

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директором

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»

Додаток № 4 до

Наказу № 8 від 31 липня 2019 р.

ТИПОВИЙ Договір про виплату пенсії на визначений строк № _____

м. Київ

від _____

Цей договір про виплату пенсії на визначений строк є договором недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”, Податкового Кодексу України, та інших законів України. Спеціальні терміни, що застосовуються за текстом цього договору про виплату пенсії на визначений строк вживаються у значенні, що визначено Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення”, іншими чинними нормативно – правовими актами, що регулюють правовідносини у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «_____», що надалі за текстом іменується “Фонд”, від імені якого на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду _____ від _____ р. виступає **ТОВ «ВСЕАПФ»**, що надалі за текстом іменується “Адміністратор”, в особі _____, що діє на підставі _____, з одного боку,

та _____, що є учасником Фонду за пенсійним контрактом № _____ від _____ року, та надалі за текстом іменується “Отримувач”, з іншого боку,

які надалі спільно іменуються „**Сторони**”, а кожний окремо „**Сторона**”, уклали цей Договір про виплату пенсії на визначений строк (надалі «**Договір**») про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Фонд зобов’язується, на підставі поданої Отримувачем заяви учасника фонду про визначення пенсійного віку Адміністратору, здійснити Отримувачу виплати пенсійних коштів на визначений строк, накопичені на його індивідуальному пенсійному рахунку № _____.

2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТ ПЕНСІЇ НА ВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК

2.1. Поняття та порядок здійснення пенсійних виплат

2.1.1. Пенсійні виплати здійснюються у грошовій формі в національній валюті України.

2.1.2. Пенсійні виплати з Фонду здійснюються незалежно від отримання виплати за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням або з інших джерел.

2.1.3. Пенсійний вік, обраний Отримувачем, – ___ років, який настає __ _____ 20__ року.

2.1.4. Виплата пенсії з Фонду розпочинається з дня досягнення Отримувачем віку, визначеному у п. 2.1.3., із здійсненням першої виплати протягом 45 робочих днів.

2.1.5. Періодичність здійснення пенсійних виплат за цим Договором – _____ (щорічно, щоквартально, щомісячно, інша періодичність).

Загальний період виплат – _____ років.

Загальна кількість виплат за цим Договором – _____ виплат.

Першим періодом виплат за цим Договором є період з _____ по _____ 20__ року, останнім періодом є період з _____ по _____ 20__ року.

2.1.6. Розміри пенсійних виплат визначаються, виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку Отримувача, тривалості виплати та обчислюється за методикою, затвердженою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

2.1.7. Строк здійснення першої виплати Отримувачу – з _____20__ року протягом п'яти робочих днів, за _____.

2.1.8. Пенсійні виплати за цим Договором здійснюються безготівковим шляхом на рахунок Отримувача за реквізитами, вказаними у Заяві, яка є невід'ємним додатком до цього Договору. У разі, якщо Отримувач змінив свої платіжні реквізити, він повинен повідомити Адміністратора Фонду шляхом надання нової Заяви протягом трьох робочих днів.

2.1.9. Порушення встановленого порядку здійснення виплати пенсії на визначений строк не може бути підставою для будь-якого обмеження права Отримувача на належні йому пенсійні кошти та пенсійні виплати.

2.2. Порядок надання Адміністратором виписок Отримувачу з його індивідуального пенсійного рахунка.

2.2.1. На початку кожного фінансового року Адміністратор безоплатно (один раз на рік) надає Отримувачу виписку з інформацією про:

а) суму пенсійних коштів, яка обліковувалася на індивідуальному пенсійному рахунку Отримувача пенсії станом на початок звітного фінансового року та сплачені протягом цього року пенсійні внески;

б) обсяг здійснених пенсійних виплат за рахунок пенсійних коштів, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку;

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

г) суму чистої вартості активів Фонду на початок та на кінець року, значення чистої вартості одиниці пенсійних активів на початок та кінець року та приріст чистої вартості одиниці пенсійних активів за звітний рік.

Таку виписку Адміністратор надає Отримувачу особисто, представнику Отримувача за умови наявності в нього відповідних повноважень, підтверджених документально, або шляхом відправлення зазначеної виписки простою кореспонденцією на поштову адресу Отримувача, зазначену у п.1 розділу 8 Договору, факт відправки якої підтверджується відміткою поштового відділення відправника у поштовому реєстрі Адміністратора;

2.2.2. Адміністратор безоплатно на вимогу Отримувача надає виписку з інформацією, зазначеною в пп. 2.2.1. п. 2.2. Договору, у разі коли вона є необхідною для укладення договору страхування довічної пенсії.

2.2.3. У разі смерті Отримувача особі, яка має право на отримання належної їй на праві спадщини суми пенсійних коштів Отримувача, інформація, передбачена пп. 2.2.1 п. 2.2 цього Договору, надається безоплатно станом на день смерті Отримувача.

2.2.4. У разі звернення Отримувача із запитом про видачу виписки Адміністратор зобов'язаний надати (надіслати) виписку протягом п'яти робочих днів від дати прийняття запиту. Адміністратор з урахуванням законодавчих обмежень встановлює вартість надання виписок з індивідуального пенсійного рахунку Отримувача (крім випадків безоплатного надання виписок, зазначених у пп. пп. 2.2.1 і 2.2.2 пункту 2.2 Договору) та іншої інформації, документів. Перелік таких послуг, їх ціна та порядок оплати визначається відповідно до тарифів Адміністратора (Додаток № 1 до цього Договору). Максимальний розмір плати за надання інформації на письмову вимогу Отримувача встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

2.2.5. Зазначену у пп. 2.2.1. п. 2 цього Договору інформацію Отримувач може також отримати у будь-який час на веб-сайті Адміністратора (_____).

2.3. Порядок розрахунку залишку належних учаснику фонду пенсійних коштів у разі зміни або розірвання Договору.

2.3.1. У разі зміни або розірвання Договору залишок належних коштів Отримувача розраховується відповідно до вимог чинного законодавства України на день отримання від

Отримувача заяви про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи, або оформлення відповідної Додаткової угоди до Договору щодо змін до нього.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Права Отримувача:

3.1.1. Отримувати безоплатно інформацію визначену у пп. пп. 2.2.1. і 2.2.3. п. 2.2. Договору.

3.1.2. Вимагати надання інформації, зазначеної у пп. 2.2.1. п. 2.2. Договору, станом на будь-яку дату. У цьому разі така інформація надається за рахунок Отримувача, крім випадків, зазначених у пп. п.п. 2.2.2. та 2.2.3. п.2.2. Договору.

3.1.3. Отримувати інформацію про заміни компаній, що обслуговують Фонд, про зміни реквізитів Фонду.

3.1.4. В будь-який час перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії на визначений строк.

3.1.5. В будь-який час укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку у Фонді.

3.1.6. Оскаржити дії Адміністратора до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або до суду у разі відмови, затримки, порушення строків здійснення пенсійних виплат, крім випадків, передбачених діючим законодавством України.

3.1.7. Інші права, що передбачені цим Договором та чинним законодавством.

3.2. Обов'язки Отримувача:

3.2.1. Отримувач має право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви Адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.

3.2.2. У строк не пізніше 3-х робочих днів інформувати Адміністратора про зміну власних реквізитів та зміни в документах, наданих Адміністратору для укладення цього Договору.

Інформація за конкретним фактом направляється Адміністратору протягом 3-х робочих днів з моменту настання події у вигляді письмового повідомлення та копій підтверджуючих документів, засвідчених органом, що їх видав, або нотаріально.

У разі ненадання такої інформації Адміністратору, останній не несе відповідальності за негативні наслідки, що можуть мати місце в результаті цього.

3.2.3. Відшкодувати Фонду збитки, завдані внаслідок порушення умов законодавства і цього Договору.

3.2.4. Інші обов'язки, визначені цим Договором та чинним законодавством.

3.3. Права Фонду (реалізуються від імені Фонду Адміністратором):

3.3.1. Вимагати від Отримувача надання відомостей та документів, необхідних для ідентифікації Отримувача відповідно до законодавства України, виконання даного договору.

3.3.2. Інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством.

3.4. Обов'язки Фонду (обов'язки виконуються від імені Фонду Адміністратором):

3.4.1. Виплатити всю належну Отримувачу суму, обліковану на його індивідуальному пенсійному рахунку.

3.4.2. Забезпечувати ведення персоніфікованого обліку Отримувача Фонду відповідно до вимог законодавства.

3.4.3. Надавати Отримувачу інформацію про стан його індивідуального пенсійного рахунку у порядку та строки (терміни), встановлені законодавством та цим Договором.

3.4.4. Забезпечувати відшкодування збитків, завданих Отримувачу внаслідок порушення законодавства та умов цього Договору в установленому законами України порядку.

3.4.5. Не розголошувати третім особам інформацію з системи персоніфікованого обліку учасників Фонду щодо Отримувача (розмір пенсійних коштів, які належать Отримувачу, іншу інформацію), крім випадків, передбачених законодавством України.

3.4.6. Здійснити першу виплату протягом 45 робочих днів з дати настання пенсійного віку Отримувача.

3.4.7. Виконувати і забезпечувати виконання інших обов'язків, визначених цим Договором та чинним законодавством.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ (РОЗІРВАННЯ) ДОГОВОРУ

4.1. Цей Договір набирає чинності з дати настання пенсійного віку Отримувача, зазначеного у п.п. 2.1.3., п.2.1. Договору, та діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов'язань щодо здійснення пенсійних виплат на користь Отримувача згідно цього Договору.

4.2. Цей Договір може бути достроково припиненим (розірваний) за ініціативою однієї з його Сторін лише у випадках, передбачених законами України та цим Договором.

4.3. Дія Договору достроково припиняється (розривається):

4.3.1. у разі передачі всіх пенсійних коштів Отримувача страховій організації, відповідно до поданої ним заяви Адміністратору про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи, у зв'язку з укладанням договору страхування довічної пенсії, та копію відповідного договору, укладеного на його користь. Для забезпечення виплати довічної пенсії страховою організацією Адміністратор на підставі зазначеної заяви перераховує відповідній страховій організації пенсійні кошти, що належать Отримувачу, протягом п'яти робочих днів після отримання належним чином оформленої заяви.

4.3.2. у разі передачі всіх пенсійних коштів Отримувача іншому пенсійному фонду, відповідно до поданої ним заяви Адміністратору про переведення пенсійних коштів до іншої фінансової установи, у зв'язку з переходом до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії на визначений строк та копії відповідного договору, укладеного на його користь. На підставі зазначеної заяви пенсійні кошти, що належать Отримувачу, перераховуються Адміністратором до обраного ним пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів після отримання належним чином оформленої заяви.

4.3.3. у разі смерті Отримувача. Спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов'язаний протягом двох місяців після закінчення строку для прийняття спадщини подати Адміністратору заяву про оформлення права на спадщину. Успадковані пенсійні кошти виплачуються спадкоємцям як одноразова пенсійна виплата в порядку, визначеному законодавством України.

4.3.4. у разі ліквідації Фонду. В цьому випадку рада Фонду до початку процедури ліквідації Фонду у встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, термін повідомляє про це рішення Отримувача з обов'язковим повідомленням його про дату початку і закінчення періоду ліквідації Фонду. Після отримання повідомлення про ліквідацію Фонду Отримувач повинен надіслати до ліквідаційної комісії письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду або страхової організації куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти. Разом з письмовою заявою Отримувач надсилає копію договору про виплату пенсії на визначений строк, укладеного ним з іншим пенсійним фондом або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією. Після передачі іншому пенсійному фонду або страховій організації пенсійних коштів Отримувача, цей Договір вважається розірваним.

4.3.5. у інших випадках, передбачених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

4.4. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін шляхом укладання у письмовій формі додаткових угод до цього Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору у відповідності до чинного законодавства.

5.2. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду перед Отримувачем.

5.3. Сторони докладатимуть зусиль для розв'язання спорів, що виникнуть за цим Договором, шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди щодо розв'язання спорів шляхом переговорів, спори розв'язуються у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

5.4. Адміністратор пенсійного фонду, що здійснює виплату пенсії на визначений строк, зобов'язаний відшкодувати особі, з якою укладено відповідний договір, збитки, завдані внаслідок недотримання умов договору про виплату пенсії на визначений строк, згідно із законодавством.

5.5. Адміністратор за власний рахунок відшкодовує збитки, завдані Отримувачу внаслідок надання недостовірної інформації або перерахування ним неповної суми пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду або страхової організації. Адміністратор не несе відповідальності за недостатність суми перерахованих пенсійних коштів, якщо вона виникла не з вини Адміністратора.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Відповідальність за достовірність та повноту інформації щодо Отримувача, у тому числі тієї інформації, що міститься у цьому Договорі, та тієї, що надходить до Адміністратора від Отримувача в ході виконання цього Договору, несе Отримувач.

6.2. Цей Договір складений у 2 (двох) оригінальних автентичних примірниках українською мовою по одному примірнику для Фонду (передається та зберігається у Адміністратора) та для Отримувача.

7. НЕВІД'ЄМНІ ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ :

- Додаток №1 – *«Тарифи Адміністратора»*
- Додаток №2 – *«Пам'ятка з роз'ясненнями основних положень Договору про виплату пенсії на визначений строк»;*
- Додаток №3 – *«Інформація про Адміністратора, особу, що здійснює управління активами _____, банк-зберігач _____, яка включає їх реєстраційні реквізити, банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій».*

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

1. Отримувач

<p>ПІБ _____</p> <p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків: _____</p> <p>Дата та місце народження: _____</p> <p>Паспорт _____, виданий _____</p> <p>Місце проживання (реєстрації): _____</p> <p>Поштова адреса: _____</p> <p>Громадянство: _____</p> <p>Телефон: _____ e-mail: _____</p> <p>Даю згоду на обробку моїх персональних даних та відомостей, які подаю про себе, з метою реалізації цивільно-правових відносин у сфері недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».</p> <p>Підтверджую, що отримав від адміністратора Фонду Тарифи Адміністратора (Додаток № 1), Пам'ятку з роз'ясненнями основних положень Договору про виплату пенсії на визначений строк (Додаток № 2) та Інформацію про Адміністратора, особу, що здійснює управління активами НПФ «ВСІ», банк-зберігач НПФ «ВСІ», яка включає їх реєстраційні реквізити, банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій (Додаток № 3).</p> <p>___/___/20__ р. Підпис _____</p>
--

2. ФОНД

Повне найменування:	ЄДРПОУ:
Скорочене найменування:	
Юридична адреса:	
Сплата пенсійних внесків здійснюється на поточний рахунок ФОНДУ.	
ФОНД є неприбутковою організацією.	

Адміністратор (діє від імені ФОНДУ)

Повне найменування: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ»**

Скорочене найменування: ТОВ «ВСЕАПФ», код ЄДРПОУ: 32800088

Місцезнаходження: 04119, Київ, вул. Білоруська, 23, «А»

Платник податку на прибуток на загальних підставах.

Посада: _____ Підпис
М.П.

Контакти адміністратора Фонду:

Телефон безкоштовної інформаційної лінії: **0-800-501-925**

Телефони у Києві: (044) 207-02-97, 207-02-94

Персональний кабінет: www.vseapf.com.ua (розділ «Сервіс для учасників»)

