

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ПОТОКОЛОМ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ
ВФ «ПРИВАТФОНД»
№27/05/2020 від 27.05.2020 року

«ПОГОДЖЕНО»
ПРОТОКОЛОМ РАДИ ВФ
«ПРИВАТФОНД»
№26/05-2020 від 26.05.2020 року

СТАТУТ
ВІДКРИТОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «ПРИВАТФОНД»
ідентифікаційний код 33114991
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкритий пенсійний фонд «ПриватФонд» (далі – Пенсійний фонд) є юридичною особою, створеною відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників Пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам Пенсійного фонду у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» порядку.

1.2. Створений Пенсійний фонд діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі – Закон), Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», інших законів України і підзаконних нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.3. Створений Пенсійний фонд є непідприємницьким товариством, яке здійснює свою діяльність без мети отримання прибутку на користь Пенсійного фонду, або його засновників.

1.4. Пенсійний фонд здійснює свою діяльність відповідно до принципів недержавного пенсійного забезпечення:

1.4.1. Законодавчого визначення умов недержавного пенсійного забезпечення.

1.4.2. Заінтересованості фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні.

1.4.3. Добровільності створення недержавних пенсійних фондів юридичними та фізичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб.

1.4.4. Добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати, крім випадків, передбачених Законом.

1.4.5. Добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення.

1.4.6. Економічної заінтересованості роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення.

1.4.7. Неможливості необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків.

1.4.8. Рівноправності всіх учасників недержавного пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі.

1.4.9. Розмежування та відокремлення активів недержавного пенсійного фонду від активів інших суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення та накопичувального пенсійного страхування з метою захисту майнових прав учасників недержавного пенсійного фонду та унеможливлення банкрутства недержавного пенсійного фонду.

1.4.10. Визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника недержавного пенсійного фонду або застрахованої особи.

1.4.11. Гарантування фізичним особам реалізації прав, наданих їм Законом.

1.4.12. Цільового та ефективного використання пенсійних коштів.

1.4.13. Державного регулювання розміру тарифів на послуги, що надаються у системі недержавного пенсійного забезпечення.

1.4.14. Відповідальності суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за порушення норм, передбачених Законом та іншими нормативно-правовими актами.

1.4.15. Державного регулювання діяльності з недержавного пенсійного забезпечення та нагляду за його здійсненням.

2. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ВИД ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

2.1. Повне найменування Пенсійного фонду:

2.1.1. Українською мовою: **Відкритий пенсійний фонд «ПриватФонд»;**

2.1.2. Російською мовою: **Открытый пенсионный фонд «ПриватФонд»;**

2.1.3. Англійською мовою: **Open pension fund «PrivatFond»;**

2.2. Скорочене найменування Пенсійного фонду:

2.2.1. Українською мовою: **ВПФ «ПриватФонд»;**

2.2.2. Російською мовою: **ОПФ «ПриватФонд»;**

2.2.3. Англійською мовою: **OPF «PrivatFond»**

2.3. Місцезнаходженням Пенсійного фонду є місцезнаходження Ради Пенсійного фонду.

2.4. Місцезнаходження Ради Пенсійного фонду: 49000, Україна, м. Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, секція 1.

2.5. Вид Пенсійного фонду: відкритий.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

3.1. Пенсійний фонд створений, функціонує та провадить свою діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників Пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам Пенсійного фонду у визначеному законодавством України порядку.

3.2. Предметом діяльності Пенсійного фонду є недержавне пенсійне забезпечення.

3.3. Недержавне пенсійне забезпечення є для Пенсійного фонду виключним видом діяльності. Проведення Пенсійним фондом іншої діяльності, не передбаченої Законом, забороняється.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

4.1. За законодавством України Пенсійний фонд є юридичною особою – неприбутковою організацією (непідприємницьким товариством), що діє в інтересах учасників Пенсійного фонду, діяльність якої не має на меті одержання прибутку.

Для цілей оподаткування Пенсійний фонд здійснює свою діяльність у відповідності до вимог «Податкового кодексу України» встановленим для непідприємницького товариства, організації, установи.

4.4. Для забезпечення своєї діяльності Пенсійний фонд користується послугами адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, зберігача, аудитора та інших осіб, визначених чинним законодавством України.

4.16. Пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство. Ліквідація Пенсійного фонду здійснюється за Законом. Пенсійний фонд може бути припинений шляхом приєднання або злиття з іншим фондом відкритого виду. Припинення Пенсійного фонду шляхом поділу або перетворення, в тому числі, в інший вид пенсійного фонду забороняється.

5. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ

5.1. Пенсійний фонд має право на вільне обрання осіб, які забезпечуватимуть його діяльність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства та цього Статуту.

5.2. Пенсійний фонд має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати як юридичній особі та суб'єкту недержавного пенсійного забезпечення.

5.3. Пенсійний фонд має усі обов'язки, які можуть йому належати як юридичній особі та суб'єкту недержавного пенсійного забезпечення, відповідно до чинного в Україні законодавства з питань недержавного пенсійного забезпечення та цього Статуту.

5.4. Пенсійний фонд як юридична особа та суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення зобов'язаний дотримуватись принципів недержавного пенсійного забезпечення, визначених чинним в Україні законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

5.5. Пенсійний фонд зобов'язаний здійснювати діяльність з недержавного пенсійного забезпечення виключно на користь та в інтересах учасників Пенсійного фонду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства та цього Статуту.

5.6. Пенсійний фонд зобов'язаний виконувати, дотримуватись та керуватись вимогами чинного в Україні законодавства та цього Статуту щодо умов провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення.

5.7. Пенсійний фонд як юридична особа та суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення може мати й інші права та обов'язки, які визначені чинним в Україні законодавством та цим Статутом.

5.8. Пенсійний фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення.

5.9. Реалізація прав та виконання обов'язків Пенсійним фондом як юридичною особою та суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення здійснюється Пенсійним фондом в порядку, визначеному законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

9. УЧАСНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

9.1. Учасниками Пенсійного фонду є фізичні особи, на користь яких сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до Пенсійного фонду і які мають право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом та законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення, або фізичні особи, які отримують пенсійні виплати із Пенсійного фонду за договором про виплату пенсії на визначений строк.

9.2. Учасниками Пенсійного фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства незалежно від місця та характеру їх роботи.

9.3. Участь фізичних осіб у Пенсійному фонді є добровільною та здійснюється на підставі пенсійного контракту, договору про переведення пенсійних коштів, у випадках визначених законодавством, або договору про виплату пенсії на визначений строк, які укладено з адміністратором Пенсійного фонду.

9.4. Особи, які отримують пенсійні виплати із Пенсійного фонду, залишаються учасниками Пенсійного фонду на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк до дати припинення такого договору.

9.5. Кожному учаснику Пенсійного фонду в системі персоналізованого обліку відкривається індивідуальний пенсійний рахунок після 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), договору про виплату пенсії на визначений строк, договору про переведення коштів учасника Пенсійного фонду, що укладається між фондами в особі їх адміністраторів, або іншого документа, на підставі якого здійснюється передача (переведення) належних учаснику пенсійних коштів.

10. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ

10.1. Учасник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення має право:

10.1.1. На добровільну участь у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати.

10.1.2. На рівноправність всіх учасників Пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі.

10.1.3. Бути учасником кількох пенсійних фондів за власним вибором.

10.1.4. Бути одночасно учасником та вкладником Пенсійного фонду.

10.1.5. До укладення пенсійного контракту ознайомитися із статутом Пенсійного фонду, пенсійними схемами, що використовує Пенсійний фонд, та проектом пенсійного контракту.

10.1.6. Залишатися учасником Пенсійного фонду у разі припинення здійснення пенсійних внесків на його користь та/або припинення (розірвання) пенсійних контрактів, укладених на його користь.

10.1.7. Вимагати від Засновника Пенсійного фонду обов'язкового прийняття рішення з питань, запропонованих ним до розгляду Засновником Пенсійного фонду за умови, що загальна кількість учасників Пенсійного фонду, які вимагають прийняття такого рішення становить не менш ніж 10% (десять відсотків) від загальної кількості учасників Пенсійного фонду.

10.1.8. Вимагати від адміністратора надання виписки з його індивідуального пенсійного рахунку, при цьому один раз на рік – безоплатно.

10.1.9. Визначити свій пенсійний вік відповідно до Закону, після досягнення якого учасник Пенсійного фонду отримує право на отримання пенсійної виплати.

10.1.10. Змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору не пізніше ніж за 15 робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку.

10.1.11. На отримання пенсійних виплат, відповідно до Закону.

10.1.12. В односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов, у разі якщо він одночасно є вкладником Пенсійного фонду.

10.1.13. Оскаржити дії осіб, які здійснюють пенсійні виплати, до Нацкомфінпослуг або до суду, у разі відмови або затримки пенсійних виплат.

10.2. Учасники Пенсійного фонду протягом періоду виплати пенсії на визначений строк у будь-який час можуть:

10.2.1. Перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії обраного виду. При цьому пенсійний фонд, до якого перейшов учасник Пенсійного фонду, продовжує виплату такої пенсії протягом строку, що залишився.

10.2.2. Укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Пенсійному фонді.

10.2.3. Вимагати надання виписки з його індивідуального пенсійного рахунку станом на будь-яку дату на умовах та в порядку встановленому Законом та нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.

10.3. Учасник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення також має інші права визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

10.4. Учасник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення відповідно до чинного в Україні законодавства та цього Статуту виконує наступні обов'язки:

10.4.1. Дотримуватись вимог законодавства України, передбачених для учасників недержавного пенсійного забезпечення.

10.4.2. Виконує умови недержавного пенсійного забезпечення, визначені пенсійною схемою, цим Статутом та пенсійним контрактом, який укладений на його користь та договору про виплату пенсії на визначений строк.

10.4.3. Надає адміністратору необхідну інформацію, для ведення персоніфікованого обліку учасників Пенсійного фонду, та своєчасно (протягом 15 календарних днів) повідомляє про зміни своїх ідентифікаційних даних.

10.4.4. Протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про ліквідацію Пенсійного фонду надсилає (надає) до ліквідаційної комісії письмову заяву, в якій зазначає фінансову установу, куди мають бути передані належні йому пенсійні кошти, з одночасним надісланням (наданням) копії пенсійного контракту, укладеного ним з іншим недержавним пенсійним фондом, договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка в банку або договору страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією.

10.4.5. У разі розірвання ним пенсійного контракту як одночасним вкладником та учасником Пенсійного фонду укладає крім випадків, передбачених Законом, новий пенсійний контракт щодо участі в іншому недержавному пенсійному фонді або відкриває в банку пенсійний депозитний рахунок, а у разі досягнення пенсійного віку, визначеного відповідно до Закону укладає із страховою організацією договір страхування довічної пенсії.

10.5. Учасник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення виконує інші обов'язки визначені чинним в Україні законодавством та цим Статутом.

10.6. Реалізація прав та виконання обов'язків учасником Пенсійного фонду як суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення здійснюється учасником Пенсійного фонду в порядку, визначеному законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення, пенсійним контрактом, договором про виплату пенсії на визначений строк та цим Статутом.

11. ВКЛАДНИКИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ ВКЛАДНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

11.1. Вкладниками Пенсійного фонду є особи, які сплачують пенсійні внески на користь учасників Пенсійного фонду шляхом перерахування грошових коштів до Пенсійного фонду відповідно до умов укладених ними пенсійних контрактів та законодавства України у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

11.2. Юридичні та/або фізичні особи набувають статусу вкладника Пенсійного фонду з моменту укладення пенсійного контракту між Пенсійним фондом та вкладником.

11.3. Юридичні та/або фізичні особи втрачають статус вкладника Пенсійного фонду з моменту припинення дії пенсійного контракту.

11.4. Вкладниками Пенсійного фонду можуть бути:

11.4.1. Роботодавці учасників Пенсійного фонду.

11.4.2. Професійні спілки, об'єднання професійних спілок щодо своїх членів – учасників Пенсійного фонду.

11.4.3. Учасники Пенсійного фонду.

11.4.4. Подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника Пенсійного фонду, діти подружжя учасника Пенсійного фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника Пенсійного фонду.

12. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВКЛАДНИКА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ

12.1. Вкладник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення має право:

12.1.1. На добровільну участь у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору пенсійного фонду.

12.1.2. До укладення пенсійного контракту ознайомитися із статутом Пенсійного фонду, пенсійними схемами, що використовує Пенсійний фонд, та проектом пенсійного контракту.

12.1.3. Вільного вибору пенсійної схеми, а також право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців.

12.1.4. Укладати з адміністратором Пенсійного фонду пенсійний (пенсійні) контракт (контракти) на користь учасника (учасників) Пенсійного фонду, а також самостійно визначати коло учасників, на користь яких укладається пенсійний (пенсійні) контракт (контракти). Особі, яка відповідає вимогам Закону, не може бути відмовлено в укладенні пенсійного контракту Пенсійним фондом.

12.1.5. Визначати розмір пенсійних внесків та періодичність їх сплати відповідно до пенсійної схеми на умовах, визначених Законом та пенсійним контрактом. Зазначені в пенсійному контракті розміри пенсійних внесків сплачуваних до Пенсійного фонду можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем. Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами недержавного пенсійного забезпечення не обмежується.

12.1.6. В односторонньому порядку розірвати пенсійний контракт, який укладено з ним особисто, або вимагати зміни його умов, у разі якщо він(вкладник) одночасно є учасником Пенсійного фонду.

12.1.7. Вимагати від Ради Пенсійного фонду вирішення спірних питань, що виникають між Пенсійним фондом та його вкладниками.

12.2. Роботодавець, який здійснює перерахування внесків до Пенсійного фонду від імені своїх працівників - учасників Пенсійного фонду, може здійснювати внески по добровільному страхуванню ризику настання інвалідності або смерті учасника Пенсійного фонду. Розмір таких внесків не може перевищувати 1% (одного відсотка) внесків, сплачуваних Пенсійному фонду за кожного учасника Пенсійного фонду, за умови, що Пенсійний фонд надає можливість придбати цей вид страхування як складову частину пенсійного контракту.

12.3. Вкладник Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення відповідно до чинного в Україні законодавства та цього Статуту виконує наступні обов'язки:

12.3.1. Сплачує на користь учасника (учасників) Пенсійного фонду пенсійні внески у порядку, встановленому законодавством України, пенсійною схемою та пенсійним контрактом.

12.3.2. Сплачує пенсійні внески до Пенсійного фонду 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.

12.3.3. Утримується від вчинення дій, які можуть завдати шкоду Пенсійному фонду та/або учасникам Пенсійного фонду.

12.3.4. Відшкодовує Пенсійному фонду збитки, завдані внаслідок порушення вкладником Пенсійного фонду положень законодавства України, умов пенсійної схеми та пенсійного контракту.

12.3.5. Своєчасно надає Пенсійному фонду в особі його адміністратора належну інформацію для забезпечення виконання умов пенсійного контракту.

12.3.6. Виконує умови, визначені пенсійним(ми) контрактом(ами), який (які) було укладено Вкладником на користь учасника(ів) Пенсійного фонду.

12.3.7. Не розголошує відому вкладнику конфіденційну інформацію стосовно Пенсійного фонду та його учасників, окрім випадків, коли така інформація повинна бути надана вкладником адміністратору Пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту, а

також випадків, коли така інформація надається на вимогу уповноважених державних органів на підставах і в порядку, визначених законодавством України.

12.4. Вкладник Пенсійного фонду зобов'язаний виконувати й інші обов'язки передбачені чинним в Україні законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення, цим Статутом та укладеним ним пенсійним контрактом.

12.5. Реалізація прав та виконання обов'язків вкладником Пенсійного фонду як суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення здійснюється вкладником Пенсійного фонду в порядку, визначеному законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

13. РАДА ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

13.1. Рада Пенсійного фонду утворюється для забезпечення управління та здійснення контролю за поточною діяльністю Пенсійного фонду.

13.2. Рада Пенсійного фонду утворюється Засновником Пенсійного фонду у кількості не менше п'яти осіб.

13.4. Члени Ради Пенсійного фонду обираються на 3 роки з правом переобрання на наступний строк. З числа членів Ради Пенсійного фонду обираються Голова та Секретар Ради Пенсійного фонду.

13.23. Члени Ради Пенсійного фонду зобов'язані діяти лише в інтересах учасників Пенсійного фонду, належно виконуючи свої обов'язки.

13.25. Члени Ради Пенсійного фонду несуть відповідальність за порушення вимог чинного в Україні законодавства та цього Статуту у порядку встановленому чинним законодавством України.

15. ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

15.1. Рада Пенсійного фонду провадить свою діяльність у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до вимог чинного в Україні законодавства з питань недержавного пенсійного забезпечення.

15.2. Рада Пенсійного фонду як суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення:

15.2.1. Після включення Пенсійного фонду до Державного реєстру фінансових установ та реєстрації інвестиційної декларації, укладає договори: про адміністрування Пенсійного фонду - з адміністратором, який має ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів; про управління активами Пенсійного фонду – з компанією з управління активами або з іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами); про обслуговування Пенсійного фонду зберігачем - із зберігачем.

15.2.2. Звітує про діяльність Пенсійного фонду перед Засновником Пенсійного фонду.

15.2.3. Погоджує зміни до цього Статуту та пенсійних схем Пенсійного фонду, запропоновані Засновником Пенсійного фонду, перед їх затвердженням.

15.2.4. Реєструє в Нацкомфінпослуг, нові пенсійні схеми та зміни до пенсійних схем Пенсійного фонду.

15.2.5. Затверджує інвестиційну декларацію Пенсійного фонду та зміни до неї.

15.2.6. Реєструє в Нацкомфінпослуг, інвестиційну декларацію Пенсійного фонду та зміни до неї.

15.2.7. Проводить щорічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності та визначає доцільність внесення змін до інвестиційної декларації Пенсійного фонду з урахуванням пропозицій, поданих особами, що здійснюють управління активами Пенсійного фонду.

15.2.8. Обирає Голову та Секретаря Ради Пенсійного фонду з числа членів Ради Пенсійного фонду.

15.2.9. Заслуховує звіти про діяльність адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами Пенсійного фонду, зберігача та приймає рішення щодо цих звітів.

15.2.10. Затверджує інформацію про фінансовий стан Пенсійного фонду, яка підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому Законом, та розглядає аудиторський висновок.

15.2.11 Здійснює контроль за цільовим використанням активів Пенсійного фонду.

15.2.12. Розглядає спірні питання, що виникають між Пенсійним фондом та його учасниками та (або) вкладниками.

15.2.13. Вирішує інші питання, віднесені законодавством у сфері недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом до компетенції Ради Пенсійного фонду.

15.3. Питання, віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції Ради фонду, не можуть бути передані до компетенції виконавчих органів Засновника Пенсійного фонду, адміністратора Пенсійного фонду або будь-яких інших осіб.

15.4. Реалізація повноважень Радою Пенсійного фонду як суб'єктом недержавного пенсійного забезпечення здійснюється нею в порядку, визначеному законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цим Статутом.

17. ПЕНСІЙНІ СХЕМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НИХ, ЇХ СКАСУВАННЯ.

17.1. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Пенсійним фондом, визначаються пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону, інших нормативно-правових актів України з питань недержавного пенсійного забезпечення та цього Статуту.

17.2. Пенсійні схеми та зміни до них розробляються та затверджуються Засновником Пенсійного фонду шляхом прийняття уповноваженим органом Засновника Пенсійного фонду відповідного рішення.

17.3. Пенсійні схеми та зміни до них погоджуються Радою Пенсійного фонду до їх затвердження Засновником Пенсійного фонду.

17.6. Пенсійний фонд має право використовувати кілька пенсійних схем. Назва кожної пенсійної схеми відображає її відмінні особливості.

18. ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ, ПОРЯДОК ЙОГО УКЛАДАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЬОГО

18.1. Пенсійний контракт є договором між Пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені Пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників Пенсійного фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника.

18.2. Кожен вкладник Пенсійного фонду може укласти один або кілька пенсійних контрактів з адміністратором Пенсійного фонду на користь учасників Пенсійного фонду.

18.3. Особі, яка відповідає вимогам Закону, не може бути відмовлено в укладенні пенсійного контракту з Пенсійним фондом.

18.4. Пенсійний контракт укладається у письмовій формі щонайменше у двох примірниках.

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

18.6.Адміністратор надає учаснику Пенсійного фонду, який не є вкладником, примірник пенсійного контракту або його копію, завірену підписом та печаткою уповноваженої особи Адміністратора. Разом з примірником (копією) пенсійного контракту адміністратор Пенсійного фонду надає вкладнику та учаснику Пенсійного фонду: пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту; копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми, а на вимогу вкладника або учасника Пенсійного фонду - витяг з основних положень статуту Пенсійного фонду або копію статуту Пенсійного фонду.

18.7.Вимоги до пам'ятки з роз'ясненням основних положень пенсійного контракту, а також до витягу з основних положень статуту Пенсійного фонду встановлюються Нацкомфінпослуг.

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

18.9.Порядок надання вкладнику та/або учаснику Пенсійного фонду документів вказаних у п.18.6. цього Статуту визначається внутрішнім положенням адміністратора про здійснення адміністрування Пенсійних фондів.

18.10.Адміністратор забезпечує надання примірників (копій) пенсійного контракту (контрактів) учаснику (учасникам) Пенсійного фонду не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня укладення пенсійного контракту.

18.11.Разом з примірником (копією) пенсійного контракту вкладнику (учаснику) Пенсійного фонду надається інформація про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігача Пенсійного фонду, яка включає їх реєстраційні, банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій.

18.13.Пенсійний контракт набирає чинності з моменту його підписання вкладником Пенсійного фонду та адміністратором.

19. ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ ТА УМОВИ ЇХ СПЛАТИ

19.1.Пенсійними внесками є грошові внески вкладників Пенсійного фонду, сплачені на користь учасника (учасників) Пенсійного фонду відповідно до пенсійних контрактів.

19.2.Пенсійні внески до Пенсійного фонду сплачуються у розмірах та у порядку, встановлених пенсійним контрактом, відповідно до умов обраних пенсійних схем. Зазначені в пенсійному контракті розміри сплачуваних до Пенсійного фонду пенсійних внесків можуть змінюватися відповідно до умов обраних пенсійних схем.

19.3.Внески за страхуванням ризику настання інвалідності або смерті учасника Пенсійного фонду сплачуються у порядку, визначеному пенсійним контрактом.

19.4.Рада Пенсійного фонду має право встановити мінімальний розмір пенсійних внесків, який складає 10% (десять відсотків) мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць.

19.5.Максимальний розмір пенсійних внесків за пенсійними схемами Пенсійного фонду не обмежується.

19.6.Пенсійні внески сплачуються лише у національній валюті України, шляхом готівкових та (або) безготівкових розрахунків. Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише у безготівковій формі.

19.7.Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточні рахунки Пенсійного фонду у зберігача.

19.8.Конкретні умови та порядок сплати пенсійних внесків до Пенсійного фонду не повинні суперечити положенням цього Статуту та чинному в Україні законодавству з питань недержавного пенсійного забезпечення.

19.9.Пенсійні кошти, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Пенсійного фонду, є власністю такого учасника та використовуються на цілі, визначені Законом.

20. ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ПОРЯДОК ЇЇ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НЕЇ

20.1.Інвестиційною декларацією Пенсійного фонду є документ, який визначає інвестиційну політику Пенсійного фонду, основні напрями та обмеження інвестування активів Пенсійного фонду відповідно до Закону.

20.2.Правила підготовки, вимоги до інвестиційної декларації, порядок її реєстрації та внесення змін до неї встановлюються Нацкомфінпослуг, за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

20.3.Інвестиційна декларація Пенсійного фонду та зміни до неї затверджуються рішенням Ради Пенсійного фонду, оформленим у вигляді протоколу.

20.4.Інвестиційна декларація обов'язково містить відомості про: повне найменування пенсійного фонду; код за ЄДРПОУ Пенсійного фонду; вид пенсійного фонду; реєстраційний номер Пенсійного фонду відповідно до Державного реєстру фінансових установ; серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи; місцезнаходження Ради Пенсійного фонду.

20.5.Інвестиційна декларація повинна містити такі розділи: мета інвестування пенсійних активів; основні напрями інвестування пенсійних активів; обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами; вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними активами; порядок розподілу активів між особами, які управляють активами; управління ризиками, пов'язаними з інвестуванням; порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів.

20.8.Рада Пенсійного фонду щороку, до 30 квітня року, що слідує за звітним фінансовим роком зобов'язана проводити аналіз ефективності інвестиційної діяльності Пенсійного фонду та визначати доцільність внесення змін до інвестиційної декларації Пенсійного фонду.

21. ПЕНСІЙНІ АКТИВИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ, ВИДИ ДОЗВОЛЕНИХ ВИТРАТ ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

21.1.Активами Пенсійного фонду є активи сформовані відповідно до Закону, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати.

21.2.До складу пенсійних активів Пенсійного фонду належать:

21.2.1.Активи в грошових коштах.

21.2.2.Активи в цінних паперах.

21.2.3.Інші активи згідно із законодавством України з питань недержавного пенсійного забезпечення.

21.5.Пенсійні активи, що накопичуються у Пенсійному фонді, можуть бути використані виключно для цілей інвестиційної діяльності Пенсійного фонду, виконання зобов'язань Пенсійного фонду перед його учасниками та оплати витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, а саме:

21.5.1.Інвестування відповідно до вимог Закону з метою отримання доходу на користь учасників Пенсійного фонду.

21.5.2.Виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками Пенсійного фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених Законом.

21.5.3. Оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Пенсійного фонду, укладених із страховою організацією.

21.5.4. 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.

21.5.5. Виплати винагороди за надання послуг з управління активами Пенсійного фонду.

21.5.6. Оплати послуг зберігача.

21.5.7. Оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду.

21.5.8. Оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено Законом або нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, включаючи оплату послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду.

21.5.9. Оплати інших послуг, надання яких передбачено Законом та які визначені Нацкомфінпослуг.

22. ВИПИСКИ З ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ РАХУНКІВ УЧАСНИКІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОТРИМАННЯ

22.1. Інформація з індивідуального пенсійного рахунку надається учаснику Пенсійного фонду та особі, яка отримує пенсію на визначений строк, у вигляді виписки з індивідуального пенсійного рахунку.

22.2. Випискою з індивідуального пенсійного рахунку є документ установленої Нацкомфінпослуг, форми, який надається учаснику Пенсійного фонду в письмовій формі і який підтверджує інформацію щодо суми належних йому пенсійних коштів та операцій щодо них протягом часу, за який надається така виписка.

23. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВІТНОСТІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

23.1. Порядок організації звітності Пенсійного фонду, яка подається адміністратором Пенсійного фонду визначається відповідно до Закону, нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та цього Статуту.

23.1.1. Адміністратор Пенсійного фонду складає звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших нормативно-правових актів, веде бухгалтерський облік та подає фінансову звітність Пенсійного фонду відповідним органам виконавчої влади.

23.1.2. Звітність Раді Пенсійного фонду, подається адміністратором в обсягах та в строки, встановлені Нацкомфінпослуг, якщо інше не передбачено цим Статутом та/або умовами договору про адміністрування Пенсійного фонду.

32. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

32.1. Припинення Пенсійного фонду може здійснюватися шляхом приєднання, злиття або ліквідації Пенсійного фонду.

32.2. У разі припинення Пенсійного фонду як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, приєднання) активи Пенсійного фонду передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів). Зокрема, у разі злиття або приєднання активи передаються до недержавного пенсійного фонду відкритого виду (неприбуткової організації), а пенсійні кошти передаються за вибором учасника до страхової організації, у разі досягнення учасником пенсійного віку, або до іншого недержавного пенсійного фонду.

32.3. Припинення Пенсійного фонду шляхом приєднання передбачає припинення Пенсійного фонду, внаслідок якого відбувається припинення Пенсійного фонду як юридичної особи та передача всіх його прав і зобов'язань до іншого недержавного пенсійного фонду відкритого виду, який не втрачає статусу юридичної особи і є правонаступником Пенсійного фонду.

32.4. Припинення Пенсійного фонду шляхом злиття передбачає одночасне припинення Пенсійного фонду та іншого (інших) недержавного пенсійного фонду (недержавних пенсійних фондів) відкритого виду, та передача всіх прав і зобов'язань зазначених недержавних пенсійних фондів до недержавного пенсійного фонду відкритого виду- правонаступника, що створюється.

32.5. Ліквідація Пенсійного фонду передбачає припинення Пенсійного фонду, внаслідок якого відбувається припинення Пенсійного фонду як юридичної особи та передача пенсійних коштів учасників Пенсійного фонду іншим недержавним пенсійним фондам, страховим організаціям або на пенсійні депозитні рахунки у банках на умовах та в порядку, встановлених законодавством.

40. ПОРЯДОК ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

40.1. Пенсійний фонд інформує громадськість про свою діяльність з недержавного пенсійного забезпечення.

40.2. Інформування громадськості про діяльність пенсійного фонду здійснюється шляхом оприлюднення інформації в порядку, установленому Нацкомфінпослуг, від імені Пенсійного фонду особою, яка відповідно до законодавства надає послуги з адміністрування пенсійному фонду (далі - Адміністратор фонду) на підставі договору про адміністрування, укладеного з радою цього пенсійного фонд

40.3. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичності її оприлюднення встановлює Нацкомфінпослуг.

40.4. Інформація, що оприлюднюється Пенсійним фондом, обов'язково повинна містити дані про зміни чистої вартості активів Пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних активів Пенсійного фонду.

40.5. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону, не є конфіденційною і не є рекламою.

40.6. Крім випадків, установлених законом, не підлягає розголошенню та оприлюдненню (є конфіденційною) інформація:

40.6.1. Про пенсійні внески, пенсійні виплати та суму пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника пенсійного фонду.

40.6.2.3 пенсійних депозитних рахунків фізичної особи.

40.6.3. Про умови та стан виконання договорів страхування довічної пенсії.

41. РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ПОГОДЖЕННЯ ЗМІСТУ, ВИДІВ І ФОРМ РЕКЛАМИ

41.1. Рекламні матеріали - інформація про послуги, що надаються суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення, яку планується розповсюдити за формою та способом, передбаченими законодавством, та яка формує обізнаність споживачів реклами у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

41.2. Реклама послуг з недержавного пенсійного забезпечення може здійснюватися всіма засобами, дозволеними законодавством, за умови погодження цих рекламних матеріалів з Нацкомфінпослуг.

41.3. Особа, яка надає агентські послуги може розповсюджувати рекламні матеріали у сфері недержавного пенсійного забезпечення лише на підставі договору доручення на надання агентських послуг, укладеного з адміністратором недержавного пенсійного фонду.

41.4. Рекламні матеріали, які розповсюджуються суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення, повинні містити відомості щодо ліцензії, виданої цим суб'єктам, а саме: номер ліцензії, дату видачі та термін її дії, а також найменування органу, який видав ліцензію, та (або) серію, номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

41.5. Рекламодавцям забороняється:

41.5.1. Використовувати неповну або недостовірну інформацію стосовно послуг з недержавного пенсійного забезпечення, що надаються цим рекламодавцем.

41.5.2. Використовувати порівняльну рекламу з метою недобросовісної конкуренції шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну професійну діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, незалежно від того, чи відповідає така інформація про недоліки дійсності.

41.5.3. Надавати прогноз чи гарантувати зростання доходів учасників недержавного пенсійного забезпечення.

41.5.4. Робити подарунки (виграші) або давати обіцянку про дарування (виграші) потенційним учасникам та вкладникам пенсійних фондів, а також страхувальникам, з якими укладено договір страхування довічної пенсії, чи вкладникам пенсійних депозитних рахунків у банках або здійснювати будь-які інші заохочувальні заходи, що можуть вплинути на вибір того чи іншого пенсійного фонду (банку, страхової організації) його потенційним учасником (вкладником, страхувальником).

-про

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна,
Двадцять восьмого травня дві тисячі двадцятого року.
Я, Шаулова М.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПФ» Навитанюка Олександра Тимофійовича, який зроблений у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2230

Стягнуто плату у гривнях згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»



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

ДОГОВОР

Контрактна угода з обмеженою відповідальністю на управління та управління в ПФ БІТА 9041

Найменування посади: Шибко Ю.В

Підпис: Шаулова М.О. Підпис, ініціали працівника: Шибко Ю.В

Дата: 23.06.2020. Реєстраційний номер: 1520



Всього прохитно, прокументовано і скріплено
печатком Шаулова М.О. аркуші
Приватний нотаріус Шаулова М.О.