

«ПОГОДЖЕНО»  
На засіданні Ради  
Відкритого пенсійного фонду  
«ПриватФонд»  
Протокол № 22/03-23 від 22.03.2023 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Загальними зборами засновників  
Відкритого пенсійного фонду «ПриватФонд»  
Протокол № 23/03/2023 від 23.03.2023 року

## СТАТУТ

### Відкритого пенсійного фонду «ПриватФонд»

НОВА РЕДАКЦІЯ  
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33114991

м. Дніпро - 2023 рік

## Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### Стаття 1. Найменування та місцезнаходження Ради Фонду

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

#### 1.2. Засновниками Фонду є:

- «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ ПАРИТЕТ».

Місцезнаходження: вулиця Мечникова, будинок 12, місто Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, Україна.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33115602.

- Приватне підприємство «БУХГАЛТЕР-ГАРАНТ»

Місцезнаходження: вулиця Високовольна, будинок 14К, квартира 33, місто Дніпро, Дніпропетровська область, 49107, Україна.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37006385.

#### 1.3. Найменування Фонду:

Повне найменування:

- українською мовою: Відкритий пенсійний фонд «ПриватФонд»;

- англійською мовою: Open pension fund «PrivatFond»;

Скорочене найменування:

- українською мовою: ВПФ «ПриватФонд»;

- англійською мовою: OPF «PrivatFond»;

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

#### 1.5. Вид Фонду: відкритий.

1.6. Місцезнаходження (юридична адреса) Ради Фонду: вулиця Мечникова, будинок 12, місто Дніпро, Дніпропетровська область, 49000, Україна.

### Стаття 2. Мета та предмет діяльності Фонду

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

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

2.3. За законодавством України Фонд є юридичною особою - неприбутковою організацією, що діє в інтересах учасників Фонду, і діяльність якої не має на меті одержання прибутку на користь засновників або для його подальшого розподілу між засновниками.

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

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

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

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

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

### Стаття 3. Принципи діяльності Фонду

3.1. Діяльність Фонду ґрунтується на таких основних принципах:

1) законодавчого визначення умов недержавного пенсійного забезпечення;

2) зацікавленості фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні;

3) добровільності створення пенсійного Фонду юридичними та фізичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб;

4) добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати, крім випадків, передбачених законодавством України;

5) добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;

6) економічної заінтересованості роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;

7) неможливості необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків;

8) рівноправності всіх учасників пенсійного Фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі;

9) розмежування та відокремлення активів Фонду від активів інших суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення та накопичувального пенсійного страхування з метою захисту майнових прав учасників пенсійного фонду та унеможливлення банкрутства пенсійного фонду;

10) визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду або застрахованої особи;

11) гарантування фізичним особам реалізації прав, наданих законодавством України;

- 12) цільового та ефективного використання пенсійних коштів;
- 13) державного регулювання розміру тарифів на послуги, що надаються у системі недержавного пенсійного забезпечення;
- 14) відповідальності суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за порушення норм, передбачених Законом та іншими нормативно-правовими актами;
- 15) державного регулювання діяльності з недержавного пенсійного забезпечення та нагляду за його здійсненням.

#### **Стаття 4. Юридичний статус Фонду**

- 4.1. Фонд набуває статусу юридичної особи з дня проведення його державної реєстрації.
- 4.2. Фонд має бути внесений контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
- 4.3. Пенсійний фонд набуває право на провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення з моменту включення його до Державного реєстру фінансових установ.
- 4.4. Фонд має статус пенсійного фонду відкритого виду. Фонд не має права змінювати вид фонду, зазначений в цьому Статуті, з моменту включення Фонду до Державного реєстру фінансових установ.
- 4.5. Фонд наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
- 4.6. Цивільна правоздатність Фонду може бути обмежена лише у випадках та у порядку, визначених чинним законодавством України.
- 4.7. Фонд набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та законодавства України.
- 4.8. Фонд має самостійний баланс, поточні рахунки, відкриті відповідно до законодавства, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням, власну символіку та зареєстрований товарний знак.
- 4.9. Всі правовідносини, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 4.10. У разі, якщо при зміні законодавчих та інших нормативно-правових актів будь-які з положень цього Статуту не будуть відповідати чинному законодавству, Фонд керується нормами чинного законодавства України.
- 4.11. Фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення. Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов'язання перед учасниками та вкладниками Фонду третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 4.12. Фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Фонду, що зазначається у кожному пенсійному контракті.
- 4.13. Органами управління НПФ є Збори засновників Пенсійного Фонду та Рада Пенсійного Фонду. Створення інших органів управління Пенсійного Фонду заборонено.
- 4.14. 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.

## **Розділ II. ПЕНСІЙНІ СХЕМИ**

#### **Стаття 5. Пенсійні схеми**

- 5.1. Пенсійна схема визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників Фонду.
- 5.2. Розробка та затвердження пенсійних схем здійснюється з дотриманням вимог законодавства та інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення.
- 5.3. Пенсійні схеми та зміни до них розробляються та затверджуються засновником (зборами засновників) Фонду. Розроблені зміни до пенсійних схем погоджуються Радою Фонду. Пенсійні схеми та зміни до них підлягають реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.4. Вкладники Фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, а також мають право на заміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на 6 місяців.
- 5.5. Фонд має право використовувати декілька пенсійних схем. Назва кожної пенсійної схеми відображає її відмінні особливості.

#### **Стаття 6. Порядок внесення змін та доповнень до пенсійних схем**

- 6.1. Фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни до зареєстрованих пенсійних схем чи анулювати зареєстровані пенсійні схеми у разі:
  - 1) відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або анулюються;
  - 2) отримання письмової згоди всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка змінюється.
- 6.2. Подання документів на реєстрацію змін до пенсійних схем до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється Радою Фонду протягом 15 робочих днів з дати їх затвердження засновником (зборами засновників) Фонду.

#### **Стаття 7. Скасування пенсійних схем**

- 7.1. Анулювання пенсійної схеми здійснюється у разі відсутності пенсійних контрактів за пенсійною схемою.
- 7.2. Анулювання зареєстрованої пенсійної схеми здійснюється за рішенням засновника (зборів засновників) Фонду, за наявності підстав, визначених частиною 4 статті 59 Закону.
- 7.3. Представник НПФ протягом 15 робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання зареєстрованої пенсійної схеми подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про скасування реєстрації пенсійної схеми НПФ.
- 7.4. Скасування реєстрації пенсійної схеми здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.5. Датою скасування пенсійної схеми є дата прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про скасування реєстрації пенсійної схеми Фонду. Після скасування реєстрації пенсійної схеми укладання пенсійних контрактів за цією схемою не дозволяється.

## **Розділ III. ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ**

#### **Стаття 8. Інвестиційна декларація Фонду**

- 8.1. Інвестиційна декларація визначає інвестиційну політику Фонду, зокрема, основні напрями інвестування пенсійних активів та обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами, що встановлені в межах загальних вимог та обмежень інвестиційної діяльності, визначених законодавством України.
- 8.2. Рада Фонду розробляє і затверджує інвестиційну декларацію Фонду відповідно Закону, у порядку передбаченому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі відсутності у складі Ради Фонду осіб, професійно

підготовлених до роботи у сфері інвестиційної діяльності, Рада зобов'язана залучити до розроблення інвестиційної декларації консультантів з інвестиційних питань. Оплата послуг таких консультантів здійснюється за рахунок засновників Фонду.

8.3. В інвестиційній декларації обов'язково зазначаються:

- 1) повне найменування НПФ;
- 2) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
- 3) код LEI (за наявності);
- 4) реєстраційні коди НПФ за Державним реєстром фінансових установ і реєстром недержавних пенсійних фондів та дата внесення НПФ до відповідних реєстрів.

8.4. Інвестиційна декларація повинна містити такі положення:

- 1) мета інвестування пенсійних активів;
- 2) основні напрями інвестування пенсійних активів;
- 3) обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами;
- 4) порядок розподілу активів між особами, що надають послуги з управління активами НПФ (у випадку укладення договору про управління активами НПФ більше ніж з однією такою особою);
- 5) управління ризиками, пов'язаними з інвестуванням;
- 6) порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів.

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

#### **Стаття 9. Порядок затвердження інвестиційної декларації Фонду**

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

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

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

#### **Стаття 10. Порядок внесення змін до інвестиційної декларації Фонду**

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

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

10.3. Рада Фонду затверджує зміни до інвестиційної декларації Фонду.

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

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

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

### **Розділ IV. ПЕНСІЙНИЙ КОНТРАКТ**

#### **Стаття 11. Пенсійний контракт та його зміст**

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

11.2. Від Імені Фонду пенсійний контракт укладає його адміністратор.

#### **Стаття 12. Порядок укладення пенсійних контрактів**

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

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

- 1) пам'ятку з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту;
- 2) копію зазначеної в пенсійному контракті пенсійної схеми;
- 3) на вимогу вкладника або учасника витяг з основних положень статуту Фонду або копію статуту Фонду;
- 4) інформацію про адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами, та зберігача Фонду, яка включає їх реєстраційні, банківські реквізити та реквізити відповідних ліцензій.

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

12.4. Один з примірників пенсійного контракту залишається в адміністратора.

12.5. Фонд, вкладники та учасники мають право вимагати один від одного виконання умов пенсійного контракту, оскаржувати неправомірні дії один одного до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та у судовому порядку.

12.6. Умови укладених пенсійних контрактів є конфіденційною інформацією.

### **Розділ V. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ, ЙОГО ЗАСНОВНИКА (ЗАСНОВНИКІВ), ВКЛАДНИКІВ, УЧАСНИКІВ, А ТАКОЖ ПОРЯДОК ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ І ВИКОНАННЯ**

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

##### **13.1. Права Фонду:**

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

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

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

##### **13.2. Обов'язки Фонду:**

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

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

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

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

13.3. Фонд як юридична особа та суб'єкт недержавного пенсійного забезпечення може мати і інші права та обов'язки, які визначені законодавством України та цим Статутом;

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

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

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

15.2. Вкладниками Фонду можуть бути:

1) фізична особа, яка здійснює пенсійне забезпечення за рахунок своїх коштів;

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

3) професійна спілка, об'єднання професійних спілок щодо своїх членів;

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

15.3. Вкладник Фонду має право:

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

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

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

15.5. Вкладник Фонду зобов'язаний:

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

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

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

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

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

16.1. Учасниками Фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Участь фізичних осіб у будь-якому недержавному пенсійному фонді є добровільною, крім випадків, встановлених законодавством. Фізична особа може бути учасником кількох пенсійних фондів за власним вибором відповідно до вимог законодавства.

Пенсійні виплати можуть здійснюватися учаснику Фонду або його спадкоємцям.

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

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

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

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

16.5. Учасники Фонду можуть бути одночасно і вкладниками Фонду.

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

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

#### **Стаття 23. Рада Фонду та порядок її утворення**

23.1. Органами управління Пенсійного Фонду є збори засновників та Рада Пенсійного Фонду.

23.2. Засновник (засновники) Фонду зобов'язаний сформувати склад Ради Фонду відповідно до Закону до дня подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів для включення Фонду до Державного реєстру фінансових установ.

23.3. Рада Фонду утворюється у кількості не менше п'яти осіб. Від одного засновника до Ради Фонду делегується не менше одного представника. Кількість представників, яких кожен із засновників Фонду має право делегувати до Ради Фонду, визначається за рішенням зборів засновників Фонду.

23.4. Рада Фонду вважається утвореною з дати прийняття відповідного рішення зборами засновників (одноосібним засновником) Фонду та має право провадити свою діяльність після набуття повноважень членами Ради Фонду, а саме з дати прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про погодження їх кандидатур.

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

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

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

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

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

23.10. Члени Ради Фонду несуть відповідальність за порушення вимог Закону та нормативно-правових актів

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону.

#### **Стаття 24. Повноваження Ради Фонду**

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

24.2. Рада Фонду:

- 1) звітує про діяльність Фонду перед засновником (зборами засновників) Фонду;
  - 2) погоджує зміни до Статуту Фонду та пенсійних схем Фонду, запропоновані засновником (засновниками) Фонду, перед їх затвердженням;
  - 3) реєструє в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, зміни до пенсійних схем Фонду;
  - 4) затверджує інвестиційну декларацію та зміни до неї;
  - 5) обирає Голову та Секретаря Ради Фонду з числа членів Ради;
  - 6) укладає від імені Фонду договори з адміністратором, компанією з управління активами або іншою особою, яка має право здійснювати управління активами пенсійного фонду, зберігачем, аудитором Фонду;
  - 7) заслуховує звіти про діяльність адміністратора, осіб, які здійснюють управління активами Фонду, зберігача та приймає рішення щодо цих звітів;
  - 8) затверджує інформацію про фінансовий стан Фонду, яка підлягає оприлюдненню в порядку, передбаченому законодавством, та розглядає аудиторський висновок;
  - 9) здійснює контроль за цільовим використанням активів Фонду;
  - 10) розглядає спірні питання, що виникають між Фондом та його учасниками та (або) вкладниками;
  - 11) реєструє в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інвестиційну декларацію та зміни до неї;
  - 12) проводить щорічний аналіз ефективності інвестиційної діяльності та визначає доцільність внесення змін до інвестиційної декларації з урахуванням пропозицій, поданих особами, що здійснюють управління активами Фонду;
  - 13) затверджує зразки пенсійних контрактів та зразок договору про виплату пенсії на визначений строк, які адміністратор Фонду укладає від імені Фонду;
  - 14) приймає рішення про заміну адміністратора Фонду, компанії з управління активами Фонду та зберігача Фонду з урахуванням умов, за якими можуть бути проведені відповідні заміни;
  - 15) визначає та затверджує розмір витрат, які дозволено здійснювати за рахунок активів Фонду, в межах законодавства про недержавне пенсійне забезпечення;
  - 16) затверджує розмір витрат згідно тарифів адміністратора Фонду щодо надання додаткових послуг вкладникам або учасникам Фонду;
  - 17) у разі необхідності встановлює мінімальний розмір пенсійного внеску на користь одного учасника Фонду за один місяць відповідно до вимог законодавства України;
  - 18) вирішує інші питання організації та діяльності Фонду, віднесені цим Статутом до компетенції Ради Фонду.
- 24.3. Питання, віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції Ради Фонду, не можуть бути передані до компетенції виконавчих органів засновників Фонду, адміністратора Фонду або будь-яких інших осіб.

#### **Стаття 25. Порядок функціонування Ради Фонду та скликання її засідань**

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

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

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

25.4. Голова Ради Фонду зобов'язаний скликати засідання Ради Фонду протягом п'яти робочих днів у разі:

- 1) виникнення питань, віднесених до компетенції Ради Фонду;
  - 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 укладено договори відповідно до Закону, або анулювання таким особам ліцензій на провадження відповідної діяльності;
  - 3) отримання письмової вимоги не менше ніж третини членів Ради Фонду;
  - 4) дострокового розірвання договорів з адміністратором, компанією з управління активами, зберігачем Фонду;
  - 5) отримання письмової вимоги від учасників Фонду, які становлять не менш ніж десять відсотків загальної кількості учасників Фонду, про проведення засідання Ради Фонду;
  - 6) надходження від адміністратора Пенсійного Фонду - суб'єкта другого рівня повідомлення про порушення вимоги Закону щодо показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування;
  - 7) в інших випадках, передбачених статутом Пенсійного Фонду.
- 25.5. На засіданнях Ради Фонду, на яких розглядаються питання щодо результатів діяльності Фонду, обов'язково запрошуються представники адміністратора, компанії з управління активами, зберігача Фонду.

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

25.7. Засідання Ради Фонду є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини загальної кількості її членів.

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

25.9. Рішення Ради Фонду приймаються за принципом «1 член Ради Фонду - 1 голос».

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

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

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

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

- 1) дата і місце проведення засідання;
- 2) кількість присутніх та відсутніх членів Ради Фонду;
- 3) порядок денний;

- 4) прийняте рішення;
- 5) кількість голосуючих «за», «проти» та «утримався».

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

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

## **Розділ VII. УМОВИ НАБУТТЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ФОНДУ**

### **Стаття 27. Умови набуття статусу учасника Фонду**

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

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

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

## **Розділ VIII. ПЕНСІЙНІ ВНЕСКИ**

### **Стаття 28. Умови сплати пенсійних внесків до Фонду**

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

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

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

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

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

28.6. Вкладник - юридична особа має право встановлювати однаковий відсоток відрахувань пенсійних внесків на користь своїх працівників від суми їх заробітної плати залежно від віку працівників та (або) їх стажу роботи на даному підприємстві із встановленням однакового відсотка відрахувань пенсійних внесків для кожної групи працівників.

## **Розділ IX. ПЕНСІЙНІ АКТИВИ ФОНДУ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ**

### **Стаття 29. Пенсійні активи**

29.1. Активи пенсійного Фонду формуються за рахунок внесків до пенсійного Фонду (пенсійних внесків) та інших надходжень до пенсійного Фонду.

29.2. До складу активів Фонду належать:

- 1) активи в грошових коштах;
- 2) активи в цінних паперах;
- 3) інші активи згідно із законодавством України.

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

### **Стаття 30. Порядок використання пенсійних активів Фонду, види дозволених витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду**

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

- 1) інвестування відповідно до вимог Закону з метою отримання доходу на користь учасників Фонду;
- 2) виконання договорів виплати пенсії на визначений строк, укладених з учасниками Фонду, та для здійснення одноразових пенсійних виплат, передбачених законом;
- 3) оплати договорів страхування довічної пенсії та договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду, укладених із страховою організацією;
- 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;
- 5) виплати винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного Фонду;
- 6) оплати послуг зберігача;
- 7) оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного Фонду;
- 8) оплати послуг третіх осіб, надання яких передбачено Законом або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, включаючи оплату послуг інвестиційних фірм (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду;
- 9) оплати інших послуг, надання яких передбачено Законом та які визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

## **Розділ X. ЗВІТНІСТЬ ФОНДУ, ВИПИСКИ З ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ РАХУНКІВ**

### **Стаття 31. Порядок організації звітності Фонду**



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

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

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

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

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

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

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

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

### **Стаття 32. Порядок отримання учасниками Фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків**

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

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

32.3. Отримувач пенсії на визначений строк має право вимагати надання виписки з його індивідуального пенсійного рахунку станом на будь-яку дату. У цьому разі така виписка надається за рахунок отримувача пенсії, крім випадків, коли вона необхідна для укладення договору страхування довічної пенсії.

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

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

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

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

32.8. Виписки з індивідуального пенсійного рахунку учасника можуть надаватися поштою, особисто та/або у інший спосіб з використанням електронних засобів зв'язку та кваліфікованого електронного підпису, відповідно до внутрішніх документів адміністратора Фонду та чинного законодавства України.

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

## **Розділ XIII. ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ**

### **Стаття 38. Порядок оприлюднення інформації про діяльність Фонду**

38.1. Фонд інформує громадськість про свою діяльність з недержавного пенсійного забезпечення.

Інформування громадськості про діяльність Фонду здійснюється шляхом оприлюднення інформації в порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, від імені Фонду особою, яка відповідно до законодавства надає послуги з адміністрування Фонду на підставі договору про адміністрування, укладеного з Радою Фонду.

38.2. Вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичності її оприлюднення встановлює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

38.3. Інформація, що оприлюднюється Фондом, обов'язково повинна містити дані про зміни чистої вартості активів Фонду та чистої вартості одиниці пенсійних внесків Фонду.

38.4. Оприлюднення інформації здійснюється шляхом опублікування її в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

38.6. Не підлягає розголошенню та оприлюдненню (є конфіденційною) інформація про пенсійні внески, пенсійні виплати та суму пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду.

38.7. Оприлюднення інформації про діяльність Фонду здійснюється адміністратором Фонду один раз на квартал за відповідний звітний квартал (I, II, III квартал) та за звітний рік станом на кінець останнього дня звітного кварталу або року відповідно на власному веб-сайті та на веб-сайті/веб-сторінці Фонду, а також в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.



Дніпро

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна

Двадцять третє березня дві тисячі двадцять третього року.

Я, ШАУЛОВА М.О., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ПАРИТЕТ»** Свистун Марини Леонідівни та директора **ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БУХГАЛТЕР-ГАРАНТ»** Марочкиної Світлани Олександрівни, які зроблені у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1118/1118

Приватний нотаріус

Вісник № 26.04.2023 № 465

**НКЦФОР**  
**ПОГОДЖЕНО**  
Директор департаменту  
ліцензування та регулювання  
в сфері спільного інвестування,  
недержавного пенсійного  
забезпечення та управління  
ФОН-та ФФБ



*О.С. Шимоненко*



Всього прошито, підмічено та скріплено  
печаткою 21 разів  
Приватний нотаріус Шавлова М.О.