної виплати;

24.6.5. надавати адміністратору Фонду всі необхідні для його роботи документи та відомості, в тому числі, в разі зміни попередньо наданих документів та відомостей;

24.6.6. спадкоємець учасника Фонду, який прийняв спадщину, зобов'язаний протягом двох місяців після закінчення строку для прийняття спадщини подати адміністратору Фонду заяву про оформлення права на спадщину;

24.6.7. протягом 30 календарних днів повідомити адміністратора Фонду про зміну своїх ідентифікаційних даних;

24.6.8. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України, цим Статутом, пенсійним контрактом, договором про виплату пенсії на визначений строк або рішеннями Зборів засновників та Ради Фонду, що прийняті у межах їх компетенції.

24.7. Реалізація прав і виконання обов'язків учасника Фонду як фізичної особи та суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення відбувається в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом, пенсійним контрактом або договором про виплату пенсій на визначений строк.

### **СТАТТЯ 25. УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ФОНДУ**

25.1. Участь фізичної особи в Фонді є добровільною.

25.2. Фізична особа набуває статусу учасника Фонду з моменту підписання вкладником Фонду пенсійного контракту на її користь (унесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників, з метою включення такої фізичної особи до зазначеного пенсійного контракту), або з моменту укладення учасником Фонду договору про виплату пенсії на визначений строк.

25.3. Початком недержавного забезпечення у Фонді є дата надходження на поточний рахунок Фонду першого внеску, сплаченого на користь учасника Фонду, та зарахування його на індивідуальний пенсійний рахунок учасника у системі персоніфікованого обліку.

## **РОЗДІЛ 5. ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ОБЛІК УЧАСНИКІВ ФОНДУ**

### **СТАТТЯ 26. ВЕДЕННЯ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ УЧАСНИКІВ ФОНДУ**

26.1. Ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду забезпечується адміністратором та передбачає ведення індивідуальних пенсійних рахунків учасників Фонду.

26.2. Адміністратор зобов'язаний відкрити індивідуальний пенсійний рахунок учасника Фонду протягом 30 календарних днів з дня укладення першого за часом пенсійного контракту на користь такого учасника, але не пізніше дати отримання першого пенсійного внеску за цим пенсійним контрактом. У разі переведення пенсійних коштів учасника Фонду від інших фінансових установ відповідно до вимог законодавства адміністратор зобов'язаний відкрити індивідуальний пенсійний рахунок учасника Фонду протягом 30 календарних днів з дня укладення договору про виплату пенсій на визначений строк або іншого документа, на підставі якого здійснюється переведення належних учаснику пенсійних коштів, але не пізніше дати отримання таких коштів.

26.3. У системі персоніфікованого обліку індивідуальний пенсійний рахунок відкривається кожному учаснику Фонду. Для ідентифікації учасника Фонду в номері індивідуального пенсійного рахунка використовується реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), а у разі його відсутності використовуються серія і номер паспорта учасника Фонду чи іншого документа, визначеного Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

На індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду ведеться облік суми належних йому пенсійних коштів в одиницях пенсійних активів та гривнях виходячи з поточної чистої вартості одиниці пенсійних активів Фонду.

26.4. 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, кількість одиниць пенсійних активів Фонду, чисту вартість одиниці пенсійних активів Фонду, загальну суму пенсійних коштів. Порядок ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

26.5. Інформація з індивідуального пенсійного рахунку учасника Фонду зберігається на паперовому та електронному носіях в адміністратора 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) Фонду та пенсійним Фондом - протягом десяти років, якщо інше не передбачене законодавством.

### **СТАТТЯ 27. ОБЛІК ПЕНСІЙНИХ КОШТІВ УЧАСНИКІВ ФОНДУ**

27.1. Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику Фонду, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів Фонду, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних активів Фонду та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду. Сума пенсійних коштів усіх учасників Фонду дорівнює чистій вартості активів Фонду.

27.2. Чиста вартість активів Фонду, кількість одиниць пенсійних активів Фонду учасників Фонду та чиста вартість одиниць пенсійних активів Фонду визначаються кожного робочого дня.

27.3. У разі зменшення протягом останніх 12 місяців чистої вартості одиниці пенсійних активів Фонду більш як на 10 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів Фонду, якщо це не обумовлено об'єктивними змінами на фінансовому ринку:

- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зобов'язана повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та Раду Фонду;
- Рада Фонду зобов'язана протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, прийняти рішення про внесення змін до інвестиційної декларації Фонду, заміни особи, яка здійснює управління активами Фонду, або про вжиття інших заходів та поінформувати протягом п'яти робочих днів Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про прийняте рішення.

## **СТАТТЯ 28. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ УЧАСНИКАМИ ФОНДУ ВИПИСОК ПРО СТАН ЇХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ РАХУНКІВ**

28.1 Адміністратор Фонду надає виписку з індивідуального пенсійного рахунку за формою, встановленою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, безоплатно:

- один раз на рік кожному учаснику Фонду на початку кожного фінансового року;
- за заявою учасника Фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.

28.2 В інших випадках виписки з індивідуального пенсійного рахунку надаються на письмовий запит учасника Фонду за плату, що не перевищує максимального розміру, встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

28.3 Виписки можуть надаватися адміністратором Фонду особисто учаснику Фонду, надсилатися на адресу учасника Фонду, надаватися представнику учасника Фонду за умови наявності в нього відповідних повноважень, підтверджених документально, або іншим способом та в порядку, визначеними пенсійним контрактом та внутрішнім положенням адміністратора Фонду. У разі звернення учасника Фонду із запитом про видачу виписки адміністратор Фонду надає (надсилає) виписку протягом 5 робочих днів від дати прийняття запиту.

28.4 На початку кожного фінансового року учаснику Фонду, який отримує пенсію на визначений строк, адміністратором Фонду обов'язково безоплатно надається виписка з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника Фонду, визначена п. 28.1 статті 28 цього Статуту, у якій також зазначається інформація про розмір щомісячних виплат та залишок коштів на індивідуальному пенсійному рахунку.

28.5 Отримувач пенсії на визначений строк має право вимагати надання виписки з його індивідуального пенсійного рахунку станом на будь-яку дату. У цьому разі така виписка надається за рахунок отримувача пенсії, крім випадків, коли вона необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії. Максимальний розмір плати за надання виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмову вимогу отримувача пенсії встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. У разі смерті отримувача пенсії особи, яка має право на отримання належної їй суми пенсійних коштів, безоплатно надається виписка, передбачена в п. 28.4 статті 28 цього Статуту, станом на день смерті отримувача пенсії.

28.6 Порядок отримання учасниками Фонду виписок з їх індивідуальних пенсійних рахунків зазначається у кожному пенсійному контракті або у договорі про виплату пенсії на визначений строк.

28.7 Адміністратор Фонду за власний рахунок зобов'язаний відшкодувати збитки, завдані учасникам Фонду внаслідок надання недостовірної інформації.

## **СТАТТЯ 29. ПЕРЕДАЧА СИСТЕМИ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ УЧАСНИКІВ ФОНДУ**

29.1 Передача системи персоніфікованого обліку учасників Фонду та відповідної документації здійснюється адміністратором у разі:

- розірвання договору, укладеного з Радою Фонду;
- звільненні адміністратора;

- припинення адміністратора в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам- правонаступникам, внаслідок чого порушуються вимоги законодавства щодо пов'язаних осіб;
- анулювання ліцензії, виданої адміністратору на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

29.2. Адміністратор зобов'язаний забезпечити передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників 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 професійного адміністратора. До передачі системи персоніфікованого обліку учасників Фонду та відповідної документації адміністратор зобов'язаний продовжувати виконання своїх функцій.

29.3. Передача системи персоніфікованого обліку учасників Фонду та відповідної документації здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

## РОЗДІЛ 6. ВКЛАДНИКИ ФОНДУ

### СТАТТЯ 30. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ ВКЛАДНИКІВ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ

30.1. Вкладниками Фонду можуть бути будь-які фізичні та/або юридичні особи, які сплачують пенсійні внески на користь учасників Фонду шляхом перерахування грошових коштів до Фонду відповідно до умов укладених пенсійних контрактів та законодавства України.

30.2. Вкладником Фонду на користь учасника Фонду може бути сам учасник Фонду, подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника Фонду, діти подружжя учасника Фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника Фонду, роботодавець учасника Фонду, професійна спілка, об'єднання професійних спілок, членом якої (якого) є учасник Фонду.

30.3. Вкладники Фонду-фізичні особи, які сплачують пенсійні внески на свою користь, є одночасно учасниками Фонду.

30.4. Бюджетна установа має право бути вкладником Фонду лише у разі, якщо здійснення пенсійних внесків такою установою передбачено законами України, рішеннями Кабінету Міністрів України або рішеннями відповідних місцевих рад.

**30.5. Вкладник Фонду має право:**

30.5.1. бути одночасно вкладником інших недержавних пенсійних фондів;

30.5.2. припинити сплату пенсійних внесків до Фонду на умовах, визначених пенсійним контрактом;

30.5.3. поновити сплату пенсійних внесків на умовах, визначених пенсійним контрактом;

30.5.4. в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт або вимагати зміни його умов, якщо такий вкладник Фонду є одночасно його учасником;

30.5.5. отримувати від адміністратора Фонду підтвердження про одержання на рахунок Фонду пенсійних внесків, сплачених вкладником Фонду;

30.5.6. вільно обирати пенсійну схему, якщо інше не передбачене законодавством України, а також змінювати пенсійну схему, але не частіше одного разу на 6 місяців;

30.5.7. укласти кілька пенсійних контрактів або укласти один пенсійний контракт на користь декількох осіб, відповідно до законодавства України;

30.5.8. вимагати від Фонду виконання умов укладеного (укладених) пенсійного (пенсійних) контракту (контрактів).

30.5.9. пропонувати учасникам Фонду укладення договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті та їх оплату за рахунок частини їх пенсійних внесків;

30.5.10. здійснювати інші права, передбачені законодавством України та цим Статутом.

30.6. Вкладник-юридична особа має право встановлювати однаковий відсоток відрахувань пенсійних внесків на користь своїх працівників від суми їх заробітної плати або застосовувати прогресивну шкалу відсотків відрахувань відносно суми заробітної плати залежно від віку працівників та (або) від їх стажу роботи на даному підприємстві із встановленням однакового відсотка відрахувань пенсійних внесків для кожної визначеної групи працівників.

### **30.7. Вкладник Фонду зобов'язаний:**

30.7.1. додержуватися положень цього Статуту, виконувати рішення уповноваженого органу засновника та Ради Фонду, прийняті у межах їх компетенції;

30.7.2. виконувати вимоги, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою;

30.7.3. надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду;

30.7.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Фонду;

30.7.5. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України, цим Статутом та пенсійним контрактом.

30.8. Реалізація прав і виконання обов'язків вкладника Фонду як фізичної/ юридичної особи та суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення відбувається в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом, пенсійним контрактом.

## **СТАТТЯ 31. УМОВИ СПЛАТИ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ**

31.1. Внески до Фонду (пенсійні внески) сплачують вкладники (юридичні та/або фізичні особи) в розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем. Зазначені в пенсійному контракті розміри сплачуваних до Фонду пенсійних внесків можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем. Внески за страхуванням ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом.

31.2. Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточні рахунки Фонду у зберігача.

31.3. 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 готівкових та (або) безготівкових розрахунків. Вкладники-юридичні особи сплачують пенсійні внески лише у безготівковій формі.

31.4. Рада Фонду має право встановити мінімальний розмір пенсійного внеску на користь одного учасника Фонду за один місяць у розмірі, визначеному Законом.

31.5. Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується.

31.6. Періодичність сплати пенсійних внесків встановлюється у пенсійному контракті відповідно до умов обраної пенсійної схеми.

## **РОЗДІЛ 7. ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ**

### **СТАТТЯ 32. ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ ТА ЙОГО ЗМІСТ**

32.1. Пенсійний контракт – договір між Фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників Фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника.

32.2. Від імені Фонду пенсійний контракт укладає його адміністратор.

32.3. Пенсійний контракт обов'язково повинен містити застереження про те, що держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду. Пенсійний контракт повинен містити істотні умови, визначені законодавством України, та може містити інші умови, які не суперечать законодавству України.

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

### **СТАТТЯ 33. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ПЕНСІЙНИХ КОНТРАКТІВ**

33.1. До укладення пенсійного контракту адміністратор Фонду зобов'язаний надати можливість особам, які мають намір стати вкладником та учасником Фонду, ознайомитися із Статутом Фонду, пенсійними схемами, що використовує Фонд, та проектом пенсійного контракту.



33.2. Після ознайомлення із матеріалами, зазначеними в п. 33.1 цього Статуту, особа, яка має намір стати вкладником Фонду, обирає пенсійну схему, за якою здійснюватиметься пенсійне забезпечення учасника (учасників), на користь якого (яких) укладатиметься пенсійний контракт.

33.3. Порядок укладення та підписання пенсійного контракту визначається законодавством України.

33.4. Пенсійний контракт укладається у письмовій формі щонайменше в двох примірниках.

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

33.6. Учаснику, який не є вкладником, адміністратор Фонду повинен надати примірник пенсійного контракту або копію пенсійного контракту, завірену підписом та печаткою уповноваженої особи адміністратора.

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

33.8. Разом з примірником (копією) пенсійного контракту адміністратор Фонду надає вкладнику та учаснику Фонду:

- пам'ятку з роз'ясненням основних положень пенсійного контракту;
- копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;
- на вимогу вкладника або учасника Фонду – витяг з основних положень цього Статуту або копію Статуту Фонду;
- інформацію про адміністратора, особу (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами, та зберігача Фонду, яка включає їх реєстраційні, банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій.

33.9. Вимоги до пам'ятки з роз'ясненням основних положень пенсійного контракту, а також до витягу з основних положень Статуту Фонду встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

33.10. Один примірник пенсійного контракту залишається в адміністратора Фонду разом з копією про надання вкладнику Фонду примірника пенсійного контракту та учаснику Фонду інших примірників (копій) пенсійного контракту та документів, зазначених в п. 33.8 цього Статуту. Порядок надання цих документів вкладникам та учасникам Фонду визначається внутрішнім положенням адміністратора Фонду про здійснення адміністрування пенсійних фондів та законодавством України.

33.11. Умови укладених пенсійних контрактів є конфіденційною інформацією.

## **РОЗДІЛ 8. ПЕНСІЙНІ АКТИВИ. ІНВЕСТУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ**

### **СТАТТЯ 34. ПЕНСІЙНІ АКТИВИ**

34.1. Активи Фонду (пенсійні активи) формуються за рахунок внесків до Фонду (пенсійних внесків) та інших надходжень до Фонду, передбачених законодавством України.

34.2. Пенсійні активи складаються з:

34.2.1. активів в грошових коштах;

34.2.2. активів в цінних паперах, що складаються з:

34.2.2.1. цінних паперів, погашення та отримання доходу за яким гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;

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

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

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

34.2.2.5. облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до підпункту 34.2.2.4. п. 34.2.2. статті 34 цього Статуту;

34.2.2.6. акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій повинен провадити свою діяльність не менше ніж протягом 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої, визначається відповідно до підпункту 34.2.2.4. п. 34.2.2. статті 34 цього Статуту;

34.2.2.7. іпотечних облігацій.

34.3. інших активів згідно із законодавством України.

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

34.5. Пенсійні активи не можуть бути предметом застави та можуть використовуватися лише на цілі, передбачені законодавством України, цим Статутом та інвестиційною декларацією Фонду. На пенсійні активи не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями засновників, адміністратора, зберігача Фонду, особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, та страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії учасником Фонду або договір страхування ризику настання інвалідності чи смерті учасника Фонду.

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

34.7. Усі операції з пенсійними активами здійснюються через зберігача Фонду. Пенсійні активи в формі цінних паперів та документи, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, зберігаються у зберігача Фонду.

34.8. Пенсійні активи можуть формуватися виключно внаслідок операцій, пов'язаних з провадженням Фондом діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до Закону.

### **СТАТТЯ 35. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ АКТИВІВ ФОНДУ**

35.1. 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:

- 1) оплати дозволених законодавством витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, якщо настав термін їх сплати;
- 2) виконання договорів про виплату пенсії на визначений строк, укладених з учасниками Фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених законодавством України;
- 3) оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду, укладених із страховою організацією;
- 4) передачі пенсійних коштів учасників Фонду до інших недержавних пенсійних фондів, страхових організацій або банківських установ у випадках, передбачених законодавством України;
- 5) оплати скорегованих сум пенсійних виплат у разі виявлення помилки при здійсненні розрахунків розмірів пенсійних виплат;

б) інвестування відповідно до вимог законодавства України, цього Статуту та інвестиційної декларації Фонду з метою отримання доходу на користь учасників Фонду.

35.2. Усі надходження на поточні рахунки Фонду мають бути використані за цільовим призначенням протягом двох тижнів з дати зарахування цих коштів.

### **СТАТТЯ 36. ВИДИ ДОЗВОЛЕНИХ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ ФОНДУ**

36.1. До складу дозволених витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи, належать:

1) оплата послуг з адміністрування Фонду, включаючи оплату рекламних і агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Фонду, витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої законодавством України;

2) виплата винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;

3) оплата послуг зберігача Фонду;

4) оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;

5) оплата послуг третіх осіб, надання яких передбачено Законом або нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, включаючи оплату послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи Фонду;

6) оплата інших послуг, надання яких передбачено Законом та які визначені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

36.2. Використання пенсійних активів для оплати інших витрат, крім зазначених в п. 36.1 статті 36 цього Статуту, забороняється.

36.3. Оплата послуг, визначених підпунктами 1-3 п. 36.1 цього Статуту, встановлюється як відсоток чистої вартості активів Фонду та зазначається у відповідних договорах про обслуговування Фонду цими особами.

36.4. Граничні розміри витрат, визначених п. 36.1 цього Статуту, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

### **СТАТТЯ 37. ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ ФОНДУ. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ФОНДУ**

37.1. Інвестиційна діяльність з пенсійними активами здійснюється відповідно до вимог законодавства України та інвестиційної декларації Фонду.

37.2. Інвестиційна декларація Фонду визначає інвестиційну політику Фонду, відображає основні напрями інвестування пенсійних активів та обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами, встановлені в межах загальних вимог та обмежень інвестиційної діяльності, визначених законодавством України.

37.3. Інвестиційна декларація Фонду є невід'ємним додатком до договору про адміністрування Фонду, договору про управління активами Фонду, договору про обслуговування Фонду зберігачем і обов'язковою для застосування особою (особами), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, та зберігачем Фонду.

37.4. Інвестиційна декларація Фонду та зміни до неї підлягають обов'язковій реєстрації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до законодавства України. Правила підготовки, вимоги до інвестиційної декларації, порядок її реєстрації та внесення змін до неї встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

37.5. Інвестиційна декларація Фонду та зміни до неї розроблюються та затверджуються Радою Фонду. 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 Фонду та змін до неї консультанта (консультантів) з інвестиційних питань. Оплата послуг такого консультанта (таких консультантів) здійснюється за рахунок засновників Фонду.

37.6. Затвердження інвестиційної декларації Фонду та змін до неї здійснюється Радою Фонду на її засіданні більшістю голосів від числа членів Ради Фонду, які беруть участь у засіданні.

Рішення Ради Фонду про затвердження інвестиційної декларації Фонду або змін до неї оформлюється протоколом.

37.7. Унесення змін до інвестиційної декларації Фонду здійснюється за рішенням Ради Фонду у разі, якщо:

37.7.1. за наслідками проведення аналізу ефективності інвестиційної діяльності, який щорічно проводиться Радою Фонду, було прийнято рішення щодо доцільності внесення таких змін;

37.7.2. особою (особами), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, а також консультантом (консультантами) з інвестиційних питань (у разі його (їх) залучення) було надано пропозиції Раді Фонду щодо доцільності внесення змін до інвестиційної декларації Фонду;

37.7.3. Раді Фонду було рекомендовано Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, унести зміни до інвестиційної декларації Фонду у випадку, визначеному Законом.

37.8. Рада Фонду зобов'язана протягом десяти робочих днів з дня отримання повідомлення із рекомендаціями від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо внесення змін до інвестиційної декларації Фонду, прийняти рішення про внесення змін до інвестиційної декларації Фонду, заміни особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, або про вжиття інших заходів та поінформувати протягом п'яти робочих днів Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про прийняте рішення.

37.9. Для реєстрації інвестиційної декларації Фонду або змін до неї Рада Фонду не пізніше 10 робочих днів з дати затвердження інвестиційної декларації або змін до неї подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, необхідні документи.

37.10. Рада Фонду подає один оригінальний примірник зареєстрованої інвестиційної декларації Фонду або зареєстрованих змін до неї до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів після її (їх) реєстрації.

37.11. Рада Фонду надає особі (особам), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, та зберігачу Фонду зареєстровані зміни до інвестиційної декларації Фонду протягом п'яти робочих днів з дати реєстрації.

## **РОЗДІЛ 9. АДМІНІСТРУВАННЯ ФОНДУ**

### **СТАТТЯ 38. АДМІНІСТРАТОР ФОНДУ**

38.1. Фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами юридичної особи, що провадить діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів (адміністратор Фонду).

38.2. Рада Фонду укладає з адміністратором договір про адміністрування Фонду в письмовій формі.

38.3. Фонд має користуватися послугами з адміністрування одночасно лише одного адміністратора Фонду.

38.4. Адміністратор Фонду діє від імені Фонду і в інтересах його учасників.

38.5. Умови здійснення адміністрування Фонду, права, обов'язки, відповідальність адміністратора Фонду визначається законодавством України та договором про адміністрування Фонду. Невід'ємним додатком до цього договору є інвестиційна декларація Фонду.

### **СТАТТЯ 39. УМОВИ ВИБОРУ АДМІНІСТРАТОРА ФОНДУ**

39.1. Адміністрування Фонду може здійснювати юридична особа, яка отримала ліцензію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів та уклала договір про адміністрування Фонду із Радою Фонду.

39.2. Адміністрування Фонду не може здійснювати:

- юридична особа, засновником якої є зберігач Фонду;
- одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого пенсійного фонду та отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

## **СТАТТЯ 40. ПОРЯДОК ВИБОРУ АДМІНІСТРАТОРА ФОНДУ**

40.1. Рада Фонду здійснює вибір адміністратора Фонду з числа осіб, які відповідають умовам вибору адміністратора Фонду, та подає кандидатуру обраного адміністратора Фонду на погодження Зборами засновників Фонду.

40.2. Збори засновників погоджують кандидатуру обраного адміністратора Фонду.

40.3. Рада Фонду укладає договір про адміністрування Фонду із адміністратором, якого погодили Збори засновників Фонду.

## **СТАТТЯ 41. УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ПРОВЕДЕНА ЗАМІНА АДМІНІСТРАТОРА**

41.1. Заміна адміністратора Фонду може здійснюватись в наступних випадках:

41.1.1. закінчення та не продовження строку дії договору про адміністрування Фонду;

41.1.2. дострокового розірвання договору про адміністрування Фонду:

41.1.2.1. при порушенні однією із сторін умов договору про адміністрування Фонду, в тому числі укладення адміністратором угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору про адміністрування Фонду;

41.1.2.2. з ініціативи Ради Фонду у разі визнання Радою Фонду незадовільними результатів діяльності адміністратора Фонду за результатами заслуховування його звіту;

41.1.2.3. з причин неможливості виконання адміністратором Фонду своїх функцій, а саме:

41.1.2.3.1. анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, виданої адміністратору Фонду;

41.1.2.3.2. ліквідації адміністратора Фонду;

41.1.2.3.3. припинення адміністратора Фонду в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам- правонаступникам, внаслідок чого порушуються вимоги Закону щодо пов'язаних осіб;

41.1.2.3.4. порушення провадження у справі про банкрутство адміністратора Фонду;

41.1.2.3.5. з ініціативи адміністратора Фонду.

41.1.2.4. за згодою сторін.

41.2. Заміна адміністратора Фонду відбувається у порядку, визначеному Законом, нормативними актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, договором про адміністрування Фонду та включає:

1) вибір нового адміністратора Фонду;

2) погодження кандидатури нового адміністратора Фонду Зборами засновників Фонду;

3) прийняття Радою Фонду рішення про заміну адміністратора Фонду та визначення дати передачі новому адміністратору Фонду системи персоніфікованого обліку та відповідної документації;

4) укладення договору з новим адміністратором Фонду;

5) надання повідомлення про передачу системи персоніфікованого обліку та відповідної документації відповідно до Закону та нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

6) передача системи персоніфікованого обліку та відповідної документації новому адміністратору Фонду у порядку, визначеному Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

7) повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про нового адміністратора Фонду.

## **СТАТТЯ 42. ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ ФОНДУ**

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

42.2. 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, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може тимчасово призначити своїм рішенням адміністратора для виконання

всіх функцій адміністратора, ліцензію якого анульовано. Порядок тимчасового призначення адміністратора визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

42.3. У разі припинення дії договору, укладеного адміністратором з Фондом, адміністратор Фонду забезпечує передачу системи персоніфікованого обліку та належної документації у порядку, визначеному законодавством України.

42.4. У разі передачі системи персоніфікованого обліку новому адміністратору, Рада Фонду має повідомити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, усіх засновників, вкладників та учасників Фонду, особу (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, та зберігача Фонду у строки та у порядку, передбачені законодавством України.

#### **СТАТТЯ 43. ВИНАГОРОДА АДМІНІСТРАТОРА ФОНДУ**

43.1. Розмір тарифів на оплату послуг з адміністрування Фонду встановлюється Радою Фонду та зазначається у договорі про адміністрування Фонду. Оплата послуг з адміністрування Фонду здійснюється в грошовій формі.

43.2. Розмір оплати послуг тимчасового адміністратора Фонду визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, виходячи із середніх розмірів оплати відповідних послуг.

#### **РОЗДІЛ 10. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ФОНДУ**

##### **СТАТТЯ 44. ОСОБА (ОСОБИ), ЩО ЗДІЙСНЮЄ (ЗДІЙСНЮЮТЬ) УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ**

44.1. Фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами недержавних пенсійних фондів на підставі отриманої ліцензії.

44.2. Управління активами Фонду здійснюється відповідно до умов договору (договорів) про управління активами Фонду, який укладається з Радою Фонду в письмовій формі. Договір про управління активами може бути укладений з однією або декількома компаніями з управління активами та (або) іншою особою, які відповідають вимогам статті 45 цього Статуту.

44.3. Особа (особи), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, діє (діють) від імені Фонду та в інтересах учасників Фонду, відповідно до вимог законодавства України, інвестиційної декларації Фонду та умов договору (договорів) про управління активами Фонду.

44.4. Умови управління активами Фонду, права, обов'язки та відповідальність особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, визначаються законодавством України, договором (договорами) про управління активами Фонду та інвестиційною декларацією Фонду.

##### **СТАТТЯ 45. УМОВИ ВИБОРУ ОСОБИ (ОСІБ), ЩО ЗДІЙСНЮВАТИМЕ (ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬ) УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ФОНДУ**

45.1. Управління активами Фонду може здійснювати юридична особа, яка відповідає наступним вимогам:

- отримала ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);
- не є засновником або пов'язаною особою засновників зберігача Фонду.

45.2. Адміністратор Фонду має право управляти активами Фонду за умови наявності відповідної ліцензії.

##### **СТАТТЯ 46. ПОРЯДОК ВИБОРУ ОСОБИ (ОСІБ), ЩО ЗДІЙСНЮВАТИМЕ (ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬ) УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ФОНДУ**

46.1. Рада Фонду вибирає особу (осіб), що здійснюватиме (здійснюватимуть) управління активами Фонду, з кола осіб, які відповідають умовам вибору особи, що здійснюватиме управління активами Фонду, та подає кандидатуру (кандидатури) обраного (обраних) надавачів послуг з управління активами Фонду на погодження Зборами засновників Фонду. У разі укладення договорів про управління активами Фонду із декількома особами, що надаватимуть послуги з управління активами Фонду, Рада Фонду приймає рішення про розподіл активів між

такими особами. В такому випадку, сума активів, що знаходиться в управлінні кожної особи, що здійснюватиме управління активами Фонду, обов'язково зазначається у кожному договорі про управління активами Фонду.

46.2. Збори засновників Фонду погоджують кандидатуру (кандидатури) обраної (обраних) особи (осіб), що здійснюватиме (здійснюватимуть) управління активами Фонду.

46.3. Рада Фонду укладає договір (договори) про управління активами Фонду із особою (особами), що здійснюватиме (здійснюватимуть) управління активами Фонду, яку (яких) погодили Збори засновників Фонду.

#### **СТАТТЯ 47. УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ПРОВЕДЕНА ЗАМІНА ОСОБИ (ОСІБ) , ЩО ЗДІЙСНЮЄ (ЗДІЙСНЮЮТЬ) УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ФОНДУ**

47.1. Заміна особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, може здійснюватися в наступних випадках:

47.1.1. закінчення та не продовження строку дії договору (договорів) про управління активами Фонду;

47.1.2. дострокового розірвання договору (договорів) про управління активами:

47.1.2.1. за ініціативою Ради Фонду, зокрема, у разі:

47.1.2.1.1. анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), виданої особі (особам), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду;

47.1.2.1.2. припинення особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду;

47.1.2.1.3. укладення особою (особами), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору про управління активами Фонду або умов інвестиційної декларації Фонду;

47.1.2.1.4. визнання Радою Фонду незадовільними результатів діяльності такої особи (осіб) щодо управління активами Фонду за результатами аналізу звітних даних або інвестиційної декларації Фонду;

47.1.2.1.5. зменшення протягом року більш як на 20 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів Фонду, які перебували в управлінні такої (таких) особи (осіб), якщо таке зменшення не обумовлено об'єктивними змінами на фінансовому ринку;

47.1.2.2. за ініціативою особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду у разі, коли така особа (особи) не спроможна (спроможні) надалі здійснювати управління активами Фонду.

47.2. Заміна особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, відбувається у порядку, визначеному законодавством України, та включає :

1) вибір нового (нових) надавача (надавачів) послуг з управління активами Фонду;

2) погодження кандидатури (кандидатур) нового (нових) надавача (надавачів) послуг з управління активами Фонду Зборами засновників Фонду;

3) прийняття рішення Радою Фонду про заміну особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, та визначення дати передачі інформації та відповідної документації;

4) надання повідомлення про заміну особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, відповідно до законодавства України;

5) укладення договору з новою (новими) особою (особами), що здійснюватиме (здійснюватимуть) управління активами Фонду;

6) передача інформації та відповідної документації новій (новим) особі (особам), що здійснюватиме (здійснюватимуть) управління активами Фонду у порядку, визначеному законодавством України;

7) повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про нову (нових) особу (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду.

## **СТАТТЯ 48. ВИНАГОРОДА ОСОБИ (ОСОБІ), ЩО ЗДІЙСНЮЄ (ЗДІЙСНЮЮТЬ) УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ФОНДУ**

48.1. Розмір винагороди особі (особам), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, визначається Радою Фонду, і є істотною умовою договору (договорів) про управління активами Фонду. Винагорода виплачується у грошовій формі.

48.2. Оплата послуг, пов'язаних з проведенням операцій з активами Фонду, які надаються третіми особами (послуги торговців цінними паперами, витрати на перереєстрацію прав власності на активи Фонду, інших послуг, передбачених Законом), здійснюються за рахунок Фонду шляхом оплати таких послуг цим особам на підставі документів, що підтверджують фактично отримані послуги, або шляхом відшкодування витрат особі (особам), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, одночасно з виплатою винагороди за надання послуг з управління активами Фонду на підставі документів, що підтверджують фактично здійснені витрати.

### **· СТАТТЯ 49. ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ ФОНДУ**

49.1. У разі закінчення строку або розірвання договору (договорів) про управління активами Фонду Рада Фонду зобов'язана:

1) протягом одного робочого дня з дати припинення зобов'язань за таким (такими) договором (договорами) письмово повідомити зберігача Фонду та особу (осіб), що здійснює управління активами Фонду, про закінчення строку договору (договорів) про управління активами Фонду або його (їх) розірвання із зазначенням причин цього;

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 професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, у разі, коли управління активами Фонду здійснювалося лише однією особою.

49.2. Порядок та термін передачі повноважень у разі заміни особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, а також порядок призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами Фонду у разі невиконання Радою Фонду вимоги, визначеної підпунктом 2 пункту 49.1 статті 49 цього Статуту, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## **РОЗДІЛ 11. НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗБЕРІГАЧЕМ**

### **СТАТТЯ 50. ЗБЕРІГАЧ ФОНДУ**

50.1. Фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами зберігача.

50.2. Зберігач надає свої послуги Фонду на підставі договору про обслуговування Фонду зберігачем, що укладається в письмовій формі між Радою Фонду і зберігачем відповідно до законодавства України.

50.3. Фонд може обслуговуватися одночасно тільки одним зберігачем.

50.4. Умови надання послуг, права, обов'язки, відповідальність зберігача Фонду визначаються законодавством України та договором про обслуговування Фонду зберігачем.

### **СТАТТЯ 51. УМОВИ ВИБОРУ ЗБЕРІГАЧА ФОНДУ**

51.1. Зберігачем Фонду може бути банк, який відповідає таким вимогам:

- має банківську ліцензію Національного банку України та ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи та депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійних фондів;
- не є пов'язаною особою Фонду, адміністратора, особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, засновників і аудитора Фонду та їх пов'язаних осіб;
- не здійснює управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду;
- не є кредитором адміністратора або особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду;
- не є засновником адміністратора Фонду;
- не надає Фонду послуги торговця цінними паперами (посередника).



## **СТАТТЯ 52. ПОРЯДОК ВИБОРУ ЗБЕРІГАЧА ФОНДУ**

52.1. Рада Фонду вибирає зберігача Фонду серед кола осіб, які відповідають умовам вибору зберігача Фонду, та подає кандидатуру обраного зберігача Фонду на погодження Зборами засновників Фонду.

52.2. Збори засновників погоджують кандидатуру обраного зберігача Фонду.

52.3. Рада Фонду укладає договір про обслуговування Фонду із зберігачем, якого погодили Збори засновників Фонду.

## **СТАТТЯ 53. УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ПРОВЕДЕНА ЗАМІНА ЗБЕРІГАЧА ФОНДУ**

53.1. Заміна зберігача Фонду може здійснюватися в наступних випадках:

53.1.1. закінчення та не продовження строку дії договору про обслуговування Фонду зберігачем;

53.1.2. дострокового розірвання договору про обслуговування Фонду зберігачем:

53.1.2.1. за ініціативою Ради Фонду, зокрема, у разі:

53.1.2.1.1. анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, виданої зберігачу Фонду;

53.1.2.1.2. отримання повідомлення органів державної влади про порушення зберігачем Фонду законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;

53.1.2.1.3. порушення зберігачем Фонду умов договору про обслуговування Фонду зберігачем;

53.1.2.1.4. запровадження у зберігача Фонду тимчасової адміністрації, введення процедури санації зберігача Фонду, порушення справи про банкрутство зберігача Фонду, прийняття рішення про його ліквідацію;

53.1.2.1.5. визнання Радою Фонду незадовільними результатів діяльності зберігача Фонду за результатами аналізу звітних даних та інвестиційної декларації Фонду;

53.1.2.2. за ініціативою зберігача Фонду у разі неспроможності такого зберігача виконувати свої функції відповідно до умов договору про обслуговування Фонду зберігачем, інвестиційної декларації та законодавства України.

53.2. Заміна зберігача Фонду, відбувається у порядку, визначеному законодавством, та включає:

- 1) вибір нового зберігача Фонду;
- 2) погодження кандидатури нового зберігача Фонду Зборами засновників Фонду;
- 3) прийняття рішення Радою Фонду про заміну зберігача Фонду, та визначення дати передачі активів, інформації та відповідної документації;
- 4) надання повідомлення про заміну зберігача Фонду відповідно до законодавства України;
- 5) укладення договору з новим зберігачем Фонду;
- 6) передача активів, інформації та відповідної документації новому зберігачу Фонду в порядку, визначеному законодавством України;
- 7) повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про нового зберігача Фонду.

## **СТАТТЯ 54. ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗБЕРІГАЧА ФОНДУ**

54.1. Оплата послуг зберігача Фонду провадиться за тарифами, встановленими у договорі про обслуговування Фонду зберігачем.

54.2. Порядок обчислення тарифів, їх граничний розмір встановлюється згідно із законодавством України Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

54.3. Оплата послуг зберігача здійснюється у грошовій формі.

## **СТАТТЯ 55. ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ ФОНДУ**

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

- 1) письмово повідомити про це із зазначенням підстав розірвання договору Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Національну комісію, що здійснює державне

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зберігача, адміністратора Фонду, особу (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду;

2) укласти договір про обслуговування Фонду з іншим зберігачем у термін, встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

55.2. У разі обрання нового зберігача попередній зберігач, з яким розривається договір, зобов'язаний:

1) забезпечити передачу всіх пенсійних активів 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 активів новому зберігачу Фонду;

3) повністю завершити передачу пенсійних активів та всієї належної документації до дати припинення дії договору, укладеного зберігачем з Радою Фонду.

55.3. Рада зобов'язана укласти договір з новим зберігачем. Адміністратор Фонду надає інформацію про укладення договору з новим зберігачем до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у порядку та строки, визначені законодавством України. Після укладення договору з новим зберігачем адміністратор Фонду повідомляє вкладників Фонду про заміну зберігача та реквізити нового зберігача в порядку, визначеному в пенсійному контракті.

## **РОЗДІЛ 12. ЗВІТНІСТЬ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ. РЕКЛАМА**

### **СТАТТЯ 56. ЗВІТНІСТЬ З НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

56.1. Ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та іншого обліку, а також складання та подання звітності про діяльність Фонду здійснюється адміністратором Фонду відповідно до вимог законодавства України.

56.2. Адміністратор Фонду щоквартально та щорічно подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. У разі погіршення фінансового стану 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.

56.3. Щорічно адміністратор Фонду подає Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зведений звіт, який містить інформацію про Фонд, а також дані звітів про здійснення ним адміністрування Фонду та звітів, наданих протягом звітного року адміністратору Фонду особою (особами), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, та зберігачем Фонду.

56.4. Порядок та строки подання адміністратором Фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення та вимоги до змісту такої звітності встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Звітність подається в електронній та паперовій формах.

56.5. Форми звітності з недержавного пенсійного забезпечення заповнюються адміністратором Фонду на підставі даних бухгалтерського обліку та даних системи персоніфікованого обліку, інформації, отриманої від особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду.

56.6. Адміністратор Фонду подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення Раді Фонду в обсягах та в строки як і для Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Адміністратор Фонду подає таку звітність у паперовій формі.

56.7. Особа (особи), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, подає (подають) звітність про управління активами Фонду Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Раді та адміністратору Фонду. Порядок подання звітності про управління активами Фонду та вимоги до змісту такої звітності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та договором (договорами) про управління активами Фонду.

56.8. Зберігач Фонду подає звітність Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Раді та адміністратору Фонду. Порядок подання звітності зберігачем про обслуговування Фонду та вимоги до такої звітності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та договором про обслуговування Фонду зберігачем.

56.9. Договорами, укладеними Радою Фонду з адміністратором, зберігачем Фонду, особою (особами), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, може передбачатися надання додаткової інформації.

56.10. Рада Фонду протягом одного місяця після отримання річної звітності від адміністратора, зберігача Фонду, особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, готує звіт про діяльність Фонду у звітному році і подає його для розгляду та затвердження Зборами засновників Фонду. Звіт про діяльність Фонду у звітному році затверджується Зборами засновників Фонду.

56.11. Планові аудиторські перевірки діяльності Фонду проводяться не рідше ніж один раз на рік за рахунок активів Фонду. Результати аудиторських перевірок підлягають опублікуванню в порядку, визначеному законодавством України. Аудиторська перевірка проводиться аудитором, який має право на провадження аудиторської діяльності, займається виключно наданням аудиторських послуг згідно із законодавством України та внесений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

#### **СТАТТЯ 57. ПОРЯДОК ОПРИЛОДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ**

57.1. Фонд періодично інформує громадськість про свою діяльність шляхом оприлюднення інформації.

57.2. Оприлюднення інформації про діяльність Фонду здійснюється адміністратором Фонду в обов'язку та з періодичністю, що встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

57.3. Оприлюднення інформації здійснюється шляхом опублікування її в порядку, встановленому законодавством України.

57.4. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України, не є конфіденційною і не є рекламою.

57.5. Не підлягає розголошенню та оприлюдненню (є конфіденційною) інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та суму пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду, з пенсійних депозитних рахунків фізичної особи, про умови та стан виконання договорів страхування довічної пенсії.

57.6. Інформація про фінансовий стан Фонду, яка підлягає оприлюдненню у складі інформації про діяльність Фонду за звітний рік, затверджується Радою Фонду протягом 5 робочих днів після її подання Раді адміністратором Фонду. Інформація про фінансовий стан Фонду повинна бути підтверджена висновком аудитора.

#### **СТАТТЯ 58. РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ ФОНДУ**

58.1. Рекламними матеріалами Фонду є інформація про послуги, що можуть надаватися Фондом потенційним учасникам та вкладникам Фонду, яку планується розповсюдити за формою та способом, передбаченими законодавством України, та яка формує обізнаність споживачів реклами у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

58.2. Рекламодавці, що розповсюджують будь-які інформацію та відомості, пов'язані з наданням Фондом послуг з недержавного пенсійного забезпечення, несуть відповідальність за їх достовірність згідно із законодавством України.

58.3. Рекламодавцям Фонду забороняється:

- використовувати неповну або недостовірну інформацію стосовно послуг з недержавного забезпечення, що надаються Фондом;
- використовувати порівняльну рекламу з метою недобросовісної конкуренції шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну професійну діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, незалежно від того, чи відповідає така інформація про недоліки дійсності;
- надавати прогноз чи гарантувати зростання доходів учасників Фонду;
- робити подарунки (виграші) або давати обіцянку про дарування (виграші) потенційним учасникам та вкладникам Фонду, а також страхувальникам, з якими укладено договір страхування довічної пенсії, чи вкладникам пенсійних депозитних рахунків у банках або

здійснювати будь-які інші заохочувальні заходи, що можуть вплинути на вибір того чи іншого пенсійного фонду (банку, страхової організації) його потенційним учасником (вкладником, страхувальником).

58.4. Реклама послуг з недержавного пенсійного забезпечення може здійснюватися всіма засобами, дозволеними законодавством України, за умови погодження цих рекламних матеріалів з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

58.5. Вимоги до змісту та порядок подання рекламних матеріалів Фонду до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для їх погодження встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

### **РОЗДІЛ 13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ**

#### **СТАТТЯ 59. ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ**

59.1. Фонд припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншому професійному пенсійному фонду - правонаступнику (приєднання, злиття) або в результаті ліквідації.

59.2. Забороняється передача майна, прав та обов'язків Фонду іншим, ніж недержавні пенсійні фонди юридичним особам- правонаступникам у зв'язку з припиненням Фонду шляхом злиття або приєднання.

59.3. Припинення Фонду шляхом поділу або перетворення в інший вид недержавного пенсійного фонду та приєднання або злиття з недержавним пенсійним фондом іншого виду забороняється.

59.4. Фонд є таким, що припинився, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про його припинення.

#### **СТАТТЯ 60. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ В РЕЗУЛЬТАТІ ЛІКВІДАЦІЇ**

60.1. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення:

60.1.1. засновників Фонду;

60.1.2. суду.

60.2. Ліквідація Фонду може здійснюватись в інших випадках, установлених законодавством України.

60.3. Рішення про ліквідацію Фонду, прийняте відповідно до п. 60.1.1 цього Статуту, погоджується з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

60.4. Фонд повинен бути ліквідований у разі:

60.4.1. прийняття всіма засновниками Фонду рішення про вихід із складу засновників Фонду;

60.4.2. ліквідації без правонаступництва всіх засновників Фонду;

60.4.3. припинення участі у Фонді всіх його учасників.

60.5. Фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство.

60.6. З метою ліквідації Фонду засновники Фонду утворюють ліквідаційну комісію Фонду (далі – Ліквідаційна комісія), затверджують пропозиції до складу Ліквідаційної комісії і проект плану ліквідації Фонду.

60.7. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду:

60.7.1. до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, термін повідомляє про це рішення вкладників та учасників Фонду, адміністратора, зберігача Фонду, особу (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, шляхом публікації такого повідомлення в одному з друкованих засобів масової інформації, прирівняних до офіційних друкованих видань Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом направлення такого повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрською поштою, або наданням нарочно;

- 60.7.2. 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 закриваються.
- 60.8. Ліквідаційна комісія розробляє план ліквідації Фонду та погоджує його з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 60.9. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування Ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації Фонду визначаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та планом ліквідації Фонду.
- 60.10. Витрати на забезпечення діяльності Ліквідаційної комісії здійснюються за рахунок грошових коштів засновників Фонду у порядку, визначеному Зборами засновників.
- 60.11. Після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду кожен його учасник у строки, визначені законодавством України, надсилає (надає) до Ліквідаційної комісії:
- 60.11.1. письмову заяву, в якій зазначає фінансову установу, куди мають бути передані належні йому пенсійні кошти, а саме:
- 60.11.1.1. інший пенсійний фонд, з яким учасником Фонду укладено пенсійний контракт;
- 60.11.1.2. банк, у якому відкрито пенсійний депозитний рахунок;
- 60.11.1.3. страхову організацію, з якою учасником Фонду укладено договір страхування довічної пенсії, якщо учасник Фонду досягнув пенсійного віку, визначеного законодавством України;
- 60.11.2. копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку в банку або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією.
- 60.12. Пенсійні кошти учасників Фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів або на пенсійні депозитні рахунки, або до страхових організацій відповідно до договору страхування довічної пенсії в порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 60.13. Визначення суми пенсійних коштів, що належать кожному учаснику Фонду, здійснюється у порядку, передбаченому Законом.
- 60.14. Передача пенсійних коштів здійснюється лише після затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ліквідаційного балансу Фонду і проводиться у строк, передбачений планом ліквідації Фонду, погодженим з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, але не пізніше як протягом шести місяців з дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу Фонду.
- 60.15. Якщо учасник Фонду після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду не подав у встановлені строки письмову заяву та копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку в банку, або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, зазначені пенсійні кошти передаються до відкритого пенсійного фонду, визначеного Ліквідаційною комісією для всіх таких учасників Фонду, на умовах та в порядку, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 60.16. На вимоги, претензії учасників Фонду не поширюється строк позовної давності, визначений законодавством України.
- 60.17. Скасування реєстрації Фонду як фінансової установи внаслідок його ліквідації здійснюється на підставі поданого до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, звіту про проведення ліквідації Фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками Фонду шляхом передачі всіх пенсійних коштів учасників Фонду відповідно до Закону.
- 60.18. Реєстрація Фонду як фінансової установи вважається скасованою з дати внесення до Державного реєстру фінансових установ відповідної інформації на підставі рішення

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та анулювання Фонду свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

#### **СТАТТЯ 61. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ ШЛЯХОМ ПРИЄДНАННЯ АБО ЗЛИТТЯ**

61.1. Фонд може припинятися лише шляхом приєднання до іншого професійного пенсійного фонду або злиття з іншим професійним пенсійним фондом (іншими професійними пенсійними фондами).

61.2. Припиненням Фонду шляхом приєднання до іншого професійного пенсійного фонду (далі – припинення Фонду шляхом приєднання) визнається припинення Фонду як фінансової установи і юридичної особи та передача всього майна, прав та обов'язків до іншого професійного пенсійного фонду, який не втрачає статусу юридичної особи і є правонаступником Фонду.

61.3. Припиненням Фонду шляхом злиття з іншим професійним пенсійним фондом (іншими професійними пенсійними фондами) (далі – припинення Фонду шляхом злиття) визнається створення нового професійного пенсійного фонду- правонаступника з передачею йому всього майна, прав та обов'язків пенсійних фондів, що зливаються, та припинення останніх як фінансових установ та юридичних осіб.

61.4. Припинення Фонду шляхом приєднання провадиться на підставі рішення Зборів засновників, а також рішення уповноваженого органу засновника (для одноосібного засновника) або Зборів засновників професійного пенсійного фонду, до якого здійснюється приєднання.

61.5. Припинення Фонду шляхом злиття провадиться на підставі рішення Зборів засновників, а також рішень уповноваженого органу засновника (для одноосібного засновника) або Зборів засновників інших професійних пенсійних фондів, що припиняються шляхом злиття.

61.6. Припинення Фонду шляхом приєднання (злиття) здійснюється відповідно до плану припинення, що затверджується уповноваженим органом засновника (для одноосібного засновника) або Зборами засновників кожного з пенсійних фондів, що припиняються..

61.7. З метою припинення Фонду шляхом приєднання (злиття) Збори засновників приймають рішення про припинення Фонду шляхом приєднання (злиття), затверджують перелік кандидатур до складу Комісії з припинення Фонду шляхом приєднання (злиття) (далі – Комісія з припинення), план припинення Фонду шляхом приєднання (злиття).

61.8. У разі прийняття рішення про припинення Фонду шляхом приєднання (злиття) Рада Фонду до початку процедури припинення у термін, встановлений законодавством України, повідомляє про це рішення вкладників та учасників Фонду, адміністратора, зберігача Фонду, особи (осіб), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду, шляхом публікації такого повідомлення в одному з друкованих засобів масової інформації, прирівняних до офіційних друкованих видань Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом направлення такого повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення або кур'єрською поштою, або надання нарочно.

61.9. Комісія з припинення розробляє план припинення Фонду шляхом приєднання (злиття) та погоджує його з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

61.10. Особливості проведення припинення Фонду шляхом приєднання (злиття) встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

61.11. Витрати на забезпечення діяльності Комісії з припинення здійснюються за рахунок грошових коштів засновників Фонду у порядку, визначеному Зборами засновників Фонду.

#### **РОЗДІЛ 14. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ФОНДУ**

##### **СТАТТЯ 62. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ**

62.1. Письмові пропозиції про внесення змін до цього Статуту можуть надаватися:

1) засновниками Фонду;

- 3) третиною членів Ради Фонду;
- 4) вкладниками Фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості вкладників Фонду;
- 5) учасниками Фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості учасників Фонду;
- 6) адміністратором, зберігачем Фонду, особою (особами), що здійснює (здійснюють) управління активами Фонду.
- 62.2. Зміни до цього Статуту, запропоновані засновниками Фонду, погоджуються Радою Фонду та затверджуються Зборами засновників Фонду. Такі зміни не можуть погіршувати умови недержавного пенсійного забезпечення учасників Фонду.
- 62.3. Зміни до цього Статуту оформлюються окремим додатком або викладенням Статуту в новій редакції.
- 62.4. Зміни до цього Статуту погоджуються з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до їх державної реєстрації відповідно до законодавства України.
- 62.5. Рада Фонду подає затверджені Зборами засновників Фонду зміни до цього Статуту до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для їх погодження в порядку, встановленому Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
- 62.6. Фонд має право провадити діяльність відповідно до внесених змін до цього Статуту тільки за умови їх погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та державної реєстрації відповідно до законодавства України.

#### ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ:

Від Профспілки трудящих  
металургійної і гірничодобувної  
промисловості України  
Голова  
Центрального комітету




Від Дніпропетровської обласної  
організації Профспілки  
Голова Дніпропетровського  
обласного комітету




В. К. Шевченко

Від Криворізької міської  
організації Профспілки  
Голова Криворізького  
міського комітету




А. К. Макаренко

Від Запорізької обласної  
організації Профспілки  
Голова Запорізького  
обласного комітету




В. М. Седов

Від Харківської обласної  
організації Профспілки  
Голова Харківського  
обласного комітету




Л. І. Подать

прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою Зв(Триваєть дев'ять) аркушів  
Голова Ради ГМПДФ  
Канаїн В.Т. 08/10



Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

**ПОГОДЖЕНО**

*Директор адміністративного управління та контролю за урахуванням кантабуляційного пенсійного забезпечення*

Найменування посади

*Зубчик С.О.*

Підпис, ініціали працівника

08.10.2015

2430

Реєстраційний код



прошито, нудови вчеребаню,  
н ронитише рахунок та  
скріплено печаткою та  
Зв(Триваєть дев'ять) аркушах  
Голова Ради ГМПДФ  
Канаїн В.Т.

