

Порядок та строк виплати дивідендів за інвестиційними сертифікатами
ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
«АЙСІЮ ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ»

Відповідно до рішення Наглядової ради ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі – «Товариство»), оформленого протоколом № 17/06-01 від 17 червня 2026 року, прийнято рішення про виплату дивідендів власникам інвестиційних сертифікатів ЗАКРИТОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АЙСІЮ ФОНД ЄВРООБЛІГАЦІЙ» (надалі – «Фонд»).

На виплату дивідендів за інвестиційними сертифікатами Фонду направляється нерозподілена частина прибутку, що склалась станом на 31.12.2025 року в розмірі 6 455 980,40 гривень (шість мільйонів чотириста п'ятдесят п'ять тисяч дев'ятсот вісімдесят гривень 40 копійок).

Затверджений Наглядовою радою Товариства розмір дивідендів, в розрахунку на один інвестиційний сертифікат, складає 832,60 гривень (вісімсот тридцять дві гривні 60 копійок).

2. Виплата дивідендів здійснюється в період з 18 червня 2026 року до 29 червня 2026 року. Для виплати дивідендів Центральний депозитарій ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – «Центральний депозитарій») складає перелік осіб, які є власниками інвестиційних сертифікатів Фонду станом на 17 червня 2026 року і які мають право на отримання дивідендів відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та регламенту Фонду.

3. Виплата дивідендів здійснюється у безготівковій формі, шляхом перерахування дивідендів Центральному депозитарію на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів.

Для цього Товариство надає розпорядження Центральному депозитарію на перерахування дивідендів. Після опрацювання розпорядження Центральним депозитарієм, кошти перераховуються на рахунок Центрального депозитарію, відкритому у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів.

4. Інші умови.

4.1. 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 у такому переліку.

Інші поточні питання, які пов'язані з виплатою дивідендів, вирішуються Наглядовою радою Товариства.

Місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21, 11 поверх. тел. (044) 581 08 22.