

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядова рада  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»  
Протокол №12/11/2021-1 від 12 листопада 2021 року



**Голова Наглядової ради**

Аксьонова В. В.

**РЕГЛАМЕНТ**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

**(нова редакція)**

**місто Київ – 2021 рік**

## **1. Відомості про Фонд:**

1.1. Повне найменування корпоративного фонду: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»** (далі – Фонд).

1.2. Скорочене найменування корпоративного фонду: **АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»**.

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: закритий.

1.4. Вид Фонду: недиверсифікований.

1.5. Код за ЄДРПОУ Фонду: 35235947.

1.6. Місцезнаходження Фонду: 01014, м. Київ, вулиця Болсуновська, будинок 8, кімнати 26, 27.

1.7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо реєстрації Фонду: №10681020000020390 від 12/07/2007 р., найменування органу, що здійснив реєстрацію: **Голосіївська районна у місті Києві державна адміністрація**.

1.8. Строк діяльності: 100 років з дня внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).

## **2. Участь у Фонді.**

Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій цього Фонду.

**3. Умови, за яких може бути здійснено заміну компанії з управління активами та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.**

3.1. Заміна Компанії з управління активами (надалі – Компанія, КУА) здійснюється за Рішенням Загальних зборів (Єдиного учасника) Фонду (шляхом розірвання Договору про управління активами та укладення договору про управління активами Фонду з іншою Компанією з управління активами).

3.2. Заміна Компанії може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії цього Договору, крім випадків продовження дії Договору Рішенням Загальних зборів (Єдиного учасника) Фонду;

- прийняття Загальним зборами (Єдиним учасником) Фонду рішення про зміну Компанії з будь-яких підстав;

- порушення Компанією умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;

- прийняття Компанією рішення про відмову від управління активами Фонду;

- анулювання виданої Компанії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів;

- ліквідації Компанії.

3.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Компанії щодо управління активами Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного Рішення Загальних зборів (Єдиного учасника) Фонду. Таке Рішення Загальні збори (Єдиний учасник) Фонду мають прийняти протягом не більше 14 днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

3.4. Рішення про розірвання цього Договору затверджується Загальними зборами (Єдиним учасником) Фонду.

3.5. Протягом 30 днів з моменту призупинення діяльності Компанії щодо управління активами Фонду Загальні збори (Єдиний учасник) Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Компанії з управління активами та укладення договору з іншою Компанією з управління активами.

**4. Умови, за яких може бути здійснено заміну зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників Фонду.**

4.1. Заміна Зберігача активів Фонду (надалі – Зберігач) здійснюється за Рішенням Загальних зборів (Єдиного учасника) Фонду шляхом розірвання Договору про

обслуговування активів Фонду (надалі – Договір) та укладення договору про обслуговування активів Фонду з іншим Зберігачем.

4.2. Заміна Зберігача може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії Договору, крім випадків продовження дії Договору за Рішенням Загальних зборів (Єдиного учасника) Фонду;

- прийняття Загальним зборами (Єдиним учасником) Фонду рішення про заміну Зберігача за власним бажанням або з обґрунтованих причин (підстав). В цьому випадку Загальні збори (Єдиний учасник) Фонду одночасно з прийняттям рішення про заміну Зберігача повинні затвердити рішення про розірвання Договору та рішення про укладення нового договору про обслуговування, а також зобов'язати наглядову раду здійснити розірвання Договору та укладення нового договору про обслуговування активів;

- порушення Зберігачем умов Договору про обслуговування активів Фонду;

- анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) виданої Зберігачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів ІСІ;

- дострокове розірвання Зберігачем договору про обслуговування активів Фонду;

- прийняття Зберігачем рішення про припинення здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

- ліквідації Зберігача;

- перешкоджання Зберігачем у здійсненні КУА управління активами Фонду, що виражається в систематичному та безпідставному наданні відмови від виконання розпоряджень (доручень) КУА та/або від списання (видачі) грошових коштів з рахунків Фонду;

- систематичне ненадання Зберігачем інформації, необхідність надання якої прямо передбачена чинним законодавством України та /або Договором.

4.3. З метою захисту прав та інтересів учасників Фонду в разі виникнення хоча б однієї з зазначених обставин діяльність Зберігача щодо обслуговування активів Фонду призупиняється з моменту набрання чинності відповідного Рішення Загальних зборів (Єдиного учасника) Фонду. Таке Рішення Загальні збори (Єдиний учасник) Фонду мають прийняти протягом не більше чотирнадцяти календарних днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

4.4. Рішення про розірвання Договору затверджується Загальними зборами (Єдиним учасником) Фонду.

4.5. Протягом тридцяти календарних днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду, Загальні збори (Єдиний учасник) Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо зміни Зберігача активів Фонду та укладення договору з іншим Зберігачем активів Фонду.

## **5. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій Фонду.**

5.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, передбаченим “Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування”, далі – Положення, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.

5.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на:

- останній календарний день місяця;

- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

- день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);

- кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час розміщення акцій Фонду) або зарахування акцій Фонду на рахунок викуплених акцій Фонду (під час дострокового викупу);

- день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
- день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.

5.3. Вартість акцій Фонду, що придбаваються інвестором визначається виходячи з розрахункової вартості акції на день надходження коштів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість акції визначається як - результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість акцій, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахункової вартості акції Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від розрахункової вартості акції Фонду.

5.4. Вартість акцій, що викупуваються у учасників, визначається виходячи з розрахункової вартості акції, що встановлена на день зарахування таких акцій на рахунок Фонду.

5.5. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за розрахунковою вартістю акції Фонду. Розрахункова вартість однієї акції Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість акцій Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.

## **6. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду.**

6.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

6.2. Винагорода Компанії розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами.

6.3. Розмір винагороди Компанії без урахування премії становить 2,5 відсотка середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітної місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

6.5. За Рішенням Наглядової ради Фонду, крім винагороди, може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декларації на відповідний фінансовий рік.

6.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:

- винагорода Компанії;
- винагорода зберігачу Фонду або депозитарній установі;
- винагорода аудиторів Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;
- винагорода інвестиційній фірмі;
- витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
- реєстраційні послуги;
- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
- нотаріальні послуги;
- послуги депозитарію;
- оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності інституту спільного інвестування;
- оплата послуг оператора організованого ринку капіталу;

- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування);
- орендна плата;
- фонд оплати праці членам Наглядової ради Фонду;
- рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, установлених законодавством України);
- витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомого майна, що входить до складу активів Фонду;
- судові витрати, пов'язані з діяльністю Фонду;
- податки та збори, передбачені законодавством України.

6.7. Визначені в пункті 6.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди та премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чиним законодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

## **7. Порядок виплати дивідендів.**

7.1. Порядок розподілу прибутків визначається Загальними зборами (Єдиним учасником) Фонду.

7.2. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням витрат визначених у розділі 6 цього Регламенту, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм акцій Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.

7.3. Розмір дивідендів в розрахунку на одну акцію визначається Рішенням Загальних зборів (Єдиного учасника) Фонду, строк та порядок виплати дивідендів визначаються Статутом Фонду та Наглядовою радою Фонду.

7.4. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодавства про депозитарну систему.

## **8. Порядок та строки викупу Фондом своїх акцій, у тому числі порядок подання заявок на викуп акцій та підстави відповідно до законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.**

8.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може здійснити викуп акцій Фонду до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп у разі якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду.

8.2. Строк між списанням (переказом) акцій Фонду від учасника Фонду на користь Фонду та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.

8.3. При здійсненні дострокового викупу акцій Фонду знижка не застосовується.

8.4. Викуп акцій Фонду здійснюється на підставі поданої учасником заявки на викуп акцій Фонду, форма якої встановлена чинним законодавством.

8.5. Заявки на викуп акцій Фонду подаються Компанії. У заявці зазначається кількість акцій Фонду, що пред'являються до викупу.

8.6. У прийомі заявок на викуп акцій Фонду може бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

8.7. Порядок викупу акцій Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

### 9. Напрями інвестицій.

9.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

**10. Мінімальна вартість активів, що є предметом договорів, укладених Компанією, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду.**

10.1. Укладені Компанією договори щодо активів Фонду, вартість яких перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок), мають бути затверджені Наглядовою радою Фонду.

Голова Наглядової ради  
АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»



Аксьонова В. В.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядова рада  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»  
Протокол №12/11/2021-1 від 12 листопада 2021 року



Голова Наглядової ради

Аксьонова В. В.

Додаток 1  
до РЕГЛАМЕНТУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»

**Інвестиційна декларація  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»**

**Основні напрями інвестиційної діяльності:**

Основними напрямами інвестиційної діяльності Фонду є інвестування в сільське господарство, переробну промисловість, будівництво та операції з нерухомим майном шляхом придбання цінних паперів, корпоративних прав підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених напрямках, та деривативних контрактів з урахуванням положень чинного законодавства України. Інвестування може здійснюватися в інші активи, дозволені чинним законодавством України.

**Ризики, що пов'язані з інвестуванням.**

Ризики, що пов'язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:  
світовими фінансовими кризами;  
можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;  
банкрутством емітента;  
змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;  
діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.

**Обмеження інвестиційної діяльності:**

Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».  
Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Запланований прибуток:**

Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України.

Голова Наглядової ради  
АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»



Аксьонова В. В.

**НКЦПФР  
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту  
ліцензування та регулювання  
в сфері спільного інвестування,  
недержавного пенсійного  
забезпечення та управління



*О. Симонович*  
07.12.2021

Всього в цьому документі  
пронумеровано, прошиито, скріплено  
ліпписом та печаткою  
*4* аркушів(ів)  
*4*

