

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Зборами засновників
НО «ВПФ «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ»
Протокол №25 від 17 листопада 2020р.

СТАТУТ

НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код - 33617734

ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

СТАТТЯ 1. ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ТА ПРЕДМЕТ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

- 1.1. **НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ»** (далі – пенсійний фонд) має статус неприбуткової організації, функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам фонду у визначеному законодавством порядку.
- 1.2. Пенсійний фонд є суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення відповідно до законодавства України.
- 1.3. Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійного фонду виключним видом діяльності. Провадження пенсійним фондом іншої діяльності, не передбаченої законодавством України, забороняється.
- 1.4. Цим статутом, зокрема, встановлюється:
 - устрій, способи управління і організація діяльності пенсійного фонду;
 - умови, порядок та способи здійснення недержавного пенсійного забезпечення в пенсійному фонді.

СТАТТЯ 2. СТАТУС ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 2.1. Пенсійний фонд є юридичною особою приватного права, яка створюється шляхом об'єднання юридичних осіб, які мають право участі в ньому відповідно до законодавства України.
- 2.2. Пенсійний фонд має статус неприбуткової організації. Пенсійний фонд не має на меті одержання прибутку на користь одноосібного засновника.
- 2.3. Пенсійний фонд набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 2.4. Пенсійний фонд набуває право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з моменту включення його до Державного реєстру фінансових установ.
- 2.5. Пенсійний фонд має статус пенсійного фонду відкритого виду. Пенсійний фонд не має права змінювати вид фонду, зазначений в цьому Статуті, після включення до Державного реєстру фінансових установ.
- 2.6. Пенсійний фонд наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
- 2.7. Цивільна правоздатність пенсійного фонду може бути обмежена лише у випадках та у порядку, визначених чинним законодавством України.
- 2.8. Пенсійний фонд набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
- 2.9. Органами управління пенсійного фонду є Уповноважений орган управління одноосібного засновника пенсійного фонду та рада пенсійного фонду. Створення інших органів управління пенсійного фонду заборонено чинним законодавством України.
- 2.10. Пенсійний фонд має самостійний баланс, печатку та штампи зі своїм найменуванням, власну символіку та інші реквізити.

СТАТТЯ 3. НАЙМЕНУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 3.1. Повне найменування пенсійного фонду:
 - 3.1.1. Повне найменування пенсійного фонду українською мовою:
НЕПРИБУТКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ»;
 - 3.1.2. Повне найменування пенсійного фонду англійською мовою:

NON-PROFIT ORGANIZATION «OPEN PENSION FUND «SOCIAL GUARANTIES».

3.2. Скорочене найменування пенсійного фонду:

3.2.1. Скорочене найменування пенсійного фонду українською мовою:

НО «ВПФ «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ»;

3.2.2. Скорочене найменування пенсійного фонду англійською мовою:

NPO «OPF «SOCIAL GUARANTIES».

3.3. Пенсійний фонд не має права змінювати найменування, зазначене у пунктах 3.1. та 3.2. цього Статуту, після включення до Державного реєстру фінансових установ.

СТАТТЯ 4. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

4.1. Місцезнаходження Ради пенсійного фонду: Україна, 79060, місто Львів, вулиця Наукова, будинок 7А.

СТАТТЯ 5. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

5.1. Пенсійний фонд діє на принципах:

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

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

6.1. Права пенсійного фонду:

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

СТАТТЯ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

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

- 7.9. У разі ліквідації, злиття або приєднання передбачається передача активів пенсійного фонду одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до законодавства України.

ГЛАВА II. ЗАСНОВНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ І УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНИМ ФОНДОМ

СТАТТЯ 8. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСНОВНИКІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 8.1. Історія створення пенсійного фонду:
- 8.1.1. НЕПРИБУТКОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ» створено на підставі рішення, прийнятого на зборах засновників пенсійного фонду 05 квітня 2005 року (протокол №1) ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПОБУТОВОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ» (код ЄДРПОУ - 14311407), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ» (код ЄДРПОУ-30674952), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМІКБУДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ- 31889874) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАМІКА» (код ЄДРПОУ - 22599871).
- 8.1.2. На зборах засновників пенсійного фонду 01 грудня 2017 року (протокол №18) затверджено виключення із складу засновників пенсійного фонду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРАМІКБУДСЕРВІС», а також вихід із складу засновників пенсійного фонду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАМІКА».
- 8.1.3. На зборах засновників пенсійного фонду 17 листопада 2020 року (протокол №25) затверджено вихід із складу засновників пенсійного фонду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСІННЯ».
- 8.2. Одноосібним засновником пенсійного фонду є **юридична особа за законодавством України – ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НДІ «АМФІТОН»** (правонаступник Відкритого акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» та Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» (за рішенням чергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» від 27 березня 2012 року, у зв'язку із приведенням своєї діяльності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» змінило назву на Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури»;
- У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» від 17 лютого 2017 року шляхом зміни організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури» перетворено у Товариство з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН».)
- 8.2.1. Повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НДІ «АМФІТОН».**
- 8.2.2. Скорочене найменування: **ТДВ «НДІ «АМФІТОН».**
- 8.2.3 Місцезнаходження ТДВ «НДІ «АМФІТОН» : **Україна, 79060, місто Львів, вулиця Наукова, будинок 7А.**

8.2.4. Реєстраційні реквізити: дата державної реєстрації - 11.04.1996р., дата та номер запису 23.05.2017р. 1 415 145 0000 041804, код за ЄДРПОУ- 14311407.

8.3 Рішення за питаннями, віднесеними до компетенції зборів засновників пенсійного фонду, приймається Уповноваженим органом управління засновника одноосібно. Уповноваженим органом управління одноосібного засновника, який має право приймати рішення щодо діяльності пенсійного фонду, є Директор ТДВ «НДІ «АМФІТОН» (далі – Уповноважений орган засновника).

СТАТТЯ 9. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ. ПОРЯДОК ЗМІНИ СКЛАДУ ЗАСНОВНИКІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ.

- 9.1. Засновник пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства України та норм цього Статуту має право:
- 1) призначати представників до складу Ради пенсійного фонду;
 - 2) отримувати письмові матеріали та інформацію щодо діяльності пенсійного фонду та Ради пенсійного фонду;
 - 3) отримувати письмові матеріали та інформацію щодо результатів діяльності адміністратора пенсійного фонду, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду.
- 9.2. Засновник пенсійного фонду може мати інші права, передбачені законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення та цим Статутом.
- 9.3. Засновник пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства України та норм цього Статуту зобов'язаний:
- 1) дотримуватись нормативно-правових актів у сфері недержавного пенсійного забезпечення та норм цього Статуту;
 - 2) надавати допомогу Раді пенсійного фонду у виконанні її обов'язків з метою успішного розвитку пенсійного фонду.
- 9.4. Засновник пенсійного фонду може мати інші обов'язки, передбачені законодавством України та нормативно-правовими актами у сфері недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.
- 9.5. Порядок зміни складу засновників пенсійного фонду:
- у разі прийняття рішення засновником пенсійного фонду про вихід зі складу засновників, пенсійний фонд підлягає ліквідації згідно із Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та умовами цього Статуту;
 - інша юридична особа може ввійти до складу засновників пенсійного фонду. У такому випадку до Статуту пенсійного фонду вносяться відповідні зміни;
 - зміна складу засновників пенсійного фонду здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
- 9.6. Реалізація прав та обов'язків засновника пенсійного фонду як суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення здійснюється засновником в порядку, визначеному законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

СТАТТЯ 10. КОМПЕТЕНЦІЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 10.1. До компетенції уповноваженого органу засновника пенсійного фонду належить:
- 1) затвердження статуту пенсійного фонду;
 - 2) затвердження змін до статуту пенсійного фонду;
 - 3) розробка, затвердження та анулювання пенсійних схем;
 - 4) розробка і затвердження змін до пенсійних схем;
 - 5) формування складу Ради пенсійного фонду;

- 6) прийняття рішень про переобрання членів Ради пенсійного фонду у разі закінчення строку повноважень;
- 7) прийняття рішень про вибори нових членів Ради пенсійного фонду замість тих, повноваження яких були припинені;
- 8) заслуховування звітів Ради пенсійного фонду про діяльність пенсійного фонду;
- 9) затвердження підсумків роботи пенсійного фонду;
- 10) прийняття рішення про виплату винагороди членам Ради пенсійного фонду за рахунок засновника пенсійного фонду;
- 11) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Ради пенсійного фонду;
- 12) визначення та затвердження складу та розміру витрат, які здійснюються за рахунок засновника пенсійного фонду під час діяльності пенсійного фонду;
- 13) прийняття рішення про припинення або ліквідацію пенсійного фонду;
- 14) вирішення інших питань щодо діяльності пенсійного фонду в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

СТАТТЯ 11. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 11.1. Уповноважений орган засновника пенсійного фонду повинен не рідше одного разу на рік розглядати питання діяльності пенсійного фонду та приймати рішення щодо цих питань.
- 11.2. Рада пенсійного фонду виносить на розгляд Уповноваженого органу засновника пенсійного фонду чергові питання щодо діяльності пенсійного фонду для вирішення цих питань.
- 11.3. Вирішення позачергових питань Уповноваженим органом засновника пенсійного фонду ініціює Голова Ради пенсійного фонду за власною ініціативою або на письмову вимогу:
 - не менш ніж десяти відсотків учасників пенсійного фонду від загальної кількості учасників пенсійного фонду;
 - засновника пенсійного фонду;
 - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 - адміністратора пенсійного фонду;
 - компанії з управління пенсійними активами;
 - зберігача пенсійного фонду.
- 11.4. Рада пенсійного фонду повідомляє Уповноважений орган засновника про те, що у складі Ради пенсійного фонду залишилась половина загальної кількості її членів або менше, для вирішення питання про приведення кількісного складу Ради пенсійного фонду у відповідність із вимогами Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», а також повідомляє про виникнення інших термінових питань, віднесених до компетенції Уповноваженого органу засновника.

СТАТТЯ 12. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ ПИТАНЬ НА РОЗГЛЯД УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ ЗАСНОВНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 12.1. Перелік питань для розгляду Уповноваженим органом засновника формується Радою пенсійного фонду на підставі письмових пропозицій:
 - засновника пенсійного фонду;
 - Ради пенсійного фонду;
 - учасників та вкладників пенсійного фонду;
 - адміністратора пенсійного фонду, осіб, що здійснюють управління пенсійними активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду;
 - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

- 12.2. Пропозиції до порядку денного засідання Уповноваженого органу засновника вносяться не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення такого засідання.
- 12.3. Рада пенсійного фонду приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного засідання Уповноваженого органу засновника не пізніше ніж за 25 днів до дня проведення засідання. Про відмову щодо включення пропозицій до порядку денного засідання Рада пенсійного фонду повинна не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення засідання письмово повідомити осіб, від яких надійшла дана пропозиція.
- 12.4. Обов'язковим питанням порядку денного засідання Уповноваженого органу засновника є вибори нових членів Ради пенсійного фонду замість тих, повноваження яких були припинені.*

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

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

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

- 14.1. Рішення одноосібного засновника пенсійного фонду приймаються його Уповноваженим органом, якому надані повноваження щодо прийняття відповідних рішень законодавством та (або) статутом цього засновника.
- 14.2. Уповноважений орган засновника приймає рішення з усіх питань порядку денного.
- 14.3. Інформація про рішення Уповноваженого органу засновника з питань порядку денного доводиться до відома всіх учасників та вкладників пенсійного фонду шляхом розміщення інформації на web-сайті пенсійного фонду, та/або іншим способом, передбаченим законодавством України.
- 14.4. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення проведення засідання Уповноваженого органу засновника здійснюється адміністратором пенсійного фонду за рахунок коштів, сплачених йому відповідно до умов договору про адміністрування пенсійного фонду.

СТАТТЯ 15. РАДА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 15.1. Рада пенсійного фонду є органом управління пенсійного фонду.
- 15.2. Рада пенсійного фонду утворюється у кількості не менше п'яти осіб.

- 15.3. Рішення про делегування представників до Ради пенсійного фонду приймається Уповноваженим органом засновника.
- 15.4. Засновник делегує своїх представників до складу Ради пенсійного фонду. Такі представники визнаються членами Ради пенсійного фонду після їх затвердження Уповноваженим органом засновника.
- 15.5. Члени Ради пенсійного фонду набувають своїх повноважень у разі погодження їх кандидатур з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Погодження або відмова у погодженні здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження списку членів Ради пенсійного фонду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 15.6. Члени Ради пенсійного фонду обираються на 3 роки з правом переобрання на наступний строк.
- 15.7. Члени Ради пенсійного фонду зобов'язані діяти лише в інтересах учасників пенсійного фонду, належно виконувати свої обов'язки.
- 15.8. Члени Ради пенсійного фонду несуть відповідальність за порушення вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 15.9. За рішенням Уповноваженого органу засновника членам Ради пенсійного фонду може бути встановлена винагорода, виплата якої здійснюється за рахунок такого засновника.

СТАТТЯ 16. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 16.1. Члени Ради пенсійного фонду обираються з числа осіб, які:
 - 1) є дієздатними;
 - 2) відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та статутом пенсійного фонду;
 - 3) не були засуджені за умисні кримінальні правопорушення;
 - 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 пенсійного фонду.

СТАТТЯ 17. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 17.1. Рада пенсійного фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до вимог діючого законодавства України.
- 17.2. Рада пенсійного фонду:
 - 1) звітує про діяльність пенсійного фонду перед засновником пенсійного фонду;
 - 2) погоджує зміни до статуту та пенсійних схем пенсійного фонду, запропоновані засновником пенсійного фонду, перед їх затвердженням;
 - 3) реєструє в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, зміни до пенсійних схем пенсійного фонду;
 - 4) розробляє і затверджує інвестиційну декларацію пенсійного фонду та зміни до неї;
 - 5) реєструє в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інвестиційну декларацію та зміни до неї;
 - 6) проводить щорічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності та визначає доцільність внесення змін до інвестиційної декларації з урахуванням пропозицій, поданих особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду;
 - 7) обирає голову та секретаря Ради пенсійного фонду з числа членів Ради;

- 8) укладає від імені пенсійного фонду договори з адміністратором пенсійного фонду, особою, що здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігачем пенсійного фонду, аудитором пенсійного фонду;
 - 9) заслуховує звіти про діяльність адміністратора пенсійного фонду, особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду та приймає рішення щодо цих звітів;
 - 10) затверджує інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню, та розглядає аудиторський висновок;
 - 11) здійснює контроль за цільовим використанням активів пенсійного фонду;
 - 12) розглядає спірні питання, що виникають між пенсійним фондом та його учасниками та (або) вкладниками;
 - 13) приймає рішення про заміну адміністратора пенсійного фонду, особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, та зберігача пенсійного фонду з урахуванням умов, за якими можуть бути проведені відповідні заміни;
 - 14) вирішує інші питання, віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції Ради пенсійного фонду.
- 17.3. Питання, віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції Ради пенсійного фонду, не можуть бути передані до компетенції виконавчих органів засновника пенсійного фонду, адміністратора пенсійного фонду або будь-яких інших осіб.

СТАТТЯ 18. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 18.1. Повноваження члена Ради пенсійного фонду припиняються у разі:
- закінчення строку повноважень;
 - вибуття зі складу засновників пенсійного фонду або виходу із складу роботодавців-платників всіх осіб, представником яких був такий член ради пенсійного фонду;
 - прийняття засновником рішення про припинення членом Ради пенсійного фонду своїх повноважень;
 - подання членом Ради пенсійного фонду голові або секретарю Ради пенсійного фонду заяви про вихід із складу Ради пенсійного фонду за власним бажанням;
 - визнання судом члена Ради пенсійного фонду недієздатним;
 - набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо цього члена Ради пенсійного фонду;
 - визнання члена Ради пенсійного фонду судом безвісно відсутнім або померлим;
 - недотримання вимог до членів Ради пенсійного фонду, встановлених законодавством України та цим Статутом;
 - подання письмової вимоги учасниками фонду, які становлять не менш ніж 25 відсотків від загальної кількості учасників пенсійного фонду, про відкликання або переобрання члена Ради пенсійного фонду;
 - дій або бездіяльності, що шкодять інтересам учасників пенсійного фонду;
 - смерті члена Ради пенсійного фонду.
- 18.2. Уповноважений орган засновника пенсійного фонду повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про припинення повноважень члена Ради пенсійного фонду у строк, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, із зазначенням підстави припинення повноважень члена Ради пенсійного фонду.

СТАТТЯ 19. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 19.1. Рада пенсійного фонду утворюється для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю пенсійного фонду.

- 19.2. Рада пенсійного фонду обирає зі свого складу голову та секретаря Ради пенсійного фонду простою більшістю голосів.
- 19.3. Рада пенсійного фонду проводить свої засідання не рідше одного разу на квартал.
- 19.4. Чергові засідання Ради пенсійного фонду скликає голова Ради пенсійного фонду.
- 19.5. Позачергові засідання Ради пенсійного фонду скликає голова Ради пенсійного фонду за власною ініціативою або на вимогу:
- не менше ніж третини членів Ради пенсійного фонду;
 - не менше ніж десяти відсотків загальної кількості учасників пенсійного фонду;
 - одного із засновників пенсійного фонду;
 - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 - адміністратора пенсійного фонду;
 - особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду;
 - зберігача пенсійного фонду.
- 19.6. Голова Ради пенсійного фонду зобов'язаний скликати засідання Ради пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів у разі:
- отримання від органів державної влади, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, повідомлення про виявлення порушень у діяльності адміністратора пенсійного фонду, особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду, з якими Рада пенсійного фонду уклала договори, або анулювання таким особам ліцензій на провадження відповідної діяльності;
 - дострокового розірвання договорів з адміністратором пенсійного фонду, особою, що здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігачем пенсійного фонду;
 - отримання письмової вимоги не менше ніж третини членів Ради пенсійного фонду;
 - отримання письмової вимоги від учасників пенсійного фонду, які становлять не менше ніж десять відсотків загальної кількості учасників пенсійного фонду;
 - виникнення питань, віднесених до компетенції Ради пенсійного фонду.
- 19.7. На засідання Ради пенсійного фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності пенсійного фонду, обов'язково запрошуються представники адміністратора пенсійного фонду, особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду.
- 19.8. На засіданнях Ради пенсійного фонду мають право бути присутні представники осіб, на вимогу яких проводяться засідання Ради пенсійного фонду.
- 19.9. Засідання Ради пенсійного фонду є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини загальної кількості її членів.
- 19.10. Рішення Ради пенсійного фонду приймаються простою більшістю голосів членів Ради пенсійного фонду, які беруть участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради пенсійного фонду.
- 19.11. З питань, винесених на розгляд Ради пенсійного фонду на вимогу учасників пенсійного фонду, Рада зобов'язана прийняти рішення.
- 19.12. Голова Ради пенсійного фонду організовує роботу Ради пенсійного фонду відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту, особисто підписує від імені пенсійного фонду документи, передбачені законодавством України, або дає доручення на це уповноваженій особі з числа членів Ради пенсійного фонду.
- 19.13. На засіданнях Ради пенсійного фонду ведеться протокол. В протоколі відображається:
- дата і місце проведення засідання;
 - кількість присутніх членів Ради пенсійного фонду;
 - порядок денний;
 - прийняті рішення;
 - кількість голосуючих «за», «проти», «утримались».

- 19.14. Протокол засідання Ради пенсійного фонду підписується головою або уповноваженою ним особою з числа членів Ради пенсійного фонду, а також секретарем Ради пенсійного фонду і надається засновникам, адміністратору, особам, що здійснюють управління активами, та зберігачу пенсійного фонду, а також іншим особам, яких стосуються рішення, прийняті на засіданні Ради пенсійного фонду, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після проведення засідання Ради пенсійного фонду.
- 19.15. Рішення Ради пенсійного фонду, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання вкладниками та учасниками пенсійного фонду, адміністратором, особою (особами), що здійснює управління пенсійними активами та зберігачем пенсійного фонду.
- 19.16. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності Ради пенсійного фонду здійснюється адміністратором пенсійного фонду за рахунок коштів, сплачених йому відповідно до умов договору про адміністрування пенсійного фонду.

ГЛАВА III. ПЕНСІЙНІ СХЕМИ

СТАТТЯ 20. ПЕНСІЙНІ СХЕМИ

- 20.1. Пенсійна схема визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників пенсійного фонду.
- 20.2. Пенсійна схема містить:
- опис всіх видів та умов здійснення пенсійних виплат;
 - порядок визначення розміру пенсійних виплат;
 - порядок та строки сплати пенсійних внесків, у тому числі можливість їх зміни за умовами пенсійного контракту;
 - умови та порядок участі у пенсійній схемі;
 - права та обов'язки вкладника, учасника пенсійного фонду за даною пенсійною схемою;
 - інші умови, що не суперечать законодавству України.
- 20.3. Пенсійні схеми розробляються та затверджуються засновником пенсійного фонду.
- 20.4. Пенсійні схеми підлягають реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Пенсійний фонд має право використовувати кілька пенсійних схем. Назва кожної пенсійної схеми повинна відображати її відмінні особливості.
- 20.5. Пенсійний фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, вносити зміни до зареєстрованих пенсійних схем або анулювати зареєстровані пенсійні схеми.

СТАТТЯ 21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕНСІЙНИХ СХЕМ

- 21.1. Внесення змін до пенсійних схем дозволяється лише за умови їх реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Зміни до зареєстрованих пенсійних схем вносяться пенсійним фондом у разі:
- відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються;
 - отримання письмової згоди всіх вкладників пенсійного фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.
- 21.2. Зміни до пенсійних схем розробляються та затверджуються засновником пенсійного фонду.
- 21.3. Подання документів на реєстрацію змін до пенсійних схем до Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, здійснюється Радою пенсійного фонду у строк, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

СТАТТЯ 22. ПОРЯДОК СКАСУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ СХЕМ

- 22.1. Анулювання зареєстрованих пенсійних схем здійснюється у разі відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що анулюються.
- 22.2. Анулювання зареєстрованих пенсійних схем здійснюється за рішенням засновника пенсійного фонду.
- 22.3. Скасування зареєстрованих пенсійних схем здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 22.4. Подання документів на скасування зареєстрованих пенсійних схем до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється Радою пенсійного фонду у строк, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ГЛАВА IV. УЧАСНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ЇХ ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ

СТАТТЯ 23. УЧАСНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 23.1. Учасником пенсійного фонду є фізична особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до пенсійного фонду та яка має право на отримання пенсійних виплат або отримує такі виплати з пенсійного фонду відповідно до законодавства України.
- 23.2. Учасниками пенсійного фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства.
- 23.3. Учасниками пенсійного фонду є фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.
- 23.4. Участь фізичних осіб у пенсійному фонді є добровільною.
- 23.5. Особи, які отримують пенсійні виплати із пенсійного фонду, залишаються учасниками пенсійного фонду на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк до дати припинення цього договору.

СТАТТЯ 24. УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 24.1. Умовою набуття статусу учасника пенсійного фонду є укладення вкладником пенсійного контракту на користь учасника пенсійного фонду або укладення учасником пенсійного фонду договору про виплату пенсії на визначений строк з адміністратором пенсійного фонду.
- 24.2. Після укладення першого за часом пенсійного контракту на користь учасника пенсійного фонду, договору про виплату пенсії на визначений строк або іншого документа, на підставі якого здійснюється переведення належних учаснику пенсійних коштів, учаснику пенсійного фонду відкривається індивідуальний пенсійний рахунок в системі персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду.

СТАТТЯ 25. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ УЧАСНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ. ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ

- 25.1. Пенсійні кошти, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду, є власністю такого учасника, та використовуються на цілі, визначені законодавством України.
- 25.2. Учасник пенсійного фонду має право одночасно бути і вкладником пенсійного фонду, самостійно сплачувати пенсійні внески на свою користь, уклавши пенсійний контракт з адміністратором пенсійного фонду.
- 25.3. Учасник пенсійного фонду має право залишатися його учасником у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь, припинення (розірвання) пенсійних контрактів, укладених на його користь.

- 25.4. Учасник пенсійного фонду, який є вкладником пенсійного фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.
- 25.5. Учасник пенсійного фонду має право один раз на рік безоплатно отримувати виписку зі свого індивідуального пенсійного рахунку за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 25.6. Учасник пенсійного фонду або його спадкоємець має право на будь-яку дату за запитом отримати виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника за плату, яка не перевищує максимального розміру, встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику пенсійного фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.
- 25.7. Учасник пенсійного фонду, який отримує пенсійні виплати з пенсійного фонду, має право у виписці з індивідуального пенсійного рахунку також отримувати інформацію про розмір щомісячних виплат та залишок коштів на індивідуальному пенсійному рахунку.
- 25.8. Учасник пенсійного фонду має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору пенсійного фонду не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.
- 25.9. Учасник пенсійного фонду має право оскаржити дії пенсійного фонду та адміністратора пенсійного фонду, пов'язані з наданням недержавного пенсійного забезпечення, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або до суду у разі порушення ними норм законодавства України.
- 25.10. Учасник пенсійного фонду зобов'язаний дотримуватись вимог чинного законодавства України, передбаченого для учасників пенсійних фондів як суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.
- 25.11. Учасник пенсійного фонду зобов'язаний виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, визначені пенсійною схемою, статутом пенсійного фонду та пенсійним контрактом, який укладений на його користь.
- 25.12. Учасник пенсійного фонду зобов'язаний надавати інформацію, необхідну для ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду, та своєчасно повідомляти про зміни своїх ідентифікаційних даних.
- 25.13. У разі розірвання пенсійного контракту учасник пенсійного фонду, який є вкладником пенсійного фонду, зобов'язаний укласти, крім випадків, передбачених законодавством України, новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок, а у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до законодавства України, - укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії.
- 25.14. Учасник пенсійного фонду має інші права та обов'язки відповідно до чинного законодавства України.
- 25.15. Реалізація прав та обов'язків учасника пенсійного фонду як суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення здійснюється учасником в порядку, визначеному законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

ГЛАВА V. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ УЧАСНИКАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ВИПИСОК З ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ РАХУНКІВ

СТАТТЯ 26. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ

- 26.1. Адміністратор пенсійного фонду подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в обсягах та терміни, встановлені Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Адміністратор пенсійного фонду подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення та звітність про адміністрування недержавних пенсійних фондів Раді пенсійного фонду, з якою адміністратор уклав договір про адміністрування пенсійного фонду, щоквартально. Подання звітності Раді Фонду здійснюється у паперовій формі в обсягах, передбачених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

- 26.2. Адміністратор пенсійного фонду щорічно подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, зведений звіт, який містить інформацію про пенсійний фонд, а також дані звітів про здійснення ним адміністрування пенсійного фонду та звітів, наданих протягом звітного року адміністратору особою, що здійснює управління активами пенсійного фонду, та зберігачем пенсійного фонду.
- 26.3. Порядок подання адміністратором пенсійного фонду звітності та вимоги до змісту такої звітності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
- 26.4. Особа, що здійснює управління активами пенсійного фонду, подає звітність про управління активами пенсійного фонду Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Раді пенсійного фонду та адміністратору пенсійного фонду.
- 26.5. Зберігач пенсійного фонду подає звітність Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Раді пенсійного фонду та адміністратору пенсійного фонду.
- 26.6. Порядок подання звітності про управління активами пенсійного фонду і обслуговування пенсійного фонду зберігачем та вимоги до змісту такої звітності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

СТАТТЯ 27. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ УЧАСНИКАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ВИПИСОК З ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ РАХУНКІВ

- 27.1. Інформація з індивідуального пенсійного рахунку надається учаснику пенсійного фонду та особі, яка отримує пенсію на визначений строк, у вигляді виписки за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 27.2. Адміністратор зобов'язаний один раз на рік безоплатно надавати кожному учаснику пенсійного фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника, а також надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника пенсійного фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику пенсійного фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.
- 27.3. На початку кожного фінансового року особі, яка отримує пенсію на визначений строк, обов'язково надається виписка з індивідуального пенсійного рахунку такої особи.
- 27.4. 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.
- 27.5. Максимальний розмір плати за надання виписки з індивідуального пенсійного рахунку на письмовий запит учасника пенсійного фонду та на письмову вимогу отримувача пенсії встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 27.6. У виписці з індивідуального пенсійного рахунку, що надається учаснику пенсійного фонду, який отримує пенсійні виплати з пенсійного фонду, зазначається інформація про розмір пенсійних виплат та залишок коштів на індивідуальному пенсійному рахунку.
- 27.7. Виписки з індивідуального пенсійного рахунку можуть надаватися адміністратором пенсійного фонду особисто учаснику пенсійного фонду, надсилатися на адресу

- учасника пенсійного фонду, надаватися представнику учасника пенсійного фонду за умови наявності у нього відповідних повноважень, підтверджених документально.
- 27.8. У разі звернення учасника пенсійного фонду із запитом про видачу виписки з індивідуального пенсійного рахунку адміністратор пенсійного фонду зобов'язаний надати (надіслати) таку виписку у строк, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 27.9. Адміністратор пенсійного фонду, який видав виписку з індивідуального пенсійного рахунку, відповідає за повноту та достовірність зазначеної в ній інформації.

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

СТАТТЯ 28. ВКЛАДНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 28.1. Вкладник - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника пенсійного фонду шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та законодавства України.
- 28.2. Вкладником пенсійного фонду на користь учасника пенсійного фонду, якщо інше не передбачене законодавством України, може бути:
- роботодавець учасника пенсійного фонду;
 - сам учасник пенсійного фонду;
 - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника пенсійного фонду, діти подружжя учасника пенсійного фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника пенсійного фонду.
- 28.3. Учасники пенсійного фонду можуть бути одночасно і вкладниками пенсійного фонду.

СТАТТЯ 29. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВКЛАДНИКІВ. ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ

- 29.1. Юридична або фізична особа набуває статусу вкладника пенсійного фонду з моменту укладення пенсійного контракту між пенсійним фондом та вкладником.
- 29.2. Вкладник пенсійного фонду має право вільного вибору пенсійної схеми, а також має право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців.
- 29.3. Вкладник пенсійного фонду, який є учасником пенсійного фонду, має право в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов.
- 29.4. У разі розірвання пенсійного контракту вкладником пенсійного фонду, який є учасником пенсійного фонду, такий вкладник зобов'язаний укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок, а у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до законодавства України, - укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії.
- 29.5. Вкладник пенсійного фонду, який є учасником пенсійного фонду, зобов'язаний своєчасно інформувати адміністратора пенсійного фонду про зміну паспортних даних, місця проживання та інших обставин, що стосуються виконання умов пенсійного контракту.
- 29.6. Вкладник пенсійного фонду, який є роботодавцем учасника пенсійного фонду, зобов'язаний своєчасно інформувати адміністратора пенсійного фонду про зміну юридичної адреси, банківських реквізитів та інших обставин, що стосуються виконання умов пенсійного контракту.

- 29.7. Вкладник пенсійного фонду зобов'язаний сплачувати на користь учасника (учасників) пенсійного фонду пенсійні внески у порядку, встановленому законодавством України, пенсійною схемою та пенсійним контрактом.
- 29.8. Вкладник пенсійного фонду - роботодавець має право з моменту прийняття на роботу працівника вирішити питання про участь цього працівника у пенсійному фонді.
- 29.9. Вкладник пенсійного фонду - роботодавець зобов'язаний у разі прийняття рішення про участь працівника в пенсійному фонді надати інформацію адміністратору пенсійного фонду щодо нового учасника пенсійного фонду и внести зміни до пенсійного контракту, укладеного вкладником пенсійного фонду на користь своїх працівників.
- 29.10. Вкладник пенсійного фонду зобов'язаний:
- виконувати вимоги та умови, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою;
 - своєчасно надавати інформацію, необхідну для ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду, та своєчасно повідомляти про зміни їх ідентифікаційних даних;
 - відшкодовувати пенсійному фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником пенсійного фонду умов пенсійного контракту, пенсійної схеми та законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення.
- 29.11. Вкладник пенсійного фонду має інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України.
- 29.12. Реалізація прав та обов'язків вкладників пенсійного фонду як суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення здійснюється вкладником в порядку, визначеному законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

СТАТТЯ 30. УМОВИ СПЛАТИ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ ДО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 30.1. Пенсійні внески до пенсійного фонду сплачують вкладники пенсійного фонду (юридичні або фізичні особи) у розмірах, порядку та строки, встановлені пенсійним контрактом відповідно до умов обраних пенсійних схем. Внески за страхуванням ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом.
- 30.2. Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточні рахунки пенсійного фонду, що відкриваються тільки у зберігача пенсійного фонду.
- 30.3. Вкладник пенсійного фонду - роботодавець має право встановлювати однаковий відсоток відрахувань пенсійних внесків на користь своїх працівників від суми їх заробітної плати залежно від віку працівників або застосовувати прогресивну шкалу відсотків відрахувань відносно суми заробітної плати залежно від віку працівників та (або) їх стажу роботи на даному підприємстві із встановленням однакового відсотка відрахувань пенсійних внесків для кожної групи працівників.
- 30.4. Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами недержавного пенсійного забезпечення не обмежується.
- 30.5. 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. Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише у безготівковій формі.
- 30.6. Рада пенсійного фонду має право встановити мінімальний розмір пенсійного внеску на користь одного учасника пенсійного фонду за один місяць відповідно до вимог законодавства України.

- 30.7. Періодичність сплати пенсійних внесків встановлюється у пенсійному контракті відповідно до обраної пенсійної схеми.

ГЛАВА VII. ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ

СТАТТЯ 31. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ПЕНСІЙНОГО КОНТРАКТУ

- 31.1. Пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) пенсійного фонду за визначеною пенсійною схемою.
- 31.2. Від імені пенсійного фонду пенсійний контракт укладає його адміністратор.
- 31.3. Адміністратор пенсійного фонду зобов'язаний надати можливість вкладнику та учаснику пенсійного фонду до укладення пенсійного контракту ознайомитися із статутом пенсійного фонду, пенсійними схемами, що використовує пенсійний фонд, та проектом пенсійного контракту.
- 31.4. Кожен вкладник пенсійного фонду може укласти один або кілька пенсійних контрактів з адміністратором пенсійного фонду на користь осіб, визначених законодавством України.
- 31.5. Пенсійний контракт укладається у письмовій формі щонайменше у двох примірниках.
- 31.6. Учаснику, який не є вкладником, адміністратор пенсійного фонду повинен надати примірник пенсійного контракту або копію пенсійного контракту, завірену підписом та печаткою уповноваженої особи адміністратора пенсійного фонду.
- 31.7. Разом з примірником (копією) пенсійного контракту адміністратор пенсійного фонду повинен надати вкладнику та учаснику пенсійного фонду:
- пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту;
 - копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;
 - на вимогу вкладника або учасника пенсійного фонду - витяг з основних положень статуту та або копію статуту пенсійного фонду;
 - інформацію про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігача пенсійного фонду, яка включає їх реєстраційні, банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій.
- 31.8. Один примірник пенсійного контракту залишається у адміністратора пенсійного фонду разом з відомістю про надання вкладнику примірника пенсійного контракту та учаснику інших примірників (копій) пенсійного контракту та зазначених вище документів. У разі надання цих документів вкладнику або учаснику пенсійного фонду особисто у відомості зазначаються дата отримання документів та підпис вкладника або учасника пенсійного фонду. У разі надання цих документів в іншому порядку у відомості зазначаються дата направлення документів вкладнику або учаснику пенсійного фонду, дата отримання документів вкладником або учасником пенсійного фонду та підпис особи, відповідальної за надання документів вкладнику або учаснику пенсійного фонду.
- 31.9. Пенсійний фонд, вкладники та учасники пенсійного фонду мають право вимагати один від одного виконання умов пенсійного контракту, оскаржувати неправомірні дії один одного до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та у судовому порядку.

СТАТТЯ 32. СТРОК ДІЇ ПЕНСІЙНОГО КОНТРАКТУ

- 32.1. Пенсійний контракт набуває чинності з моменту його підписання вкладником пенсійного фонду та адміністратором пенсійного фонду.
- 32.2. Дія пенсійного контракту вважається закінченою:
- 1) після повного виконання вкладником пенсійного фонду своїх зобов'язань за пенсійним контрактом та укладення учасником (учасниками) пенсійного фонду договору про виплату пенсії на визначений строк з пенсійним фондом;

- 2) після пенсійної виплати, що здійснюється одноразово, на підставі відповідної заяви та необхідних документів, отриманих від учасника пенсійного фонду;
- 3) після передачі пенсійних коштів учасника пенсійного фонду страховій організації відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про страхування довічної пенсії;
- 4) після передачі пенсійних коштів учасника пенсійного фонду банківській установі відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку;
- 5) у разі смерті учасника пенсійного фонду та виконання передбачених у зв'язку з цим умов;
- 6) у разі ліквідації пенсійного фонду в порядку, передбаченому законодавством України;
- 7) у разі заміни вкладником фонду пенсійного фонду на умовах та у порядку, передбачених законодавством України;
- 8) у разі ліквідації вкладника пенсійного фонду – юридичної особи без визначення його правонаступника;
- 9) у разі дострокового розірвання пенсійного контракту в порядку, передбаченому законодавством України;
- 10) в інших випадках, передбачених пенсійним контрактом відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 33. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕНСІЙНОГО КОНТРАКТУ

- 33.1. Вкладники пенсійного фонду мають право на внесення змін до пенсійного контракту, в тому числі на заміну пенсійної схеми іншою.
- 33.2. Зміни до пенсійного контракту вносяться в порядку, встановленому в пенсійному контракті.
- 33.3. Зміни та доповнення до пенсійного контракту дійсні за умови, якщо вони оформлені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками адміністратора пенсійного фонду та вкладника пенсійного фонду та не порушують вимог чинного законодавства України з недержавного пенсійного забезпечення.

СТАТТЯ 34. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПЕНСІЙНОГО КОНТРАКТУ

- 34.1. У разі прийняття вкладником пенсійного фонду – роботодавцем рішення про дострокове розірвання пенсійного контракту вкладник пенсійного фонду - роботодавець повинен:
 - повідомити за власний рахунок учасників пенсійного фонду, на користь яких за пенсійним контрактом сплачувались пенсійні внески, щодо прийняття рішення про дострокове розірвання пенсійного контракту;
 - надіслати адміністратору пенсійного фонду, участь у якому припиняється, письмову заяву про дострокове розірвання пенсійного контракту.
- 34.2. Вкладник, який є учасником пенсійного фонду, у разі розірвання в односторонньому порядку пенсійного контракту, який укладено з ним особисто, зобов'язаний укласти новий пенсійний контракт щодо участі в іншому пенсійному фонді або відкрити в банку пенсійний депозитний рахунок, а у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до законодавства України, - укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії. При цьому пенсійні кошти вкладника пенсійного фонду, який є учасником пенсійного фонду, передаються за його рахунок до іншої фінансової установи, яка надає послуги з недержавного пенсійного забезпечення, в сумі, що обліковується на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді, зменшеній на суму витрат, пов'язаних з перерахуванням таких пенсійних коштів.

- 34.3. У разі якщо на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду, який розриває укладений ним пенсійний контракт з пенсійним фондом, обліковуються пенсійні внески, що здійснювалися на його користь іншими вкладниками, пенсійні контракти з такими вкладниками мають бути розірвані та їх дія припиняється з дня розірвання пенсійного контракту з учасником пенсійного фонду.
- 34.4. Після передачі пенсійних коштів, що належать учаснику пенсійного фонду, іншому пенсійному фонду, страховій організації або на пенсійний депозитний рахунок, а також після одноразової виплати, що передбачена законодавством України, пенсійний контракт з пенсійним фондом, участь у якому припиняється, вважається таким, що закінчив свою дію.

ГЛАВА VIII. ПЕНСІЙНІ АКТИВИ. ІНВЕСТУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ

СТАТТЯ 35. ПЕНСІЙНІ АКТИВИ

- 35.1. Пенсійні активи - це активи пенсійного фонду, сформовані відповідно до вимог чинного законодавства України та за рахунок яких здійснюються виплати, передбачені чинним законодавством України.
- 35.2. До складу активів пенсійного фонду належать:
- активи в грошових коштах;
 - активи в цінних паперах;
 - інші активи згідно із законодавством України.
- 35.3. Усі операції з пенсійними активами пенсійного фонду здійснюються через зберігача. Пенсійні активи пенсійного фонду в формі цінних паперів та документи, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, що не заборонені Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення», зберігаються у зберігача пенсійного фонду.
- 35.4. Активи пенсійного фонду можуть формуватися виключно внаслідок операцій, пов'язаних з провадженням пенсійним фондом діяльності з недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 36. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ВИДИ ДОЗВОЛЕНИХ ВИТРАТ

- 36.1. Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, використовуються виключно для цілей інвестиційної діяльності пенсійного фонду, виконання зобов'язань пенсійного фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:
- інвестування відповідно до вимог чинного законодавства України з метою отримання доходу на користь учасників пенсійного фонду;
 - виконання договорів виплати пенсій на визначений строк, укладених з учасниками пенсійного фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених законодавством України;
 - оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, укладених із страховою організацією;
 - оплати послуг з адміністрування пенсійного фонду, включаючи оплату рекламних і агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням пенсійного фонду, витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої законодавством України;
 - виплати винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду;

- оплати послуг зберігача пенсійного фонду;
 - оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду;
 - оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено законодавством України або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, включаючи оплату послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду;
 - оплати інших послуг, надання яких передбачено законодавством України та які визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 36.2. Використання пенсійних активів для інших цілей забороняється.
- 36.3. Пенсійні активи не можуть включатися до ліквідаційної маси зберігача пенсійного фонду та інших банків.

СТАТТЯ 37. ІНВЕСТУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ

- 37.1. Активи пенсійного фонду інвестуються відповідно до вимог чинного законодавства України та інвестиційної декларації пенсійного фонду з метою отримання доходу на користь учасників пенсійного фонду.
- 37.2. Інвестування пенсійних активів, з яких виплачується пенсія на визначений строк, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

СТАТТЯ 38. ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 38.1. Інвестиційна декларація визначає інвестиційну політику пенсійного фонду. В інвестиційній декларації відображаються основні напрями інвестування пенсійних активів та обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами, встановлені в межах загальних вимог та обмежень інвестиційної діяльності, визначених чинним законодавством України.
- 38.2. Інвестиційна декларація та зміни до неї розробляються і затверджуються Радою пенсійного фонду відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 38.3. Підготовка інвестиційної декларації пенсійного фонду та змін до неї здійснюється виключно особами, які професійно підготовлені до роботи у сфері інвестиційної діяльності та мають сертифікат фахівця, що здійснює діяльність з управління активами і відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі відсутності у складі Ради пенсійного фонду такої особи (осіб), Рада пенсійного фонду зобов'язана залучити до підготовки інвестиційної декларації або змін до неї консультанта з інвестиційних питань. Оплата послуг такого консультанта здійснюється за рахунок засновника пенсійного фонду.
- 38.4. У разі якщо послуги консультанта з інвестиційних питань надає юридична особа, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та з якою Радою пенсійного фонду укладено договір про управління активами пенсійного фонду, оплата таких послуг не здійснюється.
- 38.5. В інвестиційній декларації пенсійного фонду обов'язково зазначаються повне найменування пенсійного фонду, ідентифікаційний код юридичної особи - пенсійного фонду, реєстраційний номер пенсійного фонду відповідно до Державного реєстру фінансових установ, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, а також місцезнаходження Ради пенсійного фонду.
- 38.6. Інвестиційна декларація пенсійного фонду повинна містити такі положення:
- мета інвестування пенсійних активів;
 - основні напрями інвестування пенсійних активів;
 - обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами;

- вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними активами;
 - порядок розподілу активів між особами, які управляють активами;
 - управління ризиками, пов'язаними з інвестуванням;
 - порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів;
 - інші положення, що не суперечать законодавству України.
- 38.7. Інвестиційна декларація пенсійного фонду є невід'ємним додатком до договору про адміністрування пенсійного фонду, договору про управління активами пенсійного фонду та договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем і обов'язковою для застосування особою, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, та зберігачем пенсійного фонду.

СТАТТЯ 39. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 39.1. Правила підготовки, вимоги до інвестиційної декларації, порядок її реєстрації та внесення змін до неї встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 39.2. Рада пенсійного фонду розробляє і затверджує інвестиційну декларацію пенсійного фонду та зміни до неї. Рішення Ради пенсійного фонду про затвердження інвестиційної декларації та змін до неї оформлюються протоколом.
- 39.3. Для реєстрації інвестиційної декларації Рада пенсійного фонду в установлений законодавством України термін подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, необхідні документи.

СТАТТЯ 40. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 40.1. Зміни до інвестиційної декларації пенсійного фонду вносяться на підставах, визначених чинним законодавством України, та подаються на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, після їх затвердження Радою пенсійного фонду.
- 40.2. Зміни до інвестиційної декларації оформлюються окремим додатком до неї або викладенням інвестиційної декларації в новій редакції. У разі внесення змін до інвестиційної декларації у вигляді окремого додатка на титульній сторінці додатка робиться відмітка (напис) про те, що зазначений документ є невід'ємною частиною інвестиційної декларації.
- 40.3. Для реєстрації змін до інвестиційної декларації Рада пенсійного фонду в термін, встановлений чинним законодавством України, подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, необхідні документи.
- 40.4. Рада пенсійного фонду повинна протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання зареєстрованих примірників змін до інвестиційної декларації подати належним чином засвідчені копії зареєстрованих змін до інвестиційної декларації - особі (особам), яка здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігачу пенсійного фонду та адміністратору пенсійного фонду.

ГЛАВА ІХ. АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 41. АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 41.1. Пенсійний фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами юридичної особи, яка здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів (адміністратор).

- 41.2. Рада пенсійного фонду укладає з адміністратором договір про адміністрування пенсійного фонду.
- 41.3. Адміністратор пенсійного фонду діє від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників.
- 41.4. Умови здійснення адміністрування, права, обов'язки, відповідальність адміністратора пенсійного фонду визначаються законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення та договором про адміністрування пенсійного фонду.

СТАТТЯ 42. УМОВИ ВИБОРУ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 42.1. Адміністрування пенсійного фонду може здійснювати юридична особа, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі – Ліцензія) та відповідає всім вимогам чинного законодавства України.

СТАТТЯ 43. УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ПРОВЕДЕНА ЗАМІНА АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 43.1. Заміна адміністратора пенсійного фонду здійснюється у разі:
- закінчення строку дії договору про адміністрування пенсійного фонду;
 - дострокового розірвання договору про адміністрування пенсійного фонду при порушенні однією із сторін умов договору про адміністрування пенсійного фонду;
 - дострокового розірвання договору про адміністрування пенсійного фонду, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала Ліцензію ;
 - дострокового розірвання договору про адміністрування пенсійного фонду, якщо ліквідується або припиняється юридична особа - адміністратор в результаті злиття, приєднання, поділу, внаслідок чого порушуються вимоги чинного законодавства України щодо пов'язаних осіб;
 - дострокового розірвання договору про адміністрування пенсійного фонду, якщо адміністратор пенсійного фонду не спроможний далі здійснювати свою діяльність, про що письмово повідомив Раду пенсійного фонду;
 - дострокового розірвання договору про адміністрування пенсійного фонду з ініціативи Ради пенсійного фонду, якщо результати діяльності адміністратора пенсійного фонду визнані Радою пенсійного фонду незадовільними;
 - дострокового розірвання договору про адміністрування пенсійного фонду з ініціативи Ради пенсійного фонду у разі укладення адміністратором пенсійного фонду угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм чинного законодавства України;
 - дострокового розірвання договору про адміністрування пенсійного фонду за згодою сторін.
- 43.2. З метою захисту прав учасників пенсійного фонду, Рада пенсійного фонду у терміни, встановлені чинним законодавством України, зобов'язана здійснити заміну адміністратора пенсійного фонду, уклавши договір з новим адміністратором.

СТАТТЯ 44. ПОРЯДОК ЗАМІНИ АДМІНІСТРАТОРА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 44.1. У випадку заміни адміністратора пенсійного фонду Рада пенсійного фонду приймає рішення про припинення дії договору про адміністрування пенсійного фонду, про вибір нового адміністратора пенсійного фонду та строки укладення з ним договору про адміністрування пенсійного фонду, про порядок та строки передачі

- персоніфікованого обліку і іншої документації з адміністрування пенсійного фонду новому адміністратору.
- 44.2. Рада пенсійного фонду обов'язково письмово повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, про заміну адміністратора пенсійного фонду.
 - 44.3. Рада пенсійного фонду письмово повідомляє про заміну адміністратора пенсійного фонду особу (осіб), що здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду та вкладників пенсійного фонду.
 - 44.4. Рада пенсійного фонду зобов'язана забезпечити укладання договору про адміністрування пенсійного фонду з іншим адміністратором у термін, встановлений чинним законодавством України.
 - 44.5. У разі, якщо протягом терміну, встановленого чинним законодавством України, з дати отримання пенсійним фондом повідомлення про анулювання Ліцензії адміністратора цього фонду, Рада пенсійного фонду не укладе договір з новим адміністратором, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може тимчасово призначити своїм рішенням адміністратора для виконання всіх функцій адміністратора, Ліцензію якого анульовано. Порядок тимчасового призначення адміністратора встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 - 44.6. На підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про тимчасове призначення адміністратора Рада пенсійного фонду зобов'язана укласти договір про адміністрування пенсійного фонду з тимчасовим адміністратором. Договір про адміністрування пенсійного фонду повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.
 - 44.7. Тимчасовий адміністратор повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та адміністратора, Ліцензію якого анульовано, про укладення договору про адміністрування пенсійного фонду.
 - 44.8. Адміністратор, Ліцензію якого анульовано, зобов'язаний забезпечити передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду та відповідної документації з дня отримання повідомлення про укладення договору про адміністрування з тимчасовим адміністратором. До передачі системи персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів та відповідної документації адміністратор, Ліцензію якого анульовано, зобов'язаний продовжувати виконання своїх функцій.
 - 44.9. Рада пенсійного фонду має право укласти договір про адміністрування пенсійного фонду з тимчасово призначеним адміністратором або змінити тимчасово призначеного адміністратора шляхом укладення договору з іншим адміністратором і повинна повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у строк, встановлений чинним законодавством України. На підставі цього повідомлення зупиняється дія рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, про тимчасове призначення адміністратора.
 - 44.10. У разі припинення юридичної особи - адміністратора пенсійного фонду засновники такого адміністратора зобов'язані у термін, встановлений чинним законодавством України, повідомити про це Раду пенсійного фонду, особу (осіб), яка здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
 - 44.11. У випадку прийняття адміністратором пенсійного фонду рішення про неспроможність далі здійснювати свою діяльність з адміністрування пенсійного фонду адміністратор пенсійного фонду повинен терміново письмово повідомити про це Раду пенсійного фонду.
 - 44.12. Адміністратор пенсійного фонду, що замінюється, припиняє виконання функцій з адміністрування пенсійного фонду з дня передачі системи персоніфікованого обліку новому адміністратору.

- 44.13. До передачі системи персоніфікованого обліку та відповідної документації адміністратор, який передає систему персоніфікованого обліку, зобов'язаний продовжувати виконання своїх функцій.
- 44.14. Порядок та умови передачі системи персоніфікованого обліку, відшкодування витрат, які пов'язані з передачею системи персоніфікованого обліку новому адміністратору, відповідальність адміністратора щодо такої передачі визначаються чинним законодавством України та умовами договору про адміністрування пенсійного фонду.
- 44.15. Рада пенсійного фонду, система персоніфікованого обліку учасників якого передається, адміністратор, що передає таку систему, та адміністратор, якому передається така система, повинні забезпечити передачу та прийняття такої системи.
- 44.16. Адміністратор, який передає систему персоніфікованого обліку, та адміністратор, якому передають таку систему, зобов'язані за погодженням з Радою пенсійного фонду призначити дату, на яку зафіксовано стан системи персоніфікованого обліку для її передачі.
- 44.17. Про передачу системи персоніфікованого обліку Рада пенсійного фонду повинна повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, засновника пенсійного фонду, особу (осіб), що здійснює управління активами пенсійного фонду, та зберігача пенсійного фонду у термін, встановлений нормативно-правовими документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, шляхом відсилання (надання) письмового повідомлення разом з копією відповідного протоколу засідання Ради пенсійного фонду.
- 44.18. Адміністратор, якому передана система персоніфікованого обліку, повинен у термін, встановлений нормативно-правовими документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, письмово повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про закінчення передачі та надати копію відповідного акту приймання-передавання.

СТАТТЯ 45. ВИНАГОРОДА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ З АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 45.1. Розмір тарифів на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду визначається договором про адміністрування пенсійного фонду. Оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду здійснюється в грошовій формі.
- 45.2. Розмір оплати послуг тимчасово призначеного адміністратора визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ГЛАВА X. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 46. ОСОБА, ЩО ЗДІЙСНЮЄ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 46.1. Пенсійний фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду.
- 46.2. Управління активами пенсійного фонду може здійснюватись компанією з управління активами або професійним адміністратором, який отримав ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
- 46.3. Рада пенсійного фонду укладає з особою (особами), що здійснює управління активами, договір про управління активами пенсійного фонду.
- 46.4. У разі укладення договору про управління активами пенсійного фонду більше ніж з однією особою, що здійснює управління активами, у договорі про управління активами необхідно обов'язково зазначити обсяги пенсійних активів та умови їх розподілу між особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду.

- 46.5. Особа, що здійснює управління пенсійними активами з метою отримання доходу на користь учасників пенсійного фонду, діє від імені пенсійного фонду та в інтересах учасників пенсійного фонду, відповідно до вимог чинного законодавства України, інвестиційної декларації пенсійного фонду та умов договору про управління активами пенсійного фонду.
- 46.6. Умови управління активами пенсійного фонду, права, обов'язки та відповідальність особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, визначаються законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення, договором про управління активами пенсійного фонду та інвестицією декларацією пенсійного фонду.

СТАТТЯ 47. УМОВИ ВИБОРУ ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 47.1. Управління активами пенсійного фонду може здійснювати юридична особа, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) та відповідає вимогам чинного законодавства України.
- 47.2. Рада пенсійного фонду при обранні особи, що здійснюватиме управління активами пенсійного фонду, може своїм рішенням визначити і інші умови вибору особи, що здійснюватиме управління активами.

СТАТТЯ 48. УМОВИ, ЗА ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ПРОВЕДЕНА ЗАМІНА ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 48.1. Рада пенсійного фонду може замінювати особу, що здійснює управління активами пенсійного фонду:
- після закінчення строку відповідного договору про управління активами пенсійного фонду;
 - у разі дострокового розірвання договору про управління активами пенсійного фонду за ініціативою Ради пенсійного фонду;
 - у разі дострокового розірвання договору про управління активами пенсійного фонду за ініціативою особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду.
- 48.2. Дострокове розірвання договору про управління активами пенсійного фонду за ініціативою Ради пенсійного фонду провадиться у разі:
- 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), наданої особі, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду;
 - припинення особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду;
 - укладення особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору про управління активами пенсійного фонду або умов інвестиційної декларації пенсійного фонду;
 - якщо результати діяльності особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, щодо управління активами визнані Радою пенсійного фонду незадовільними;

- коли така особа не спроможна надалі здійснювати управління активами пенсійного фонду, про що така особа повинна письмово повідомити раду відповідного пенсійного фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню нею такого договору.
 - виникнення інших причин відповідно до чинного законодавства України.
- 48.3. Дострокове розірвання договору про управління пенсійними активами пенсійного фонду за ініціативою особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, провадиться у разі, коли така особа не спроможна надалі здійснювати управління активами пенсійного фонду, про що така особа повинна письмово повідомити Раду пенсійного фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню нею такого договору.
- 48.4. З метою захисту прав учасників пенсійного фонду у разі закінчення строку або дострокового розірвання договору про управління активами пенсійного фонду Рада пенсійного фонду зобов'язана у термін, встановлений чинним законодавством України, укласти договір про управління активами пенсійного фонду з іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (у разі, коли управління активами пенсійного фонду здійснювалося лише однією особою).

СТАТТЯ 49. ПОРЯДОК ЗАМІНИ ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 49.1. У разі закінчення строку дії або дострокового розірвання договору про управління активами пенсійного фонду Рада пенсійного фонду приймає рішення про заміну особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду.
- 49.2. Після прийняття рішення про заміну особи, що здійснює діяльність з управління активами пенсійного фонду, Рада пенсійного фонду:
- письмово повідомляє про цю подію Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у термін, встановлений чинним законодавством України, із зазначенням причин такої заміни;
 - письмово повідомляє про цю подію адміністратора пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду та особу, що здійснює управління активами пенсійного фонду, у термін, встановлений чинним законодавством України, про закінчення строку дії договору про управління активами або його дострокове розірвання із зазначенням причин цього;
 - укладає договір про управління активами пенсійного фонду з іншою особою, що має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), у термін, встановлений чинним законодавством України, у разі, коли управління активами пенсійного фонду здійснювалось лише однією особою.
- 49.3. Порядок та термін передачі повноважень у разі заміни особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, а також порядок призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами пенсійного фонду у разі невиконання Радою пенсійного фонду вимог чинного законодавства України, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

СТАТТЯ 50. ВИНАГОРОДА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 50.1. Розмір винагороди особі, що здійснює управління активами пенсійного фонду, є умовою договору про управління активами пенсійного фонду, який укладається між Радою пенсійного фонду і такою особою.

- 50.2. Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду визначається як відсоток чистої вартості активів пенсійного фонду, що перебувають в управлінні цієї особи.
- 50.3. Винагорода виплачується в грошовій формі.
- 50.4. Оплата послуг, пов'язаних з проведенням операцій з активами пенсійного фонду, які надаються третіми особами (послуги торговців цінними паперами, витрати на перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду, інших послуг, передбачених чинним законодавством України), здійснюється за рахунок пенсійного фонду шляхом оплати таких послуг цим особам на підставі документів, що підтверджують фактично отримані послуги, або шляхом відшкодування витрат особі, що здійснює управління активами пенсійного фонду, одночасно з виплатою винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду на підставі документів, що підтверджують фактично здійснені витрати.

ГЛАВА XI. ЗБЕРІГАЧ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 51. ЗБЕРІГАЧ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 51.1. Пенсійний фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами зберігача.
- 51.2. Рада пенсійного фонду укладає із зберігачем договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.
- 51.3. Пенсійний фонд обслуговується тільки одним зберігачем.
- 51.4. Умови надання послуг, права, обов'язки, відповідальність та звітність зберігача пенсійного фонду визначаються чинним законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення та договором про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.

СТАТТЯ 52. УМОВИ ВИБОРУ ЗБЕРІГАЧА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 52.1. Зберігачем пенсійного фонду може бути банк, який відповідає наступним вимогам:
- має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів;
 - не є пов'язаною особою пенсійного фонду, з Радою якого укладено договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, засновників і аудитора пенсійного фонду та їх пов'язаних осіб;
 - не є кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, з яким зберігачем укладено договір про обслуговування пенсійного фонду.
- 52.2. Зберігач пенсійного фонду повинен відповідати також іншим вимогам, які передбачені нормативно-правовими актами України з питань банківської діяльності, зокрема у частині наявності відповідних ліцензій.

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

- 53.1. Заміна зберігача пенсійного фонду здійснюється у разі:
- після закінчення строку дії договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем;
 - у разі дострокового розірвання договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем за ініціативою Ради пенсійного фонду;
 - у разі дострокового розірвання договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем за ініціативою зберігача пенсійного фонду.

- 53.2. Дострокове розірвання договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем провадиться за ініціативою Ради пенсійного фонду у разі:
- анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів;
 - повідомлення органів державної влади про порушення зберігачем законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;
 - порушення зберігачем умов договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем;
 - запровадження у зберігача тимчасової адміністрації, введення процедури санації зберігача, порушення справи про банкрутство зберігача, прийняття рішення про його ліквідацію.
- 53.3. Договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем може бути достроково розірваний за ініціативою зберігача у разі неспроможності зберігача виконувати свої функції відповідно до умов договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, про що зберігач повинен письмово повідомити Раду пенсійного фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню ним такого договору.

СТАТТЯ 54. ПОРЯДОК ЗАМІНИ ЗБЕРІГАЧА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 54.1. Рада пенсійного фонду приймає рішення про заміну зберігача пенсійного фонду.
- 54.2. У разі заміни зберігача пенсійного фонду Рада пенсійного фонду:
- письмово повідомляє про це із зазначенням підстав розірвання договору Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, зберігача пенсійного фонду, адміністратора пенсійного фонду, особу (осіб), яка здійснює управління активами пенсійного фонду;
 - укладає договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем з іншим зберігачем у термін, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 54.3. У разі обрання нового зберігача попередній зберігач, з яким розривається договір, зобов'язаний:
- забезпечити передачу всіх пенсійних активів пенсійного фонду та належної документації новому зберігачу в зазначені у договорі строки;
 - виконувати функції зберігача щодо пенсійних активів, які залишатимуться у нього на зберіганні, до повної передачі всіх пенсійних активів пенсійного фонду новому зберігачу пенсійного фонду;
 - повністю завершити передачу пенсійних активів та всієї належної документації до дати припинення дії договору, укладеного зберігачем з Радою пенсійного фонду.

СТАТТЯ 55. ВИНАГОРОДА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗБЕРІГАЧА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 55.1. Оплата послуг зберігача пенсійного фонду здійснюється за тарифами, встановленими у договорі про обслуговування пенсійного фонду зберігачем.
- 55.2. Порядок обчислення тарифів, їх граничний розмір встановлюються відповідно до законодавства України Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ГЛАВА XII. АУДИТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 56. АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 56.1. Планові аудиторські перевірки діяльності пенсійного фонду проводяться не рідше ніж один раз на рік за рахунок активів пенсійного фонду (від імені пенсійного фонду оплату послуг аудитора здійснює адміністратор пенсійного фонду).

- 56.2. Аудиторська перевірка проводиться згідно із законодавством України на підставі договору, який укладається між аудитором і пенсійним фондом.
- 56.3. Аудиторська перевірка проводиться аудитором, який має право на провадження аудиторської діяльності і займається виключно наданням аудиторських послуг згідно із законодавством України, а також відповідає вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до аудиторів, які здійснюють аудит юридичних осіб – суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.
- 56.4. Аудитор пенсійного фонду не може провадити перевірку двох і більше юридичних осіб, що надають послуги пенсійному фонду.
- 56.5. Результати аудиторських перевірок публікуються в порядку, визначеному чинним законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення.
- 56.6. Аудиторський висновок встановленого зразка щорічно подається адміністратором пенсійного фонду та особою, що здійснює управління активами пенсійного фонду в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

ГЛАВА XIII. ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

СТАТТЯ 57. ПОРЯДОК ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 57.1. Пенсійний фонд інформує громадськість про свою діяльність з недержавного пенсійного забезпечення.
- 57.2. Оприлюднення інформації здійснюється шляхом опублікування її в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 57.3. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичності її оприлюднення встановлює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
- 57.4. Рада пенсійного фонду затверджує інформацію про фінансовий стан пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 57.5. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України, не є конфіденційною і не є рекламою.
- 57.6. Крім випадків, установлених чинним законодавством України, не підлягає розголошенню та оприлюдненню (є конфіденційною) інформація:
- про пенсійні внески, пенсійні виплати та суму пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду;
 - з пенсійних депозитних рахунків фізичної особи;
 - про умови та стан виконання договорів страхування довічної пенсії.
- 57.7. Оплата витрат на оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснюється адміністратором пенсійного фонду за рахунок оплати послуг адміністратора пенсійного фонду відповідно до умов договору про адміністрування пенсійного фонду.

ГЛАВА XIV. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 58. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

- 58.1. Ліквідація пенсійного фонду здійснюється на підставі рішення засновника пенсійного фонду або суду.
- 58.2. Ліквідація пенсійного фонду може здійснюватись в інших випадках, установлених чинним законодавством України.
- 58.3. Рішення про ліквідацію пенсійного фонду, прийняте відповідно до чинного законодавства України, погоджується з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- 58.4. Пенсійний фонд повинен бути ліквідований у разі ліквідації без правонаступництва засновника пенсійного фонду або припинення участі в пенсійному фонді всіх його учасників.
- 58.5. У разі прийняття рішення про ліквідацію пенсійного фонду Рада пенсійного фонду до початку процедури ліквідації пенсійного фонду у встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку термін повідомляє про це рішення вкладників та учасників пенсійного фонду, адміністратора пенсійного фонду, особу (осіб), що здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
- 58.6. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії, процедура проведення ліквідації пенсійного фонду визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 58.7. Витрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії пенсійного фонду здійснюються за рахунок грошових коштів засновника пенсійного фонду.
- 58.8. Ліквідаційна комісія розробляє план ліквідації пенсійного фонду та погоджує його з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 58.9. На підставі рішення про ліквідацію пенсійного фонду Рада пенсійного фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку пенсійного фонду та відкриття у зберігача пенсійного фонду спеціального ліквідаційного депозитного рахунку, на який зараховуються всі грошові кошти з інших рахунків пенсійного фонду та всі надходження грошових коштів від продажу активів пенсійного фонду. Всі інші рахунки пенсійного фонду закриваються.
- 58.10. Після отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду у термін, встановлений чинним законодавством України, кожен учасник пенсійного фонду повинен надіслати (надати) до ліквідаційної комісії:
- письмову заяву, в якій зазначити фінансову установу, куди мають бути передані належні йому пенсійні кошти, а саме:
 - інший пенсійний фонд, з яким учасником пенсійного фонду укладено пенсійний контракт;
 - банк, у якому відкрито пенсійний депозитний рахунок;
 - страхову організацію, з якою учасником пенсійного фонду укладено договір страхування довічної пенсії, якщо учасник пенсійного фонду досягнув пенсійного віку, визначеного відповідно до чинного законодавства України.
 - копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку.
- 58.11. Визначення суми пенсійних коштів, що належать кожному учаснику пенсійного фонду, здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 58.12. Після закінчення терміну подання заяв учасниками пенсійного фонду, що ліквідується, всі грошові кошти з окремого депозитного рахунку перераховуються на поточний рахунок пенсійного фонду, що ліквідується, після чого окремий депозитний рахунок закривається.
- 58.13. Передача пенсійних коштів здійснюється лише після затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліквідаційного балансу пенсійного фонду і проводиться у строк, передбачений планом ліквідації пенсійного фонду, погодженим з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, але не пізніше терміну, встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 58.14. У разі коли продаж активів пенсійного фонду в цінних паперах протягом зазначеного часу може призвести до значного зниження їх вартості, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, має право дозволити передачу в першу чергу пенсійних коштів учасників пенсійного фонду, які досягли пенсійного віку, а строк передачі пенсійних коштів інших учасників пенсійного фонду продовжити.

- 58.15. Разом з пенсійними коштами адміністратор пенсійного фонду передає пенсійним фондам, страховим організаціям або до банків на пенсійні депозитні рахунки, обрані учасниками пенсійного фонду, звіт про операції, відображені на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду.
- 58.16. Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку пенсійного фонду, що ліквідується.
- 58.17. У разі, якщо учасник пенсійного фонду в установлені строки не подав письмову заяву та копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка, або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією, його пенсійні кошти передаються до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією для всіх таких учасників пенсійного фонду, на умовах та в порядку, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 58.18. Письмове повідомлення про переведення коштів таких учасників до іншого пенсійного фонду направляється кожному учаснику пенсійного фонду протягом строку, встановленого чинним законодавством України, та містить інформацію про суму переведених коштів, реквізити пенсійного фонду та його адміністратора, а також вказівку на необхідність укладення пенсійного контракту з пенсійним фондом, до якого переведені кошти.
- 58.19. Переведення коштів та передача відомостей персоніфікації учасників пенсійного фонду здійснюється на підставі договору між адміністратором пенсійного фонду, з якого переводяться пенсійні кошти таких учасників, та пенсійним фондом, до якого переводяться такі кошти.
- 58.20. Державна реєстрація припинення пенсійного фонду як юридичної особи провадиться відповідно до вимог чинного законодавства України.

СТАТТЯ 59. СКАСУВАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ЯК ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ВНАСЛІДОК ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

- 59.1. Скасування реєстрації пенсійного фонду як фінансової установи здійснюється на підставі поданого до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, звіту про проведення ліквідації пенсійного фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками пенсійного фонду шляхом передачі всіх пенсійних коштів учасників пенсійного фонду відповідно до чинного законодавства України.
- 59.2. На вимоги, претензії учасників пенсійного фонду не поширюється строк позовної давності, визначений чинним законодавством України.

СТАТТЯ 60. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ШЛЯХОМ ПРИЄДНАННЯ АБО ЗЛИТТЯ

- 60.1. Пенсійний фонд може приєднуватися або зливатися з пенсійним фондом (пенсійними фондами) тільки відкритого виду.
- 60.2. У разі злиття чи приєднання декількох пенсійних фондів відкритого виду новоутворений пенсійний фонд (фонд, до якого здійснюється приєднання) повинен бути також відкритого виду.
- 60.3. Припинення пенсійного фонду шляхом поділу або перетворення в інший вид пенсійного фонду забороняється.
- 60.4. Забороняється передача майна, прав та обов'язків пенсійного фонду іншим, ніж недержавні пенсійні фонди, юридичним особам – правонаступникам у зв'язку з припиненням пенсійного фонду шляхом злиття або приєднання.
- 60.5. Особливості проведення приєднання та злиття пенсійних фондів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

- 60.6. Припинення пенсійного фонду шляхом приєднання або злиття здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 60.7. Приєднання пенсійного фонду - це припинення пенсійного фонду, внаслідок якого відбувається припинення пенсійного фонду як юридичної особи та передача всіх прав і зобов'язань до іншого пенсійного фонду, який не втрачає статусу юридичної особи і є правонаступником зазначеного пенсійного фонду (пенсійних фондів).
- 60.8. Злиття пенсійних фондів – це припинення пенсійних фондів, унаслідок якого відбувається припинення двох чи більше пенсійних фондів та передача всіх прав і зобов'язань до пенсійного фонду – правонаступника, що створюється.
- 60.9. Рішення про припинення пенсійного фонду шляхом приєднання або рішення про припинення пенсійного фонду шляхом злиття приймається засновником пенсійного фонду.
- 60.10. Для здійснення процедури припинення пенсійного фонду шляхом приєднання (злиття) створюється комісія з припинення пенсійного фонду.
- 60.11. Рішення про припинення пенсійного фонду шляхом приєднання (злиття) оприлюднюється у термін та у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 60.12. Комісія з припинення пенсійного фонду у термін, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про прийняте рішення, а також надає інформацію про порядок припинення пенсійного фонду шляхом приєднання (злиття).
- 60.13. У разі зміни порядку припинення пенсійного фонду шляхом приєднання (злиття) комісія з припинення інформує про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у термін, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 60.14. Рада пенсійного фонду до початку процедури припинення пенсійного фонду шляхом приєднання або злиття повідомляє про це рішення адміністратора пенсійного фонду, особу (осіб), яка здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігача пенсійного фонду.
- 60.15. З дати отримання від комісії з припинення повідомлення про припинення пенсійного фонду шляхом приєднання або злиття адміністратор пенсійного фонду, що припиняється, та адміністратор пенсійного фонду – правонаступника зобов'язані до дати фіксації узгодити всі технологічні процеси щодо передачі інформації із системи персоніфікованого обліку та відповідної документації пенсійного фонду, що припиняється, до пенсійного фонду – правонаступника.
- 60.16. Адміністратор пенсійного фонду, що припиняється, має оприлюднити на своєму сайті інформацію про припинення пенсійного фонду шляхом приєднання або злиття із зазначенням реквізитів пенсійного фонду – правонаступника у строк, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 60.17. Адміністратор пенсійного фонду, що припиняється шляхом приєднання або злиття, та адміністратор пенсійного фонду - правонаступника здійснюють всі операції відповідно до вимог нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 60.18. Після отримання повідомлення до початку процедури припинення пенсійного фонду шляхом приєднання або злиття кожен його учасник приймає рішення про свою участь у пенсійному фонді – правонаступнику або про заміну фінансової установи.
- 60.19. Учасники пенсійного фонду у разі прийняття рішення про свою участь у пенсійному фонді – правонаступнику письмово повідомляють про це адміністратора пенсійного фонду, що припиняється, протягом терміну, встановленого рішенням засновника пенсійного фонду для прийняття заяв та відповідних документів від учасників, які виявили бажання перевести пенсійні кошти до інших фінансових установ.

60.20. У такому випадку кожен учасник пенсійного фонду повинен надіслати (надати) до комісії з припинення пенсійного фонду шляхом приєднання або злиття:

- заяву про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи, в якій зазначити фінансову установу, куди мають бути передані належні йому пенсійні кошти, а саме:
 - інший пенсійний фонд, з яким учасником пенсійного фонду укладено пенсійний контракт;
 - банк, у якому відкрито пенсійний депозитний рахунок;
 - страхову організацію, з якою учасником пенсійного фонду укладено договір страхування довічної пенсії, якщо учасник пенсійного фонду досягнув пенсійного віку, визначеного відповідно до чинного законодавства України.
- копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку.

60.21. Передача пенсійних коштів, належних учаснику пенсійного фонду, на користь якого вкладник сплачував пенсійні внески, здійснюється адміністратором пенсійного фонду у порядку, встановленому чинним законодавством України.

60.22. Передача системи персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду, що припиняє свою діяльність внаслідок приєднання або злиття, провадиться адміністратором пенсійного фонду відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

60.23. Пенсійний фонд, що припиняється, втрачає право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з дня набрання чинності рішенням про виключення пенсійного фонду з Державного реєстру фінансових установ та анулювання відповідного свідоцтва.

60.24. Припинення пенсійного фонду шляхом приєднання або злиття вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення пенсійного фонду.

ГЛАВА XV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

СТАТТЯ 61. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

61.1. Зміни до статуту пенсійного фонду затверджуються засновником пенсійного фонду.

61.2. Зміни до статуту пенсійного фонду, запропоновані засновником пенсійного фонду, погоджуються Радою пенсійного фонду перед їх затвердженням засновником пенсійного фонду.

61.3. Зміни до статуту пенсійного фонду не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення учасників пенсійного фонду.

61.4. Зміни до статуту пенсійного фонду реєструються відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

61.5. Зміни до статуту пенсійного фонду погоджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до державної реєстрації таких змін відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

61.6. Порядок погодження змін до статуту пенсійного фонду встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

61.7. Зміни до статуту пенсійного фонду оформлюються викладенням статуту в новій редакції.

61.8. Датою погодження змін до статуту пенсійного фонду є дата прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідного рішення.

- 61.9. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може відмовити в погодженні змін до статуту пенсійного фонду на підставі невідповідності змін до статуту пенсійного фонду вимогам законодавства, подання документів не в повному обсязі, невідповідності поданих документів вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, невідповідності особи, яка виступає засновником пенсійного фонду, вимогам, передбаченим законодавством для засновників недержавних пенсійних фондів.
- 61.10. У разі відмови в погодженні змін до статуту пенсійного фонду повторне звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо погодження змін до статуту пенсійного фонду може бути здійснене після усунення недоліків, що були підставою для прийняття рішення про відмову.

ПІДПИСИ ЗАСНОВНИКІВ:

**ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НДІ «АМФІТОН»
в особі Директора Каданіної Тетяни Олександрівни**



Каданіна Тетяна Олександрівна

Місто Львів, Україна сімнадцятого листопада дві тисячі двадцятого року.

Я, **Задорожна Р.Й.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису **директора Товариства з додатковою відповідальністю «НДІ «АМФІТОН» Каданіної Тетяни Олександрівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1785

Стягнуто плати у гривнях в розмірі згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус



Вішенке від 19.01.2021

**НКЦФР
ПОГОДЖЕНО**

Директор департаменту
кваліфікації та регулювання
в сфері спільного інвестування,
державного пенсійного
забезпечення та управління
ФОН та ФФБ



Всього прошито,
процуровано
і скріплено печаткою
підпису з
підписом, дата

Оксана Симонович О. М.