ПОГОДЖЕНО:
Рішенням Позачергового засідання Ради НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"
Протокол № 80 від "22" листопада 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Позачергових Зборів Засновників НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"
Протокол № 33 від "25" листопада 2019 року

СТАТУТ

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"

(код ЄДРПОУ 33105725)

(нова редакція)

м. Київ

2019 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ" (надалі - Фонд) є відкритим недержавним пенсійним фондом, зареєстрованим як фінансова установа Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до розпорядження № 2691 від 29.10.2004 р., реєстраційний № 12100714.

1.2. Повне найменування Фонду:

- українською мовою – НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСІ"
- англійською мовою – NON-PROFIT ORGANIZATION "OPEN PRIVATE PENSION FUND "VSI".

1.3. Скорочене найменування Фонду:

українською мовою – НПФ "ВСІ";

англійською мовою – PENSION FUND "VSI".

1.4. Вид фонду: відкритий.

1.5. Місцезнаходження ради Фонду: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23.

1.6. Засновниками Фонду є:

1.6.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАТ", код ЄДРПОУ 14326366, місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, офіс 506;

1.6.2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІГРІФ", код ЄДРПОУ 22928429, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 23, кв. 15.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФОНДУ

2.1. Фонд є неприбутковою юридичною особою (непідприємницьким товариством), має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, може мати кутовий та інші штампи, фірмові бланки, інші реквізити, які не заборонені чинним законодавством.

2.2. У своїй діяльності Фонд керується Законами України, зокрема Цивільним кодексом України, Законами України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Податковим кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, діючими у Фонді локальними нормативними актами та рішеннями Зборів засновників Фонду, Ради пенсійного Фонду, прийнятими у межах їх компетенції.

2.3. Засновники Фонду не мають на меті отримання доходів (прибутків) від діяльності Фонду, та їм заборонено розподіляти доходи (прибутки) Фонду або їх частину між собою.

2.4. Фонд реалізує свої права через свій орган управління – раду пенсійного фонду (надалі – "Рада Фонду"), що створюється відповідно до вимог законодавства та цього Статуту. Рішенням Зборів засновників) Фонду може бути встановлена винагорода членам ради Фонду. Виплата такої винагороди здійснюється за рахунок тих осіб, представниками яких є члени ради фонду.

2.5. Членам Ради Фонду та їх пов'язаним особам заборонено розподіляти доходи (прибутки) Фонду або їх частину між собою.

2.6. Фонд не може мати найманих працівників, та членів Фонду (у розумінні ст. 133.4.1. Податкового кодексу України), обслуговування Фонду здійснюється суб'єктами господарювання відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

2.7. З урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом, Фонд має право:

2.7.1. володіти, користуватися й розпоряджатися майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення;

2.7.2. виступати позивачем та відповідачем в судах загальної юрисдикції, у тому числі у господарському суді, міжнародних судових органах;

2.7.3. користуватися послугами суб'єктів господарювання, визначених законодавством, укладати угоди (договори, контракти) щодо реалізації свого предмету діяльності;

2.7.4. інвестувати та іншим чином розпоряджатися пенсійними активами згідно з інвестиційною декларацією Фонду та вимогами чинного законодавства;

2.7.5. відкривати рахунки в банківській установі, яка відповідно до договору є зберігачем Фонду, та здійснювати розрахункові та інші операції у встановленому законодавством порядку;

2.7.6. вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

2.8. Фонд зобов'язаний дотримуватись вимог, встановлених законодавством, які обов'язкові для Фонду у зв'язку із здійсненням ним своєї діяльності.

2.9. 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 законодавством.

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

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

2.12. 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.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

3.1. Фонд створений з метою здійснення діяльності з недержавного пенсійного забезпечення у встановленому законодавством порядку.

3.2. Предметом діяльності Фонду є здійснення недержавного пенсійного забезпечення з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників Фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснення пенсійних виплат учасникам Фонду у визначеному законом порядку.

3.3. Діяльність з недержавного пенсійного забезпечення є для Фонду виключним видом діяльності.

4. ПЕНСІЙНІ СХЕМИ ФОНДУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПЕНСІЙНИХ СХЕМ ТА ЇХ СКАСУВАННЯ

4.1. Пенсійні схеми Фонду визначають умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом.

4.2. Пенсійні схеми та зміни до них розробляються та затверджуються Зборами засновників Фонду.

4.3. Пенсійні схеми та зміни до них підлягають реєстрації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг згідно з вимогами чинного законодавства.

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

- відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються,
- отримання письмової згоди всіх вкладників, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.

5. ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ ФОНДУ. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ФОНДУ

5.1. Інвестиційна декларація визначає інвестиційну політику 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 законодавством та цим Статутом.

5.2. Інвестиційна декларація Фонду розробляється і затверджується Радою Фонду та підлягає обов'язковій реєстрації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, протягом 60 (шістдесяти) календарних днів після формування Ради Фонду. Примірник зареєстрованої інвестиційної декларації обов'язково подається Радою Фонду Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 (п'яти) робочих днів після її реєстрації.

5.3. Зміни до інвестиційної декларації вносяться на підставах, визначених чинним законодавством України, та подаються на реєстрацію до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг після їх затвердження Радою Фонду. Зміни до інвестиційної декларації оформлюються окремим додатком до неї або викладенням інвестиційної декларації в новій редакції. Порядок реєстрації змін до інвестиційної декларації проводиться в такому порядку, як і реєстрація інвестиційної декларації.

5.4. У розробці інвестиційної декларації Фонду беруть участь всі члени Ради Фонду.

У разі відсутності у складі Ради Фонду осіб, професійно підготовлених до роботи у сфері інвестиційної діяльності, Рада зобов'язана залучити до розробки інвестиційної декларації консультантів з інвестиційних питань.

Залучення таких консультантів відбувається за рішенням Ради Фонду, прийнятим більшістю голосів від числа членів ради, присутніх на засіданнях Ради Фонду.

Оплата послуг таких консультантів здійснюється за рахунок засновників Фонду.

5.5. Затвердження інвестиційної декларації фонду та змін до неї відбувається на засіданнях Ради Фонду більшістю голосів від числа членів Ради, присутніх на засіданнях.

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

5.7. Інвестиційна декларація є обов'язковою для застосування особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, та зберігачем.

6. ПЕНСІЙНІ КОНТРАКТИ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ

6.1. Недержавне пенсійне забезпечення учасників Фонду здійснюється Фондом на підставі пенсійних контрактів, що є договорами між Фондом та його вкладниками, які укладаються від імені пенсійного фонду особою, з якою Радою Фонду укладено договір про адміністрування Фонду (надалі – "Адміністратором").

6.2. Пенсійний контракт є договором, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) Фонду, та на підставі якого Фонд отримує право розпоряджатися пенсійними внесками вкладників Фонду відповідно до закону та інвестиційної декларації Фонду .

6.3. Кожний вкладник Фонду може укласти один або кілька пенсійних контрактів на користь учасників Фонду.

6.4. Адміністратор зобов'язаний надати можливість вкладнику та учаснику фонду до укладення пенсійного контракту ознайомитися із статутом пенсійного фонду, пенсійними схемами, що використовує пенсійний фонд, та проектом пенсійного контракту.

6.5. Пенсійний контракт укладається у письмової формі щонайменше у двох примірниках.

Учаснику, який не є вкладником, Адміністратор повинен надати примірник пенсійного контракту або копію пенсійного контракту, завірену підписом та печаткою уповноваженої особи Адміністратора.

6.6. Разом з примірником (копією) пенсійного контракту Адміністратор повинен надати вкладнику та учаснику фонду:

- пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту;
- копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;
- на вимогу вкладника або учасника - витяг з основних положень статуту або копію статуту пенсійного фонду.

6.7. Один примірник пенсійного контракту залишається в Адміністратора 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 фонду особисто у відомості зазначаються дата отримання документів та підпис вкладника або учасника фонду. У разі надання цих документів в іншому порядку у відомості зазначаються дата направлення документів вкладнику або учаснику фонду, дата отримання документів вкладником або учасником фонду та підпис особи, відповідальної за надання документів вкладнику або учаснику фонду. Порядок надання цих документів вкладникам та учасникам фонду визначається внутрішнім положенням про здійснення адміністрування пенсійних фондів.

6.8. Адміністратор повинен забезпечити надання примірників (копій) пенсійного контракту учаснику фонду не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня укладення пенсійного контракту.

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

6.10. У пенсійному контракті обов'язково повинно міститися застереження про те, що держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду.

7. УМОВИ СПЛАТИ ПЕНСІЙНИХ ВНЕСКІВ ДО ФОНДУ. ПЕНСІЙНІ КОШТИ УЧАСНИКІВ

7.1. Пенсійні внески сплачуються вкладниками Фонду шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточні рахунки Фонду у зберігача відповідно до умов укладених з такими вкладниками пенсійних контрактів, пенсійних схем Фонду та вимог чинного законодавства.

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

7.3. Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати, шляхом готівкових та (або) безготівкових розрахунків. Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише у безготівковій формі.

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

7.5. Накопичені пенсійні кошти в сумі розміру пенсійних внесків, що сплачені на користь учасників Фонду, та розподіленого на їхню користь прибутку (збитку) Фонду, є власністю таких учасників.

8. ПЕНСІЙНІ АКТИВИ ФОНДУ. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

8.1. Пенсійні активи Фонду складаються з:

- активів в грошових коштах;
- активів в цінних паперах;
- інших активів згідно із законодавством.

8.2. Пенсійні активи Фонду у грошових коштах складаються з:

- коштів, які знаходяться на поточних рахунках Фонду;
- коштів, розміщених на банківських депозитних рахунках, та відсотків за ними;

8.3. Пенсійні активи Фонду у цінних паперах можуть складатися лише з тих цінних паперів, придбання яких дозволяється законодавством з недержавного пенсійного забезпечення.

8.4. Пенсійні активи Фонду не можуть бути предметом застави та можуть використовуватися лише на цілі, передбачені законодавством та цим Статутом.

На пенсійні активи не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями засновників, вкладників, учасників Фонду, осіб, що здійснюють управління активами Фонду, Адміністратора, зберігача Фонду та страхових організацій, з якими укладено договори страхування довічної пенсії учасниками Фонду або договори страхування ризику настання інвалідності чи смерті учасників Фонду.

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

8.5. Інвестування пенсійних активів Фонду провадиться компаніями, що мають ліцензію на провадження діяльності з управління активами, з якими Фондом укладено договори про управління активами Фонду, на підставі відповідних договорів, відповідно до інвестиційної декларації Фонду.

8.6. Інвестиційна діяльність з пенсійними активами Фонду обмежується відповідно до вимог чинного законодавства.

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

8.7.1. інвестування з метою отримання доходу на користь учасників Фонду;

8.7.2. виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками Фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених законодавством;

8.7.3. оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасників Фонду, укладених зі страховою організацією;

8.7.4. оплати послуг Адміністратора Фонду, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних із функціонуванням Фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбачену законодавством та цим Статутом;

8.7.5. сплати винагороди за надання послуг компанією з управління активами Фонду;

8.7.6. оплати послуг банківської установи-зберігача Фонду;

8.7.7. оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок стану пенсійних активів Фонду;

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

8.7.9. оплати інших послуг, надання яких передбачено законодавством, та які визначені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

8.8. Викладений у п. 8.7 перелік напрямків використання пенсійних активів Фонду є виключним.

9. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ФОНДУ, ЗАСНОВНИКІВ, ВКЛАДНИКІВ ТА УЧАСНИКІВ ФОНДУ. ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ.

9.1. Права та обов'язки Фонду і порядок їх реалізації визначаються діючим законодавством, а також умовами укладених пенсійних контрактів та договорів з суб'єктами системи недержавного пенсійного забезпечення.

Фонд не має права укладати пенсійні контракти та отримувати пенсійні внески на рахунок Фонду до виконання вимог підпунктів 1-4 пункту 9.4. цього Статуту.

9.2. **Засновниками Фонду** можуть бути будь-які одна чи декілька юридичних осіб, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом.

Юридична особа, діяльність якої фінансується за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів не може бути засновником Фонду.

9.3. Засновники Фонду мають право:

9.3.1. припинити сплату пенсійних внесків до Фонду на умовах, визначених законом;

9.3.2. поновити сплату пенсійних внесків до Фонду на умовах, визначених законом;

9.3.3. прийняти рішення про ліквідацію Фонду на умовах, визначених законом.

9.3.4. брати участь в управлінні справами Фонду в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і діючими у Фонді локальними нормативними актами;

9.3.5. одержувати інформацію про діяльність Фонду в Раді Фонду, яка на вимогу засновника зобов'язана надавати йому для ознайомлення річну фінансову звітність та інші звіти Фонду про його діяльність, протоколи Зборів засновників та Ради Фонду;

9.3.6. вийти зі складу засновників Фонду у встановленому законодавством та цим Статутом порядку.

9.3.7. інші права, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом, діючими у Фонді локальними нормативними актами, рішеннями Зборів засновників, укладеними з Фондом пенсійними контрактами.

9.4. Засновники Фонду зобов'язані:

9.4.1. сформувати склад ради Фонду до дня подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, документів для включення Фонду до Державного реєстру фінансових установ.

9.4.2. заслуховувати звіти Ради Фонду, затверджувати підсумки роботи Фонду;

9.4.3. приймати рішення про призначення, переобрання та припинення повноважень членів Ради Фонду;

9.4.4. приймати рішення про притягнення до майнової відповідальності членів Ради Фонду;

9.4.5. затверджувати статут Фонду та зміни до нього;

9.4.6. затверджувати пенсійні схеми та зміни до них;

9.4.7. додержуватися положень Статуту Фонду, діючих у Фонді локальних нормативних актів, виконувати рішення Зборів засновників та Ради Фонду, прийняті у межах їх компетенції;

9.4.8. виконувати свої обов'язки перед Фондом, у тому числі пов'язані з майновим забезпеченням діяльності Фонду;

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

9.4.10. нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством, цим Статутом або рішеннями Зборів засновників та Ради Фонду, що прийняті у межах їх компетенції.

9.5. Засновник Фонду може реалізувати своє право на вихід зі складу засновників Фонду у такому порядку:

- надіслати письмові повідомлення всім засновникам, Раді Фонду, Адміністратору Фонду та учасникам Фонду, на користь яких він сплачує пенсійні внески за власні кошти, про намір вийти зі складу засновників Фонду не пізніше ніж за шість місяців до виходу із числа засновників Фонду;
- внести до свого колективного договору зміни щодо виходу із складу засновників Фонду, якщо заснування Фонду було передбачено колективним договором;
- надати Зборам засновників письмову заяву про вихід зі складу засновників Фонду з обґрунтуванням причин виходу за шість місяців до дати виходу, що планується.

Засновники Фонду після виконання засновником, що бажає вийти із складу засновників Фонду, вищевказаних дій, зобов'язані скликати та провести позачергові Збори засновників, на яких розглянути питання про вихід засновника з Фонду та внесення у зв'язку з цим відповідних змін до статуту Фонду.

9.6. **Вкладниками Фонду** можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи, які у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом, сплачують внески до Фонду на користь його учасників відповідно до укладених пенсійних контрактів.

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

Вкладники Фонду - фізичні особи, які вносять платежі на власні індивідуальні пенсійні рахунки, є одночасно учасниками Фонду.

Юридична особа, діяльність якої фінансується за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, має право бути вкладником Фонду лише у випадках, коли здійснення пенсійних внесків такою особою передбачено законами України або рішенням відповідних місцевих рад.

9.7. Вкладники Фонду мають право:

9.7.1. приймати участь в управлінні справами Фонду в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Зборів засновників Фонду;

9.7.2. одержувати інформацію про діяльність Фонду у передбаченому законодавством та цим Статутом порядку;

9.7.3. розірвати пенсійний контракт та вийти зі складу вкладників Фонду у встановленому законодавством та цим Статутом порядку;

9.7.4. інші права, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом, діючими у Фонді локальними нормативними актами, рішеннями Зборів засновників, укладеними з Фондом пенсійними контрактами.

9.8. Вкладники Фонду зобов'язані:

9.8.1. виконувати вимоги, передбачені пенсійним контрактом та пенсійною схемою, додержуватися положень Статуту Фонду, діючих у Фонді локальних нормативних актів, виконувати рішення Зборів засновників та Ради Фонду, прийняті у межах їх компетенції;

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

9.8.3. у разі припинення з працівником, який є учасником Фонду, трудових відносин згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України фінансувати витрати на переведення пенсійних коштів учасника до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку;

9.8.4. виконувати свої обов'язки перед Фондом, у тому числі пов'язані з майновим забезпеченням діяльності Фонду;

9.8.5. своєчасно сплачувати внески на користь учасників Фонду у обсягах та порядку, передбачених пенсійними контрактами. У разі реорганізації вкладника - юридичної особи, обов'язки щодо сплати пенсійних внесків передаються його правонаступникові;

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

9.8.7 нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством, цим Статутом, рішеннями Зборів засновників та Ради Фонду, що прийняті у межах їх компетенції, укладеними з Фондом пенсійними контрактами.

Вкладник-юридична особа зобов'язана забезпечувати вільний доступ своїх працівників до участі у Фонді.

9.9. **Учасниками Фонду** є будь-які фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства), на користь яких сплачуються пенсійні внески і які мають право або набудуть право на одержання пенсійних виплат.

Фізична особа набуває статусу учасника Фонду з моменту укладення на її користь пенсійного контракту. При цьому такий контракт може бути укладено як вкладником на користь учасника, так і учасником на свою користь особисто (в такому випадку учасник Фонду є одночасно його вкладником). Фізична особа може набути статус учасника Фонду також на інших підставах, якщо це передбачено законодавством.

Учасники Фонду мають право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійними контрактами, укладеними на їх користь, пенсійними схемами Фонду, договорами про виплату пенсії на визначений строк.

9.10. Учасники Фонду мають право:

9.10.1. приймати участь в управлінні справами Фонду в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями Зборів засновників Фонду;

9.10.2. одержувати інформацію про діяльність Фонду у передбаченому законодавством та цим

Статутом порядку;

9.10.3. бути одночасно учасником інших недержавних пенсійних фондів;

9.10.4. розпоряджатися накопиченими пенсійними коштами, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку на умовах, визначених законом;

9.10.5. один раз на рік отримувати безоплатно інформацію про суму належних йому накопичених пенсійних коштів, які обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку;

9.10.6. укласти на свою користь пенсійний контракт і набути статусу вкладника;

9.10.7. інші права, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом, діючими у Фонді локальними нормативними актами або рішеннями Зборів засновників.

9.11. Учасники Фонду зобов'язані:

9.11.1. дотримуватися вимог і виконувати умови пенсійного контракту, укладеного на його користь, положень Статуту Фонду, діючих у Фонді локальних нормативних актів, виконувати рішення Зборів засновників та Ради Фонду, прийняті у межах їх компетенції;

9.11.2. надавати необхідну інформацію для ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду та повідомляти про зміни індивідуальних даних;

9.11.3. дотримуватися вимог законодавства, передбачених для учасників недержавного пенсійного забезпечення;

9.11.4. нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством, цим Статутом або рішеннями Зборів засновників та Ради Фонду, що прийняті у межах їх компетенції.

10. ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ ФОНДУ

10.1. Збори засновників Фонду є вищим органом управління Фонду.

У Зборах засновників Фонду мають право брати участь усі засновники Фонду через призначених ними представників.

Представник засновника може бути постійним або призначеним на визначений строк.

10.2. У Зборах засновників Фонду можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени Ради Фонду.

10.3. Збори засновників Фонду можуть бути чергові та позачергові.

10.4. Чергові Збори засновників Фонду проводяться не рідше одного разу на рік, як правило не раніше, ніж через один місяць та не пізніше, ніж через шість місяців після закінчення фінансового року Фонду.

10.5. Рішення про скликання чергових Зборів засновників приймається Радою Фонду.

Дата, час і місце проведення чергових Зборів засновників, їх порядок денний затверджуються на засіданні Ради Фонду та оголошується Радою Фонду шляхом надсилання письмового повідомлення, у тому числі поштою, факсом усім засновникам фонду не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дня проведення зборів.

Якщо Рада Фонду у встановлений цим Статутом термін без поважної причини не скликає збори засновників, ініціювати їхнє скликання може будь-який із засновників Фонду. У цьому випадку дату проведення та порядок денний зборів визначає засновник, який першим письмово повідомив інших засновників про скликання зборів.

10.6. Порядок денний Зборів засновників формується Радою Фонду з урахуванням пропозицій засновників та вкладників Фонду.

Засновники Фонду або їхні представники мають право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів засновників не пізніш ніж за 10 (десять) днів до дати їх проведення.

Пропозиції будь кого з засновників Фонду щодо включення до порядку денного зборів додаткових питань враховуються Радою Фонду обов'язково та доводяться до відома інших засновників Фонду у письмовій формі не пізніше, ніж за 3 (три) дні до дати проведення зборів.

10.7. Позачергові Збори засновників скликаються головою Ради Фонду. Дата проведення позачергових Зборів засновників, їх порядок денний затверджуються на засіданні Ради Фонду. Сповіщення про проведення позачергових Зборів засновників Рада Фонду здійснює у порядку, передбаченому цим Статутом для чергових зборів.

Позачергові збори також можуть бути скликані засновниками за власною ініціативою в будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Фонду в цілому.

10.8. Позачергові Збори засновників Фонду обов'язково скликаються:

10.8.1. коли у складі Ради Фонду залишилася половина загальної кількості її членів, або менше;

10.8.2. на вимогу учасників Фонду, які становлять не менше, ніж десять відсотків загальної кількості учасників фонду, викладену у письмовій формі. При цьому у такій вимозі повинні бути

сформульовані питання, які повинні бути розглянуті Зборами засновників та рішення за якими повинні бути прийняти обов'язково;

10.8.3. на вимогу хоча б одного з засновників Фонду, викладену у письмовій формі. При цьому у такій вимозі повинні бути сформульовані питання, які повинні бути розглянуті зборами.

10.9. Рада Фонду зобов'язана протягом 20 (двадцять) днів з моменту отримання письмової вимоги, передбаченої підпунктами 10.8.2 або 10.8.3 пункту 10.8 цього Статуту, прийняти рішення про скликання позачергових Зборів засновників з порядком денним, запропонованим учасниками, або засновниками Фонду.

10.10. У випадку, коли вимога учасників або засновників Фонду про скликання зборів засновників надійшла до Ради Фонду після прийняття рішення про скликання чергових зборів та не пізніше ніж за 10 (десять) днів до їхнього проведення, позачергові збори можуть не скликатися, а питання, що містяться у вимозі, включаються до порядку денного чергових зборів.

10.11. Збори засновників визнаються правомочними, якщо в них приймають участь представники більше половини засновників Фонду.

У разі коли Збори засновників не відбулися два рази підряд у зв'язку з їх неправомочністю через відсутність достатнього числа представників засновників, рішення за порядком денним таких зборів приймається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

10.12. Збори засновників Фонду можуть проводитись шляхом опитування, у порядку, встановленому законодавством.

Шляхом опитування Збори засновників не можуть приймати наступні рішення:

- про реорганізацію Фонду,
- про ліквідацію Фонду.

10.13. Робочими органами Зборів засновників є голова та секретар зборів.

10.14. Роботою зборів засновників керує голова зборів, який обирається зборами зі складу представників засновників Фонду.

10.15. До скликання Зборів засновників, засновнику на його вимогу повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

10.16. Голосування на Зборах засновників проводиться за принципом: один засновник має один голос.

Рішення Зборів засновників приймаються простою більшістю голосів засновників, які беруть участь у зборах, та оформлюються у вигляді протоколу.

10.17. До компетенції Зборів засновників належать:

10.17.1. затвердження статуту Фонду;

10.17.2. затвердження змін до статуту Фонду, погоджених Радою Фонду,

10.17.3. затвердження пенсійних схем та змін до них;

10.17.4. затвердження підсумків роботи Фонду;

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

10.17.6. заслуховування звіту Ради Фонду;

10.17.7. обрання (визнання) та відкликання членів Ради Фонду;

10.17.8. прийняття рішення про реорганізацію, ліквідацію Фонду з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом;

10.17.9. визначення порядку забезпечення діяльності ліквідаційної комісії Фонду;

10.17.10. установлення кількісного складу Ради Фонду;

10.17.11. вирішення інших питань, віднесених до компетенції Зборів засновників цим Статутом.

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

10.18. Протокол Зборів засновників Фонду підписується головою зборів, а також секретарем зборів.

10.19. Рішення Зборів засновників з питань порядку денного, в тому числі проведеного шляхом опитування, доводяться до відома всіх учасників Фонду у випадках, передбачених законодавством одним з таких способів:

- шляхом опублікування відповідної інформації у одному з всеукраїнських друкованих органів, визначеному Радою Фонду;
- шляхом надсилання відповідних повідомлень (поштою, електронною поштою, тощо);
- шляхом розміщення відповідної інформації у мережі Інтернет на офіційному web-сайті (сторінці) Фонду.

10.20. Прийняття рішень одноосібним засновником Фонду стосовно діяльності Фонду здійснюється уповноваженим органом засновника, якому за законодавством та статутом засновника надані повноваження щодо прийняття відповідних рішень.

11. РАДА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

11.1. Рада пенсійного фонду є його постійно діючим органом управління, що у встановленому порядку здійснює керівництво та контроль за поточною діяльністю Фонду, вирішує основні питання його діяльності.

11.2. Члени Ради Фонду затверджуються Зборами засновників Фонду з числа представників засновників Фонду, призначених такими засновниками у якості кандидатів до складу Ради Фонду, строком на 3 роки у складі від 5 (п'яти) до 9 (дев'яти) осіб, якщо інше не визначено рішенням Зборів засновників.

Такі представники визнаються членами Ради Фонду після їх затвердження Зборами засновників Фонду.

Кандидат у члени Ради Фонду інформує засновника щодо прямого та/або опосередкованого володіння самостійно чи разом з іншими особами 10 (десятьма) і більше відсотками статутного капіталу та/або правом голосу щодо акцій, паїв юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливості суттєвого впливу на управління чи діяльність юридичної особи.

Члени Ради Фонду набувають своїх повноважень у разі погодження їх кандидатур з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Погодження члена Ради Фонду здійснюється, якщо протягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження списку членів Ради Фонду до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо них не надійде обґрунтованого письмового заперечення від такого державного органу, або в іншому порядку, визначеному законодавством.

11.3. Члени Ради Фонду обираються з числа осіб, що відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам законодавства, що регулює правовідносини у сфері недержавного пенсійного забезпечення, а саме:

- є дієздатними;
- мають повну вищу освіту та загальний стаж роботи не менше 10 років, або повну вищу економічну чи юридичну освіту та загальний стаж роботи не менше 5 років;
- діюче кваліфікаційне свідоцтво фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів;
- не були засудженні за умисні злочини;
- не можуть мати не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі злочини або тероризм;
- не були протягом 7 (семі) років керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або які підлягають процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді;
- не є пов'язаними особами інших членів Ради Фонду;
- мають бездоганну ділову репутацію.

11.4. Кількість представників від одного засновника особи у Раді Фонду може бути від 1 (одного) до 5 (п'яти).

Кандидати в члени Ради фонду делегуються його засновниками шляхом подання відповідного списку Зборам засновників.

Можуть призначатися спільні кандидати до складу членів Ради Фонду від груп засновників.

У випадку, коли кількість кандидатів у члени Ради Фонду, призначених засновниками, перевищує кількісний склад Ради Фонду, Збори засновників визнають кандидатів до складу Ради Фонду у межах кількісного обмеження шляхом проведення поіменного голосування. У такому випадку Зборами засновників визнаються ті кандидати до складу Ради Фонду, що набрали найбільшу кількість голосів засновників.

11.5. Повноваження членів Ради Фонду припиняються у разі:

11.5.1. закінчення строку повноважень та визнання Зборами засновників нових членів ради замість тих, строк повноважень яких закінчився, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом;

11.5.2. вибуття зі складу засновників особи, представником якої був член Ради фонду;

11.5.3. прийняття Зборами засновників рішення про припинення членом Ради Фонду своїх повноважень за поданням засновника;

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

11.5.5. визнання судом члена Ради Фонду недієздатним;

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

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

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

11.5.9. смерті члена Ради Фонду;

11.5.10. прийняття рішення при визнання дій або бездіяльності такими, що шкодять інтересам учасників Фонду;

11.5.11. у інших випадках, передбачених законодавством.

11.6. Рада Фонду має наступні повноваження:

11.6.1. представляє Фонд у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами, та з будь-якими іншими суб'єктами;

11.6.2. у встановленому порядку та з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом, приймає рішення про укладання та розірвання Фондом договорів (контрактів), у тому числі з Адміністратором, компаніями, що мають ліцензію на провадження діяльності з управління активами, зберігачем, аудитором;

11.6.3. заслуховує звіти про діяльність Адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача та приймає рішення щодо цих звітів;

11.6.4. у встановленому порядку через осіб, що мають право здійснювати управління активами пенсійних фондів, здійснює інвестування пенсійних активів Фонду, здійснює контроль за цільовим використанням активів Фонду;

11.6.5. звітує про діяльність Фонду перед Зборами засновників;

11.6.6. погоджує зміни до статуту та пенсійних схем Фонду, запропоновані засновниками Фонду, перед їх затвердженням;

11.6.7. розробляє та затверджує інвестиційну декларацію Фонду та вносить зміни до неї;

11.6.8. встановлює мінімальний розмір пенсійних внесків вкладників Фонду згідно з законом;

11.6.9. затверджує інформацію про фінансовий стан Фонду, яка підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом, розглядає аудиторські висновки щодо діяльності Фонду;

11.6.10. розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його учасниками, вкладниками;

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

11.6.12. вирішує всі інші питання діяльності Фонду, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Зборів засновників Фонду.

11.7. Питання, віднесені законом і статутом пенсійного фонду до компетенції Ради фонду, не можуть бути передані до компетенції Зборів засновника (засновників) фонду, Адміністратора Фонду або будь-яких інших осіб.

11.8. Рішення Ради Фонду приймаються на засіданнях, які проводяться не рідше одного разу на квартал та скликаються головою Ради Фонду.

Кожний член Ради Фонду повинен бути персонально повідомлений (електронною поштою, поштою, телефонограмою або іншим чином) головою або секретарем ради про дату і місце проведення, порядок денний засідання не пізніше ніж за п'ять календарних днів до проведення засідання.

11.9. Позачергові засідання Ради Фонду скликаються головою Ради Фонду у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

11.10. Голова Ради Фонду зобов'язаний скликати засідання Ради Фонду протягом 5 робочих днів у разі:

11.10.1. виникнення питань, віднесених до компетенції Ради Фонду;

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

11.10.3. отримання письмової вимоги від будь-кого з засновників Фонду;

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

11.10.5. дострокового розірвання договорів з Адміністратором, компанією з управління активами, зберігачем Фонду;

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

11.10.7. в інших випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

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

11.11. Засідання Ради Фонду є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини загальної кількості її членів.

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

11.12. Голосування на засіданні Ради Фонду проводиться за принципом: один член ради має один голос.

Рішення Ради фонду приймаються простою більшістю голосів членів ради, які беруть участь у засіданні, та оформлюються у вигляді протоколу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради Фонду.

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

11.13. Рішення Ради Фонду можуть прийматись також шляхом опитування. В цьому разі голова Ради Фонду або, за його дорученням, секретар ради надсилає кожному члену ради проект рішення (рішень) у формі протоколу, який члени ради повинні у трьохденний строк з моменту отримання підписати, висловившись за або проти по кожному проекту рішенню.

11.14. Протокол засідань 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 3 робочих днів після проведення засідання Ради Фонду.

11.15. Голова та секретар Ради Фонду обираються Радою Фонду з числа членів ради простою більшістю голосів.

11.16. **Голова Ради Фонду** керує роботою Ради Фонду.

Голова Ради Фонду з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом:

- організовує роботу Ради Фонду відповідно до вимог закону та цього Статуту;
- підписує особисто від імені Фонду документи, передбачені законом;
- дає доручення уповноваженій особі з числа членів Ради Фонду в межах своєї компетенції;
- здійснює загальне керівництво роботою Ради Фонду, організовує діяльність Ради Фонду, скликає та веде засідання ради, забезпечує ведення протоколів засідань Ради Фонду, здійснює інші дії по керівництву роботою Ради Фонду;
- представляє Раду Фонду у державних органах та на підприємствах всіх форм власності;
- забезпечує виконання функцій Ради Фонду, організує контроль за виконанням прийнятих Радою Фонду рішень;
- виконує інші функції, покладені на нього цим Статутом та Радою Фонду.

11.17. Голова Ради Фонду має право передати частину своїх повноважень іншим членам ради.

11.18. Голова Ради Фонду особисто підписує від імені Фонду документи, або дає довіреності на це членам Ради Фонду.

12. АДМІНІСТРУВАННЯ ФОНДУ

12.1. Адміністрування Фонду здійснює Адміністратор (особа, що отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів), з яким Радою Фонду укладено договір про адміністрування Фонду відповідно до вимог законодавства.

12.2. Вибір Адміністратора Фонду відбувається на підставі рішення Ради Фонду шляхом укладення договору про адміністрування Фонду.

Розмір тарифів на оплату послуг Адміністратора визначається договором про адміністрування Фонду з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

12.3. Заміна Адміністратора Фонду відбувається на підставі рішення Ради Фонду шляхом розірвання договору про адміністрування Фондом, укладеного з такою особою, та укладення нового договору про адміністрування Фонду з особою, що має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

Заміна Адміністратора Фонду може бути проведена Радою Фонду у випадках:

12.3.1. закінчення строку дії договору про адміністрування Фонду;

12.3.2. анулювання ліцензії Адміністратора Фонду з адміністрування пенсійних фондів;

12.3.3. прийняття рішення про ліквідацію Адміністратора Фонду, як юридичної особи;

12.3.4. коли така заміна визнана Радою Фонду необхідною з метою захисту інтересів учасників Фонду;

12.3.5. коли така заміна визнана Радою Фонду необхідною в інтересах Фонду в цілому;

12.3.6. дострокового розірвання договору про адміністрування Фонду за ініціативою Адміністратора Фонду;

12.3.7. у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

12.4. У разі закінчення строку або розірвання договору про адміністрування Фонду Рада Фонду зобов'язана:

12.4.1. письмово повідомити Адміністратора, зберігача Фонду та компанії з управління активами Фонду про закінчення строку договору про адміністрування Фонду або про його дострокового розірвання із зазначенням причин цього;

12.4.2. не пізніше одного місяця з дати припинення зобов'язань за таким договором укласти договір про адміністрування Фонду з іншою особою, яка отримала ліцензію з адміністрування пенсійних фондів.

12.5. Адміністратор Фонду здійснює повноваження щодо адміністрування Фонду, визначені законодавством та договором про адміністрування Фонду.

12.6. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, виданої Адміністратору Фонду, Рада Фонду зобов'язана забезпечити укладення договору про адміністрування пенсійного фонду з іншою особою, що має ліцензію на здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів, протягом п'яти робочих днів з моменту отримання інформації про анулювання ліцензії Адміністратора Фонду.

У разі, якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання Фондом повідомлення про анулювання ліцензії Адміністратора Рада Фонду не укладе договір з новим адміністратором, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або інший орган, визначений законодавством, може тимчасово призначити своїм рішенням професійного адміністратора для виконання всіх функцій адміністратора у порядку, визначеному законодавством.

Рада фонду має право укласти договір про адміністрування пенсійного фонду з тимчасово призначеним адміністратором або змінити тимчасово призначеного адміністратора у порядку, встановленому законодавством.

12.7. У разі ліквідації або реорганізації Адміністратора Фонду він зобов'язаний передати систему персоніфікованого обліку та відповідну документацію новому Адміністратору в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

13. ВІДНОСИНИ ФОНДУ З КОМПАНІЄЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ЗБЕРІГАЧЕМ

13.1. **Управління активами Фонду** може здійснюватися особами, що отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами.

13.2. Вибір компанії (компаній) з управління активами Фонду відбувається на підставі рішення Ради Фонду шляхом укладення договору (договорів) про управління активами Фонду з особою (особами), що відповідають вимогам, встановленим законодавством та цим Статутом.

13.3. Заміна компанії з управління активами Фонду відбувається на підставі рішення Ради Фонду шляхом розірвання договору про управління активами Фонду, укладеного з такою особою, та укладення нового договору про управління активами Фонду з особою, що має ліцензію на провадження діяльності з управління активами.

Заміна компанії з управління активами Фонду може бути проведена Радою Фонду у випадках:

13.3.1. закінчення строку дії договору про управління активами Фонду;

13.3.2. анулювання ліцензії компанії з управління активами Фонду на провадження діяльності з управління активами;

13.3.3. припинення компанії з управління активами Фонду, як юридичної особи;

13.3.4. укладення компанією з управління активами Фонду угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору про управління активами Фонду або умов інвестиційної декларації Фонду;

13.3.5. коли така заміна визнана Радою Фонду необхідною з метою захисту інтересів учасників Фонду та Фонду в цілому, зокрема у випадку визнання незадовільними результатів діяльності компанії з управління активами Фонду Радою Фонду;

13.3.6. дострокового розірвання договору про управління активами Фонду за ініціативою компанії з управління активами Фонду. При цьому таке дострокове розірвання договору про управління активами Фонду провадиться у встановленому законодавством порядку у разі, коли така особа не спроможна надалі здійснювати управління активами Фонду, про що вона повинна письмово повідомити Раду Фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню нею такого договору;

13.3.7. у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

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

13.4.1. протягом одного робочого дня письмово повідомити зберігача Фонду та компанію з управління активами Фонду про закінчення строку договору про управління активами або про намір його дострокового розірвання із зазначенням причин цього;

13.4.2. не пізніше одного місяця з дати припинення зобов'язань за таким договором укласти договір про управління активами Фонду з іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, у разі, коли управління активами Фонду здійснювалося лише однією особою.

13.5. Порядок та термін передачі повноважень у разі заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами Фонду, а також порядок призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами Фонду, визначається законодавством.

13.6. **Зберігачем Фонду** може бути банк, який відповідає вимогам, визначеним законодавством, що регулює діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

13.7. Вибір зберігача Фонду відбувається на підставі рішення Ради Фонду шляхом укладення договору про обслуговування Фонду зберігачем з особою що відповідає вимогам, встановленим законодавством та цим Статутом.

Фонд може обслуговуватися тільки одним зберігачем, якщо інше не передбачено законодавством.

Оплата послуг зберігача Фонду провадиться за тарифами, встановленими у договорі. Порядок обчислення тарифів, їх граничний розмір встановлюються законодавством.

13.8. Заміна зберігача Фонду відбувається на підставі рішення Ради Фонду шляхом розірвання договору про обслуговування Фонду зберігачем, укладеного з таким зберігачем, та укладення нового договору про обслуговування Фонду зберігачем з банком, що відповідає вимогам, встановленим законодавством та цим Статутом.

Заміна зберігача Фонду може бути проведена Радою Фонду у випадках:

13.8.1. закінчення строку дії договору про обслуговування Фонду зберігачем;

13.8.2. анулювання ліцензії зберігача Фонду на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або ліцензій на здійснення банківських операцій;

13.8.3. порушення справи про банкрутство зберігача Фонду, прийняття рішення про його ліквідацію або введення щодо нього режиму санації;

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

13.8.5. порушення зберігачем умов договору про обслуговування Фонду зберігачем;

13.8.6. коли така заміна визнана Радою Фонду необхідною з метою захисту інтересів учасників Фонду;

13.8.7. коли така заміна визнана Радою Фонду необхідною в інтересах Фонду в цілому;

13.8.8. дострокового розірвання договору про обслуговування Фонду зберігачем за ініціативою зберігача Фонду, зокрема у разі неспроможності зберігача виконувати свої функції відповідно до умов договору про обслуговування Фонду зберігачем про що зберігач повинен письмово повідомити Раду Фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню такого договору;

13.8.9. у інших випадках, передбачених чинним законодавством.

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

13.9.1. письмово повідомити про це із зазначенням підстав розірвання договору зберігача (у випадку дострокового розірвання договору – про намір такого розірвання), Адміністратора, компанії з управління активами Фонду та відповідні державні органи згідно з вимогами законодавства;

13.9.2. укласти договір про обслуговування пенсійного Фонду зберігачем з іншим зберігачем у строк, встановлений законодавством.

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

13.10.1. забезпечити передачу всіх пенсійних активів Фонду та належної документації новому зберігачу в зазначені у договорі строки;

13.10.2. виконувати функції зберігача щодо пенсійних активів, які залишатимуться у нього на зберіганні, до повної передачі всіх пенсійних активів Фонду новому зберігачу Фонду;

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

14. ПЕРСОНІФІКОВАНИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ

14.1. Ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду забезпечується Адміністратором Фонду та передбачає ведення індивідуальних пенсійних рахунків учасників Фонду відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

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

Індивідуальний пенсійний рахунок учасника Фонду має субрахунки, визначені законодавством.

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

14.3. Система персоніфікованого обліку учасників фонду повинна містити інформацію щодо кожного учасника Фонду, вкладників Фонду, які здійснюють внески на користь учасника Фонду, інформацію про пенсійну схему, кількість одиниць пенсійних активів Фонду, чисту вартість одиниці пенсійних активів, загальну суму пенсійних коштів та іншу інформацію згідно вимог законодавства та цього Статуту.

14.4. Передача системи персоніфікованого обліку учасників Фонду та відповідної документації може здійснюватися Адміністратором Фонду іншій особі, що має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, та з якою Радою Фонду укладено договір про адміністрування Фонду.

Передача системи персоніфікованого обліку учасників Фонду та відповідної документації здійснюється Адміністратором Фонду у разі розірвання договору, укладеного ним з Радою Фонду, ліквідації, реорганізації Адміністратора Фонду, анулювання ліцензії, виданої Адміністратору, в інших випадках, передбачених законодавством.

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

14.6. Адміністратор Фонду зобов'язаний один раз на рік, якщо інша періодичність не встановлена законодавством, безоплатно надавати кожному учаснику Фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку такого учасника за формою, встановленою законодавством, а також надавати виписки з індивідуального пенсійного рахунку додатково на запит учасника Фонду за плату, крім випадків, коли ця інформація необхідна учаснику фонду для укладення договору страхування довічної пенсії або договору про виплату пенсії на визначений строк.

Запит про надання виписки з індивідуального пенсійного рахунку учасника Фонду може надаватись учасником будь-яким засобом, який передбачений внутрішніми положеннями Адміністратора.

Максимальний розмір плати за надання виписок з індивідуальних пенсійних рахунків на запит учасника фонду встановлюється законодавством.

Для учасників Фонду, які отримують пенсійні виплати з Фонду, додатково безоплатно надається інформація про загальний обсяг і розмір чергових виплат та залишку на індивідуальному пенсійному рахунку таких учасників.

Порядок надання виписок встановлюється законодавством та рішеннями Ради Фонду.

14.7. Звітність Фонду складається та подається державним органам Адміністратором Фонду у порядку та строки, визначеному чинним законодавством.

14.8. Звітність відносно діяльності Адміністратора, компанії (компаній) з управління активами та зберігача за договорами, укладеним з Фондом, подається ними Раді Фонду та державним органам, визначеним законодавством, у порядку та за змістом, встановленими чинним законодавством.

15. ПОРЯДОК ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

15.1. Адміністратор Фонду інформує громадськість про здійснювану Фондом діяльність з недержавного пенсійного забезпечення шляхом оприлюднення інформації, яка не є конфіденційною, у порядку, визначеному законодавством. Оприлюднення такої інформації здійснюється шляхом її опублікування на веб-сайті Фонду, його адміністратора та компанії з управління активами Фонду. Склад інформації, що оприлюднюється визначається Радою Фонду з урахуванням вимог чинного законодавства.

15.2. Інформація щодо діяльності Фонду, що оприлюднюється Адміністратором Фонду, обов'язково повинна містити дані про зміни чистої вартості активів Фонду та чистої вартості одиниці пенсійних активів Фонду.

15.3. Не підлягає розголошенню та оприлюдненню (є конфіденційною) інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та суму пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

16.1. Реорганізація або ліквідація Фонду може бути здійснена на підставі рішення засновників Фонду.

16.2. Забороняється проводити реорганізацію Фонду шляхом поділу чи виділу, а також його приєднання, злиття з корпоративними та професійними недержавними пенсійними фондами.

16.3. Рішення про ліквідацію Фонду погоджується з державними органами, визначеними законодавством.

Погодження надається за умови виконання на день ліквідації Фонду усіх передбачених пенсійними контрактами зобов'язань щодо сплати пенсійних внесків до Фонду та зобов'язань щодо адміністрування фонду.

16.4. Пенсійний фонд повинен бути ліквідований у разі:

16.4.1. ліквідації без правонаступництва всіх засновників Фонду;

16.4.2. припинення участі в Фонді всіх його учасників.

16.5. У разі прийняття рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений законодавством строк зобов'язана повідомити про це рішення вкладників та учасників Фонду, Адміністратора Фонду, компанії з управління активами Фонду, зберігача Фонду та державні органи, визначені законодавством, з обов'язковим повідомленням учасників Фонду про дату початку і закінчення періоду ліквідації Фонду.

16.6. На підставі рішення про ліквідацію Фонду Рада Фонду приймає рішення про визначення єдиного поточного рахунку Фонду та, у разі необхідності, 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 при цьому закриваються.

16.7. Порядок утворення, склад, повноваження та порядок функціонування ліквідаційної комісії Фонду, процедура проведення ліквідації Фонду визначаються законодавством.

16.8. Після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду кожен учасник Фонду у строк, визначений законодавством, повинен надіслати до ліквідаційної комісії письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти. Разом з письмовою заявою учасник фонду надсилає ліквідаційній комісії копію пенсійного контракту, укладеного ним з іншим пенсійним фондом, договору страхування з обраною страховою організацією або договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку.

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 законодавством.

16.9. Визначення суми пенсійних коштів, належної кожному учаснику у разі ліквідації Фонду, визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів Фонду облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних активів фонду на дату фіксації. Після закінчення терміну подання заяв учасниками Фонду всі грошові кошти із спеціального депозитного рахунку перераховуються на поточний рахунок Фонду, після чого спеціальний депозитний рахунок закривається.

16.10. Передача пенсійних коштів учасників у разі ліквідації Фонду здійснюється відповідно до заяви учасників Фонду лише після затвердження ліквідаційного балансу Фонду органом, що здійснює

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і проводиться в строк, передбачений планом ліквідації Фонду, погодженим із органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, але не пізніше ніж протягом шести місяців з дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу Фонду.

У разі коли продаж активів Фонду в цінних паперах протягом зазначеного часу може призвести до значного зниження їх вартості, державний орган, до компетенції якого законодавством віднесено вирішення такого питання, має право дозволити передачу в першу чергу пенсійних коштів учасників Фонду, які досягли пенсійного віку, а строк передачі пенсійних коштів інших учасників Фонду продовжити.

Разом з пенсійними коштами учасників Адміністратор Фонду передає пенсійним фондам, страховим організаціям або до банків на пенсійні депозитні рахунки, обраним учасниками Фонду, звіт про операції, відображені на індивідуальних пенсійних рахунках учасників Фонду.

16.11. У разі коли учасник Фонду не подав письмову заяву про передачу пенсійних коштів у разі ліквідації Фонду у встановлені строки, зазначені пенсійні кошти учасника підлягають передачі до відкритого пенсійного фонду, визначеного ліквідаційною комісією, на умовах та в порядку, встановлених законодавством.

16.12. Передача пенсійних коштів іншим юридичним особам, що не є особами, які здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» забороняється.

16.13. Фонд може бути ліквідований та виключений з Державного реєстру фінансових установ тільки, якщо він виконав усі зобов'язання перед учасниками Фонду та сума активів дорівнює нулю.

16.14. Фонд вважається ліквідованим з дня скасування його реєстрації відповідним державним органом.

Скасування реєстрації Фонду здійснюється на підставі звіту про проведення ліквідації Фонду за умови повного розрахунку з усіма його учасниками шляхом передачі всіх пенсійних коштів його учасників до інших пенсійних фондів, страхових організацій, на пенсійні депозитні рахунки або здійснення одноразових пенсійних виплат у випадках, передбачених законодавством.

16.15. У разі ліквідації Фонду порядок задоволення вимог (претензій) вкладників і учасників та кредиторів Фонду визначається на підставі рішення відповідного державного органу до компетенції якого законодавством віднесено вирішення цього питання.

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

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОНДУ

17.1. Зміни до Статуту Фонду оформлюються викладенням Статуту в новій редакції, погоджуються Радою Фонду та затверджуються Зборами засновників Фонду.

17.2. Зміни до Статуту Фонду погоджуються з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до їх реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСАТ»
код ЄДРПОУ 14326366,
місцезнаходження: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6, офіс 506;

Директор

_____ **Мироненко О.Б.**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНІГРІФ»,
код ЄДРПОУ 22928429,
місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 23, кв. 15.

Директор

_____ **Маляр В.А.**

Місто Ки-

їв, Україна двадцять п'ятого листопада дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, ***КУКСОВА М. С.****, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів* ***ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСАТ" МИРОНЕНКА ОЛЕКСІЯ БОРИСОВИЧА, ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНІГРІФ" МАЛЯРА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА,*** *які зроблено у моїй присутності.*

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА №№ 6831, 6832

СТЯГНУТО ПЛАТИ У ГРИВНІ ЗГІДНО ЗІ СТ. 31 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НОТАРІАТ»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС _____

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Куксова Марія Сергіївна

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Куксова Марія Сергіївна

Приватний нотаріус Куксова Марія Сергіївна

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

сімнадцять

аркушів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Ідентифікаційний код 38062828

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

ПОГОДЖЕНО

Найменування посади

Підпис

Підпис, ініціали працівника

10.12.2019

Дата

2562

Реєстраційний номер