

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Загальними зборами Учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕІТ С1»  
Протокол №09/12/24-02 від 09 грудня 2024 року

**"APPROVED"**

by General Meeting of Participants of  
LIMITED LIABILITY COMPANY  
"ASSET MANAGEMENT COMPANY "REIT S1"  
Minutes No. 09/12/24-02 of December, 2024

**ПРОСПЕКТ**

**ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ  
СЕРТИФІКАТІВ**

**ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО  
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
НЕРУХОМОСТІ**

**«С1 ТЕРМІНАЛ»**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕІТ С1»**

**PROSPECTUS**

**FOR ISSUE OF INVESTMENT  
CERTIFICATES**

**of the CLOSED QUALIFIED REAL ESTATE  
MUTUAL INVESTMENT FUND**

**"S1 TERMINAL"**

**of LIMITED LIABILITY COMPANY "ASSET  
MANAGEMENT COMPANY  
"REIT S1"**

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ**

- 1.1. Повне найменування компанії з управління активами: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕІТ С1» (надалі – «**РЕІТ С1**»);
- 1.2. Скорочене найменування компанії з управління активами: ТОВ «КУА «РЕІТ С1»;
- 1.3. Ідентифікаційний код: 43679221;
- 1.4. Код LEI (за наявності): відсутній;
- 1.5. Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вул. Володимирська, будинок 61Б, 1й-поверх;
- 1.6. Дата державної реєстрації: 24.06.2020 р.
- 1.7. Відомості про посадових осіб REIT S1:

**1. DETAILS OF THE ASSET MANAGEMENT COMPANY**

- 1.1. Full name of the Asset Management Company: Limited Liability Company «Asset Management Company «REIT S1» (the “**REIT S1**”);
- 1.2. Abbreviated name of the Asset Management Company: LLC "AMC "REIT S1";
- 1.3. Identification Code: 43679221.
- 1.4. LEI code (if available): None.
- 1.5. Location: Ukraine, 01033, city of Kyiv, Volodymyrska Street, building 61B, 1st floor.
- 1.6. Date of state registration: 24.06.2020
- 1.7. Information about REIT S1 officers:

Посада / Position	Прізвище, власне ім'я, по батькові / Family name, Name and Surname	Пряме та/або опосередковане володіння часткою в статутному капіталі REIT S1 (відсотки щодо кожного) / Direct and/or indirect ownership of the share in statutory capital of REIT S1 (percentage of ownership)
Директор / Director	Пятенко Тетяна Миколаївна / Pyatenko Tetyana Mykolayivna	0 %
Заступник директора з операційної роботи / Deputy Director for operational activity	Бондарчук Юлія Юріївна / Bondarchuk Yuliia Yuriyivna	0 %
Внутрішній аудитор / Internal auditor	Бондарчук Юлія Юріївна / Bondarchuk Yuliia Yuriyivna	0 %

*Інші органи REIT S1 не створювалися, посадові особи не обиралися / There is no other managing body*

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДУ**

- 2.1. Повне найменування фонду: ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ «С1 ТЕРМІНАЛ» (надалі – «**Фонд**»);
- 2.2. Скорочене найменування фонду: ЗКПФН «С1 ТЕРМІНАЛ»;
- 2.3. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – «ЄДРІСІ»): 18 листопада 2024 р., Свідоцтво № 01680;
- 2.4. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23501680;
- 2.5. Термін закінчення діяльності Фонду: 18 листопада 2034 року;

**2. DETAILS OF THE FUND**

- 2.1. Full name of the Fund: CLOSED QUALIFIED REAL ESTATE MUTUAL INVESTMENT FUND « S1 TERMINAL » (the “**Fund**”)
- 2.2. Abbreviated name of the Fund: CQREMIF "S1 TERMINAL "
- 2.3. Date and number of certificate on registration of the Fund in the Unified State Register of undertakings for collective investment in transferable securities (the “**UCITS Register**”): Certificate No. 01680 issued on November 18, 2024;
- 2.4. Registration code in the UCITS Register: 23501680;
- 2.5. Date of expiration of the term of the Fund: November 18, 2034;

- 2.6. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів Фонду не може перевищувати шість місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 2.6. Term established for achieving minimum volume of the Fund's assets shall be up to six months from the date of registration of the issue of the Fund's investment certificates.
- 3. ТЕКСТ РЕГЛАМЕНТУ ФОНДУ**
- 3. TEXT OF THE FUND'S REGULATIONS**
- 3.1. Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «Комісія»), наводиться в додатку, який є невід'ємною частиною цього Проспекту.
- 3.1. Text of the Fund's Regulations, registered by the National Securities and Stock Market Commission (the "Commission") is provided in annex which is an integral part of this Prospectus.
- 4. ДАНІ ПРО ПРОГОЛОШЕНУ ЕМІСІЮ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОНДУ**
- 4. INFORMATION ABOUT ANNOUNCED ISSUE OF THE FUND'S INVESTMENT CERTIFICATES**
- 4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: приватне розміщення.
- 4.1. Type of the placement of the Fund's investment certificates: private placement.
- 4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, які планується розмістити: 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок).
- 4.2. Total nominal value of the Fund's investment certificates announced for the issue: UAH 100 000 000,00 грн (one hundred million hryvnias 00 kopeks).
- 4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифікату Фонду: 1 000.00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).
- 4.3. Nominal value of the Fund's investment certificate: UAH 1 000.00 (one thousand hryvnias 00 kopeks).
- 4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду: 100 000 (сто тисяч) штук.
- 4.4. Total number of the Fund's investment certificates: 100,000 (one hundred thousand) certificates.
- 4.5. Форма існування та випуску інвестиційних сертифікатів Фонду: іменні сертифікати в електронній формі.
- 4.5. The form of the Fund's investment certificates: registered certificates in electronic form.
- 4.6. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката (далі – «Розрахункова вартість») визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду (далі – «ВЧА») на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.
- 4.6. The estimated cost of an investment certificate (the "Estimated Cost") is determined as the result of dividing the total Fund's net assets value (the "NAV") by the number of Fund's investment certificates in circulation on the date of the Estimated Cost establishment.
- 4.7. До дня, що настає за днем отримання REIT S1 офіційним каналом зв'язку повідомлення Комісії про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.
- 4.7. Placement of the Fund's investment certificates is performed at their nominal value until the next day after receipt by REIT S1 through the official communication channel of Commission's notification about the Fund's compliance with the requirements regarding the minimum volume of the Fund's assets.
- 4.8. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором з робочого дня, що настає за днем отримання офіційним каналом зв'язку повідомлення Комісії про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, визначається виходячи з Розрахункової
- 4.8. Beginning from the next day after receipt by REIT S1 through the official communication channel of Commission's notification about the Fund's compliance with the requirements regarding the minimum volume of the Fund's assets, value for the Fund's investment certificates, being purchased by an investor, is determined based on the Estimated Cost of the

вартості інвестиційного сертифіката на день надходження коштів на рахунок Фонду.

4.9. REIT S1 може встановлювати надбавку до Розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від Розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

4.10. Власники інвестиційних сертифікатів мають наступні права:

- (1) право спільної часткової власності на нерухоме майно та кошти, що складають активи Фонду;
- (2) право отримувати дивіденди;
- (3) інші права, передбачені законодавством.

4.11. Учасники Фонду не мають права впливати на діяльність REIT S1.

## **5. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОНДУ**

5.1. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється після реєстрації Комісією випуску інвестиційних сертифікатів та за умови присвоєння інвестиційним сертифікатам Фонду міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів (ISIN).

5.2. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду повинно завершитися до 18 серпня 2034 року.

5.3. Інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються за місцезнаходженням REIT S1: Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська 61 Б, 1-й поверх.

5.4. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється шляхом укладання договорів на підставі заявок на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду, які подаються інвесторами до REIT S1 за формою, встановленою чинним законодавством.

5.5. Подання заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та укладення відповідного договору можуть здійснюватися із застосуванням удосконаленого або кваліфікованого електронного підпису.

5.6. Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаються інвестором, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одного інвестиційного сертифікату

investment certificate on the day of crediting the purchase price to the Fund's account.

4.9. REIT S1 may establish a premium to the Estimated Cost of the Fund's investment certificate, which is included in the Fund's assets. The amount of the specified premium cannot exceed one percent of the Estimated Cost of the Fund's investment certificate.

4.10. Owners of investment certificates have the following rights:

- (1) the joint partial ownership right to real estate and funds that make up the assets of the Fund;
- (2) the right to receive dividends;
- (3) other rights provided by the law.

4.11. Participants of the Fund do not have the right to influence activity of REIT S1.

## **5. PROCEDURE FOR PLACEMENT OF THE FUND'S INVESTMENT CERTIFICATES**

5.1. Placement of the Fund's investment certificates may be performed after registration of the investment certificates issue by the Commission providing that an International Securities Identification Number (ISIN) was allocated to the Fund's investment certificates.

5.2. Placement of the Fund's investment certificates shall be completed before August 18, 2034.

5.3. Placement of the Fund's investment certificates is performed on REIT S1 location: Ukraine, 01033, city of Kyiv, Volodymyrska Street, building 61B, 1st floor..

5.4. The placement of the Fund's investment certificates is performed by concluding agreements based on applications for purchase of the Fund's investment certificates submitted by investors to REIT S1 in the form provided by applicable legislation.

5.5. Submission of an application for the purchase of the Fund's investment certificates and conclusion of a relevant agreement may be performed in electronic form with the use of qualified electronic signature.

5.6. The number of the Fund's investment certificates that were purchased by an investor is determined by dividing the amount of funds paid by the investor by the price of

Фонду, визначену на день надходження коштів на рахунок Фонду відповідно до вимог пунктів 4.7 - 4.9 цього Пропекту.

one Fund's investment certificate calculated on the day when the funds were credited to the Fund's account in accordance with provisions of clauses 4.7 - 4.9 of this Prospectus.

- 5.7. У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:
- (1) залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором інвестиційних сертифікатів Фонду;
  - (2) залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних сертифікатів Фонду;
  - (3) залишок коштів повертається інвестору за його зверненням не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.
- 5.8. У прийомі заявок на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду може бути відмовлено з підстав визначених чинним законодавством.
- 5.9. Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраної ним депозитарної установи.
- 5.10. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється виключно грошовими коштами. Оплата у розстрочку не допускається.
- 5.11. Особа, яка придбає інвестиційні сертифікати Фонду у REIT S1, зобов'язана оплатити ціну придбання у строк не пізніше трьох робочих днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.
- 5.12. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та днем виконання REIT S1 всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи робочих днів.
- 5.13. У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та визнання емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною отримані від інвесторів кошти повертаються інвесторам у
- 5.7. In case if, as result of the dividing above, there is an excess of funds, such exceeding amount shall be allocated in accordance with instructions in the investor's application in one of the following ways:
- (1) the exceeding amount remains is used to pay for the next purchase of the Fund's investment certificates by the investor;
  - (2) the exceeding amount is paid to the investor upon the repurchase of the Fund's investment certificates by the Fund;
  - (3) the exceeding amount is returned to the investor upon investor's application within three business days following such application.
- 5.8. An application for purchase of the Fund's investment certificates may be rejected in cases provided by applicable legislation.
- 5.9. An investor shall open a securities account with his chosen depository institution before performing any operations with the Fund's investment certificates.
- 5.10. Payment for the Fund's investment certificates shall be performed by wire transfer in all cases. Instalment payment is not allowed.
- 5.11. The person who acquires the Fund's investment certificates from REIT S1 is required to pay purchase price no later than three business days from the day of the conclusion of the agreement on purchase of the Fund's investment certificates.
- 5.12. The term between the date of payment by the investor of the purchase price in accordance with the applications for purchase of the Fund's investment certificates and the date when REIT S1 performs all actions necessary and sufficient for write-off (transfer) of the Fund's investment certificates for the benefit of the investor shall be up to seven business days.
- 5.13. In case if the issue of investment certificates is refused, declared as not performed or declared as failing to comply with any obligations applying to it, the funds received from investors shall be returned to the investors within the term and following the procedure established by applicable legislation.

строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством.

5.14. Інвестиційні сертифікати розміщуються виключно шляхом приватного розміщення серед осіб, зазначених в п. 5.15 Проспекту, які подали заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

5.15. Перелік осіб, серед яких будуть розміщуватися інвестиційні сертифікати:

5.14. Investment certificates are placed exclusively by private placement among the persons specified in clause 5.15 of the Prospectus who submitted application for acquisition of the Fund's investment certificates.

5.15. The Fund's investment certificates will be allocated to the following persons:

№ п/п	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи / Full name of the Legal entity or Family name, Name and Surname of an individual	Ідентифікаційний код / identification code	Місцезнаходження / Location	Частка державної або комунальної власності в такій юридичній особі / Share of state or communal property in a legal entity
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «С1 ХОСПИТАЛІТІ» / LIMITED LIABILITY COMPANY "S1 HOSPITALITY"	44367562	03194, м. Київ, бульвар Руденка Миколи, будинок 14-Д, приміщення 610, офіс 1 / Ukraine, 03194, Kyiv, building 14-D, Mykola Rudenko Boulevard, premises 610, office 1	0 %

## 6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

6.1. REIT S1 протягом 10 днів з дати реєстрації Комісією Проспекту (змін до нього) повинна розмістити зареєстрований Проспект (зміни до нього) на власному вебсайті в закритій його частині та на письмову вимогу кожного учасника Фонду надати такому учаснику дані для входу в закриту частину вебсайту.

6.2. REIT S1, в процесі своєї діяльності відповідно до вимог законодавства України, зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для покриття збитків REIT S1.

6.3. REIT S1 емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.

6.4. REIT S1 не уклала зі зберігачем договір про обслуговування активів.

6.5. REIT S1 при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду послугами інвестиційної фірми не користується.

## 6. ADDITIONAL INFORMATION

6.1. Within 10 days from the date of registration of the Prospectus (or amendments) by the Commission the REIT S1 is required to publish the registered Prospectus (or amendments) in the closed part of its official website and to give access to such closed part of its official website to any Fund's participant upon their written request.

6.2. In accordance the applicable legislation REIT S1 is prohibited to use funds (assets) of the Fund to cover losses of REIT S1 in the course of its activities.

6.3. REIT S1 performs issue of the Fund's investment certificates for the first time.

6.4. REIT S1 did not conclude an agreement with depository on management of the assets.

6.5. REIT S1 did not engage services of an investment firm for the placement and/or pre-emptive repurchase of the Fund's investment certificates.

Директор ТОВ «КУА «РЕІТ С1» /  
Director of LLC "AMC "REIT S1"

Пятенко Т.М. / Pyatenko T.M.

Особа, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку ТОВ «КУА «РЕІТ С1» /  
Person responsible for accounting of LLC "AMC "REIT S1"

Резниченко М.С. / Reznichenko M.S.

**ДОДАТОК 1**

до Проспекту емісії інвестиційних  
сертифікатів Закритого кваліфікаційного  
пайового інвестиційного фонду нерухомості  
«С1 ТЕРМІНАЛ»

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Загальними зборами Учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕІТ С1»  
Протокол № 04/10/24-02 від 4 жовтня 2024 року

**ANNEX 1**

to the Prospectus for Issue of Investment  
Certificates of the Closed Qualified Real Estate  
Mutual Investment Fund "S1 TERMINAL "

**"APPROVED"**

by General Meeting of Participants of  
LIMITED LIABILITY COMPANY  
"ASSET MANAGEMENT COMPANY "REIT S1"  
Minutes No. 04/10/24-02 of October 4, 2024

**РЕГЛАМЕНТ**

**ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО  
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
НЕРУХОМОСТІ**

**«С1 ТЕРМІНАЛ»**

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕІТ С1»**

**REGULATIONS**

**of the CLOSED QUALIFIED REAL ESTATE  
MUTUAL INVESTMENT FUND**

**"S1 TERMINAL"**

**of LIMITED LIABILITY COMPANY "ASSET  
MANAGEMENT COMPANY  
"REIT S1"**

## 1. Загальні положення

- 1.1. Цей Регламент визначає порядок, строки, умови та особливості діяльності ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕРУХОМОСТІ «С1 ТЕРМІНАЛ» (далі - **Фонд**) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕІТ С1» (далі - **REIT S1**).
- 1.2. Фонд — це сукупність активів, що належать його учасникам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні REIT S1 та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності.
- 1.3. REIT S1 – це компанія з управління активами, яка управляє нерухомістю, яка належить до активів Фонду та приносить прибуток, тим самим надає можливість інвесторам стати співвласниками великих, прибуткових і професійно керованих об'єктів нерухомості та отримувати дивіденди. REIT S1 є фінансовою установою, що створена відповідно до законодавства у формі товариства з обмеженою відповідальністю та проводить професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) на підставі ліцензії, що видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі - Комісія).
- 1.4. Комісія – це Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка забезпечує реалізацію державної політики щодо ринку капіталу, запобігання зловживанням та правопорушенням на цьому ринку.

## 2. Відомості про Фонд

- 2.1. Повне найменування Фонду:
- (1) українською мовою:  
ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ «С1 ТЕРМІНАЛ»;
- (2) англійською мовою: CLOSED QUALIFIED REAL ESTATE MUTUAL INVESTMENT FUND «S1 TERMINAL».
- 2.2. Скорочене найменування Фонду:
- (1) українською мовою: ЗКПІФН «С1 ТЕРМІНАЛ»;

## 1. General provisions

- 1.1. This Regulation defines the procedure, terms, conditions and specifics of the activity of the CLOSED QUALIFIED REAL ESTATE MUTUAL INVESTMENT FUND “S1 TERMINAL” (the “**Fund**”) of Limited Liability Company “ASSET MANAGEMENT COMPANY “REIT S1” (the “**REIT S1**”).
- 1.2. The fund is a set of assets owned by its participants with joint partial ownership, the assets are managed by REIT S1 which accounts them separately from the results of its own economic activity.
- 1.3. REIT S1 is an asset management company that manages real estate that belongs to the Fund's assets and generates income, thereby REIT S1 allows investors to become co-owners of large, profitable and professionally managed real estate properties and receive dividends. REIT S1 is a financial institution established in accordance with the law in the form of a limited liability company which carries out professional activities on the capital markets - asset management activities of institutional investors (asset management activities) on the basis of a license issued by the National Securities and Stock Market Commission (the “**Commission**”).
- 1.4. The Commission is the National Securities and Stock Market Commission, which ensures the implementation of state policy regarding the capital market, prevention of abuses and offenses on this market.

## 2. Information about the Fund

- 2.1. Full name of the Fund:
- (1) in Ukrainian:  
ЗАКРИТИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ "С1 ТЕРМІНАЛ";
- (2) in English: CLOSED QUALIFIED REAL ESTATE MUTUAL INVESTMENT FUND "S1 TERMINAL".
- 2.2. Abbreviated name of the Fund:
- (1) in Ukrainian: ЗКПІФН "С1 ТЕРМІНАЛ";



(2) англійською мовою: CQREMIF «S1 TERMINAL».

(2) in English: CQREMIF "S1 TERMINAL".

- 2.3. Повне та скорочене найменування Фонду є рівнозначними.
- 2.4. Тип Фонду: закритий. Інститут спільного інвестування належить до закритого типу, якщо інститут (компанія з управління його активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих таким інститутом (компанією з управління його активами), до моменту його припинення.
- 2.5. Вид Фонду: кваліфікаційний. Інститут спільного інвестування вважається кваліфікаційним, якщо він інвестує активи виключно в один із кваліфікаційних класів активів та кошти, а також не має будь-яких вимог до структури активів.
- 2.6. Клас Фонду: нерухомості.
- 2.7. Належність Фонду: Фонд не належить до біржового або венчурного фонду.
- 2.8. Строк діяльності Фонду: 10 років з дати реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).
- 2.9. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього до ЄДРІСІ.
- 2.10. Строк діяльності Фонду може бути продовжено за рішенням REIT S1 з урахуванням вимог чинного законодавства України. У разі продовження строку діяльності Фонду обов'язково здійснюється викуп інвестиційних сертифікатів в його учасників, які протягом трьох місяців з дня прийняття зазначеного рішення подали письмову заяву про викуп у них інвестиційних сертифікатів Фонду. Такий викуп здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, за Розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності строкового інституту спільного інвестування, а кількість цінних паперів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.
- 2.3. The full and abbreviated name of the Fund are equivalent.
- 2.4. Type of the Fund: Closed. An Undertaking for the Collective Investment in Transferable Securities belongs to the Closed type, if the institution (its asset management company) does not undertake to buy back the securities issued by such an institution (its asset management company) prior to its liquidation.
- 2.5. Category of the Fund: Qualified. An Undertaking for the Collective Investment in Transferable Securities is considered to be Qualified if it invests exclusively into acquisition of one of the Qualified asset classes and none of asset structure requirements are applicable.
- 2.6. Class of the Fund: Real Estate.
- 2.7. The Fund does not belong to a stock exchange or venture capital fund.
- 2.8. The term of the Fund's activity: 10 years from the date of registration in the Unified State Register of Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (the "UCITS Register").
- 2.9. The Fund is considered established from the date of entry of information on registration into the UCITS Register.
- 2.10. The term of the Fund's activity can be extended by the decision of REIT S1, taking into account the requirements of the current legislation of Ukraine. In case of extension of the term of the Fund's activity, REIT S1 must buy back investment certificates from those participants, who within three months from the date of adoption of the said decision submitted a written application for the buyback of the Fund's investment certificates. Such buyback is carried out in accordance with the procedure established by the normative legal act of the Commission, which regulates the procedure for the placement, circulation and buy back of securities of the UCITS. Buyback price is established as the Estimated Cost as of the day of the decision on the extension of the term of the UCITS, and the total number of securities subject to buyback from each Fund's participant may not exceed the number of securities that such participant owned on the day of the said decision.

### 3. Відомості про Компанію з управління активами

- 3.1. Повне найменування REIT S1:
- (1) українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «REIT S1»;
  - (2) англійською мовою - Limited Liability Company «Asset Management Company «REIT S1».
- 3.2. Скорочене найменування Товариства:
- (1) українською мовою - ТОВ «КВА «REIT S1»;
  - (2) англійською мовою - LLC «AMC «REIT S1».
- 3.3. Повне та скорочене найменування REIT S1 є рівнозначними.
- 3.4. Ідентифікаційний код REIT S1: 43679221.
- 3.5. Код LEI (за наявності) REIT S1: відсутній.
- 3.6. Місцезнаходження REIT S1: Україна, 01033, місто Київ, вул. Володимирська, будинок 61Б, 1й-поверх.

### 4. Участь у Фонді

- 4.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є власниками інвестиційних сертифікатів цього Фонду.
- 4.2. Фізична особа може бути учасником Фонду за умови придбання інвестиційних сертифікатів Фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих інвестиційних сертифікатів складає суму не менше ніж 100 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року, а саме 121,800.00 грн. (сто двадцять одна тисяча вісімсот гривень 00 коп.).
- 4.3. Інвестиційний сертифікат Фонду - засвідчує право власності учасника Фонду на частку в Фонді та право на отримання дивідендів.
- 4.4. Особа, яка має намір набути статус учасника Фонду, зобов'язана відкрити рахунок у цінних паперах в депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.
- 4.5. Власники інвестиційних сертифікатів мають наступні права:

### 3. Information about the Asset Management Company

- 3.1. Full name of REIT S1:
- (1) in Ukrainian - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «PEIT S1»;
  - (2) in English - Limited Liability Company «Asset Management Company «REIT S1».
- 3.2. Abbreviated name of the Company:
- (1) in Ukrainian - ТОВ «КВА «PEIT S1»;
  - (2) in English - LLC "AMC "REIT S1".
- 3.3. The full and abbreviated names of REIT S1 are equivalent.
- 3.4. Identification Code of REIT S1: 43679221.
- 3.5. LEI code of REIT S1 (if available): None.
- 3.6. Location of REIT S1: Ukraine, 01033, city of Kyiv, Volodymyrska Street, building 61B, 1st floor.

### 4. Participation in the Fund

- 4.1. The participant of the Fund are legal entities and individuals who are the owners of investment certificates of this Fund.
- 4.2. A natural person can be a participant of the Fund on the condition of purchasing the investment certificates of the Fund in an amount that, based on the nominal value of these investment certificates, amounts to at least 100 minimum wages in the monthly amount established by law on January 1, 2014, namely UAH 121,800.00. (one hundred twenty-one thousand eight hundred hryvnias 00 kopecks).
- 4.3. The Fund's investment certificate - certifies the Fund participant's ownership of a share in the Fund and the right to receive dividends.
- 4.4. A person who intends to acquire the status of a Fund participant shall open a securities account in a depository institution in accordance with the procedure established by the legislation on the depository system.
- 4.5. Owners of investment certificates have the following rights:

- (1) право спільної часткової власності на нерухоме майно та кошти, що складають активи Фонду;
- (2) право отримувати дивіденди;
- (3) інші права, передбачені законодавством.
- 4.6. Учасники Фонду не мають права впливати на діяльність REIT S1.
5. **Порядок визначення розміру Винагороди REIT S1 та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю Фонду, що відшкодовуються за рахунок активів Фонду**
- 5.1. Винагорода REIT S1 (далі – «**Винагорода REIT S1**») визначається як відсоток вартості чистих активів Фонду (далі – «**ВЧА**»).
- 5.2. Винагорода REIT S1 розрахована у співвідношенні до ВЧА нараховується щомісяця в розмірі 1/12 та виплачується грошовими коштами.
- 5.3. Максимальний розмір Винагороди REIT S1 у рік без урахування Премії REIT S1 складає 2% ВЧА Фонду. Остаточний розмір Винагороди REIT S1 встановлюється в акті про нарахування Винагороди REIT S1.
- 5.4. Визначення ВЧА для розрахунку Винагороди REIT S1 здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків ВЧА станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок Винагороди REIT S1 за рік на підставі розрахунку середньорічної ВЧА, здійсненого за даними щомісячних розрахунків ВЧА.
- 5.5. За рішенням уповноваженого органу REIT S1, крім Винагороди, може виплачуватися премія (далі – «**Премія REIT S1**»). Розмір Премії REIT S1 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.
- 5.6. За рахунок активів Фонду сплачуються інші витрати, передбачені чинним законодавством України. Такі витрати (за виключенням Винагороди та премії REIT S1, сплати вартості адміністративних послуг, державного мита, податків і зборів) не можуть
- (1) the joint partial ownership right to real estate and funds that make up the assets of the Fund;
- (2) the right to receive dividends;
- (3) other rights provided by the law.
- 4.6. Participants of the Fund do not have the right to influence activity of REIT S1.
5. **The procedure for determining the size of the REIT S1 Remuneration and expenses related to the Fund's activities, which are reimbursed from the Fund's assets**
- 5.1. REIT S1 Remuneration (the “**REIT S1 Remuneration**”) is defined as a percentage of the Fund's net assets value (the “**NAV**”).
- 5.2. The REIT S1 Remuneration is calculated in relation to the NAV, accrues monthly in the amount of 1/12 of annual amount and is paid in cash.
- 5.3. The maximum annual amount of REIT S1 Remuneration, excluding the REIT S1 Premium, is calculated as 2% of the Fund's NAV. The final amount of the REIT S1 Remuneration is set in the act of awarding the REIT S1 Remuneration.
- 5.4. The determination of the NAV for the purposes of establishing amount of the REIT S1 Remuneration is carried out on the basis of the average monthly NAV calculations as of the end of the last working day of the reporting month. Based on the results of the financial year, the final recalculation of the annual REIT S1 Remuneration is carried out based on the average annual NAV deriving from the monthly NAV calculations.
- 5.5. In addition to REIT S1 Remuneration, by decision of the authorized body of REIT S1, a Premium may be paid to REIT S1 (the “**REIT S1 Premium**”) if the amount of profit received by the Fund based on the results of its activities for the reporting year exceeds the estimated profit declared in the investment declaration for the relevant financial year. The amount of such REIT S1 Premium may not be more than 15 percent of such Fund's profit excess for the relevant year.
- 5.6. Other expenses may be paid from the assets of the Fund if allowed by the current legislation of Ukraine. Such expenses (excluding REIT S1 Remuneration and Premium, payment of the cost of administrative services, state duties, taxes and fees) cannot exceed 15% of

перевищувати 15% середньорічної ВЧА протягом фінансового року. Витрати, що перевищують зазначений розмір, і витрати, що не передбачені чинним законодавством України, здійснюються REIT S1 за власний рахунок.

the average annual NAV for the relevant financial year. Expenses exceeding the specified amount and expenses not allowed under the current legislation of Ukraine are carried out by REIT S1 at its own cost.

## **6. Порядок виплати дивідендів**

- 6.1. Інвестиційний сертифікат Фонду надає його власнику право на отримання доходу у вигляді дивідендів.
- 6.2. Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на початок строку виплати дивідендів.
- 6.3. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат визначається уповноваженим органом REIT S1.
- 6.4. REIT S1 нараховує та виплачує дивіденди щоквартально в розмірі не менше 90% чистого прибутку Фонду за цей період без врахування доходів/витрат від переоцінки активів.
- 6.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається станом на останню дату періоду, за яким формується розподіл дивідендів.
- 6.6. У разі відчуження учасником належних йому інвестиційних сертифікатів після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної в такому переліку.
- 6.7. Дивіденди виплачуються учасникам протягом 10-ти робочих днів із дати завершення звітного періоду шляхом переказу всієї суми дивідендів на банківські рахунки учасників, зазначених в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

## **6. Procedure for payment of dividends**

- 6.1. The Fund's investment certificate gives its owner the right to receive income in the form of dividends.
- 6.2. Persons who are participants of the Fund at the beginning of the dividend payment period have the right to receive dividends.
- 6.3. The amount of dividends per investment certificate is determined by the REIT S1 authorized body.
- 6.4. REIT S1 accrues and pays dividends quarterly in the amount of at least 90% of the Fund's net profit for the relevant period, excluding income/expenses from revaluation of assets.
- 6.5. The list of persons who have the right to receive dividends is compiled as of the last date of a period for which the distribution of dividends is performed.
- 6.6. If a participant transfers his investment certificates to third parties after the date of compiling the list of persons who have the right to receive dividends, but before the date of payment of dividends, the right to receive dividends remains with the person specified in such a list of participants.
- 6.7. Dividends are paid to participants within 10 business days from the end of the reporting period by transferring the entire amount of dividends to the bank accounts of participants specified in the list of persons entitled to receive dividends.

## **7. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Фонду**

- 7.1. REIT S1 не бере на себе зобов'язань щодо дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду до моменту його припинення.
- 7.2. REIT S1 на власний розсуд може здійснити викуп інвестиційних сертифікатів за заявкою їхніх власників до моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп), форма та зміст якої встановлені чинним законодавством.

## **7. The procedure and terms of buyback of investment certificates of the Fund**

- 7.1. REIT S1 does not assume any obligations regarding the preterm buyback of investment certificates of the Fund until the moment of the Fund's liquidation.
- 7.2. REIT S1 may at its own discretion buy back investment certificates at the request of their owners before the termination of the Fund's activities (preterm buyback). The form and content of such request are established by current legislation.

- 7.3. При здійсненні дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду за рішенням REIT S1 може встановлюватися знижка від їх Розрахункової вартості.
- 7.4. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду буде відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством України, зокрема, якщо у результаті такого викупу вартість активів Фонду стане меншою від мінімального обсягу активів Фонду. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.
- 7.5. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду на користь REIT S1 та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не повинен перевищувати 15 робочих днів.
- 7.6. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації встановлюється нормативно-правовими актами Комісії.
- 8. Інвестиційна декларація із зазначенням пріоритетних галузей та секторів інвестування та структури активів Фонду**
- 8.1. Інвестиційна декларація Фонду є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.
- 9. Порядок визначення ВЧА та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду**
- 9.1. ВЧА Фонду та ціна розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів Фонду визначається в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Комісії.
- 9.2. Вартість активів на балансі Фонду переоцінюється згідно правил, норм та принципів облікової політики REIT S1 та МСФЗ.
- 9.3. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката Фонду (далі – **Розрахункова вартість**) визначається як результат ділення загальної ВЧА на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.
- 9.4. До дня, що настає за днем отримання REIT S1 офіційним каналом зв'язку повідомлення Комісії про відповідність Фонду вимогам
- 7.3. In the case of preterm buyback of the Fund's investment certificates, a discount to their Estimated Cost may be applied by the decision of REIT S1.
- 7.4. An application for buyback of the Fund's investment certificates will be rejected on the grounds established by the current legislation of Ukraine, in particular, if the value of the Fund's assets becomes less than the minimum allowed amount of the Fund's assets as a result of such buyback. During the period established to achieve the normative of the Fund's activity, a buyback of the Fund's investment certificates is not allowed.
- 7.5. In case of preterm buyback the period between the write-off (transfer) of the Fund's investment certificates to REIT S1 and the settlement in cash should not exceed 15 business days.
- 7.6. The procedure for buyback of the Fund's investment certificates in case of liquidation of the Fund is established by the normative legal acts of the Commission.
- 8. Investment declaration indicating the priority industries and investment sectors and the structure of the Fund's assets**
- 8.1. Investment declaration is an essential part of these Regulations and is provided in Annex 1 to these Regulations.
- 9. The procedure for determining the NAV and the placement (buyback) price of the Fund's investment certificates**
- 9.1. The Fund's NAV and the placement (buyback) price of the Fund's investment certificates are determined in accordance with the procedure provided for by the Commission's regulatory and legal acts.
- 9.2. The value of assets on the Fund's balance sheet is established in accordance with the rules, norms and principles of REIT S1 accounting policy and IFRS.
- 9.3. The Estimated Cost of an investment certificate is determined as the result of dividing the total NAV by the number of Fund's investment certificates in circulation on the date of the Estimated Cost establishment.
- 9.4. Placement of the Fund's investment certificates is performed at their nominal value until the next day after receipt by REIT

щодо мінімального обсягу активів Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.

- 9.5. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються інвестором з робочого дня, що настає за днем отримання офіційним каналом зв'язку повідомлення Комісії про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, визначається виходячи з Розрахункової вартості інвестиційного сертифікату на день надходження коштів на рахунок Фонду.
- 9.6. Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до Розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до активів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсотка від Розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.
- 9.7. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, визначається, виходячи з Розрахункової вартості інвестиційного сертифікату, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів на рахунок REIT S1.
- 9.8. Розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації здійснюються за Розрахунковою вартістю інвестиційного сертифікату Фонду.
- 9.9. Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифікату Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду визначається як загальна ВЧА Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію.
- 9.10. За умови згоди всіх учасників Фонду розрахунки з учасниками Фонду при його ліквідації можуть бути здійснені шляхом передачі учасникам у власність інших активів Фонду ніж кошти, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

## 10. Обов'язки REIT S1

- 10.1. REIT S1 несе зобов'язання:

S1 through the official communication channel of Commission's notification about the Fund's compliance with the requirements regarding the minimum volume of the Fund's assets.

- 9.5. Beginning from the next day after receipt by REIT S1 through the official communication channel of Commission's notification about the Fund's compliance with the requirements regarding the minimum volume of the Fund's assets, value for the Fund's investment certificates, being purchased by an investor, is determined based on the Estimated Cost of the investment certificate on the day of crediting the purchase price to the Fund's account.
- 9.6. The prospectus for issue of the Fund's investment certificates may establish a premium to the Estimated Cost of the Fund's investment certificate, which is included in the Fund's assets. The amount of the specified premium cannot exceed one percent of the Estimated Cost of the Fund's investment certificate.
- 9.7. The buyback price for investment certificates purchased from participants of the Fund is determined based on the Estimated Cost of the investment certificate established on the day such investment certificates are credited to the REIT S1 account.
- 9.8. Settlements with the Fund's participants in the process of the Fund's liquidation are carried out based upon the Estimated Cost of the Fund's investment certificate.
- 9.9. The Estimated Cost for each Fund's investment certificate shall be determined on the date of beginning the settlements with the Fund's participants in the process of the Fund's liquidation as the total Fund's NAV divided by the total number of the Fund's investment certificates held by the Fund's participants on the date of the decision on Fund's liquidation.
- 9.10. Subject to the agreement of all participants of the Fund, settlements with the Fund's participants in the process of the Fund's liquidation may be performed in kind by transferring title to the Fund's assets to the Fund's participants, unless prohibited by current legislation.

## 10. Responsibilities of REIT S1

- 10.1. REIT S1 undertakes:

- (1) здійснювати управління Фондом відповідно до чинного законодавства України та цього Регламенту;
- (2) при здійсненні управління Фондом діяти добросовісно, розумно та в інтересах учасників Фонду;
- (3) на власному вебсайті надавати учасникам Фонду доступ до річного звіту щодо діяльності Фонду.

- (1) to perform management of the Fund in accordance with the current legislation of Ukraine and these Regulations;
- (2) to act in good faith, reasonably and in the interests of the Fund's participants when managing the Fund;
- (3) to provide the Fund's participants with access to the Fund's annual report on its own website.

**10.2. REIT S1 не має права:**

- (1) набувати за рахунок активів Фонду майно, що не передбачене Інвестиційною декларацією Фонду;
- (2) здійснювати за власні кошти операції з активами Фонду;
- (3) безоплатно відчужувати активи Фонду;
- (4) брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів Фонду, в обсязі більш ніж 10 відсотків ВЧА Фонду на строк понад три місяці з іншою метою, ніж використання цих коштів для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду;
- (5) використовувати активи Фонду для забезпечення виконання зобов'язань, стороною в яких не є Фонд;
- (6) відчужувати майно, що становить активи Фонду, до активів REIT S1;
- (7) відчужувати майно, яке становить активи Фонду, на користь іншого фонду, яким REIT S1 управляє;
- (8) вчиняти інші дії, заборонені законодавством України.

**10.2. REIT S1 is not entitled to:**

- (1) to acquire property, which is not provided for in the Fund's Investment Declaration, at the expense of the Fund's assets;
- (2) to carry out transactions with the assets of the Fund using own funds of REIT S1;
- (3) to alienate the Fund's assets free of charge;
- (4) to take a loan or credit, repayable at the expense of the Fund's assets, save for a loan with purpose to buy back the Fund's investment certificates in the amount not exceeding 10 percent of the Fund's NAV for a period not exceeding three months;
- (5) to use the assets of the Fund to secure obligations to which the Fund is not a party;
- (6) to acquire to the assets of REIT S1 the property constituting the assets of the Fund;
- (7) to transfer property that constitutes the assets of the Fund to another fund managed by REIT S1;
- (8) to perform other actions prohibited by the legislation of Ukraine.

**10.3. REIT S1 несе майнову відповідальність за порушення вимог законодавства України, цього Регламенту та Інвестиційної декларації, Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.**

**10.3. REIT S1 bears property liability for violation of the requirements of the legislation of Ukraine, these Regulations and the Investment Declaration, Prospectus for the issue of investment certificates of the Fund.**

Директор ТОВ «КВА «РЕІТ С1» / Director of LLC "AMC "REIT S1"



/Пятенко Т.М. / Pyatenko T.M.

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Загальними зборами Учасників  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РЕІТ С1»  
Протокол № 04/10/24-02 від 4 жовтня 2024 року

**"APPROVED"**

by General Meeting of Participants of  
LIMITED LIABILITY COMPANY  
"ASSET MANAGEMENT COMPANY "REIT S1"  
Minutes No. 04/10/24-02 of October 4, 2024

**ДОДАТОК 1**

**До Регламенту ЗАКРИТОГО  
КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО  
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
НЕРУХОМОСТІ**

**«С1 ТЕРМІНАЛ»**

Товариства з Обмеженою Відповідальністю  
«Компанія з Управління Активами «РЕІТ С1»

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ  
ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО  
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
НЕРУХОМОСТІ**

**«С1 ТЕРМІНАЛ»**

- 1. Пріоритетні галузі і сектори інвестування Фонду**
  - 1.1. Пріоритетною галуззю інвестування Фонду є нерухомість, що охоплює різні сектори інвестування, а саме: житлова нерухомість та нежитлова нерухомість.
  - 1.2. Інвестування буде здійснюватися шляхом придбання нежитлової нерухомості у складі об'єкта будівництва багатофункціонального комплексу на вул. Ползунова у Солом'янському районі м. Києва, в тому числі шляхом придбання майнових прав на нерухоме майно, спеціальних майнових прав на майбутні об'єкти нерухомості та у будь-який інший спосіб, дозволений законодавством.
  - 1.3. Набута до складу активів Фонду нерухомість реєструється у встановленому порядку на ім'я REIT S1 з обов'язковим зазначенням реквізитів Фонду та приносить прибуток Фонду від надання її в оренду протягом строку діяльності Фонду.
  - 1.4. Кошти Фонду зараховуються на окремий банківський рахунок, відкритий для обліку коштів Фонду.

**2. Ризики, що пов'язані з інвестуванням****ANNEX 1**

**to Regulations of the CLOSED QUALIFIED  
REAL ESTATE MUTUAL INVESTMENT  
FUND**

**"S1 TERMINAL"**

of Limited Liability Company "Asset  
Management Company  
"REIT S1"

**INVESTMENT DECLARATION  
of the CLOSED QUALIFIED REAL ESTATE  
MUTUAL INVESTMENT FUND**

**"S1 TERMINAL"**

- 1. Priority industries and investment sectors of the Fund**
  - 1.1. The Fund's priority area of investment is real estate, covering various investment sectors, namely: residential real estate and non-residential real estate.
  - 1.2. The investment will be performed through the purchase of non-residential real estate in the construction object of multifunctional complex located at Polzunova Street in Solomyanskyi district of Kyiv city, including through the purchase of property rights to real estate, special property rights to future objects of real estate and any other way in accordance with applicable legislation.
  - 1.3. Real estate acquired into the Fund's assets shall be registered, as provided by the law, in the name of REIT S1 with mandatory indication of the Fund's details and will generate profit to the Fund from renting out the Fund's assets during the Fund's term of operation.
  - 1.4. Monetary funds of the Fund shall be credited to a separate bank account opened for accounting of Fund funds.

**2. Risks associated with investing**



- |  |  |
|--|--|
| <p>2.1. Інвестиційна діяльність Фонду пов'язана з проведенням операцій з нерухомим майном, інвестиційними сертифікатами, іншими активами та фінансовими інструментами.</p>   | <p>2.1. The Fund's investment activities are related to transactions with real estate, investment certificates, other assets and financial instruments.</p>  |
| <p>2.2. Інвестиції в нерухомість та інвестиційні сертифікати пов'язані з високою долею ризиків і не передбачають гарантій як по поверненню основної суми інвестицій, так і по отриманню будь-яких доходів.</p>                               | <p>2.2. Investments in real estate and investment certificates are associated with a high level of risks and do not provide guarantees for both the return of the principal amount of the investment and the receipt of any income.</p>  |
| <p>2.3. Вартість нерухомості та, відповідно, Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату, може як збільшуватися, так і зменшуватися, держава або REIT S1 не гарантують дохідність інвестицій у Фонд.</p>                                | <p>2.3. The value of the real estate and, accordingly, the Estimated Cost of the investment certificate can both increase and decrease, neither the State nor REIT S1 give any guarantee of the profitability of investments into the Fund.</p>                                |
| <p>2.4. Заява будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості нерухомості та інвестиційного сертифікату є лише припущенням.</p>   | <p>2.4. Any statement by any persons about the future increase in the value of the real estate and the investment certificate is only a guess.</p>   |
| <p>2.5. Ризики інвестування в нерухомість та інвестиційні сертифікати включають, але не обмежуються наступними ризиками:</p>   | <p>2.5. The risks of investing in real estate and investment certificates include, but are not limited to, the following risks:</p>  |
| <p>(1) ризик збитків, пов'язаних зі зміною ринкової вартості нерухомості, що належить Фонду. Виявлення інформації, яка гарантує збільшення вартості нерухомості та інвестиційних сертифікатів, є лише припущенням.</p>                       | <p>(1) the risk of losses associated with changes in the market value of real estate owned by the Fund. The discovery of information that guarantees an increase in the value of real estate and investment certificates is only a guess.</p>                                  |
| <p>(2) ризик ліквідності — це ризик фінансових втрат, пов'язаний із потенційною неможливістю продати нерухомість Фонду по прийнятним цінам;</p>  | <p>(2) liquidity risk is the risk of financial losses associated with the potential inability to sell the Fund's real estate at acceptable prices;</p>   |
| <p>(3) системний ризик — це ризик, пов'язаний із неможливістю великої кількості фінансових інститутів виконувати свої зобов'язання. До системних ризиків відноситься ризик банківської системи;</p>  | <p>(3) systemic risk is the risk associated with the inability of a large number of financial institutions to fulfil their obligations. Systemic risks include the risk of the banking system;</p>   |
| <p>(4) ризик неправомірних дій по відношенню до інвестиційних сертифікатів і активів Фонду зі сторони третіх осіб;</p>   | <p>(4) the risk of illegal actions in relation to investment certificates and assets of the Fund by third parties;</p>   |
| <p>(5) кредитний ризик, пов'язаний із можливістю невиконання прийнятих на себе зобов'язань зі сторони контрагентів по угодам;</p>  | <p>(5) credit risk associated with the possibility of non-fulfillment of assumed obligations by counterparties under agreements;</p>   |
| <p>(6) регуляторний ризик — це ризик можливих фінансових збитків, які можуть виникнути у зв'язку з прийняттям законів або підзаконних (регуляторних) актів, або інших обов'язкових до виконання REIT S1 документів, які можуть погіршити</p> | <p>(6) regulatory risk is the risk of possible financial losses that may arise in connection with the adoption of laws or by-laws (regulatory) acts, or other documents, mandatory for REIT S1, which may worsen the Fund's financial condition due to the introduction of</p> |

фінансовий стан Фонду внаслідок введення обмежень на отримання доходів або обмежень на здійснення діяльності, та/або необхідності додаткових витрат;

- (7) операційний ризик, пов'язаний із можливістю неправильного функціонування обладнання та програмного забезпечення, що використовується при опрацюванні транзакцій, а також неправильних дій або бездіяльності співробітників організацій, що беруть участь у розрахунках, здійсненні депозитарної діяльності тощо;
- (8) ризики виникнення форс-мажорних обставин, у тому числі природні лиха та військові дії;
- (9) валютний ризик — це ризик фінансових втрат внаслідок несприятливих змін валютних курсів.

2.6. Ризики, що пов'язані з інвестуванням, підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов'язані з:

- (1) світовими фінансовими кризами;
- (2) можливістю дефолту держави за своїми зобов'язаннями;
- (3) банкрутством емітента;
- (4) змінами світової кон'юнктури на товарних та фінансових ринках;
- (5) діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;
- (6) будь-які операції Фонду пов'язані з ризиком відхилення фактичних результатів діяльності від запланованих.

2.7. REIT S1 ретельно вивчатиме та аналізуватиме стан економіки відповідного ринку та його учасників, оперативного реагуватиме на нову інформацію, що здатна вплинути на складові частини або моделі аналізу та прийняття рішень.

2.8. 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 інвестиційних сертифікатів Фонду.

### 3. Обмеження інвестиційної діяльності

income restrictions or restrictions on activities, and/or the need for additional expenses;

- (7) operational risk associated with the possibility of improper functioning of equipment and software used in processing transactions, as well as improper actions or inaction of employees of organizations participating in settlements, implementation of depository activities, etc.;
- (8) risks of force majeure, including natural disasters and military operations;
- (9) currency risk is the risk of financial losses due to adverse changes in exchange rates.

2.6. Risks associated with investing are subject to the influence of external factors, including those associated with:

- (1) global financial crises;
- (2) the possibility of the state defaulting on its obligations;
- (3) bankruptcy of the issuer;
- (4) changes in the global situation in commodity and financial markets;
- (5) actions falling under the status of force majeure circumstances;
- (6) any operations of the Fund are associated with the risk of deviation of the actual results of activity from the planned ones.

2.7. REIT S1 will carefully study and analyse the state of the economy of the relevant market and its participants, promptly respond to new information that can affect the components or models of analysis and decision-making.

2.8. Fund participants understand the existence and nature of risks associated with the Fund's activities and agree to them within the limits of the amounts specified in this Investment Declaration by purchasing the Fund's investment certificates.

### 3. Restrictions on investment activity

- 3.1. Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.
- 3.1. The fund carries out investment activities taking into account the restrictions established by the current legislation of Ukraine.
- 4. Вимоги до складу та структури активів Фонду**
- 4. Requirements for the composition and structure of the Fund's assets**
- 4.1. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених статтями 7 та 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування».
- 4.1. The Fund's assets are formed in compliance with the requirements specified in Articles 7 and 48 of the Law of Ukraine "On Mutual Investment Institutions".
- 4.2. Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та застосовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 4.2. The requirements for the composition and structure of the Fund's assets are established and applied in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine.
- 5. Запланований прибуток**
- 5. Estimated profit**
- 5.1. Запланований прибуток — це прибуток Фонду до виплати дивідендів учасникам Фонду. REIT S1 здійснює в інтересах учасників Фонду управління нерухомістю, яка набута за кошти Фонду. Зокрема, нерухомість буде передана в оренду, і доходи, одержані від оренди нерухомості, увійдуть до складу доходів Фонду. Крім того нерухомість, яку придбали за кошти Фонду, буде прогнозовано зростати в ціні протягом строку діяльності Фонду, а в останні місяці перед завершенням строку діяльності Фонду ця нерухомість буде продана за ринковою ціною, яка буде визначена на цю дату згідно вимог законодавства. Сформовані таким чином доходи Фонду від здачі нерухомості в оренду та від її реалізації (у кінці строку діяльності Фонду) за ринковою ціною за вирахуванням витрат Фонду, включаючи Винагороду та премію REIT S1, формують прибуток Фонду.
- 5.1. Estimated profit means profit of the Fund before the payment of dividends to the participants of the Fund. REIT S1, acting in the interests of the Fund's participants, performs management of the real estate acquired using funds of the Fund. In particular, the real estate will be rented out and income derived from the rent of real estate will be included into incomes of the Fund. In addition, value of the real estate acquired using funds of the Fund will be subject to estimated increase during the period of the Fund's activity and during last months before expiration of the Fund's term this real estate will be sold at its market price established upon this date in accordance with legislation requirements. The Fund's profit will be calculated from accrued incomes from the real estate rent and its sale (in the end of the Fund's term) after deduction of the Fund's expenses, including REIT S1 Remuneration and Premium.
- 5.2. Запланований прибуток за період діяльності Фонду у середньому становитиме 10% річних у доларах США відповідно до офіційного курсу НБУ. Це середньозважена річна ставка прогнозованого прибутку Фонду за весь строк його діяльності. Для розрахунку середньозваженої річної ставки прогнозованого прибутку Фонду REIT S1 взяв до уваги наступні припущення:
- 5.2. The estimated profit for the period of the Fund's activity will be on average 10 % per annum in US Dollars according to the official exchange rate of the NBU. This is average annual rate of the estimated profit of the Fund calculated for the total period of the Fund's activity. Calculation of the average annual rate of the estimated profit of the Fund by the REIT S1 is based on the following assumptions:
- (1) Придбання майнових прав на нерухомість здійснюватиметься до завершення будівництва об'єкта будівництва багатофункціонального комплексу на вул. Ползунова у Солом'янському районі м. Києва, внаслідок чого ціна придбання нерухомості буде меншою, аніж якби
- (1) The acquisition of property rights to real estate will be carried out before the completion of the construction of the multi-functional complex on the Polzunova street in the Solomyansky district of Kyiv, as a result of which the purchase price of the real estate will be lower than if the real estate was

нерухомість купували після завершення будівництва;

- (2) Придбання нерухомості до складу активів Фонду здійснюватиметься із оптовою знижкою, внаслідок чого ціна придбання нерухомості буде меншою, ніж ринкова вартість аналогічної нерухомості на час придбання;
- (3) Орендна ставка для нерухомості, яка набута до складу активів Фонду, буде визначатися у договорах з орендарями з умовою її індексації в залежності від зміни курсу долару США, що дозволить одержувати прогнозований орендний дохід з прив'язкою до доларового еквіваленту;
- (4) Ринкова вартість нерухомості, яка набута до складу активів Фонду, буде зростати в ціні протягом строку діяльності Фонду, при цьому історично в умовах українського ринку нерухомості ринкову вартість нерухомості визначають з прив'язкою до доларового еквіваленту, тобто для розрахунку середньозваженої річної ставки прогнозованого прибутку Фонду до уваги бралися саме прогнози про зростання вартості нерухомості у доларовому виразі.

5.3. Результати діяльності REIT S1 у минулому не є гарантією доходів Фонду в майбутньому, та рішення про придбання інвестиційних сертифікатів приймається інвестором самостійно на свій розсуд після ознайомлення з цим Регламентом і Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.

purchased after the completion of construction;

- (2) The acquisition of real estate as part of the Fund's assets will be carried out at a wholesale discount, as a result of which the purchase price of the real estate will be lower than the market value of similar real estate at the time of acquisition;
- (3) The rental rate for real estate, which is purchased as part of the Fund's assets, will be determined in contracts with tenants with the condition of its indexation depending on the US dollar exchange rate, which will allow receiving an estimated rental income tied to the US dollar equivalent;
- (4) The market value of the real estate acquired as part of the Fund's assets will increase in price during the term of the Fund's activity, while historically for the Ukrainian real estate market the market value of the real estate is determined with reference to the US dollar equivalent. Thus, calculation of the weighted average annual rate of the estimated Fund's profit was based upon the forecasts of the increase in the value of real estate in US dollar equivalent.

5.3. The results of REIT S1's activity in the past are not a guarantee of the Fund's income in the future, and the decision to purchase investment certificates is taken by the investor independently at his own discretion after familiarizing himself with these Regulations and the Prospectus for the issue of investment certificates of the Fund.

Директор ТОВ «КУА «REIT S1» / Director of LLC "AMC "REIT S1"

Пятенко Т.М. / Pyatenko T.M.



Усього в цьому документі  
пронумеровано, прошито, скріплено  
підписом та печаткою

20 (двадцять) аркушів

Директор ТОВ «ІАА «РЕІТ СІ»

/Питенко Т.М.

