

ДОГОВІР ПРО ВИПЛАТУ ПЕНСІЇ НА ВИЗНАЧЕНИЙ СТРОК №

м. Київ

«___» _____ 202__ року

Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний», Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №068970 від 31.01.2005, включений до реєстру недержавних пенсійних фондів 03.04.2005, реєстраційний номер 12101517, (далі - **Фонд**), від імені якого діє, відповідно до Договору про адміністрування пенсійного фонду (нова редакція) №б/н від 01.04.2013, **Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Гарантія-Інвест»**, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АQ1 №249508 від 11.12.2008, включене до реєстру фінансових установ 10.02.2005 (до реєстру професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків 01.07.2020), реєстраційний номер 17101478, Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, серія АБ №115993, видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 29.12.2008 (рішення від 29.12.2008, №232), строк дії ліцензії з 24.04.2008 – безстрокова, (рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.07.2020 №341 переоформлена на Ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів)), (далі - **Адміністратор**), в особі директора _____, що діє на підставі Статуту, з однієї Сторони та

_____ (паспорт _____), (далі - **Учасник**), з іншої Сторони, а разом – Сторони, уклали цей Договір про виплату пенсії на визначений строк (далі – Договір) на наступних умовах.

Терміни, що вживаються у цьому Договорі, слід розуміти в значенні відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі – Закон), а також інших законодавчих та нормативних актів, які не суперечать цьому Закону в частині визначення термінів.

1. Предмет Договору.

1.1. Предметом даного Договору є здійснення Адміністратором пенсійних виплат протягом визначеного строку на користь Учасника у порядку та на умовах встановлених цим Договором, пенсійною схемою Фонду №04 та чинним законодавством України.

2. Дані Учасника.

- 2.1. Паспортні дані Учасника: _____.
- 2.2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності): _____.
- 2.3. Місце реєстрації проживання Учасника: _____.
- 2.4. Фактичне місце проживання Учасника: _____.
- 2.5. Дата настання пенсійного віку, визначена Учасником: _____.
- 2.6. Банківські реквізити Учасника: _____.

3. Умови, періодичність та тривалість виплати пенсії на визначений строк.

- 3.1. Строк, протягом якого Адміністратором здійснюються пенсійні виплати, становить _____ (_____) років із дня здійснення першої пенсійної виплати.
- 3.2. Пенсійні виплати здійснюються Адміністратором щомісячно і сплачуються протягом 5 (п'яти) робочих днів від 01 (першого) числа кожного місяця.
- 3.3. Пенсійні виплати здійснюються Адміністратором в національній валюті України шляхом перерахування відповідних грошових сум на банківській рахунок Учасника.
- 3.4. Перша пенсійна виплата здійснюється до _____ (включно).
- 3.5. Протягом терміну дії Договору Адміністратор здійснює _____ (_____) пенсійних виплат.
- 3.6. Розмір чергової пенсійної виплати розраховується за формулою:

$$B = \frac{Sr}{n}$$

де B – розмір чергової пенсійної виплати, що нарахована Учаснику, Sr – сума пенсійних коштів, що обліковується на індивідуальному пенсійному рахунку Учасника на дату розрахунку пенсійної виплати, n – кількість пенсійних виплат, що залишилась до закінчення загального строку виплати пенсії.

3.7. Інвестування активів, з яких виплачується пенсія на визначений строк, здійснюється відповідно до вимог законодавства.

4. Надання інформації Учаснику.

- 4.1. Адміністратор на початку кожного фінансового року надає Учаснику виписку з індивідуального пенсійного рахунку із зазначенням інформації про:
 - розмір пенсійних виплат;
 - залишок коштів на індивідуальному пенсійному рахунку.
- 4.2. Вказана у пункті 4.1. Договору інформація безкоштовно надається Учаснику у вигляді відповідної письмової виписки за формою встановленою законодавством у термін - до 01 квітня кожного року. Зазначена виписка з

Від Адміністратора Фонду: _____

Учасник: _____

індивідуального пенсійного рахунку надається особисто Учаснику або надсилається поштовим повідомленням на його фактичну адресу проживання.

4.3. Учасник має право вимагати надання зазначеної в пункті 4.1. Договору інформації станом на будь-яку дату. У цьому разі така інформація надається за рахунок Учасника (крім випадку, коли ця інформація необхідна Учаснику для укладення договору страхування довічної пенсії). Розмір плати за надання такої інформації встановлюється у пункті 6.1. Договору.

5. Права і обов'язки Сторін.

5.1. Права Фонду (Адміністратора Фонду):

5.1.1. вимагати від Учасника виконання умов недержавного пенсійного забезпечення у порядку, визначеному цим Договором, пенсійною схемою та чинним законодавством.

5.1.2. оскаржувати неправомірні дії Учасника, у порядку, встановленому чинним законодавством;

5.1.3. інші права, передбачені чинним законодавством.

5.2. Обов'язки Фонду (Адміністратора Фонду):

5.2.1. своєчасно та у повному обсязі забезпечувати здійснення пенсійних виплат Учаснику у порядку, встановленому Договором та чинним законодавством;

5.2.2. своєчасно та у повному обсязі надавати Учаснику інформацію, зазначену у пункті 4.1. Договору, та інші відомості, передбачені чинним законодавством;

5.2.3. забезпечувати відшкодування в установленому законом порядку Учаснику збитків, завданих унаслідок порушення законодавства та умов Договору;

5.2.4. здійснювати розрахунок для утримання оплати адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за цим Договором;

5.2.5. з розрахованої чергової пенсійної виплати Учаснику здійснювати розрахунок для утримання податку на доходи фізичних осіб відповідно до законодавства.

5.2.6. дотримувати і забезпечувати дотримання законних інтересів Учасника, не розголошувати інформацію про умови цього Договору та розмір пенсійних коштів, які належать Учаснику, крім випадків, передбачених законом;

5.2.7. інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

5.3. Права Учасника:

5.3.1. перейти до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії на визначений строк у порядку;

5.3.2. укласти із страховою організацією договір страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів, які обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в Фонді;

5.3.3. на початку кожного фінансового року отримувати від Адміністратора Фонду виписку з індивідуального пенсійного рахунку із зазначенням інформації про розмір пенсійних виплат та залишок коштів на індивідуальному пенсійному рахунку.

5.3.4. оскаржити неправомірні дії Фонду та/чи Адміністратора Фонду в державних контролюючих органах або суді;

5.3.5. інші права, передбачені чинним законодавством.

5.4. Обов'язки Учасника:

5.4.1. у разі зміни персональних відомостей, що викладені у пунктах 2.1.- 2.4. та 2.6. цього Договору, повідомити Адміністратора Фонду, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виникнення змін, про такі зміни;

5.4.2. дотримуватися правил визначених законодавством у разі укладення договору страхування довічної пенсії з оплатою такого договору за рахунок пенсійних коштів із страховою організацією або під час переходу до іншого пенсійного фонду з метою подальшого отримання пенсії на визначений строк у порядку;

5.4.3. інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

6. Тарифи адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за Договором.

6.1. Адміністратором встановлюються наступні тарифи адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням зобов'язань за цим Договором:

Вид послуги	Тарифи на оплату послуги
Надання інформації, передбаченої в п.4.1., на письмову вимогу Учасника (крім випадків, коли ця інформація необхідна Учаснику передбаченої в п.4.3.)	25 гривень
Переведення пенсійних коштів Учасника до іншого пенсійного фонду, страхової організації чи банку	10% від суми переведення, але не більше 100 гривень

7. Відповідальність Сторін за Договором та вирішення спорів.

7.1. За невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

7.2. Сторони відшкодовують один одному збитки, завдані невиконанням чи неналежним виконанням умов цього Договору у повному обсязі та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.3. Адміністратор за власний рахунок відшкодовує збитки, завдані Учаснику внаслідок надання недостовірної інформації, передбаченої пунктом 4/1. Договору, або перерахування ним неповної суми пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду чи страхової організації.

Від Адміністратора Фонду:

Учасник:

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин.

7.5. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин, обладнання тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.

7.6. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.

7.7. Існування форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом.

7.8. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством.

8. Строк дії Договору, умови його зміни та розірвання.

8.1. Договір набирає чинності з дати настання пенсійного віку Учасника, що зазначений у п. 2.5. цього Договору.

8.2. Дія Договору вважається закінченою у таких випадках:

- здійснення останньої пенсійної виплати Учаснику згідно Договору та виконання Адміністратором усіх зобов'язань за цим Договором;
- у разі ліквідації Фонду в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- у разі смерті Учасника Фонду;
- у разі дострокового розірвання Договору передбаченому чинним законодавством;
- в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

8.3. Договір підлягає достроковому розірванню у разі:

- переходу Учасника до іншого пенсійного фонду у випадку, передбаченому пунктом 5.3.1. цього Договору;
- укладення із страховою організацією договору страхування довічної пенсії у випадку, передбаченому пунктом 5.3.2. Договору. Для розірвання Договору, Учасник повинен письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за 2 (два) тижні із зазначенням відповідних причин розірвання. В такому випадку Сторони укладають додаткову угоду, в якій викладають основні умови такого розірвання, зокрема, основні умови передачі коштів, належних Учаснику, до іншого пенсійного фонду чи страхової організації.

8.4. Зміна умов цього Договору допускається за згодою обох Сторін та здійснюється шляхом внесення відповідних змін чи доповнень до Договору, які викладаються у письмовому вигляді та підписуються Сторонами з обов'язковим посиланням на цей Договір.

9. Порядок розрахунку залишку належних Учаснику пенсійних коштів у разі зміни або розірвання Договору.

9.1. Сума залишку належних Учаснику пенсійних коштів у разі зміни або розірвання Договору визначається згідно із даними системи персоніфікованого обліку Адміністратора на дату відповідної зміни чи розірвання.

10. Інші умови.

10.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства.

10.2. Цей Договір складено у 2 (двох) оригінальних примірниках однакової юридичної сили українською мовою, по одному для кожної Сторони. Разом з примірником даного Договору Учаснику надається пам'ятка з роз'ясненням основних положень цього Договору та надається виписка з індивідуального пенсійного рахунку на день укладення Договору.

10.3. Підписання Учасником цього Договору означає:

- його згоду з умовами недержавного пенсійного забезпечення, викладеними в Договорі;
- твердження того, що всі умови Договору йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення;
- його ознайомлення, за формою та у спосіб, що визначені чинним законодавством, з інформацією викладеною в частині першій статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;
- підтверджує надання йому документів, вказаних у п.10.2. цього Договору одночасно з підписанням цього Договору.

10.4. Підписанням цього Договору Сторони гарантують та підтверджують, що згода на отримання, обробку, зберігання та конфіденційне використання персональних даних отримана відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватися за цим Договором третім особам та які містять конфіденційну інформацію вважатимуться такими, на які отримана згода суб'єкта персональних даних і такими, що підлягають розголошенню/передачі Сторонами у випадках прямо передбачених чинним законодавством та не потребують додаткового повідомлення Сторонами про такі дії. Дана згода є безстроковою.

Від Адміністратора Фонду:

Учасник:

11. Реквізити та підписи Сторін.

Фонд:

Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний»,
01054, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, буд. 12,
оф. 4;
ЄДРПОУ 33262460
п/р № UA02380805000000000265042618
в АТ «Райффайзен Банк», МФО 380805
Тел./факс:(044) 235-63-34/234-05-08
від імені Фонду

Адміністратор Фонду:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Компанія з управління активами
«Гарантія-Інвест»,
01054, м. Київ, вул. В'ячеслава Липинського, буд. 12, оф. 1
код ЄДРПОУ: 33238312
Тел./факс:(044) 235-63-34/234-05-08
e-mail: office@ginvest.com.ua

Директор ТОВ «КУА «Гарантія-Інвест»

Учасник:

З
Р
А
Ф
О
К