

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
Протокол № 43 від 11 травня 2026 року

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

(нова редакція)

місто Київ – 2026 рік

1. Характеристика компанії з управління активами:**1.1. Повне найменування:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІ Капітал» (далі - Компанія).**1.2. Скорочене найменування:** ПрАТ «СІ Капітал».**1.3. Ідентифікаційний код юридичної особи:** 31282328.**1.4. Код LEI (за наявності):** відсутній.**1.5. Дата державної реєстрації Компанії:** 06.02.2001 року.**1.6. 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.**1.7. Відомості про посадових осіб Компанії:**

Посада	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі Фонду (відсотки щодо кожного):
Директор	Сазонов Роман Юрійович	27,11468% (пряме)
Головний бухгалтер	Марушевська Лариса Федорівна	0%
Голова Наглядової ради	Стеценко Віктор Володимирович	0%
Член Наглядової ради	Тарабакін Дмитро Валерійович	1,61359% (пряме)
Член Наглядової ради	Сазонова Тетяна Павлівна	0%
Член Наглядової ради	Остапенко Владислав Анатолійович	1,41422% (пряме)
Заступник директора	Сазонов Андрій Юрійович	0%

Інші органи Компанії не створювалися, посадові особи не обиралися.

2. Характеристика корпоративного фонду:**2.1. Повне найменування:** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД» (далі та вище - Фонд).**2.2. Скорочене найменування:** АТ «ЗНКІФ «ПУАФ».**2.3. Ідентифікаційний код юридичної особи:** 35235947.**2.4. Код LEI (за наявності):** відсутній.**2.5. Дата державної реєстрації Фонду:** 12.07.2007 р.**2.6. Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – Реєстр):** Свідоцтво №831-2 від 07 грудня 2021 р., 08 листопада 2007 р.- дата внесення Фонду до Реєстру.**2.7. Реєстраційний код-унікальний ідентифікаційний номер інституту спільного інвестування в Реєстрі за Реєстром:** 132831.**2.8. 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 галузями та секторами інвестування 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 галузях та секторах, та деривативних контрактів з урахуванням положень чинного законодавства України. Інвестування може здійснюватися в інші активи, дозволені чинним законодавством України.

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

2.10. Дата припинення діяльності Фонду: 08.11.2107 р.

2.11. Дані про голову та членів Наглядової ради Фонду:

№ з/п	Посада	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) фізичної особи	Повне найменування юридичної особи – учасника/прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи –учасника у разі їх представництва
1	Голова Наглядової ради	Харченко Вячеслав Анатолійович	-
2	Член Наглядової ради	Євграфов Євген Олександрович	-
3	Член Наглядової ради	Налбандян Артур Арменович	-

2.12. Інформація про засновника Фонду:

№ з/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта* фізичної особи; ідентифікаційний код, код LEI (за наявності), місцезнаходження юридичної особи – для резидента; ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстрів або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс, місцезнаходження юридичної особи-нерезидента	Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ІТТ-ІНВЕСТ»	23517763, 04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 3	-

* для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

3. Текст регламенту Фонду, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

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

4. Інформація про розміщення акцій Фонду попередніх емісій:

4.1. Мета емісії акцій: формування початкового статутного капіталу Фонду.

4.2. Спосіб розміщення акцій: приватне розміщення.

4.3. Загальна сума емісії акцій, грн: 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок).

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

4.5. Кількість акцій, штук: 1 000 (одна тисяча).

4.6. Форма існування акцій: електронна.

4.7. Форма випуску, тип акцій: прості іменні.

4.8. Дата реєстрації випуску акцій Фонду: 27.08.2007 р.

4.9. Номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Фонду: № 772 від 27.08.2007р.

5. Дані про проголошену емісію акцій Фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування:

5.1. Спосіб розміщення випуску акцій: публічне розміщення.

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

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

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

5.5. Форма існування акцій Фонду: електронна.

5.6. Форма випуску та тип акцій: прості іменні.

5.7. Порядок визначення ціни продажу акцій:

Вартість акцій, що придбаваються 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 здійснюються з метою спільного інвестування:

Розміщення акцій Фонду буде здійснюватися після реєстрації випуску цінних паперів Фонду та за умови присвоєння акціям Фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів. Заявки на придбання акцій Фонду приймаються протягом всього терміну діяльності Фонду, але не пізніше дати, визначеної в п. 5.9.

5.9. Дата закінчення розміщення акцій Фонду: 07.08.2107 р.

5.10. Адреси місць розміщення акцій Фонду: Акції Фонду розміщуються за місцезнаходженням Компанії: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172.

5.11. Права, що надаються власникам акцій Фонду:

- переважне право на придбання акцій Фонду, що випущені з метою спільного інвестування або були раніше викуплені Фондом;

- вільно розпоряджатися належними їм на праві власності акціями Фонду з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та Статутом Фонду;

- участь в управлінні Фондом в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;

- отримувати інформацію про діяльність Фонду;

- призначати представників для участі у Загальних зборах учасників Фонду та у будь-який час відкликати їх;

- у разі ліквідації Фонду отримати частину його майна або вартості його майна, пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Фонду;

- брати участь у розподілі прибутку Фонду та отримувати його частку (дивіденди);

- інші права, передбачені Статутом Фонду та чинним законодавством України.

5.12. Порядок розміщення акцій Фонду, у 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 заздалегідь 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 придбаваються 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 обраної депозитарної установи.

5.13. Порядок оплати акцій Фонду:

Оплата вартості акцій Фонду здійснюється виключно коштами.

Оплата у розстрочку не допускається.

Особа, яка придбаває 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 у разі відмови від емісії акцій, визнання емісії недобросовісною:

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

5.15. Порядок повідомлення про емісію акцій Фонду:

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

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій на власному вебсайті та вебсайті оператора організованого ринку капіталу, на якому планується здійснити розміщення акцій відповідного випуску (у разі укладення відповідного договору);

- розмістити у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків зареєстровані зміни до проспекту емісії акцій.

6. Відомості про зберігача:

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 09806443.

Код LEI (за наявності): 894500DLRYUDVEN2B731.

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.

7. Відомості про інвестиційну фірму:

Розміщення та викуп цінних паперів Фонду здійснюється Компанією. Компанія при здійсненні розміщення та/або викупу акцій Фонду послугами інвестиційної фірми не користується.

Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»
(посада уповноваженої особи)

Харченко В.А.
(прізвище, ініціали)

Директор ПрАТ «СІ Капітал»
(посада уповноваженої особи)

Сазонов Р.Ю.
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер
ПрАТ «СІ Капітал»
(посада уповноваженої особи)

Марушевська Л.Ф.
(прізвище, ініціали)

Начальник управління депозитарної
діяльності Департаменту операцій
на фондовому ринку
АТ «ТАСКОМБАНК»
(посада уповноваженої особи)

Дараган Дар'я
Олександрівна
(прізвище, ініціали)

Цей документ підписано кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженої особи Фонду, засвідченим кваліфікованою електронною печаткою АТ «ЗНКІФ «ПУАФ».

Цей документ підписано кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженої особи Компанії, засвідченим кваліфікованою електронною печаткою ПрАТ «СІ Капітал».

Цей документ підписано кваліфікованим електронним підписом (КЕП) Головного бухгалтера Компанії.

Цей документ підписано кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженої особи Зберігача, засвідченим кваліфікованою електронною печаткою АТ «ТАСКОМБАНК».

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
Протокол № 43 від 11 травня 2026 року

РЕГЛАМЕНТ

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

(нова редакція)

місто Київ – 2026 рік

1. Відомості про корпоративний інвестиційний фонд.

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

1.2. Скорочене найменування Фонду: **АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»**

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип Фонду: **закритий**.

1.4. Вид Фонду: **недиверсифікований**.

1.5. Код LEI (за наявності): **відсутній**.

1.6. Ідентифікаційний код юридичної особи: **35235947**.

1.7. Місцезнаходження Фонду: **Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 172**.

1.8. Дата державної реєстрації Фонду відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій: **12.07.2007 р.** (відповідно до запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

1.9. Строк діяльності Фонду: **100 (сто) років з дня внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування**.

2. Участь у Фонді.

2.1. 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 з управління активами, КУА) здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників (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 КУА може здійснюватися Фондом у разі:

- закінчення терміну дії Договору, крім випадків продовження дії Договору рішенням Загальних зборів учасників (Єдиного учасника) Фонду;
- прийняття Загальним зборами учасників (Єдиним учасником) Фонду рішення про заміну КУА з будь-яких підстав (або без зазначення підстав);
- порушення КУА умов Договору на управління активами Фонду, Регламенту Фонду, Проспекту емісії акцій Фонду або чинного законодавства України;
- прийняття КУА рішення про відмову від управління активами Фонду;
- припинення дії ліцензії, виданої КУА на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);
- ліквідації КУА.

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

3.4. З моменту прийняття рішення Загальними зборами учасників (Єдиним учасником) про заміну КУА, Наглядова рада Фонду забезпечує внесення змін до Договору (у зв'язку із достроковим припиненням його дії) та скликає позачергові Загальні збори учасників Фонду з питання затвердження Загальними зборами учасників Фонду змін до Договору, пов'язаних з достроковим припиненням його дії.

3.5. Протягом місяця з моменту припинення дії Договору або закінчення терміну його дії Наглядова рада Фонду укладає договір про управління активами Фонду з компанією з управління активами, обраною Загальними зборами учасників Фонду, та скликає позачергові Загальні збори учасників Фонду з питання затвердження вищезазначеного договору.

3.6. До моменту затвердження Загальними зборами учасників Фонду договору між Фондом і новою компанією з управління активами про управління активами Фонду, Фонд не має права здійснювати правочини щодо активів, а представником Фонду у відносинах з третіми особами виступає Наглядова рада Фонду.

3.7. КУА зобов'язана підготувати всі документи та інформацію щодо діяльності Фонду для передання новій КУА, підготувати та подати звіти, що передбачені законодавством України щодо діяльності Фонду за останні три роки до дня припинення договірних відносин, та у строк протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня укладення Фондом договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду з новою КУА

передати документи та інформацію щодо діяльності Фонду новій КУА, а також підписати акт приймання-передавання документів новій КУА.

3.8. У разі, якщо протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня завершення строку дії Договору Фондом не укладений договір з новою КУА, то КУА, договірні відносини з якою припинено, зобов'язана передати документи та інформацію щодо діяльності Фонду безпосередньо Фонду, а також підписати з ним акт приймання-передавання документів

4. Умови, за яких може бути здійснено заміну зберігача активів Фонду, 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 учасників (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 учасників (Єдиного учасника) Фонду;
- прийняття Загальним зборами учасників (Єдиним учасником) Фонду рішення про заміну Зберігача за власним бажанням або з обґрунтованих причин (підстав). В цьому випадку Загальні збори учасників (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;
- припинення дії 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 учасників (Єдиного учасника) Фонду. Таке рішення Загальні збори учасників (Єдиний учасник) Фонду мають прийняти не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту одержання інформації про виникнення зазначених обставин.

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

4.5. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту призупинення діяльності Зберігача щодо обслуговування активів Фонду, Загальні збори учасників (Єдиний учасник) Фонду зобов'язані затвердити рішення щодо заміни 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 змінюють 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 Компанією з управління активами станом на:

- останній календарний день місяця;
- день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються обмеження, встановлені законодавством;
- день складення інформації щодо діяльності Фонду;
- 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 Фонду визначається як - результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість акцій, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

5.4. Вартість акцій, що викуповуються у учасників Фонду, 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 з управління активами та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовується за рахунок активів Фонду.

6.1. Винагорода Компанії з управління активами визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду.

6.2. Винагорода КУА виплачується коштами.

6.3. Винагорода Компанії з управління активами розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця коштами.

6.4. Розмір винагороди Компанії з управління активами 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 КУА 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.

6.5. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії з управління активами 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 з управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.

6.6. 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 встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установлені Національним банком України.

6.7. Крім винагороди та премії КУА, за рахунок активів Фонду сплачуються також:

- 1) винагорода професійним учасникам депозитарної системи України;
- 2) винагорода інвестиційній фірмі;
- 3) винагорода оператору організованого ринку;
- 4) винагорода суб'єкту аудиторської діяльності;
- 5) винагорода оцінювачу майна Фонду;
- 6) оплата послуг з ведення бухгалтерського обліку юридичної особи, з якою укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку Фонду;
- 7) оплата вартості адміністративних та нотаріальних послуг;
- 8) оплата послуг банку, передбачених законодавством;
- 9) оплата послуг з оприлюднення інформації, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню;
- 10) витрати за користування публічними електронними реєстрами та базами даних, замовлення платних довідок, витягів тощо;
- 11) оплата послуг зв'язку та передачі даних;
- 12) витрати з розробки, забезпечення підтримки функціонування вебсайту Фонду;
- 13) орендна плата, в тому числі витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією орендованого майна;
- 14) оплата інформаційних послуг, послуг з юридичного представництва, маркетингових послуг (проведення маркетингових досліджень), пов'язаних з визначенням об'єкту інвестування коштів Фонду;
- 15) витрати, пов'язані з придбанням, утриманням, охороною, поліпшенням, ремонтом, експлуатацією та реалізацією активів, що входять до складу активів Фонду;

- 16) оплата рекламних послуг, пов'язаних з виготовленням та розповсюдженням реклами щодо Фонду та активів, що входять до його складу;
- 17) витрати на страхування активів Фонду та діяльності із активами;
- 18) сплата відсотків за кредитами, залученими КУА відповідно до чинного законодавства України для викупу цінних паперів Фонду;
- 19) оплата винагороди особам, які входять до складу Наглядової ради Фонду;
- 20) витрати на навчання, пов'язані із забезпеченням кваліфікаційного рівня знань осіб, які входять до складу Наглядової ради Фонду;
- 21) судові витрати, витрати на правову допомогу, послуги колекторської компанії, винагорода приватного виконавця;
- 22) державне мито, податки та збори, передбачені чинним законодавством України.

6.8. Визначені в пункті 6.7. Регламенту витрати (крім винагороди та премії КУА, сплати вартості адміністративних послуг, державного мита, податків та зборів, передбачених законодавством України) не повинні перевищувати 15 (п'ятнадцяти) відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.9. Інші витрати, що не передбачені п. 6.7. Регламенту, а також витрати, що перевищують розмір, визначений чинним законодавством України, здійснюються КУА за власний рахунок.

7. Порядок виплати дивідендів.

7.1. Сума прибутку Фонду, отриманого від здійснення діяльності зі спільного інвестування, за виключенням винагороди та Премії КУА та витрат, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду, розподіляється між учасниками Фонду у вигляді дивідендів пропорційно кількості належних їм цінних паперів Фонду або спрямовується на збільшення активів Фонду. Право на отримання частини дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів. Строк та порядок виплати дивідендів визначаються Статутом Фонду та Наглядовою радою Фонду.

7.2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру здійснюється Загальними зборами учасників (Єдиним учасником) Фонду.

7.3. 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 чинного законодавства України, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

8.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія може (але не зобов'язана) здійснити викуп акцій Фонду у такого учасника до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Компанія не бере на себе зобов'язання щодо викупу акцій, емітованих Фондом, до моменту припинення Фонду.

8.2. Уповноважений орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп акцій Фонду за умови, що у результаті такого викупу вартість активів Фонду не стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду, передбаченого чинним на відповідний момент законодавством України.

8.3. 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.

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

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

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

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

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

9. Інвестиційна декларація є частиною Регламенту і наведена у Додатку до Регламенту.

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

10.1. Договори щодо активів Фонду, укладені КУА, підлягають затвердженню Наглядовою радою Фонду, у разі якщо сума договору перевищує 5 000 000,00 (п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

**Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»**

Харченко В.А.

Цей документ підписано кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженої особи Фонду, засвідченим кваліфікованою електронною печаткою АТ «ЗНКІФ «ПУАФ».

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

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
Протокол № 43 від 11 травня 2026 року

Інвестиційна декларація
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФОНД»
(нова редакція)

1. Повне найменування.

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

2. Основні галузі та сектори інвестування.

Основними галузями та секторами інвестування 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 галузях та секторах, та деривативних контрактів з урахуванням положень чинного законодавства України. Інвестування може здійснюватися в інші активи, дозволені чинним законодавством України.

3. Структура активів та 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.

4. Ризики, що пов'язані з інвестуванням.

Інвестиційна діяльність Фонду здійснюватиметься Компанією з управління активами та пов'язана з проведенням операцій з цінними паперами, іншими активами та фінансовими інструментами. Компанія з управління активами ретельно вивчатиме та аналізуватиме стан економіки відповідного ринку та його учасників, оперативно реагуватиме на нову інформацію, що здатна вплинути на складові частини або моделі аналізу та прийняття рішень.

Учасники Фонду розуміють існування та природу виникнення ризиків, пов'язаних із діяльністю Фонду та погоджуються з ними у межах розмірів, зазначених в цій Інвестиційній декларації, шляхом придбання акцій Фонду.

Ризики, що пов'язані з інвестуванням, підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі тих, 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;

- будь-якими операціями Фонду, пов'язаними з ризиком відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих.

**Голова Наглядової ради
АТ «ЗНКІФ «ПУАФ»**

Харченко В.А.

Цей документ підписано кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженої особи Фонду, засвідченим кваліфікованою електронною печаткою АТ «ЗНКІФ «ПУАФ».

