

«Затверджено»

Рішенням Наглядової ради

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА

КОМПАНІЯ "ФінВін"

оформленого Протоколом № 26-06-2025-НР

від 26.06.2025 року

в редакції Рішення Наглядової ради,

оформленого Протоколом № 07-08-2025-НР

від 07.08.2025 р.

(Додаток 3 до Положення 1105)

## РІШЕННЯ

про емісію облігацій (у разі неоформлення проспекту облігацій / остаточних умов)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФінВін" (надалі в т.ч. Емітент),

*Ідентифікаційний код 43064565, місцезнаходження: Україна, 04053, місто Київ,*

*Вознесеньський узвіз, будинок 10-А, офіс 416*

(найменування емітента, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження)

### I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1.1	повне найменування	ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФінВін"
1.2	скорочене найменування*	ТОВ "ФК "ФІНВІН"
1.3	ідентифікаційний код юридичної особи	43064565
1.4	Місцезнаходження	Україна, 04053, місто Київ, Вознесеньський узвіз, будинок 10-А, офіс 416
1.5	засоби зв'язку (телефон, електронна пошта)	тел.: +380 (63) 528-51-52 електронна пошта: info@finwin.com.ua
1.6	дата державної реєстрації емітента	18.06.2019 року
1.7	відомості про кінцевих бенефіціарних власників емітента: для фізичних осіб резидентів - ім'я та інформацію щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), або серії та номеру паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); для фізичних осіб нерезидентів - ім'я, громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу	Шпиг Андрій Федорович, ідентифікаційний код 2910012975 Шпиг Олександр Федорович, ідентифікаційний код 3191720735
1.8	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи, іншої, визначеної емітентом інформації:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Ярецький Олександр Анатолійович - Директор ТОВ "ФК "ФІНВІН", основне місце роботи, ідентифікаційний код 43064565, Україна.
	голова та члени наглядової ради або члени ради директорів*	1. Чуб Владислав Олександрович - Голова Наглядової ради ТОВ "ФК "ФІНВІН" (основне місце роботи - секретар Наглядової ради ТОВ "ІА "Вільна Україна", ідентифікаційний код 31723303, Україна); 2. Компанченко Леся Олександрівна - членкиня Наглядової ради ТОВ "ФК "ФІНВІН" (основне місце роботи - фінансовий директор ТОВ "ІА "Вільна Україна", ідентифікаційний код 31723303, Україна) 3. Гузенко Анастасія Олегівна - членкиня Наглядової ради ТОВ "ФК "ФІНВІН" (основне місце роботи - стратегічний аналітик ТОВ "Орієнтир-

		Буделемент", ідентифікаційний код 36108100, Україна)
	ревізор або голова та члени ревізійної комісії*	-
	корпоративний секретар*	-
	головний бухгалтер*	Особа, що виконує функції головного бухгалтера – Слупська Тетяна Миколаївна (директор ТОВ «Консалтингова компанія «Абсолют», Договір №11/24-1 від 05.11.2024 р. на бухгалтерське обслуговування господарської діяльності)
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
2.1	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	розмір статутного капіталу емітента на 26.06.2025 р. становить 20 096 000,00 (двадцять мільйонів дев'яносто шість тисяч) гривень 00 копійок, що сплачено в повному обсязі
2.2	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності посадових осіб емітента (для емітента - акціонерного товариства кількість акцій)	0 гривень
2.3	розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передують даті прийняття емітентом рішення про емісію облігацій	розмір власного капіталу емітента на 31.03.2025 р. становить 21 881 (двадцять одна тисяча вісімсот вісімдесят одна) тисяча гривень
3	Інформація про облігації емітента, які перебувають в обігу:*	
3.1	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням коду ISIN випуску облігацій, виду облігацій, загальної номінальної вартості	Це застосовується
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на останню звітну дату, що передують даті прийняття емітентом рішення про емісію облігацій):**	
4.1	посилання на вебсайт емітента та/або базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена річна фінансова звітність емітента за звітний (попередній) рік, в форматі універсального показника місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 29 Положення	<p>Посилання на вебсайт емітента - <a href="https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f1-balance-2025.pdf">https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f1-balance-2025.pdf</a>  <a href="https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f2_finance-report-2025.pdf">https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f2_finance-report-2025.pdf</a>  <a href="https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f3_finance-report-2025.pdf">https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f3_finance-report-2025.pdf</a>  <a href="https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f4_capital-report-2025.pdf">https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f4_capital-report-2025.pdf</a>  <a href="https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/audit-zvit-finwin-2024.pdf">https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/audit-zvit-finwin-2024.pdf</a></p> <p>Посилання на базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу - відсутнє</p>
4.2	фактори ризику в діяльності емітента	<p>Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик та операційний ризик. Інші можливі види ризиків не є суттєвими для Товариства. Кожен з вищевказаних ризиків контролюється ризик-менеджментом Товариства на регулярній основі із звітуванням результатів такого контролю директору та Наглядовій раді Товариства.</p> <p>Кредитний ризик - це ризик фінансового збитку в разі невиконання контрагентом своїх договірних зобов'язань.</p> <p>Товариству властивий кредитний ризик, що виникає переважно у зв'язку з наданням Товариством послуг фінансового лізингу та кредитування суб'єктам підприємницької діяльності, та який представляє собою ризик того, що контрагент не зможе повністю погасити заборгованість перед Товариством у встановлений відповідним правомочним строк. Управління кредитним ризиком також включає в себе регулярний моніторинг здатності контрагентів погашати заборгованість в повному обсязі у встановлений строк, аналіз фінансового стану боржників, контроль стану переданих в лізинг</p>

		<p>об'єктів лізингу та забезпечення, обмеження концентрації рівня кредитного ризику на одного клієнта.</p> <p>Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов'язання по укладених договорах при настанні терміну їх виконання у звичайних або непередбачених умовах. З метою обмеження цього ризику керівництво Товариства забезпечило доступність та диверсифікацію джерел фінансування, здійснює управління активами, враховуючи ліквідність, і щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків і ліквідності. Цей процес включає в себе оцінку очікуваних грошових потоків і наявність високоякісного забезпечення, яке може бути використане для отримання додаткового фінансування у разі необхідності. Товариство управляє своєю ліквідністю таким чином, щоб в кожному проміжку часу розрив ліквідності з урахуванням запланованих операцій не перевищував певний внутрішній ліміт.</p> <p>Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися внаслідок змін в ринкових параметрах, таких, як процентні ставки. Товариство не має значних концентрацій ринкового ризику.</p> <p>Операційний ризик - це ризик, що виникає внаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства чи зовнішніх подій. Операційні ризики можуть завдати шкоди репутації, мати правові наслідки або призвести до фінансових збитків. Товариство не може усунути всі операційні ризики, але за допомогою системи внутрішнього контролю та управління ризиками і шляхом відстеження та відповідної реакції на потенційні ризики Товариство може управляти такими ризиками. Система внутрішнього контролю передбачає ефективний розподіл обов'язків, права доступу, процедури затвердження і зв'язки, навчання персоналу, а також процедури оцінки, включаючи внутрішній аудит.</p>
4.3	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	Емітент не володіє більше ніж 5% у статутному капіталі іншої юридичної особи
4.4	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Відсутні провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до Товариства протягом 3-х років, що передували року здійснення розміщення облігацій
4.5	посилання на вебсайт емітента та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність емітента, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення, в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 29 Положення	<p>Посилання на вебсайт емітента - <a href="https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f1-balance-2025.pdf">https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f1-balance-2025.pdf</a>  <a href="https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f2_finance-report-2025.pdf">https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f2_finance-report-2025.pdf</a>  <a href="https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f3_finance-report-2025.pdf">https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f3_finance-report-2025.pdf</a>  <a href="https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f4_capital-report-2025.pdf">https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/f4_capital-report-2025.pdf</a>  <a href="https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/audit-zvit-finwin-2024.pdf">https://finwin.com.ua/wp-content/themes/finwin/assets/img/pdf/audit-zvit-finwin-2024.pdf</a></p> <p>Посилання на базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу - відсутнє</p>
5	Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)), які є на дату прийняття рішення про емісію	Станом на 26.06.2025 року Емітент має наступні грошові зобов'язання: 1. Номер та дата укладання правочину: 9 - ЛФ від

<p>облігацій; кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); строк виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином</p>	<p>19.02.2025 Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Вид правочину: договір процентної позики Строк виконання: 18.02.2026р Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 9700000, 00 грн.;</p> <p>2. Номер та дата укладання правочину: 12 - ЛФ від 25.02.2025 Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Вид правочину: договір процентної позики Строк виконання: 24.02.2026р Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 10000000, 00 грн.;</p> <p>3. Номер та дата укладання правочину: 18 - ЛФ від 18.03.2025 Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Вид правочину: договір процентної позики Строк виконання: 17.03.2026р Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 4000000, 00 грн.;</p> <p>4. Номер та дата укладання правочину: 21- ЛФ від 27.03.2025 Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Вид правочину: договір процентної позики Строк виконання: 26.03.2026р Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 10000000, 00 грн.;</p> <p>5. Номер та дата укладання правочину: 22- ЛФ від 28.03.2025 Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Вид правочину: договір процентної позики Строк виконання: 27.03.2026р Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 2000000, 00 грн.;</p> <p>6. Номер та дата укладання правочину: 25- ЛФ від 07.04.2025 Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Вид правочину: договір процентної позики Строк виконання: 06.04.2026р Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 10000000, 00 грн.;</p> <p>7. Номер та дата укладання правочину: 28- ЛФ від 17.04.2025 Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Вид правочину: договір процентної позики Строк виконання: 16.04.2026р Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 10000000, 00 грн.;</p> <p>8. Номер та дата укладання правочину: 31 - ЛФ від 24.04.2025 Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА</p>
--	---

«БРАЙТФІЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
Вид правочину: договір процентної позики  
Строк виконання: 23.04.2026р  
Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 7 000 000,00 грн.;

9. Номер та дата укладання правочину: 34 - ЛФ від 08.05.2025

Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФІЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
Вид правочину: договір процентної позики  
Строк виконання: 07.05.2026р  
Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 10 000 000,00 грн.;

10. Номер та дата укладання правочину: 37 - ЛФ від 14.05.2025

Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФІЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
Вид правочину: договір процентної позики  
Строк виконання: 13.05.2026р  
Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 10 000 000,00 грн.;

11. Номер та дата укладання правочину: 40 - ЛФ від 20.05.2025

Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФІЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
Вид правочину: договір процентної позики  
Строк виконання: 19.05.2026р  
Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 15 000 000,00 грн.;

12. Номер та дата укладання правочину: 43 - ЛФ від 26.05.2025

Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФІЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
Вид правочину: договір процентної позики  
Строк виконання: 25.05.2026р  
Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 10 000 000,00 грн.;

13. Номер та дата укладання правочину: 46 - ЛФ від 02.06.2025

Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФІЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
Вид правочину: договір процентної позики  
Строк виконання: 01.06.2026р  
Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 10 000 000,00 грн.;

14. Номер та дата укладання правочину: 49 - ЛФ від 20.06.2025

Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФІЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
Вид правочину: договір процентної позики  
Строк виконання: 19.06.2026р  
Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином: 19 000 000,00 грн.;

15. Номер та дата укладання правочину: 52 - ЛФ від 25.06.2025

Сторона правочину (кредитор): ТОВ «КУА «БРАЙТФІЮЧЕ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
Вид правочину: договір процентної позики

		Строк виконання: 24.06.2026р Відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочиним: 22 000 000,00 грн.;  Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеними кредитними правочинами - відсутні
6	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і ідентифікаційний код юридичної особи аудиторської фірми	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДІТ-ВІД ТА КО»</b> , ідентифікаційний код 23283905
	Місцезнаходження	69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.161, оф.10, 11
	реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів	Реєстровий номер суб'єкта аудиторської діяльності №0945 Дата внесення реєстрової інформації у Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 31.10.2018 Дата внесення реєстрової інформації до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 13.01.2025

## II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із здійсненням публічної пропозиції таких облігацій - зазначення про таке поєднання); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій прийнято Наглядовою радою ТОВ "ФК "ФІНВІН" та оформлено Протоколом №26-06-2025-НР від 26.06.2025 р. Порядок проведення засідання Наглядової ради визначено п. 5.6 Статуту емітента Кількість учасників голосування: 3 Кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій - 3 (три) голоси, що становить 100% від загального складу та 100% від присутніх на засіданні членів Наглядової ради
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)	2/3 фінансових ресурсів залучені від розміщення облігацій будуть спрямовані на придбання сільськогосподарської техніки з метою подальшої передачі в фінансовий лізинг при надання послуг фінансового лізингу суб'єктам підприємницької діяльності 1/3 фінансових ресурсів залучені від розміщення облігацій будуть спрямовані на придбання спецтехніки з метою подальшої передачі в фінансовий лізинг при надання послуг фінансового лізингу суб'єктам підприємницької діяльності
3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок коштів Емітента, отриманих від господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також на покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.
5	Зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)	Не застосовується
6	Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
	параметри випуску:	
6.1	Характеристика облігацій: залежно від способу виплати доходу - відсоткові, дисконтні; залежно від способу погашення - звичайні, конвертовані,	Облігації - відсоткові, звичайні, ординарні, незабезпечені

	цільові, цільові, погашення яких здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва; залежно від мети використання залучених коштів - ординарні, інфраструктурні, зелені; залежно від наявності забезпечення: забезпечені, незабезпечені	
	кількість облігацій	60 000 (шістдесят тисяч) штук
	номінальна вартість облігації	1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок
	серія облігацій*	A
6.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій) щодо кожної особи, яка надає таке забезпечення.	Не застосовується.
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або страхування фінансових ризиків щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.)	Не застосовується.
	розмір забезпечення	Не застосовується.
	найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, що надає забезпечення, місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Не застосовується.
	розмір власного капіталу особи, що надає забезпечення	Не застосовується.
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення	Не застосовується.
	порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну особи, що надає забезпечення	Не застосовується.
	істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави, який укладатиметься емітентом з першими власниками облігацій у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору) або істотні умови договору страхування фінансових ризиків (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого страхуванням, опис предмета страхування застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)	Не застосовується.
	відомості про наявність між емітентом та третьою особою, що надає забезпечення відносно контролю, укладених правочинів тощо	Не застосовується.
	посилання на вебсайт емітента та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність особи, що надає забезпечення, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення, в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL -адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 29 Положення	Не застосовується.
інформація щодо раніше укладених особою, що надає забезпечення / емітентом договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання/договорів застави стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, опису предмета застави, а також інших умов, які були погоджені сторонами договору) / договору страхування фінансових ризиків (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів,	Не застосовується.	

	<p>реєстраційних номерів випусків, суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого страхуванням, опис предмета страхування застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)</p> <p>інформація щодо стану фактичного виконання особи, що надає забезпечення / емітентом своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки / наданими гарантіями / договорами застави / договорами страхування фінансових ризиків</p>	<p>Не застосовується.</p>
6.3	інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити	<p>Власникам облігацій Емітента серії А надаються наступні права:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• купувати та продавати облігації на поза організованому ринку капіталу з урахуванням вимог законодавства;</li> <li>• отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; отримати відсотковий дохід в кінці кожного відсоткового періоду;</li> <li>• подавати облігації до викупу відповідно умов емісії;</li> <li>• право отримувати номінальну вартість облігацій та нарахований при цьому відсотковий дохід при здійсненні дострокового погашення облігацій;</li> <li>• здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать чинному законодавству України та умовам емісії.</li> </ul> <p>Облігації Емітента не надають права приймати участі в управлінні Емітента.</p>
6.4	інформація про права, що надаються власникам акцій, в які мають бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертованих облігацій)	Не застосовується.
6.5	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;</p> <p>дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);</p> <p>дозволу на виконання будівельних робіт;</p> <p>договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцент тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника);</p> <p>рішення про затвердження проектною документації;</p> <p>ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);</p> <p>договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, погашення яких здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)</p>	Не застосовується.
6.6	інформація про проект екологічного спрямування для фінансування якого залучаються кошти від розміщення зелених облігацій, інформація про обраного емітентом верифікатора, посилання на вебсайт емітента на якому розміщений політика щодо зелених облігацій емітента та звіт верифікатора в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 29 Положення (у разі емісії зелених облігацій)	Не застосовується.
6.7	інформація про інфраструктурний проект для фінансування якого залучаються кошти від розміщення інфраструктурних облігацій, посилання на вебсайт емітента на якому розміщений політика щодо інфраструктурних облігацій в форматі універсального покажчика місцезнаходження	Не застосовується.

	Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 29 Положення (у разі емісії інфраструктурних облігацій)	
7	Порядок розміщення облігацій та їх оплати:	
7.1	дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій	Дата початку розміщення облігацій – 01.09.2025 року. Дата закінчення розміщення облігацій – 30.10.2025 року. Укладання договорів у процесі розміщення облігацій проводиться між емітентом та першими власниками – учасниками розміщення (уповноваженими представниками) за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04053, місто Київ, Вознесеньський узвіз, будинок 10А, офіс 416 тел.: +380 (63) 528-51-52.
7.2	можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю сплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг облігацій буде достроково укладені договори з першими власниками облігації та проведена повна оплата їх вартості до настання терміну закінчення розміщення, Директором Емітента може бути прийнято рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій.
7.3	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю сплачено)	У разі укладення договорів та оплати першими власниками 100% вартості облігацій до закінчення строку розміщення, Емітент може прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій. Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій приймається Директором Емітента. Рішення про затвердження результатів емісії облігацій та звіту про результати емісії облігацій приймаються одночасно Наглядовою радою Емітента.
7.4	порядок подання заяв на придбання облігацій	Заяви на придбання облігацій подаються учасниками розміщення за адресою Емітента: Україна, 04053, місто Київ, Вознесеньський узвіз, будинок 10А, офіс 416 - на ім'я Директора Емітента в межах строків та умов укладання договорів в процесі розміщення облігацій.
7.5	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	Укладання договорів купівлі-продажу облігацій здійснюється від дати початку розміщення облігацій до дати закінчення розміщення облігацій та буде проводитись за адресою Емітента: Україна, 04053, місто Київ, Вознесеньський узвіз, будинок 10А, офіс 416. Розрахунки за облігаціями на виконання договорів купівлі-продажу облігацій будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка проти оплати». Емітент не пізніше наступного робочого дня після укладання та повної оплати договорів купівлі-продажу облігацій в процесі розміщення, подає розпорядження в Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (далі також Центральний депозитарій) на переказ оплачених цінних паперів на рахунок в цінних паперах перших власників-учасників розміщення. Центральний депозитарій згідно з Регламентом провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів, здійснює переказ облігацій на рахунок у цінних паперах покупця облігацій в депозитарній установі. Право власності на облігації, придбані в термін розміщення облігацій, виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах покупця облігацій в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа власника облігацій.
7.6	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	Облігації оплачуються учасником розміщення виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі-продажу облігацій, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій
	валюта номіналу, у якій здійснюється оплата	Національна валюта - гривня

	облігацій (національна або іноземна валюта)	
	ІВАН поточного рахунку (рахунків), на який (які) вноситься плата за облігації	UA503395002650601651736000001 в АТ «Таскомбанк»
	відомості про інвестиційну фірму, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання гарантії.*	Не застосовується.
	повне найменування	-
7.7	ідентифікаційний код юридичної особи	-
	засоби зв'язку (телефон, електронна пошта)	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7.8	відомості про адміністратора*	Не застосовується.
	повне найменування	-
	ідентифікаційний код юридичної особи	-
	засоби зв'язку (телефон, електронна пошта)	-
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	Директор Емітента забезпечує повернення внесків, унесених в оплату за облігації серії А, шляхом їх перерахування власнику облігацій в безготівковій формі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати прийняття рішення НКЦПФР про визнання емісії облігацій серії А недійсною
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій	У разі незатвердження Наглядовою радою Емітента у встановлені законом строки результатів емісії облігацій, Директор Емітента забезпечує повернення внесків, унесених в оплату за облігації серії А, шляхом їх перерахування власником облігацій в безготівковій формі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня закінчення строку для затвердження результатів емісії облігацій.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій	У разі прийняття Наглядовою радою Емітента рішення про відмову від емісії облігацій після початку розміщення облігацій, Директор Емітента забезпечує повернення внесків, унесених в оплату за облігації серії А, шляхом їх перерахування власнику облігацій в безготівковій формі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати прийняття Наглядовою радою Емітента рішення про відмову від емісії облігацій
11	Порядок надання інвесторам рішення про емісію облігацій	Емітент в особі Директора надає учаснику розміщення копію рішення про емісію облігацій на його запит, шляхом направлення електронної копії такого рішення засобами електронної пошти (e-mail) впродовж 3 (трьох) робочих днів від дати отримання письмового запиту.
12	Інформація про можливість здійснення емітентом зарахування облігацій для відчуження на рахунок емітента в цінних паперах під час їх розміщення	Емітент може здійснити зарахування облігацій для відчуження на рахунок емітента в цінних паперах під час їх розміщення. Емітент може здійснювати подальше відчуження облігацій, випуск яких зареєстровано НКЦПФР та щодо яких з першими власниками не було укладено договорів щодо їх придбання в процесі розміщення (далі – облігації для відчуження). Обіг облігацій для відчуження дозволяється після депонування емітентом глобального сертифікату в Центральному депозитарії за результатом реєстрації НКЦПФР випуску та видачі постійного свідоцтва. Продаж облігацій для відчуження здійснюється Емітентом протягом строку обігу облігацій, в межах наявного обсягу облігацій для відчуження, за ціною, визначеною Емітентом відповідно до поточної кон'юнктури ринку, попиту та пропозиції на облігації, але не нижче за їхню номінальну вартість.
13	Умови обігу та дата закінчення обігу облігацій	Облігації обертаються вільно на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право

		<p>власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.</p> <p>Обіг облігацій починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується: 25.08.2030 року. Випуск облігацій вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.</p> <p>Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній установі. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.</p>
	<p>Інформація щодо обов'язкового викупу емітентом облігацій:</p>	
14	<p>випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій</p>	<p>Емітент зобов'язується викупити облігації, якщо власником облігацій буде надано відповідне повідомлення про здійснення продажу облігацій в строки подання повідомлень, визначених в цьому Рішенні про емісію. Разом з тим, за взаємною згодою власника облігацій і Емітента, Емітент має право викупити у власника належні йому облігації в будь-коли в строк обігу облігацій за обумовленою сторонами ціною.</p>
	<p>порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій</p>	<p>Директор Емітента забезпечує повідомлення власників облігацій про строки та порядок здійснення викупу облігацій шляхом оприлюднення Рішення про емісію на веб-сайті Емітента. В Рішенні про емісію зазначені строки, у які облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу протягом усього строку обігу облігацій.</p> <p>Для здійснення емітентом викупу у дати викупу, вказані в таблиці 1, власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі - продавець) надає до Емітента повідомлення про намір здійснити продаж облігацій у строки, вказані в таблиці 1. Подання завірених належним чином повідомлень здійснюється особисто власниками облігацій за адресою Емітента: Україна, 04053, місто Київ, Вознесенський узвіз, будинок 10А, офіс 416.</p> <p>Обов'язковий викуп емітентом в дати викупу, вказані в таблиці 1, проходить без застосування принципу «поставка проти оплати».</p> <p>Повідомлення, подані до або після періоду, вказаного в таблиці 1, вважаються недійсними.</p> <p>Повідомлення має містити: назву продавця; П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (статут, довіреність тощо); кількість облігацій, запропонована до викупу; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні телефони, факси, адреси електронної пошти (за наявністю); номер рахунку продавця в цінних паперах, номер рахунку в депозитарії та назву депозитарної установи, що обслуговує рахунок продавця в цінних паперах; згоду продавця з умовами продажу облігацій.</p> <p>Протягом 5 (п'яти) робочих днів, що передують даті початку викупу, відповідно до таблиці 1, Емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій із продавцями, що належним чином подали повідомлення про намір здійснити продаж облігацій.</p> <p>Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, викуп здійснюється у відповідний термін, починаючи наступного за святковим (вихідним) робочим днем.</p>

		<p>На дату початку здійснення викупу облігацій продавець перераховує облігації в обумовленій кількості, на рахунок Емітента в депозитарії, після чого Емітент у дату викупу, вказані в таблиці 1, виплачує продавцю грошові кошти.</p> <p>Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну викупу належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в Центральному депозитарії, або якщо наданий Центральним депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються до особистого письмового звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.</p>																																																																																																																														
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій - 1000 (одна тисяча) гривень.																																																																																																																														
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	<p>Таблиця 1.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Дата початку прийому повідомлень</th> <th>Дата закінчення прийому повідомлень</th> <th>Дата початку викупу</th> <th>Дата закінчення викупу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.08.2026</td> <td>16.08.2026</td> <td>31.08.2026</td> <td>06.09.2026</td> </tr> <tr> <td>09.08.2027</td> <td>15.08.2027</td> <td>30.08.2027</td> <td>05.09.2027</td> </tr> <tr> <td>07.08.2028</td> <td>13.08.2028</td> <td>28.08.2028</td> <td>03.09.2028</td> </tr> <tr> <td>06.08.2029</td> <td>12.08.2029</td> <td>27.08.2029</td> <td>02.09.2029</td> </tr> </tbody> </table>	Дата початку прийому повідомлень	Дата закінчення прийому повідомлень	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу	10.08.2026	16.08.2026	31.08.2026	06.09.2026	09.08.2027	15.08.2027	30.08.2027	05.09.2027	07.08.2028	13.08.2028	28.08.2028	03.09.2028	06.08.2029	12.08.2029	27.08.2029	02.09.2029																																																																																																										
Дата початку прийому повідомлень	Дата закінчення прийому повідомлень	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу																																																																																																																													
10.08.2026	16.08.2026	31.08.2026	06.09.2026																																																																																																																													
09.08.2027	15.08.2027	30.08.2027	05.09.2027																																																																																																																													
07.08.2028	13.08.2028	28.08.2028	03.09.2028																																																																																																																													
06.08.2029	12.08.2029	27.08.2029	02.09.2029																																																																																																																													
15	Порядок виплати доходу за облігаціями:																																																																																																																															
15.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	<p>Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється через депозитарну систему у наступні строки:</p> <p>Таблиця №2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Дата Початку відсоткового періоду</th> <th>Дата Закінчення відсоткового періоду</th> <th>Дата початку виплати відсоткового доходу</th> <th>Дата Закінчення виплати відсоткового доходу</th> <th>Днів у періоді</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>01.09.2025</td><td>30.11.2025</td><td>01.12.2025</td><td>07.12.2025</td><td>91</td></tr> <tr><td>2</td><td>01.12.2025</td><td>01.03.2026</td><td>02.03.2026</td><td>08.03.2026</td><td>91</td></tr> <tr><td>3</td><td>02.03.2026</td><td>31.05.2026</td><td>01.06.2026</td><td>07.06.2026</td><td>91</td></tr> <tr><td>4</td><td>01.06.2026</td><td>30.08.2026</td><td>31.08.2026</td><td>06.09.2026</td><td>91</td></tr> <tr><td>5</td><td>31.08.2026</td><td>29.11.2026</td><td>30.11.2026</td><td>06.12.2026</td><td>91</td></tr> <tr><td>6</td><td>30.11.2026</td><td>28.02.2027</td><td>01.03.2027</td><td>07.03.2027</td><td>91</td></tr> <tr><td>7</td><td>01.03.2027</td><td>30.05.2027</td><td>31.05.2027</td><td>06.06.2027</td><td>91</td></tr> <tr><td>8</td><td>31.05.2027</td><td>29.08.2027</td><td>30.08.2027</td><td>05.09.2027</td><td>91</td></tr> <tr><td>9</td><td>30.08.2027</td><td>28.11.2027</td><td>29.11.2027</td><td>05.12.2027</td><td>91</td></tr> <tr><td>10</td><td>29.11.2027</td><td>27.02.2028</td><td>28.02.2028</td><td>05.03.2028</td><td>91</td></tr> <tr><td>11</td><td>28.02.2028</td><td>28.05.2028</td><td>29.05.2028</td><td>04.06.2028</td><td>91</td></tr> <tr><td>12</td><td>29.05.2028</td><td>27.08.2028</td><td>28.08.2028</td><td>03.09.2028</td><td>91</td></tr> <tr><td>13</td><td>28.08.2028</td><td>26.11.2028</td><td>27.11.2028</td><td>03.12.2028</td><td>91</td></tr> <tr><td>14</td><td>27.11.2028</td><td>25.02.2029</td><td>26.02.2029</td><td>04.03.2029</td><td>91</td></tr> <tr><td>15</td><td>26.02.2029</td><td>27.05.2029</td><td>28.05.2029</td><td>03.06.2029</td><td>91</td></tr> <tr><td>16</td><td>28.05.2029</td><td>26.08.2029</td><td>27.08.2029</td><td>02.09.2029</td><td>91</td></tr> <tr><td>17</td><td>27.08.2029</td><td>25.11.2029</td><td>26.11.2029</td><td>02.12.2029</td><td>91</td></tr> <tr><td>18</td><td>26.11.2029</td><td>24.02.2030</td><td>25.02.2030</td><td>03.03.2030</td><td>91</td></tr> <tr><td>19</td><td>25.02.2030</td><td>26.05.2030</td><td>27.05.2030</td><td>02.06.2030</td><td>91</td></tr> <tr><td>20</td><td>27.05.2030</td><td>25.08.2030</td><td>26.08.2030</td><td>01.09.2030</td><td>91</td></tr> </tbody> </table>	№	Дата Початку відсоткового періоду	Дата Закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата Закінчення виплати відсоткового доходу	Днів у періоді	1	01.09.2025	30.11.2025	01.12.2025	07.12.2025	91	2	01.12.2025	01.03.2026	02.03.2026	08.03.2026	91	3	02.03.2026	31.05.2026	01.06.2026	07.06.2026	91	4	01.06.2026	30.08.2026	31.08.2026	06.09.2026	91	5	31.08.2026	29.11.2026	30.11.2026	06.12.2026	91	6	30.11.2026	28.02.2027	01.03.2027	07.03.2027	91	7	01.03.2027	30.05.2027	31.05.2027	06.06.2027	91	8	31.05.2027	29.08.2027	30.08.2027	05.09.2027	91	9	30.08.2027	28.11.2027	29.11.2027	05.12.2027	91	10	29.11.2027	27.02.2028	28.02.2028	05.03.2028	91	11	28.02.2028	28.05.2028	29.05.2028	04.06.2028	91	12	29.05.2028	27.08.2028	28.08.2028	03.09.2028	91	13	28.08.2028	26.11.2028	27.11.2028	03.12.2028	91	14	27.11.2028	25.02.2029	26.02.2029	04.03.2029	91	15	26.02.2029	27.05.2029	28.05.2029	03.06.2029	91	16	28.05.2029	26.08.2029	27.08.2029	02.09.2029	91	17	27.08.2029	25.11.2029	26.11.2029	02.12.2029	91	18	26.11.2029	24.02.2030	25.02.2030	03.03.2030	91	19	25.02.2030	26.05.2030	27.05.2030	02.06.2030	91	20	27.05.2030	25.08.2030	26.08.2030	01.09.2030	91
№	Дата Початку відсоткового періоду	Дата Закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата Закінчення виплати відсоткового доходу	Днів у періоді																																																																																																																											
1	01.09.2025	30.11.2025	01.12.2025	07.12.2025	91																																																																																																																											
2	01.12.2025	01.03.2026	02.03.2026	08.03.2026	91																																																																																																																											
3	02.03.2026	31.05.2026	01.06.2026	07.06.2026	91																																																																																																																											
4	01.06.2026	30.08.2026	31.08.2026	06.09.2026	91																																																																																																																											
5	31.08.2026	29.11.2026	30.11.2026	06.12.2026	91																																																																																																																											
6	30.11.2026	28.02.2027	01.03.2027	07.03.2027	91																																																																																																																											
7	01.03.2027	30.05.2027	31.05.2027	06.06.2027	91																																																																																																																											
8	31.05.2027	29.08.2027	30.08.2027	05.09.2027	91																																																																																																																											
9	30.08.2027	28.11.2027	29.11.2027	05.12.2027	91																																																																																																																											
10	29.11.2027	27.02.2028	28.02.2028	05.03.2028	91																																																																																																																											
11	28.02.2028	28.05.2028	29.05.2028	04.06.2028	91																																																																																																																											
12	29.05.2028	27.08.2028	28.08.2028	03.09.2028	91																																																																																																																											
13	28.08.2028	26.11.2028	27.11.2028	03.12.2028	91																																																																																																																											
14	27.11.2028	25.02.2029	26.02.2029	04.03.2029	91																																																																																																																											
15	26.02.2029	27.05.2029	28.05.2029	03.06.2029	91																																																																																																																											
16	28.05.2029	26.08.2029	27.08.2029	02.09.2029	91																																																																																																																											
17	27.08.2029	25.11.2029	26.11.2029	02.12.2029	91																																																																																																																											
18	26.11.2029	24.02.2030	25.02.2030	03.03.2030	91																																																																																																																											
19	25.02.2030	26.05.2030	27.05.2030	02.06.2030	91																																																																																																																											
20	27.05.2030	25.08.2030	26.08.2030	01.09.2030	91																																																																																																																											

15.2

заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями

Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинного законодавству України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється через депозитарну систему на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (дати - Реєстр).

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:

$$C_i = N * \frac{UAN \% i}{100\%} * \frac{t}{365}$$

C<sub>i</sub> - сума відсоткового доходу;  
 N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;  
 UAN %i - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;  
 t - кількість днів у відповідному відсотковому періоді;  
 365 - кількість днів у році;

Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї гривні за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Відсоткова ставка на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 18%(вісімнадцять) відсотків річних.

Відсоткові ставки на 5-8, 9-12, 13-16 та 17-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Наглядової ради Емітента.

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до Правил та/або Регламенту Центрального депозитарію в національній валюті України (гривні) на підставі даних реєстру власників облігацій (далі - Реєстр), складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Національному банку України, грошових коштів для здійснення певної виплати та надання документів визначених Правилами та/або Регламентом Центрального депозитарію. Центральний депозитарій надає Національному банку України розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки у грошових коштах депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам облігацій.

Якщо дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним) днем. Відсотки за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не

		<p>виплачуються.</p> <p>У випадку, якщо наданий Центральним депозитарієм Реєстр не містить рахунку власника облігацій, на якій повинна бути проведена виплата відсоткового доходу та/або містить помилкові реквізити, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку Депозитарної установи такого власника до особистого звернення власника облігацій до Депозитарної установи. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. Подальші розрахунки Депозитарна установа здійснює за особовим зверненням власника облігацій до Депозитарної установи.</p> <p>Після особистого звернення власника облігацій до Депозитарної установи, надання всіх необхідних документів для здійснення виплати та наданні даних про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати відсоткового доходу, Депозитарна установа перераховує відповідні грошові кошти на вказані реквізити власника облігацій.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p>
15.3	заплановані межі доходу за відсотковими облігаціями	<p>Відсоткова ставка на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 18% (вісімнадцять) відсотків річних.</p> <p>Відсоткові ставки на 5-8, 9-12, 13-16 та 17-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Наглядової ради Емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж <math>\frac{1}{2}</math> облікової ставки Національного банку України та не може бути більшою, ніж трьохкратної % облікової ставки Національного банку України.</p> <p>Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті: <a href="https://finwin.com.ua">https://finwin.com.ua</a>, на відповідний відсотковим періодам за 14 днів до «Дати початку відсоткового періоду».</p>
16	Порядок погашення облігацій:	
16.1	дати початку і закінчення погашення облігацій	<p>Дата початку погашення облігацій – 26.08.2030 р.</p> <p>Дата закінчення погашення облігацій – 01.09.2030 р.</p>
16.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій)	Не застосовується.
16.3	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	<p>Погашення облігацій здійснюється по номінальній вартості облігацій – 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, при цьому власники облігацій також отримують нарахований дохід за попередній відсотковий період, у порядку встановленому п. 15.2. Рішення про емісію.</p> <p>Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється за рахунок коштів Емітента в національній валюті України - гривні.</p> <p>Відповідно до чинного законодавства, здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм.</p> <p>Власникові облігацій виплачується номінальна вартість облігацій, які на дату погашення знаходяться у його власності.</p> <p>Погашення облігацій забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передус дню початку погашення облігацій (далі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.</p>

		<p>Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Національному банку України, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів визначених Правилами та/або Регламентом Центрального депозитарію.</p> <p>Центральний депозитарій надає розпорядження Національному банку України здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів, у яких відкрито рахунки власників облігацій.</p> <p>Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками облігацій. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарієм Реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена виплата відсоткового доходу та/або містить помилкові реквізити, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунок Депозитарної установи такого власника до особистого звернення власника облігацій до Депозитарної установи. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. Подальші розрахунки Депозитарна установа здійснює за особовим зверненням власника облігацій до Депозитарної установи. Після особистого звернення власника облігацій до Депозитарної установи, надання всіх необхідних документів для здійснення виплати та надання даних про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати номінальної вартості облігацій, Депозитарна установа перераховує відповідні грошові кошти на вказані реквізити власника облігацій.</p> <p>Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припаде на святковий (вихідний) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення погашення облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним) днем. Відсотки за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p>
16.4	<p>порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції</p>	<p>Не застосовується. Емітент здійснює емісію звичайних відсоткових облігацій.</p>
16.5	<p>можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою, порядок повідомлення власників облігацій про: прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення</p>	<p>За рішенням Наглядової ради Емітента в термін обігу облігацій може бути здійснене дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою у строки, визначені Таблицею №3:</p> <p>Не пізніше наступної доби після прийняття Наглядовою радою Емітента рішення про дострокове погашення всього випуску облігацій Директор Емітента забезпечує розміщення на сайті Емітента <a href="https://finwin.com.ua">https://finwin.com.ua</a> таке рішення.</p> <p>Дострокове погашення облігацій здійснюється у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему.</p> <p>Порядок дострокового погашення облігацій відповідає порядку погашення облігацій, зазначеному в п. 16.3. цього Рішення про емісію облігацій.</p> <p>Про прийняте рішення про дострокове погашення</p>

		<p>випуску облігацій, яке у тому числі містить ціну та строк дострокового погашення облігацій - власники облігацій повідомляються через депозитарну систему України, відповідно до порядку встановленого Національним депозитарієм.</p> <p>Таке повідомлення направляється протягом 5 робочих днів від дати прийняття рішення про дострокове погашення.</p> <p>Ціна дострокового погашення облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок, при цьому власники облігацій також отримують нарахований дохід за попередній відсотковий період.</p> <p>Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті при здійсненні дострокового погашення облігацій розраховується за формулою:</p> $C_i = N * \frac{UAN \%i}{100\%} * \frac{t}{365}$ <p>C<sub>i</sub> - сума відсоткового доходу;  N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;  UAN %i - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;  t - кількість днів у відповідному відсотковому періоді;  365 - кількість днів у році;</p> <p>Строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення дорівнює строкам визначеним у Таблиці № 3.</p> <p>Прийняття рішення про дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою та дострокове погашення облігацій здійснюється у наступні строки:</p> <p>Таблиця №3:</p> <table border="1" data-bbox="839 1133 1513 1458"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 1133 874 1317">№</th> <th data-bbox="874 1133 1166 1317">Дата прийняття рішення про дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою</th> <th data-bbox="1166 1133 1342 1317">Дата початку дострокового погашення</th> <th data-bbox="1342 1133 1513 1317">Дата закінчення дострокового погашення</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 1317 874 1350">1.</td> <td data-bbox="874 1317 1166 1350">31.07.2026</td> <td data-bbox="1166 1317 1342 1350">31.08.2026</td> <td data-bbox="1342 1317 1513 1350">06.09.2026</td> </tr> <tr> <td data-bbox="839 1350 874 1384">2.</td> <td data-bbox="874 1350 1166 1384">02.08.2027</td> <td data-bbox="1166 1350 1342 1384">30.08.2027</td> <td data-bbox="1342 1350 1513 1384">05.09.2027</td> </tr> <tr> <td data-bbox="839 1384 874 1417">3.</td> <td data-bbox="874 1384 1166 1417">01.08.2028</td> <td data-bbox="1166 1384 1342 1417">28.08.2028</td> <td data-bbox="1342 1384 1513 1417">03.09.2028</td> </tr> <tr> <td data-bbox="839 1417 874 1458">4.</td> <td data-bbox="874 1417 1166 1458">01.08.2029</td> <td data-bbox="1166 1417 1342 1458">27.08.2029</td> <td data-bbox="1342 1417 1513 1458">02.09.2029</td> </tr> </tbody> </table> <p>Дострокове погашення облігацій здійснюється виключно коштами в національній валюті.</p>	№	Дата прийняття рішення про дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою	Дата початку дострокового погашення	Дата закінчення дострокового погашення	1.	31.07.2026	31.08.2026	06.09.2026	2.	02.08.2027	30.08.2027	05.09.2027	3.	01.08.2028	28.08.2028	03.09.2028	4.	01.08.2029	27.08.2029	02.09.2029
№	Дата прийняття рішення про дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою	Дата початку дострокового погашення	Дата закінчення дострокового погашення																			
1.	31.07.2026	31.08.2026	06.09.2026																			
2.	02.08.2027	30.08.2027	05.09.2027																			
3.	01.08.2028	28.08.2028	03.09.2028																			
4.	01.08.2029	27.08.2029	02.09.2029																			
16.6	випадки у яких усі власники облігацій можуть прийняти рішення про дострокового погашення всього випуску облігацій	Випадки у яких усі власники облігацій можуть прийняти рішення щодо дострокового погашення всього випуску облігацій – не передбачено. Дострокове погашення облігацій при настанні дефолту здійснюється у порядку встановленому законодавством.																				
16.7	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	Не застосовується																				
17	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строки, встановлені цим рішенням про емісію облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент оголошує дефолт. Повідомлення власників облігацій про настання дефолту здійснюється негайно – через депозитарну систему України. В разі оголошення дефолту за облігаціями, Емітент діє в порядку, встановленому статтею 113 Закону України																				

		«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», якщо інше не передбачено законодавством, діючому на дату оголошення дефолту.
18	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	Загальна номінальна вартість випуску облігацій, яка становить 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, перевищує розмір власного капіталу Емітента.
19	Інші відомості*	Учасниками розміщення облігацій є: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Орієнтир-Буделемент", ідентифікаційний код 36108100; 2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Брайтф'юче Есет Менеджмент», ідентифікаційний код 44040257, яке діє від свого імені за рахунок та в інтересах Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Лізингф'юче», код за ЄДРІСІ 23301682. Ціна розміщення однієї облігації – 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

\* За наявності.

\*\* Зазначена частина заповнюється емітентом у разі оприлюднення ним річної інформації за звітній (попередній) рік тільки щодо пункту 4.1.

Всього прошито, пронумеровано і

скріплено печаткою

*17 (світязель)*

аркуші

Директор ТОВ "ФХ "ЛНВН"

Рицький О.А.

