

«ПОГОДЖЕНО»

Рішенням Ради ВІДКРИТОГО
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО
ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ»
Протокол № 45 від 08.07.2021 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням одноосібного засновника
ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ»
Рішення № 3 від 08.07.2021 року

СТАТУТ

ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ»

НОВА РЕДАКЦІЯ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 34892607

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Найменування та місцезнаходження Ради Фонду

1.1. ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» (далі – Фонд) утворено та зареєстровано відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють діяльність відповідної неприбуткової організації, функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників Фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам фонду у визначеному законодавством порядку.

Фонд є правонаступником усіх прав і обов'язків ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «РЕЗЕРВ СЛОБОЖАНЩИНИ», діяльність якого припинено шляхом приєднання до ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» на підставі протоколу Зібрання членів Асоціації консультативних та експертних фірм України «Укрконсалтинг» від 31.07.2018 року № 6.

Фонд є правонаступником усіх прав і обов'язків НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ ТЕРНОПІЛЛЯ», діяльність якого припинено шляхом приєднання до ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ» на підставі протоколу Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Бі Ен Сі» від 09.04.2020 року № 86.

1.2. Засновником Фонду є:

Асоціація консультативних та експертних фірм України «Укрконсалтинг».

Місцезнаходження (юридична адреса) засновника Фонду: проспект Героїв Сталінграду, 12-Л, м. Київ, Україна, 04210.

Код за ЄДРПОУ: 19243567.

1.3. Найменування Фонду:

Повне найменування:

- українською мовою: ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ»;
- російською мовою: ОТКРЫТЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СТОЛИЧНЫЙ РЕЗЕРВ».

Скорочене найменування:

- українською мовою: ВВПФ «СТОЛИЧНИЙ РЕЗЕРВ»;
- російською мовою: ОНПФ «СТОЛИЧНЫЙ РЕЗЕРВ».

1.4. Фонд не має права змінювати найменування, зазначене у пункті 1.3 цього Статуту, та вид пенсійного фонду, визначений в п. 1.5 цього Статуту, після включення до Державного реєстру фінансових установ Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.5. Вид фонду: відкритий.

1.6. Місцезнаходження (юридична адреса) Ради Фонду: проспект Героїв Сталінграду, 12-Л, м. Київ, Україна, 04210.

Стаття 2. Мета та предмет діяльності Фонду

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

2.2. Предмет діяльності Фонду – сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на акумулювання, збереження і примноження пенсійних коштів з метою забезпечення прав учасників Фонду щодо отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі – Закон).

2.3. За законодавством України Фонд є юридичною особою – неприбутковою організацією (непідприємницьким товариством), що діє в інтересах учасників Фонду, і діяльність якої не має на меті одержання прибутку на користь одноосібного засновника або для його подальшого розподілу між засновниками.

Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України) заборонено. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед осіб, юридичний статус яких не визначено Законом (в тому числі – членів такої організації, працівників), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб заборонено.

Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Законом та цим Статутом.

2.4. Доходи (прибутки) Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такого Фонду.

2.5. Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення є для Фонду виключним видом діяльності. Провадження Фондом іншої діяльності, не передбаченої законодавством України, забороняється.

2.6. Фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача, аудитора та інших осіб, визначених Законом, на підставі договорів, які укладаються з цими особами Радою Фонду.

Стаття 3. Принципи діяльності Фонду

3.1. Діяльність Фонду ґрунтується на таких основних принципах:

- 1) законодавчого визначення умов недержавного пенсійного забезпечення;
- 2) заінтересованості фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні;
- 3) добровільності створення пенсійного фонду юридичними та фізичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб;
- 4) добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати, крім випадків, передбачених законодавством України;
- 5) добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;
- 6) економічної заінтересованості роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;
- 7) неможливості необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків;
- 8) рівноправності всіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі;
- 9) розмежування та відокремлення активів 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;
- 10) визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду або застрахованої особи;
- 11) гарантування фізичним особам реалізації прав, наданих законодавством України;
- 12) цільового та ефективного використання пенсійних коштів;
- 13) державного регулювання розміру тарифів на послуги, що надаються у системі недержавного пенсійного забезпечення;
- 14) відповідальності суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за порушення норм, передбачених Законом та іншими нормативно-правовими актами;
- 15) державного регулювання діяльності з недержавного пенсійного забезпечення та нагляду за його здійсненням.

Стаття 4. Юридичний статус Фонду

4.1. Фонд набуває статусу юридичної особи з дня проведення його державної реєстрації.

4.2. Фонд має бути внесений контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

4.3. Фонд набуває права на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з моменту його реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку як фінансової установи та отримання відповідного свідоцтва.

4.4. Фонд має статус пенсійного фонду відкритого виду. Фонд не має права змінювати вид фонду, зазначений в цьому Статуті, з моменту включення Фонду до Державного реєстру фінансових установ.

4.5. Фонд наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

4.6. Цивільна правоздатність Фонду може бути обмежена лише у випадках та у порядку, визначених чинним законодавством України.

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

4.8. Фонд має самостійний баланс, поточні рахунки, відкриті відповідно до законодавства, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням, власну символіку.

4.9. Всі правовідносини, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.10. У разі, якщо при зміні законодавчих та інших нормативно-правових актів будь-які з положень цього Статуту не будуть відповідати чинному законодавству, Фонд керується нормами чинного законодавства України.

4.11. Фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення. 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 чинним законодавством України.

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

Розділ II. ПЕНСІЙНІ СХЕМИ

Стаття 5. Пенсійні схеми

5.1. Пенсійна схема визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду.

5.2. Розробка та затвердження пенсійних схем здійснюється з дотриманням вимог законодавства та інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення.

5.3. Пенсійні схеми та зміни до них розробляються та затверджуються зборами засновників Фонду (уповноваженим органом одноосібного засновника Фонду). Розроблені зміни до пенсійних схем погоджуються Радою Фонду. Пенсійні схеми та зміни до них підлягають реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.5. Фонд має право використовувати декілька пенсійних схем. Назва кожної пенсійної схеми відображає її відмінні особливості.

Стаття 6. Порядок внесення змін та доповнень до пенсійних схем

6.1. Фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни до зареєстрованих пенсійних схем чи анулювати зареєстровані пенсійні схеми у разі:

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

6.1.2. отримання письмової згоди всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.

6.2. Подання документів на реєстрацію змін до пенсійних схем до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється Радою Фонду протягом 15 робочих днів з дати їх затвердження засновниками Фонду.

Стаття 7. Анулювання пенсійних схем

7.1. Анулювання пенсійних схем (пенсійної схеми) здійснюється у разі відсутності пенсійних контрактів за пенсійними схемами (пенсійною схемою);

7.2. Анулювання зареєстрованих пенсійних схем (пенсійної схеми) здійснюється за рішенням зборів засновників Фонду.

7.3. Рада Фонду протягом 15 робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання пенсійних схем (пенсійної схеми) подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи на скасування реєстрації пенсійних схем (пенсійної схеми).

7.4. Скасування реєстрації пенсійних схем (пенсійної схеми) здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.5. Датою анулювання зареєстрованих пенсійних схем (пенсійної схеми) є дата прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійної схеми) Фонду. Після скасування реєстрації пенсійної схеми (пенсійних схем) укладання пенсійних контрактів за цими схемами не дозволяється.

Розділ III. ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Стаття 8. Інвестиційна декларація Фонду

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

8.2. Рада Фонду розробляє і затверджує інвестиційну декларацію Фонду згідно з вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та з урахуванням оцінки поточного стану фондового ринку України та зарубіжних країн. У разі відсутності у складі Ради Фонду осіб, професійно підготовлених до роботи у сфері інвестиційної діяльності, Рада зобов'язана залучити до розроблення інвестиційної декларації консультантів з інвестиційних питань. Оплата послуг таких консультантів здійснюється за рахунок засновників Фонду.

8.3. Інвестиційна декларація обов'язково містить відомості про:

8.3.1. повне найменування Фонду;

8.3.2. ідентифікаційний код юридичної особи – Фонду;

8.3.3. реєстраційний номер Фонду відповідно до Державного реєстру фінансових установ;

8.3.4. серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи;

8.3.5. місцезнаходження Ради Фонду.

8.4. Інвестиційна декларація повинна містити такі положення:

8.4.1. мета інвестування пенсійних активів;

8.4.2. основні напрями інвестування пенсійних активів;

8.4.3. обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами;

8.4.4. вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними активами;

8.4.5. порядок розподілу активів між особами, які управляють активами;

8.4.6. управління ризиками, пов'язаними з інвестуванням;

8.4.7. порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів.

8.5. Інвестиційна декларація може містити інші положення, що не суперечать законодавству.

Стаття 9. Порядок затвердження інвестиційної декларації Фонду

9.1. Правила підготовки, вимоги до інвестиційної декларації, порядок її реєстрації встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.2. Рада Фонду розробляє і затверджує інвестиційну декларацію Фонду. Рішення Ради Фонду про затвердження інвестиційної декларації оформлюється протоколом.

9.3. Для реєстрації інвестиційної декларації Рада Фонду не пізніше 10 робочих днів з дати затвердження інвестиційної декларації подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи.

9.4. Рада Фонду повинна протягом п'яти робочих днів з дати отримання зареєстрованих примірників змін до інвестиційної декларації надати належним чином засвідчені копії зареєстрованих змін до інвестиційної декларації - особі (особам), яка (які) здійснює (ють) управління активами фонду, зберігачу та адміністратору.

Стаття 10. Порядок внесення змін до інвестиційної декларації Фонду

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

10.2. У разі прийняття рішення про доцільність внесення змін до інвестиційної декларації Фонду Рада Фонду розробляє зміни до неї згідно з вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10.3. Рада Фонду затверджує зміни до інвестиційної декларації Фонду.

10.4. Зміни до інвестиційної декларації підлягають обов'язковій реєстрації у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

10.5. Після затвердження змін до інвестиційної декларації Рада Фонду подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи для проведення реєстрації цих змін.

Розділ IV. ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ

Стаття 11. Пенсійний контракт та його зміст

11.1. Пенсійний контракт – договір між Фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (або декількох учасників) Фонду за визначеною пенсійною схемою

11.2. Від імені Фонду пенсійний контракт укладає його адміністратор.

Стаття 12. Порядок укладення пенсійних контрактів

12.1. Пенсійний контракт укладається у письмовій формі, щонайменше в трьох примірниках з вкладником, який не є учасником Фонду, або у двох примірниках, якщо вкладник є учасником Фонду.

12.2. Разом з примірником пенсійного контракту адміністратор надає вкладнику та учаснику Фонду:

12.2.1. пам'ятку з роз'ясненням основних положень пенсійного контракту;

12.2.2. копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;

12.2.3. витяг з основних положень статуту Фонду або на вимогу вкладника або учасника – копію статуту Фонду;

12.2.4. інформацію про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігача Фонду, яка включає їх реєстраційні, банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій.

12.3. У всіх примірниках пенсійного контракту робиться відмітка та фіксується дата про надання цих документів.

12.4. Один з примірників пенсійного контракту залишається в адміністратора.

12.5. Фонд, вкладники та учасники 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.

12.6. Умови укладених пенсійних контрактів є конфіденційною інформацією.

Розділ V. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ФОНДУ, ЙОГО ЗАСНОВНИКА, ВКЛАДНИКІВ, УЧАСНИКІВ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ

Стаття 13. Права і обов'язки Фонду та порядок їх реалізації і виконання

13.1. Права Фонду:

13.1.1. Фонд має усі права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб'єкту недержавного пенсійного забезпечення відповідно до законодавства України та положень цього Статуту;

13.1.2. Фонд має право на вільне обрання осіб, які забезпечуватимуть його діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до законодавства України та цього Статуту;

13.1.3. 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.

13.2. Обов'язки Фонду:

13.2.1. Фонд має усі обов'язки, які можуть йому належати як юридичній особі та суб'єкту недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до законодавства України та положень цього Статуту;

13.2.2. Фонд як юридична особа та суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення зобов'язаний дотримуватись принципів недержавного пенсійного забезпечення, визначених законодавством України та цим Статутом;

13.2.3. Фонд зобов'язаний здійснювати діяльність з недержавного пенсійного забезпечення виключно на користь та в інтересах учасників Фонду відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту;

13.2.4. Фонд зобов'язаний виконувати, дотримуватись та керуватись вимогами законодавства України та цього Статуту щодо початку та провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення.

13.3. 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.

13.4. Реалізація прав та здійснення обов'язків Фонду як юридичної особи та суб'єкта недержавного пенсійного забезпечення відбувається в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

Стаття 14. Права та обов'язки засновників Фонду, порядок їх реалізації і виконання

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

14.1.1. на представництво на зборах засновників Фонду;

14.1.2. на обрання представників до складу Ради фонду;

14.1.3. отримувати письмові матеріали та інформацію, пов'язані з Фондом та з діяльністю Ради фонду;

14.1.4. отримувати письмові матеріали та інформацію, які пов'язані з результатами діяльності адміністратора фонду, осіб, що здійснюють управління активами Фонду, зберігача фонду;

14.1.5. на вихід зі складу засновників Фонду, попередивши про це інших засновників та учасників Фонду, на користь яких він сплачував пенсійні внески, не пізніше ніж за 6 (шість) місяців до виходу з числа засновників Фонду.

14.2. Засновники Фонду можуть мати інші права, передбачені законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення та цим Статутом.

14.3. Засновники Фонду відповідно до чинного законодавства України та норм цього Статуту зобов'язані дотримуватись нормативно-правових актів у сфері недержавного пенсійного забезпечення та норм цього Статуту:

14.3.1. виконувати рішення зборів засновників Фонду;

14.3.2. надавати допомогу Раді Фонду у виконанні її обов'язків з метою успішного розвитку Фонду.

14.4. Засновники Фонду можуть мати інші обов'язки, передбачені законодавством України та нормативно-правовими актами у сфері недержавного пенсійного забезпечення, та цим Статутом.

Стаття 15. Права та обов'язки вкладників Фонду, порядок їх реалізації і виконання

15.1. Вкладник – особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника фонду шляхом перерахування коштів до Фонду відповідно до умов пенсійного контракту та чинного законодавства.

15.2. Вкладниками Фонду можуть бути:

15.2.1. фізична особа, яка здійснює пенсійне забезпечення за рахунок своїх коштів;

15.2.2. юридична особа або фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності (роботодавець учасника фонду), які сплачують пенсійні внески на користь своїх працівників;

15.2.3. професійна спілка, об'єднання професійних спілок щодо своїх членів;

15.2.4. фізична особа (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника Фонду, діти подружжя учасника Фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника Фонду), яка за свій рахунок сплачує пенсійні внески на користь учасника фонду.

15.3. Вкладник Фонду має право:

15.3.1. вільного вибору пенсійної схеми, якщо інше не передбачено законодавством, а також має право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на шість місяців;

15.3.2. припинити сплату пенсійних внесків до Фонду на умовах, передбачених пенсійним контрактом.

15.4. Вкладник фонду, який не є учасником фонду, не має права в односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, крім випадків, передбачених законодавством.

15.5. Вкладник фонду зобов'язаний:

15.5.1. виконувати умови недержавного пенсійного забезпечення, що викладені у пенсійній схемі та пенсійному контракті;

15.5.2. сплачувати на користь учасника (учасників) Фонду пенсійні внески у порядку, встановленому пенсійним контрактом.

15.6. Юридична та/або фізична особа набуває статусу вкладника Фонду з моменту укладення пенсійного контракту між Фондом та вкладником, та сплати нею пенсійних внесків до Фонду на користь учасників (учасника) фонду.

15.7. Юридична та/або фізична особа втрачає статус вкладника Фонду з моменту припинення дії пенсійного контракту.

Стаття 16. Права та обов'язки учасників Фонду, порядок їх реалізації і виконання

16.1. Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Участь фізичних осіб у будь-якому недержавному пенсійному фонді є добровільною, крім випадків,

встановлених законодавством. Фізична особа може бути учасником кількох пенсійних фондів за власним вибором відповідно до вимог законодавства.

Пенсійні виплати можуть здійснюватися учаснику фонду або його спадкоємцю.

16.2. Учасники Фонду мають право залишатися його учасниками у разі припинення здійснення пенсійних внесків на їх користь, припинення (розірвання) пенсійних контрактів, укладених на їх користь.

16.3. Пенсійні кошти, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду, є власністю такого учасника та використовуються на цілі, визначені законодавством.

Інформація про суму накопичених пенсійних коштів, належних кожному учаснику Фонду, відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, який ведеться в системі персоналізованого обліку.

16.4. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників Фонду установлюються у вигляді пенсійних схем.

16.5. Учасники фонду можуть бути одночасно і вкладниками фонду.

16.6. Особа набуває статусу учасника Фонду за умови укладення з Фондом пенсійного контракту та сплати на її користь пенсійних внесків до Фонду. Умовою набуття особою статусу учасника Фонду є також укладення цією особою з Фондом договору про виплату пенсії на визначений строк.

Розділ VI. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ, ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

Стаття 17. Порядок скликання Зборів засновників Фонду

17.1. До складу зборів засновників фонду кожен з них делегує представника (представників) з правом голосу.

17.2. Представник (представники) засновника Фонду обирається і відкликається згідно з рішенням органів управління відповідно до внутрішніх документів засновника.

17.3. На зборах засновників фонду обов'язково присутні: Голова (або уповноважена ним особа) та Секретар Ради Фонду.

17.4. На збори засновників Фонду обов'язково запрошуються:

17.4.1. представники осіб, на вимогу яких проводяться збори засновників;

17.4.2. представники адміністратора, компанії з управління пенсійними активами, зберігача фонду, якщо розглядається питання щодо результатів діяльності Фонду.

17.5. Збори засновників Фонду проводяться не рідше одного разу на рік.

17.6. Чергові збори засновників Фонду скликає Голова Ради Фонду.

17.7. Позачергові збори засновників скликає Голова Ради Фонду за власною ініціативою або на вимогу:

17.7.1. не менш ніж десяти відсотків учасників фонду від загальної кількості учасників фонду;

17.7.2. одного з засновників Фонду;

17.7.3. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

17.7.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

17.8. Позачергові збори засновників скликаються, коли у складі Ради фонду залишилась половина загальної кількості її членів або менше та при виникненні інших термінових питань, віднесених до компетенції зборів засновників фонду.

17.9. Позачергові збори засновників скликаються Радою фонду протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання вимоги.

17.10. Якщо вимога осіб, зазначених в п. 17.7. цього Статуту, про скликання зборів засновників не виконана, ці особи мають право самі вжити заходів та скликати збори засновників Фонду.

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

Стаття 18. Порядок проведення Зборів засновників Фонду

18.1. Повідомлення про проведення зборів засновників Фонду та про порядок денний оголошується Радою фонду шляхом письмового повідомлення усіх засновників не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а у разі скликання позачергових зборів засновників не пізніше ніж за 5 робочих днів до проведення зборів.

18.2. Повідомлення про проведення зборів засновників Фонду містить:

18.2.1. повне найменування та місцезнаходження Фонду;

18.2.2. дату, час та місце проведення зборів;

18.2.3. час початку та закінчення реєстрації представників засновників Фонду;

18.2.4. перелік питань, що виносяться на голосування;

18.2.5. порядок ознайомлення засновників фонду з матеріалами, з якими вони повинні ознайомитися під час підготовки до зборів;

18.2.6. спосіб повідомлення засновників фонду про зміни у порядку денному.

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

18.4. Повідомлення про проведення зборів засновників, яке проводиться шляхом опитування, містить:

18.4.1. порядок денний зборів засновників;

18.4.2. документи, необхідні для прийняття рішень за питаннями порядку денного зборів засновників;

18.4.3. опитувальний лист для голосування за питаннями порядку денного зборів засновників, що обов'язково має інформацію про строк у форматі дд/мм/рр, до якого засновники повинні надіслати заповнені опитувальні листи із своїм волевиявленням.

18.5. Збори засновників Фонду є правомочними, якщо на них присутні не менш ніж 50 відсотків загальної кількості представників засновників Фонду плюс один представник.

18.6. У разі, коли на зборах засновників Фонду присутні менш ніж 50 відсотків загальної кількості представників засновників Фонду плюс один представник, нові загальні збори засновників Фонду проводяться протягом 15 календарних днів після дати, встановленої для загальних зборів, що не відбулися. Нові загальні збори засновників Фонду є правомочними, якщо на них присутні не менш ніж 50 відсотків загальної кількості представників засновників Фонду плюс один представник.

18.7. У разі, коли збори не відбулися два рази підряд у зв'язку з їх неправомочністю через відсутність достатнього числа представників засновників фонду, рішення за порядком денним таких зборів приймається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

18.8. Збори засновників Фонду, проведені шляхом опитування, вважаються правомочними, якщо більше 50 відсотків загальної кількості засновників надіслали адміністратору Фонду заповнені опитувальні листи із своїм волевиявленням щодо визначених порядком денних питань.

Стаття 19. Порядок формування порядку денного Зборів засновників Фонду

19.1. Порядок денний зборів засновників Фонду формується Радою фонду на підставі письмових пропозицій:

19.1.1. засновників Фонду;

19.1.2. учасників та вкладників Фонду;

19.1.3. адміністратора Фонду, осіб, що здійснюють управління пенсійними активами, зберігача фонду;

19.1.4. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

19.2. Пропозиції до порядку денного зборів засновників фонду вносяться не пізніше ніж за 25 днів до дня проведення зборів засновників.

19.3. Рада Фонду приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного зборів засновників фонду не пізніше ніж за 22 дні до дня проведення зборів засновників.

19.4. Обов'язковим питанням порядку денного зборів засновників Фонду є вибори нових членів Ради фонду замість тих, повноваження яких були припинені.

19.5. Після надання засновникам повідомлення про проведення зборів порядок денний може бути змінений тільки на загальних зборах засновників відкритим голосуванням простою більшістю голосів представників засновників.

Стаття 20. Порядок прийняття рішень Зборами засновників Фонду

20.1. Рішення зборів засновників Фонду приймається за принципом «1 засновник – 1 голос».

20.2. Рішення зборів засновників Фонду з питань, винесених на голосування, в тому числі з питань обрання нових членів до Ради фонду, приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх представників засновників Фонду.

20.3. У разі виходу зі складу засновників одного із засновників рішення, прийняття яких відноситься до компетенції зборів засновників, визначеної статтею 22 цього Статуту, приймається уповноваженим органом одноосібного засновника. Одноосібним засновником Фонду є Асоціація

консультаційних та експертних фірм України «Укрконсалтінг» (далі за текстом – Асоціація), і рішення за питаннями, віднесеними до компетенції зборів засновників Фонду згідно цього Статуту, приймаються Президентом Асоціації як уповноваженим органом одноосібного засновника Фонду. Рішення прийняті Президентом Асоціації мають однакову юридичну силу і є обов'язковими до виконання Радою Фонду. Повноважним представником одноосібного засновника у відносинах з Фондом є Генеральний директор Асоціації.

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

20.5. Рішення про внесення змін до Статуту Фонду та про ліквідацію Фонду приймаються більш як 50 відсотками загальної кількості голосів засновників Фонду.

20.6. Рішення з питань порядку денного зборів засновників Фонду, що проводяться шляхом опитування приймається простою більшістю голосів від числа представників засновників, яким були розіслані (вручені) опитувальні листи.

20.7. Рішення з питань, вказаних в підпунктах 22.1.1, 22.1.8, 22.1.11 пункту 22.1 статті 22 Статуту не можуть прийматися шляхом опитування.

20.8. Збори засновників фонду не можуть приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного зборів, крім рішень з питань порядку проведення зборів засновників.

20.9. На зборах засновників Фонду голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

20.10. Інформація про рішення зборів засновників з питань порядку денного доводиться до відома всіх учасників та вкладників Фонду шляхом його опублікування на веб-сайті Фонду протягом 15 календарних днів від дати прийняття рішень.

20.11. Засновник Фонду не має права голосу при вирішенні зборами засновників Фонду питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Фондом.

20.12. Рішення зборів засновників може бути оскаржене засновником Фонду до суду.

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

Стаття 21. Порядок та процедура прийняття рішень Зборами засновників Фонду шляхом опитування

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

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

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

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

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

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

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

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

21.9. Порядок прийняття рішень зборами засновників, які проводились шляхом опитування, визначається цим Статутом та нормативно-правовими актами в сфері недержавного пенсійного забезпечення.

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

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

21.12. Адміністратор опрацьовує результати проведеного опитування та складає акт про підсумки голосування.

Акт складається не пізніше 40 днів з дати поштового відправлення або дати вручення під розпис опитувальних листів.

Підписання акта здійснюється уповноваженим представником адміністратора Фонду.

21.13. Акт повинен містити наступну інформацію:

21.13.1. дату проведення зборів засновників;

21.13.2. загальну кількість розісланих (вручених) повідомлень та отриманих від засновників Фонду опитувальних листів;

21.13.3. про опитувальні листи або відповіді з питання (питань) порядку денного, що не були враховані при підрахунку голосів, із зазначенням причин;

21.13.4. результати голосування та прийняте рішення за кожним питанням порядку денного.

21.14. Протокол зборів засновників Фонду, проведених шляхом опитування, складається протягом 3 робочих днів з моменту підписання акта.

21.15. У протоколі зазначаються:

21.15.1. дата проведення зборів засновників;

21.15.2. перелік засновників Фонду, що брали участь в опитуванні;

21.15.3. порядок денний зборів засновників;

21.15.4. підсумки голосування та рішення, прийняті з кожного питання порядку денного, із зазначенням кількості голосів, які були віддані за кожне таке рішення у відсотках від загальної кількості голосів.

21.16. Протокол підписується Головою Ради фонду або уповноваженою особою з числа членів Ради фонду, уповноваженою особою адміністратора Фонду.

21.17. До протоколу зборів засновників Фонду, проведених шляхом опитування, обов'язково додається акт, оформлений відповідно до пункту 21.13. цього Статуту.

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

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

Стаття 22. Компетенція Зборів засновників Фонду

22.1. До компетенції зборів засновників Фонду належить:

22.1.1. затвердження статуту Фонду та змін до нього, а також пенсійних схем і змін до них;

22.1.2. затвердження підсумків роботи Фонду;

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

22.1.4. заслуховування звіту Ради Фонду та винесення рішень про переобрання членів Ради Фонду;

22.1.5. формування складу Ради Фонду;

22.1.6. прийняття рішень про виплату винагороди членам Ради фонду за рахунок засновників Фонду;

22.1.7. затвердження умов та порядку вибору адміністратора фонду, затвердження рішення про заміну адміністратора фонду;

22.1.8. затвердження умов та порядку вибору особи, що здійснює управління активами фонду, затвердження рішення про заміну особи, що здійснює управління активами фонду;

22.1.9. затвердження умов та порядку вибору зберігача фонду, затвердження рішення про заміну зберігача фонду;

22.1.10. визначення та затвердження складу та розміру витрат, які здійснюються за рахунок засновників Фонду під час діяльності Фонду;

22.1.11. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Фонду;

22.1.12. вирішення інших питань щодо діяльності Фонду в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

Розділ VI. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ, СКЛИКАННЯ ЇЇ ЗАСІДАНЬ, КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ЇЇ ЧЛЕНІВ

Стаття 23. Рада Фонду та порядок її утворення

23.1. Органами управління пенсійного фонду є збори засновників та рада пенсійного фонду.

23.2. Засновники Фонду зобов'язані сформувати склад ради пенсійного фонду до дня подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для включення Фонду до Державного реєстру фінансових установ.

23.3. Для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю пенсійного фонду утворюється Рада Фонду у кількості не менше п'яти осіб. Від одного засновника до Ради Фонду делегується не менше одного представника. Кількість представників, яких кожен із засновників Фонду має право делегувати до Ради Фонду, визначається за рішенням зборів засновників Фонду.

23.4. Рада Фонду вважається утвореною з моменту прийняття відповідного рішення зборами засновників фонду та має право провадити свою діяльність після набуття повноважень членами Ради Фонду.

23.5. Кандидати в члени Ради Фонду, які є представниками засновників Фонду, призначаються засновниками Фонду та визнаються членами Ради Фонду на зборах засновників.

23.6. Члени Ради Фонду набувають своїх повноважень після їх погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

23.8. Члени Ради Фонду зобов'язані діяти добросовісно і розумно в інтересах Фонду та не перевищувати своїх повноважень.

23.9. За рішенням засновників членам Ради Фонду може бути встановлена винагорода, виплата якої здійснюється за рахунок засновників.

23.10. Якщо члени Ради Фонду порушують свої зобов'язання щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Фонду, відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття 24. Повноваження Ради Фонду

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

24.2. Рада Фонду:

24.2.1. звітує про діяльність Фонду перед засновником (зборами засновників) Фонду;

24.2.2. погоджує зміни до Статуту Фонду та пенсійних схем Фонду, запропоновані засновником (засновниками) Фонду, перед їх затвердженням;

24.2.3. реєструє в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку зміни до пенсійних схем Фонду;

24.2.4. затверджує інвестиційну декларацію та зміни до неї;

24.2.5. обирає Голову та Секретаря Ради Фонду з числа членів Ради Фонду;

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

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

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

24.2.9. здійснює контроль за цільовим використанням активів Фонду;

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

24.2.11. реєструє в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інвестиційну декларацію та зміни до неї;

24.2.12. проводить щорічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності та визначає доцільність внесення змін до інвестиційної декларації з урахуванням пропозицій, поданих особами, що здійснюють управління активами Фонду;

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

24.2.14. приймає рішення про заміну адміністратора Фонду, компанії з управління активами Фонду та зберігача фонду з урахуванням умов, за якими можуть бути проведені відповідні заміни;

24.2.15. визначає та затверджує розмір витрат, які дозволено здійснювати за рахунок активів Фонду, в межах законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;

24.2.16. затверджує розмір витрат згідно тарифів адміністратора Фонду щодо надання додаткових послуг вкладникам або учасникам фонду;

24.2.17. у разі необхідності встановлює мінімальний розмір пенсійного внеску на користь одного учасника Фонду за один місяць відповідно до вимог законодавства України;

24.2.18. вирішує інші питання організації та діяльності Фонду, віднесені цим Статутом до компетенції Ради Фонду.

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

Стаття 25. Порядок функціонування Ради Фонду та скликання її засідань

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

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

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

25.4. Рада Фонду проводить свої засідання не рідше одного разу на квартал.

25.5. Чергові засідання скликає Голова Ради Фонду.

25.6. Позачергові засідання Ради Фонду скликає Голова Ради Фонду за власною ініціативою або на вимогу:

25.6.1. не менш ніж третини членів Ради Фонду;

25.6.2. не менш ніж десяти відсотків загальної кількості учасників фонду;

25.6.3. одного із засновників Фонду;

25.6.4. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

25.6.5. адміністратора Фонду;

25.6.6. компанії з управління пенсійними активами;

25.6.7. зберігача Фонду.

25.7. Позачергове засідання Ради Фонду скликає Голова Ради Фонду протягом 5 робочих днів у разі:

25.7.1. отримання від органів державної влади, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення, повідомлення про виявлення порушень у діяльності адміністратора, компанії з управління активами, зберігача, з якими Рада Фонду уклала договори, або анулювання таким особам ліцензій на провадження відповідної діяльності;

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

25.7.3. отримання письмової вимоги не менш ніж третини членів Ради Фонду;

25.7.4. отримання письмової вимоги не менш ніж десяти відсотків загальної кількості учасників фонду;

25.7.5. виникнення питань, віднесених до компетенції Ради Фонду.

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

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

25.10. Засідання Ради Фонду є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж 50 відсотків загальної кількості членів Ради Фонду плюс один член.

25.11. У разі, коли на засіданні Ради Фонду присутні менш ніж 50 відсотків загальної кількості членів Ради Фонду плюс один член, проводиться нове засідання Ради Фонду протягом 15 календарних днів після дати, встановленої для засідання Ради Фонду, що не відбулося.

25.12. Рішення Ради Фонду приймаються за принципом «1 член Ради Фонду – 1 голос».

25.13. Рішення Ради Фонду приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ради Фонду, які беруть участь у засіданні. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос Голови Ради Фонду.

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

25.15. Голова Ради Фонду організовує роботу Ради Фонду відповідно до цього Статуту, без довіреності підписує від імені Фонду документи, передбачені законодавством, здійснює представництво фонду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, або дає доручення на це уповноваженій особі з числа членів Ради Фонду у порядку, встановленому законодавством України. За відсутності Голови Ради Фонду ці функції виконує уповноважена особа з числа членів Ради Фонду, яка має доручення від Голови Ради Фонду.

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

25.16.1. дата і місце проведення засідання;

25.16.2. кількість присутніх та відсутніх членів Ради Фонду;

25.16.3. порядок денний;

25.16.4. прийняте рішення;

25.16.5. кількість голосуючих «за» і «проти».

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

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

Стаття 26. Кваліфікаційні вимоги до членів Ради Фонду

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

26.1.1. є дієздатними;

26.1.2. відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та статутом пенсійного фонду;

26.1.3. не були засуджені за умисні кримінальні правопорушення;

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

26.1.5. не є пов'язаними особами інших членів Ради фонду.

Розділ VII. УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУТУ УЧАСНИКА ФОНДУ

Стаття 27. Умови набуття статусу учасника Фонду

27.1. Участь у пенсійному фонді здійснюється на підставі пенсійного контракту або договору про виплату пенсії на визначений строк, які укладено з адміністратором Фонду.

27.2. Кожному учаснику фонду протягом тридцяти календарних днів з дня укладення першого за часом пенсійного контракту на користь такого учасника (унесення змін з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), але не пізніше дати отримання першого пенсійного внеску за цим пенсійним контрактом, у системі персоніфікованого обліку відкривається індивідуальний пенсійний рахунок.

27.3. Початком недержавного пенсійного забезпечення у пенсійному фонді є дата надходження першого пенсійного внеску на індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду.

Розділ VIII. ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ

Стаття 28. Умови сплати пенсійних внесків до Фонду

28.1. Пенсійні внески до Фонду сплачують вкладники (юридичні або фізичні особи) в порядку строки, встановлені пенсійним контрактом відповідно до умов обраних пенсійних схем. Внески за страхуванням ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду сплачуються в порядку, визначеному пенсійним контрактом.

28.2. Рада пенсійного фонду має право встановити мінімальний розмір пенсійних внесків - 10 відсотків мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць.

28.3. Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами недержавного пенсійного забезпечення не обмежується.

28.4. 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.

28.5. Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточний рахунок Фонду, що відкривається у зберігача.

28.6. Вкладник – юридична особа має право встановлювати однаковий відсоток відрахувань пенсійних внесків на користь своїх працівників від суми їх 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.

Розділ ІХ. ПЕНСІЙНІ АКТИВИ ФОНДУ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ

Стаття 29. Пенсійні активи

29.1. Активи Фонду (пенсійні активи) формуються за рахунок грошових внесків вкладників до Фонду (пенсійних внесків) та прибутку (збитку) від інвестування пенсійних внесків.

29.2. До складу активів Фонду належать:

29.2.1. активи в грошових коштах;

29.2.2. активи в цінних паперах;

29.2.3. інші активи згідно із законодавством України.

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

Стаття 30. Порядок використання пенсійних активів Фонду

30.1. Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, використовуються виключно для цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов'язань фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, у наступному порядку:

30.1.1. інвестування відповідно до вимог Закону з метою отримання доходу на користь учасників фонду;

30.1.2. виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених законом;

30.1.3. оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду, укладених із страховою організацією;

30.1.4. оплати послуг з адміністрування пенсійного фонду, включаючи оплату рекламних і агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням пенсійного фонду, витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої Законом;

30.1.5. виплати винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду;

30.1.6. оплати послуг зберігача;

30.1.7. оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду;

30.1.8. оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено Законом або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, включаючи оплату послуг інвестиційних фірм (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду;

30.1.9. оплати інших послуг, надання яких передбачено Законом та які визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

30.2. Пенсійні активи не можуть включатися до ліквідаційної маси зберігача пенсійного фонду та інших банків.

Стаття 31. Види дозволених витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду

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

31.1.1. оплата послуг з адміністрування Фонду, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої Законом;

31.1.2. сплата винагороди за надання послуг з управління активами Фонду;

31.1.3. оплата послуг зберігача;

31.1.4. оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок Фонду;

31.1.5. оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено Законом або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, включаючи оплату послуг інвестиційних фірм (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи Фонду;

31.1.6. оплати інших послуг, надання яких передбачено Законом та які визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

31.2. Використання пенсійних активів для інших цілей, крім визначених діючим законодавством України, забороняється.

Розділ X. ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ, ВИПИСКИ З ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ РАХУНКІВ

Стаття 32. Порядок організації звітності Фонду

32.1. Рада Фонду отримує звітність з недержавного пенсійного забезпечення від адміністратора фонду, осіб, що здійснюють управління пенсійними активами фонду, зберігача Фонду.

32.2. Адміністратор Фонду подає звітність з недержавного пенсійного забезпечення Раді Фонду та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок подання адміністратором Фонду звітності та вимоги до змісту такої звітності встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

32.3. У разі погіршення фінансового стану Фонду Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати іншу періодичність подання звітності адміністратором, але не частіше одного разу на тиждень. Критерії оцінки фінансового стану Фонду встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

32.4. Раді Фонду звітність подається адміністратором Фонду в електронній формі і в обсягах, встановлених нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

32.5. Вимоги до змісту звітності та порядку її подання Раді Фонду, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, особами, що здійснюють управління пенсійними активами, та зберігачем Фонду встановлені Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» і нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

32.6. Договорами, укладеними Радою Фонду з адміністратором, особами, які здійснюють управління пенсійними активами фонду, та зберігачем може передбачатися надання додаткової інформації, крім інформації, що визначена Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

32.7. Рада Фонду розглядає звіти, отримані від адміністратора Фонду, зберігача фонду та осіб, що здійснюють управління активами Фонду, та приймає рішення щодо цих звітів.

Стаття 33. Порядок отримання учасниками Фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків

33.1. На вимогу учасника фонду адміністратор зобов'язаний надавати виписку з його індивідуального пенсійного рахунку, при цьому один раз на рік - безоплатно.

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

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.

33.3. Максимальний розмір плати за надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на письмовий запит учасника фонду та на письмову вимогу отримувача пенсії встановлюється відповідно до граничних тарифів, визначених нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

33.4. У разі звернення учасника фонду із запитом про видачу виписки з індивідуального пенсійного рахунку адміністратор зобов'язаний надати (надіслати) таку виписку протягом п'яти робочих днів від дати отримання запиту.

33.5. У разі смерті отримувача пенсії особі, яка має право на отримання належної їй суми пенсійних коштів, виписка надається безоплатно станом на день смерті отримувача пенсії.

33.6. Виписка з індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду складається за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Виписка має бути підписана представником адміністратора, що має відповідні повноваження.

33.7. За повноту та достовірність інформації, зазначеної у виписці з індивідуального пенсійного рахунку, несе відповідальність адміністратор Фонду, що її видав.

Розділ XI. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ

Стаття 34. Ліквідація Фонду

34.1. Ліквідація Фонду здійснюється на підставі рішення:

34.1.1. засновників Фонду (уповноваженого органу одноосібного засновника Фонду);

34.1.2. правонаступників засновників Фонду у випадках, передбачених Законом;

34.1.3. суду.

34.2. Фонд ліквідується у разі:

34.2.1. ліквідації без правонаступництва всіх засновників Фонду;

34.2.2. припинення участі у Фонді всіх його учасників;

34.2.3. в інших випадках, передбачених Законом.

34.3. Рішення про ліквідацію Фонду погоджується з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

34.4. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку термін зобов'язана повідомити по це рішення вкладників та учасників Фонду, адміністратора Фонду, особу, що здійснює управління активами Фонду, зберігача Фонду та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку з обов'язковим повідомленням учасників Фонду про дату початку і закінчення періоду ліквідації Фонду.

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

34.6. Порядок та процедура проведення ліквідації Фонду, а також порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії Фонду визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та чинним законодавством.

34.7. Витрати на забезпечення діяльності ліквідаційної комісії Фонду здійснюються за рахунок грошових коштів засновників.

34.8. Якщо учасник Фонду після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду не надав у строк письмової заяви щодо передачі належних йому пенсійних коштів, належні йому пенсійні кошти передаються до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

34.9. У разі ліквідації Фонду кошти учасників Фонду відповідно до їх письмових заяв переводяться до інших пенсійних фондів, страхових організацій або на пенсійні депозитні рахунки згідно з ліквідаційним балансом Фонду та в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

34.10. Передача пенсійних коштів іншим пенсійним фондам, страховим організаціям або на депозитні пенсійні рахунки здійснюється лише в грошовій формі безготівковим платежем з поточного рахунку Фонду, що ліквідується.

34.11. Передача коштів здійснюється відповідно до заяви учасника Фонду лише після затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліквідаційного балансу Фонду і проводиться у строк не більше ніж один місяць з дня початку процедури ліквідації Фонду.

34.12. Скасування реєстрації Фонду здійснюється на підставі поданого до Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про проведення ліквідації Фонду за умови повного розрахунку з усіма учасниками шляхом передачі всіх коштів учасників Фонду до інших пенсійних фондів, страхових організацій, на депозитні пенсійні рахунки або здійснення одноразової пенсійної виплати у випадках, передбачених Законом.

34.13. Порядок задоволення вимог (претензій) вкладників і учасників та кредиторів Фонду у разі його ліквідації визначається на підставі рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

Стаття 35. Реорганізація Фонду

35.1. Реорганізація Фонду здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у випадках, передбачених Законом.

35.2. Фонд може бути припинений шляхом приспінання до іншого відкритого пенсійного фонду або злиття з іншим відкритим пенсійним фондом.

35.3. Припинення Фонду в результаті приєднання до іншого пенсійного фонду відбувається на підставі рішення засновників Фонду (уповноваженого органу одноосібного засновника Фонду), погодженого засновниками (засновником) фонду, до якого приєднується. При приєднанні всі майнові права та зобов'язання Фонду переходять до пенсійного фонду, до якого він приєднується і який визначається його правонаступником (активи та пасиви Фонду, що приєднується, у повному обсязі передаються на баланс пенсійного фонду- правонаступника).

35.4. У разі припинення Фонду як юридичної особи забороняється передача активів іншим особам (крім недержавних пенсійних фондів відповідного виду та інших юридичних осіб, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до Закону).

35.5. Фонд вважається припиненим з дня скасування його реєстрації як юридичної особи шляхом внесення запису про припинення Фонду до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Розділ XII. Умови, за яких можуть бути проведені вибір і заміна адміністратора, компанії з управління активами, зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду

Стаття 36. Умови, за яких можуть бути проведені вибір і заміна адміністратора Фонду, порядок такої заміни

36.1. Фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами юридичної особи, яка здійснює адміністрування пенсійних фондів (адміністратор).

36.2. Рада Фонду укладає з адміністратором договір про адміністрування Фонду.

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

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

36.5. Адміністрування Фонду може здійснювати юридична особа, яка відповідає наступним умовам:

36.5.1. має відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

36.5.2. не є засновником або пов'язаною особою засновників зберігача Фонду;

36.5.3. не є засновником або пов'язаною особою засновників аудитора Фонду.

36.6. Збори засновників Фонду затверджують умови та порядок вибору адміністратора Фонду.

36.7. Рада Фонду здійснює вибір адміністратора Фонду та подає свою пропозицію для затвердження засновниками Фонду.

36.8. Збори засновників Фонду затверджують адміністратора Фонду.

36.9. Адміністратор Фонду замінюється у разі:

36.9.1. закінчення строку відповідного договору про адміністрування Фонду;

36.9.2. дострокового розірвання договору про адміністрування Фонду при порушенні однією із сторін умов договору про адміністрування Фонду;

36.9.3. дострокового розірвання договору про адміністрування Фонду, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулює ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;

36.9.4. дострокового розірвання договору про адміністрування Фонду, якщо:

36.9.4.1. ліквідується або реорганізується адміністратор Фонду як юридична особа;

36.9.4.2. порушується справа про банкрутство адміністратора Фонду;

36.9.4.3. адміністратор Фонду не спроможний далі здійснювати свою діяльність, про що письмово повідомив Раду Фонду;

36.9.5. дострокового розірвання договору про адміністрування Фонду з ініціативи Ради Фонду, якщо результати діяльності адміністратора Фонду визнані Радою Фонду незадовільними.

36.10. Рада Фонду обов'язково письмово повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про заміну адміністратора Фонду.

36.11. Рада Фонду письмово повідомляє про заміну адміністратора Фонду особу (осіб), що здійснює управління активами Фонду, зберігача Фонду та вкладників Фонду протягом трьох днів з дати затвердження рішення про зміну.

36.12. Рада Фонду зобов'язана забезпечити укладення договору про адміністрування Фонду з іншим адміністратором протягом 5 робочих днів з дати припинення зобов'язань за договором про адміністрування Фонду.

36.13. Адміністратор Фонду, що замінюється, припиняє виконання функцій з адміністрування Фонду з дня передачі персоніфікованого обліку новому адміністратору.

36.14. Порядок та умови передачі системи персоніфікованого обліку, відшкодування витрат, які пов'язані з передачею системи персоніфікованого обліку адміністратору, відповідальність адміністратора щодо такої передачі визначаються чинним законодавством та умовами договору про адміністрування Фонду.

Про передачу системи персоніфікованого обліку Рада Фонду повинна повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, вкладників та учасників Фонду, осіб, що здійснюють управління активами, та зберігача Фонду протягом трьох робочих днів після прийняття Радою Фонду рішення про укладення відповідного договору із новим адміністратором.

36.15. Якщо протягом 10 робочих днів з дати отримання Фондом повідомлення про анулювання ліцензії адміністратора Фонду, Рада Фонду не укладає договір з новим адміністратором, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм рішенням призначає тимчасового адміністратора Фонду у порядку, визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Стаття 37. Умови, за яких можуть бути проведені вибір і заміна компанії з управління активами Фонду, порядок такої заміни

37.1. Фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами особи, що здійснює управління активами.

37.2. Рада Фонду укладає з особою (особами), що здійснює управління активами, договір про управління активами Фонду.

37.3. Особа, що здійснює управління пенсійними активами з метою отримання доходу на користь учасників Фонду, діє від імені Фонду та в інтересах учасників Фонду, відповідно до вимог чинного законодавства, інвестиційної декларації Фонду та умов договору про управління активами Фонду.

37.4. Умови управління пенсійними активами Фонду, права, обов'язки та відповідальність особи, що здійснює управління пенсійними активами Фонду, визначаються законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення, договором про управління активами Фонду та інвестиційною декларацією Фонду.

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

37.5.1. має відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами;

37.5.2. не є засновником або пов'язаною особою засновників зберігача фонду;

37.5.3. не є засновником або пов'язаною особою засновників аудитора Фонду.

37.6. Рада Фонду при обранні та збори засновників при затвердженні особи, що здійснюватиме управління активами Фонду, можуть своїм рішенням визначити і інші умови вибору особи, що здійснюватиме управління активами.

37.7. Збори засновників Фонду затверджують умови і порядок вибору особи, що здійснює управління активами.

37.8. Рада Фонду обирає особу (осіб), яка здійснює управління активами Фонду.

37.9. Збори засновників Фонду затверджують особу, що здійснює управління активами Фонду.

37.10. Особа, що провадить діяльність з управління активами Фонду, замінюється у разі:

37.10.1. закінчення строку відповідного договору про управління активами Фонду;

37.10.2. дострокового розірвання договору про управління активами Фонду при порушенні однією із сторін умов договору про управління активами Фонду;

37.10.3. дострокового розірвання договору про управління активами Фонду, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулює ліцензію на провадження діяльності з управління активами, надану особі, яка провадить діяльність з управління активами Фонду;

37.10.4. дострокового розірвання договору про управління активами Фонду, якщо:

37.10.4.1. ліквідується або реорганізовується особа, яка провадить діяльність з управління активами, як юридична особа;

37.10.4.2. порушується справа про банкрутство особи, яка управляє активами Фонду.

37.10.5. дострокового розірвання договору про управління активами Фонду, за ініціативою Ради Фонду, коли:

37.10.5.1. особа, яка провадить діяльність з управління активами Фонду, укладає угоди, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення, умов договору про управління активами Фонду або умов інвестиційної декларації фонду;

37.10.5.2. результати діяльності особи, що здійснює управління активами Фонду, визнані Радою Фонду незадовільними;

37.10.6. дострокового розірвання договору про управління активами Фонду за ініціативою особи, що здійснює управління активами Фонду, коли така особа не спроможна надалі здійснювати управління активами Фонду, про що письмово повідомляє Раду Фонду.

37.11. Рада Фонду приймає рішення про заміну особи, яка здійснює управління пенсійними активами.

37.12. Збори засновників Фонду затверджують рішення Ради фонду про заміну особи, що здійснює діяльність з управління активами Фонду.

37.13. У разі прийняття рішення про заміну особи, яка здійснює діяльність з управління активами Фонду, Рада Фонду:

37.13.1. письмово повідомляє про цю подію Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом одного робочого дня з дати затвердження цього рішення;

37.13.2. письмово повідомляє про цю подію адміністратора фонду, зберігача та особу, що здійснює управління активами Фонду, протягом одного робочого дня з дати припинення зобов'язань за договором про управління пенсійними активами;

37.13.3. укладає договір про управління активами Фонду з іншою особою, що має ліцензію на провадження діяльності з управління активами, не пізніше одного місяця з дати припинення зобов'язань за договором про управління активами Фонду (у разі, коли управління активами фонду здійснювалося лише однією особою).

Стаття 38. Умови, за яких можуть бути проведені вибір і заміна зберігача Фонду, порядок такої заміни

38.1. Фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами зберігача.

38.2. Рада фонду укладає зі зберігачем договір про обслуговування Фонду зберігачем.

38.3. Фонд обслуговується тільки одним зберігачем.

38.4. Умови надання послуг, права, обов'язки, відповідальність та звітність зберігача визначаються законодавством України про недержавне пенсійне забезпечення та договором про обслуговування Фонду зберігачем.

38.5. Зберігачем Фонду може бути банк, який відповідає наступним вимогам:

38.5.1. має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів;

38.5.2. не є пов'язаною особою Фонду, з Радою якого укладено договір про обслуговування Фонду зберігачем, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, засновників і аудитора фонду та їх пов'язаних осіб;

38.5.3. не є кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами Фонду, з яким зберігачем укладено договір про обслуговування Фонду;

38.5.4. не є засновником адміністратора Фонду, з Радою якого зберігач уклав договір про обслуговування Фонду.

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

- 38.7. Збори засновників Фонду затверджують умови та порядок вибору зберігача фонду.
- 38.8. Рада фонду обирає зберігача фонду.
- 38.9. Збори засновників Фонду затверджують зберігача Фонду.
- 38.10. Зберігач Фонду замінюється у разі:
- 38.10.1. закінчення строку дії договору про обслуговування Фонду зберігачем;
 - 38.10.2. дострокового розірвання договору про обслуговування Фонду зберігачем, при порушенні однією із сторін умов договору про обслуговування Фонду зберігачем;
 - 38.10.3. дострокового розірвання договору про обслуговування Фонду зберігачем у разі анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів;
 - 38.10.4. дострокового розірвання договору про обслуговування Фонду зберігачем, якщо:
 - 38.10.4.1. ліквідується або реорганізовується зберігач Фонду як юридична особа;
 - 38.10.4.2. вводиться щодо зберігача Фонду режим санації;
 - 38.10.4.3. порушується справа про банкрутство зберігача Фонду;
 - 38.10.4.4. органи державної влади повідомляють про порушення зберігачем законодавства України про недержавне пенсійне забезпечення;
 - 38.10.5. дострокового розірвання договору про обслуговування Фонду зберігачем за ініціативою Ради Фонду, якщо результати діяльності зберігача визнані Радою Фонду незадовільними;
 - 38.10.6. дострокового розірвання договору про обслуговування Фонду зберігачем за ініціативою зберігача, коли зберігач неспроможний виконувати свої функції відповідно до умов договору про обслуговування Фонду зберігачем, про що зберігач письмово повідомив Раду фонду.
- 38.11. Рада Фонду приймає рішення про заміну зберігача фонду.
- 38.12. Збори засновників Фонду затверджують рішення Ради фонду про заміну зберігача фонду.
- 38.13. У разі заміни зберігача Фонду Рада Фонду:
- 38.13.1. письмово повідомляє про цю подію Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, зберігача та адміністратора Фонду, осіб, як здійснюють управління активами Фонду, вкладників фонду;
 - 38.13.2. укладає новий договір про обслуговування Фонду зберігачем з іншим зберігачем у термін, встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Розділ XIII. ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

Стаття 39. Порядок оприлюднення інформації про діяльність Фонду

- 39.1. Фонд інформує громадськість про свою діяльність з недержавного пенсійного забезпечення. Інформування громадськості про діяльність Фонду здійснюється шляхом оприлюднення інформації в порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, від імені Фонду особою, яка відповідно до законодавства надає послуги з адміністрування Фонду на підставі договору про адміністрування, укладеного з Радою Фонду.
- 39.2. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичності її оприлюднення встановлює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
- 39.3. Інформація, що оприлюднюється Фондом, обов'язково повинна містити дані про зміни чистої вартості активів Фонду та чистої вартості одиниці пенсійних внесків Фонду.
- 39.4. Оприлюднення інформації здійснюється шляхом опублікування її в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 39.5. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» не є конфіденційною і не є рекламою.
- 39.6. Не підлягає розголошенню та оприлюдненню (є конфіденційною) інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та суму пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду.
- 39.7. Оприлюднення інформації про діяльність Фонду здійснюється адміністратором Фонду один раз на квартал за відповідний звітний квартал (I, II, III квартал) та за звітний рік станом на кінець останнього дня звітного кварталу або року відповідно на власному вебсайті та на вебсайті/вебсторінці Фонду, а також в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Розділ XIV. ПОРЯДОК ЗМІНИ СКЛАДУ ЗАСНОВНИКІВ ФОНДУ

Стаття 40. Порядок вступу та виходу засновника з Фонду

40.1. Засновником Фонду можуть бути будь-які одна чи декілька юридичних осіб за виключенням юридичних осіб, діяльність яких фінансується за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів. Засновники Фонду не можуть бути зберігачем цього фонду та його аудитором. Засновники Фонду можуть бути засновниками компанії з управління активами та професійного адміністратора, з якими Фонд уклав відповідні договори. Засновником Фонду може бути компанія з управління активами. При реорганізації юридичної особи – засновника Фонду, його правонаступники мають переважне право вступу до Фонду. У разі створення Фонду кількома засновниками один із засновників має право вийти з їх складу в порядку, передбаченому цим Статутом, попередивши про це інших засновників та учасників фонду, на користь яких він сплачував пенсійні внески, не пізніше як за шість місяців до виходу з числа засновників Фонду.

40.2. У разі виходу засновника-вкладника з числа засновників фонду учасники Фонду, на користь яких він сплачував пенсійні внески, протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про вихід засновника-вкладника приймають рішення про продовження своєї участі в цьому пенсійному фонді за власні кошти або про її припинення та про своє рішення письмовою заявою повідомляють адміністратора фонду.

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

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

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

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

Розділ XV. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ ФОНДУ

Стаття 41. Порядок внесення змін до Статуту Фонду

41.1. Зміни до Статуту Фонду, запропоновані Засновниками Фонду (уповноваженим органом одноосібного засновника Фонду), погоджуються Радою Фонду перед їх затвердженням.

41.2. Зміни до Статуту Фонду не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення учасників Фонду.

41.3. Зміни до цього Статуту оформлюються викладенням Статуту в новій редакції.

41.4. Зміни до цього Статуту погоджуються в Національній комісії 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». Зміни до цього Статуту подаються на погодження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у порядку, визначеному чинним законодавством.

Генеральний директор
Асоціації консультантських та експертних
фірм України «Укрконсалтінг»



[Handwritten signature]

Новікова Ю.Є.

Місто

Київ, Україна, восьмого липня дві тисячі двадцять першого року.

Я, ЧУМАК Ю.П., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Генерального директора АСОЦІАЦІЇ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ ФІРМ УКРАЇНИ "УКРКОНСАЛТІНГ" Новікової Юлії Євгенівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 759

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Рішення від 29.07.2021 № 15/21

**НКЦПФР
ПОГОДЖЕНО**

Т.в.о. директора департаменту ліцензування та регулювання в сфері спільного інвестування, недержавного пенсійного забезпечення та управління ФОН та ФФБ

О. Гавриш

Власець Олександр Сергійович
Підпис: *Власець Олександр Сергійович*
Приватний нотаріус

