

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядова рада
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
Протокол № 8 від 26 липня 2023 року

Голова Наглядової ради



Лукачук Т. І.

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

(нова редакція)

місто Київ – 2023 рік

1. Характеристика компанії з управління активами:

1.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:

Повне найменування:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІ Капітал» (надалі – Компанія);

Скорочене найменування:

ПрАТ «СІ Капітал».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 31282328.

1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172, тел. +38 (044) 232-50-40, факс +38 (044) 232-50-20.

1.4. Дата державної реєстрації: 06/02/2001 р.

1.5. Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): Ліцензія видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно з її рішенням №2107 від 15.12.2015 р., строк дії ліцензії з 22.12.2015 р. - необмежений.

1.6. Відомості про посадових осіб:

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі корпоративного фонду (відсотки щодо кожного)
Директор	Сазонов Роман Юрійович	6,877114
Головний бухгалтер	Марушевська Лариса Федорівна	-
Голова Наглядової ради	Стеценко Віктор Володимирович	-
Член Наглядової ради	Тарабакін Дмитро Валерійович	0,302487
Член Наглядової ради	Сазонова Тетяна Павлівна	-
Член Наглядової ради	Остапенко Владислав Анатолійович	0,264676
Інші посадові особи не обиралися		

2. Характеристика корпоративного фонду:

2.1. Повне і скорочене найменування корпоративного фонду:

Повне найменування:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД» (надалі – Фонд).

Скорочене найменування: АТ «ЗНКІФ «ПУАФ».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

2.2. Код за ЄДРПОУ: 35235947.

2.3. Місцезнаходження, телефон: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172, тел. +38 (044) 232-50-40.

2.4. Дата державної реєстрації: 12/07/2007 р.

2.5. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ): Свідоцтво №831 від 08 листопада 2007 року.

2.6. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 132831.

2.7. Предмет та цілі діяльності: Фонд створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування. Предметом діяльності Фонду є провадження діяльності зі спільного інвестування, пов'язаної із об'єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Фонду та доходів, отриманих Фондом від здійснення діяльності зі спільного інвестування.

Основними напрямками 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.

2.8. Розмір статутного капіталу Фонду відповідно до затверджених загальними зборами змін до статуту Фонду у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу, грн.: 201 000 000,00 грн. (двісті один мільйон гривень 00 копійок).

2.9. Дата припинення діяльності Фонду: 08/11/2107 р.

2.10. Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду:

	Посада	Прізвище, ім'я та по батькові	Повне найменування юридичної особи – учасника / Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи –учасника (заповнюється у разі їх представництва)
1	Голова наглядової ради	Лукачук Тарас Ігорович	-
2	Член наглядової ради	Бризгалов Артур Ігорович	-
3	Член наглядової ради	Харченко Вячеслав Анатолійович	-

2.11. Інформація про засновників Фонду:

Юридичні особи		
Повне найменування	Код за ЄДРПОУ (для резидентів) (реєстраційний номер (у разі наявності) - для нерезидентів)	Місцезнаходження
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ»	23517763	04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 3

3. Текст регламенту, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія):

3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в додатку, який є невід'ємною частиною цього проспекту емісії.

4. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг акцій Фонду (зазначається щодо кожного випуску акцій окремо).

№ з / п	Мета випуску акцій: (формування початкового статутного капіталу Фонду або здійснення спільного інвестування)	Спосіб розміщення акцій (публічне або приватне розміщення)	Загальна сума випуску акцій, грн.	Номінальна вартість акцій, грн.	Кількість акцій, штук	Форма існування акцій (електронна)	Форма випуску, тип акцій (прості / іменні)	Дата реєстрації випуску акцій, номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
1	Формування початкового статутного капіталу	приватне	1 000 000,00	1 000,00	1 000	Електронна	Прості іменні	Дата реєстрації: 27.08.2007 р. Свідоцтво №772 від 27.08.2007 р.

5. Дані про проголошений випуск акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

5.1. Спосіб розміщення випуску акцій Фонду: публічне розміщення.

5.2. Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити, грн.: 200 000 000,00 грн. (двісті мільйонів гривень 00 копійок).

5.3. Номінальна вартість акцій, грн.: 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).

5.4. Кількість акцій, штук: 200 000 шт. (двісті тисяч штук).

5.5. Форма існування акцій: електронна.

5.6. Форма випуску та тип акцій: іменні прості.

5.7. Порядок визначення ціни продажу акцій:

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

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

При розміщенні акцій Фонду надбавка не застосовується.

5.8. Порядок визначення дати початку розміщення акцій, що здійснюється з метою спільного інвестування: не раніше дати реєстрації випуску акцій Фонду, присвоєння їм міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів.

5.9. Дата закінчення розміщення акцій: 07/08/2107 р.

5.10. Адреси місць розміщення акцій Фонду: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172.

5.11. Права, що надаються власникам акцій, із зазначенням переважного права учасників Фонду на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування.

Власник акції Фонду має:

- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- переважне право на придбання акцій, випущених з метою спільного інвестування;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.12. Порядок розміщення акцій Фонду, в тому числі порядок подання заявок на придбання акцій, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

Акції розміщуються виключно шляхом публічного розміщення серед невизначеного кола осіб.

Придбання акцій Фонду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встановлена чинним законодавством.

Заявки на придбання акцій Фонду подаються Компанії згідно з проспектом емісії акцій Фонду.

Кількість акцій Фонду, які придбаються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну однієї акції Фонду, визначену на день надходження коштів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

- залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором акцій Фонду;
- залишок коштів сплачується інвестору під час викупу акцій Фонду;
- залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отримання залишку не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.

Для здійснення операцій з акціями інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі.

5.13. Порядок оплати акцій Фонду.

Оплата вартості акцій Фонду здійснюється виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.

Особа, яка придбає акції у Фонду, зобов'язана оплатити такі папери у строк - не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання акцій Фонду.

Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання акцій Фонду та днем виконання Фондом всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) акцій Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.

5.14. Зобов'язання Фонду щодо повернення коштів інвесторам та строк повернення коштів інвесторам у разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною.

У разі відмови від випуску акцій, визнання емісії акцій недобросовісною кошти повертаються інвесторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

5.15. Порядок повідомлення про випуск акцій Фонду.

Компанія протягом 10 днів з дати реєстрації змін до проспекту емісії акцій Фонду зобов'язана:

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій на власному веб-сайті та веб-сайті оператора організованого ринку капіталу, через якого планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);
- опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії (у разі наявності) та розмістити у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

6. Відомості про оцінювача майна.

Повне найменування: Дочірнє підприємство «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА КОНСАЛТИНГ».
Код за ЄДРПОУ: 32622618.
Місцезнаходження: 04112 Україна, м. Київ, вул. Грекова, буд. 3, кв. 9.
Строк дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності з 21/02/2022 р. до 21/02/2025 р.

7. Відомості про зберігача.

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК».
Код за ЄДРПОУ: 09806443.

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30.
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування: Рішення №1957 від 24/09/2013р.
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: Рішення №1957 від 24/09/2013р.

8. Відомості аудиторську фірму.

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс».
Код за ЄДРПОУ: 38453894.
Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Жилинська, 75, 9-10 поверхи.
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: №4544.

9. Відомості про інвестиційну(ні) фірму(ми).

Компанія при здійсненні розміщення та/або викупу акцій послугами інвестиційної фірми не користується.

Директор ПрАТ «СІ Капітал»



Сазонов Р.Ю.

Головний бухгалтер ПрАТ «СІ Капітал»

Марушевська Л.Ф.

Начальник управління депозитарної діяльності Департаменту операцій на фондовому ринку АТ «ТАСКОМБАНК»



Дараган Д.О.

Голова Наглядової ради АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»

Лукачук Т.І.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядова рада
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
Протокол № 2 від 03 листопада 2022 року

Голова Наглядової ради



Лукачук Т. І.

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

(нова редакція)

місто Київ – 2022 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: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172.

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 викупаються 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 звітного 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 аудитору 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»



Лукачук Т. І.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Протокол № 2 від 03 листопада 2022 року



Голова Наглядової ради

Лукачук Т. І.

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»
(нова редакція)**

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»



Лукачук Т. І.

**НКЦПФР
ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Директор департаменту
ліцензування та регулювання
в сфері спільного інвестування,
Державного пенсійного
забезпечення та управління
Фондом державних резервів
та ФФБ



О. Симошенко
01.09.2023



Всього в цьому документі
пронумеровано, прислито, скріплено
літисом, та печаткою
13 (печаткою)
Голова наглядової ради
АГ «ЗНКІФ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
АГРАРНИЙ ФОНД»
Курдюк Т.І.

