

## ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	14 квітня 2023 року
Строк дії публічної пропозиції	З 14 квітня 2023 року по 13 квітня 2024 року (за умови чинності проспекту)
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НоваПей Кредит» (надалі – Товариство)
Статус особи, що здійснює публічну пропозицію (емітент, оферент)	Емітент
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) особи, що здійснює публічну пропозицію	40055034
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	03131, Україна, м. Київ, вул. Столичне шосе, буд. 103, оф.1307
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	+380966424284, office@forpost-system.com
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)	Не застосовується. Публічна пропозиція здійснюється емітентом.
Загальна кількість, вид, тип, клас, номінальна вартість, форма випуску (іменні, на пред'явника), відсотковий дохід або метод розрахунку відсоткового доходу (для відсоткових цінних паперів) цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція	Облігації серії А іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні (незабезпечені), ординарні; кількість облігацій: 100 000 (сто тисяч) штук; номінальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча) гривень; загальна номінальна вартість випуску облігацій: 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:

$$C_i = N \times \frac{UAN\%_i}{100\%} \times \frac{1096}{365}$$

де

$C_i$  - сума відсоткового доходу;

$N$  - номінальна вартість однієї облигації в гривнях;

$UAN\%_i$  - відсоткова ставка за відсотковий період;

1096 - кількість днів у відсотковому періоді;

365 - кількість днів у році;

Сума відсоткового доходу по кожній облигації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облигацію.

Відсоткова ставка на єдиний відсотковий період встановлюється в розмірі 20% (двадцять) відсотків річних.

Відсотковий дохід за облигаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, вказані в таблиці:

№	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Днів у періоді
1	14 квітня 2023	13 квітня 2026	14 квітня 2026	20 квітня 2026	1096

Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)

UAT000011465

Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту

Оформлення проспекту є обов'язковим

Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції

Рішення про емісію облигацій Товариства серії А із здійсненням публічної пропозиції прийнято Загальними зборами Учасників Товариства (Протокол № 5 від 28 лютого 2023)

Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції

На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний проспект облигацій Товариства серії А, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 6 квітня 2023 року.

Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції

**Умови публічної пропозиції:**

загальна сума публічної пропозиції:  
100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень;

порядок звернення для придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:

за умови чинності проспекту заяви на придбання облігацій подаються інвесторами до АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС» згідно з його правилами в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції;

порядок укладання договорів придбання цінних паперів, строк, порядок та форма оплати цінних паперів:

оплата облігацій здійснюється в межах строку розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.

Дата початку публічної пропозиції: 14 квітня 2023 року.

Дата закінчення публічної пропозиції: 13 квітня 2024 року (за умови чинності проспекту).

Оплата цінних паперів здійснюється в національній валюті – гривні.

Укладання договорів з власниками облігацій відбуватиметься за місцезнаходженням АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»:

Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх

За умови чинності проспекту Договори купівлі-продажу облігацій Товариства укладаються в порядку, встановленому правилами АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС».

Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення шляхом публічної пропозиції визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій.

**Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції:**

Прспект облігацій серії А ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НоваПей Кредит»,

Рішення про емісію облігацій Товариства серії А із здійсненням публічної пропозиції прийнято Загальними зборами Учасників Товариства (Протокол № 5 від 28 лютого 2023).

**Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:**

	<p>За умови чинності проспекту заяви на придбання облігацій подаються інвесторами до АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС» згідно з його правилами в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.</p> <p>Укладання договорів з власниками облігацій відбуватиметься за місцезнаходженням АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»:</p> <p>Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх.</p> <p>За умови чинності проспекту Договори купівлі-продажу облігацій Товариства укладаються в порядку, встановленому правилами АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС».</p>
<p>Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</p>	<p>Дата початку: 14 квітня 2023 року</p> <p>Дата закінчення: 13 квітня 2024 року (за умови чинності проспекту)</p>
<p>Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції</p>	<p>Заяви на придбання облігацій подаються інвесторами до АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС» згідно з його правилами в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.</p>
<p>Строк та порядок оплати цінних паперів</p>	<p>Строк оплати облігацій встановлюється умовами договорів купівлі-продажу облігацій. Кожен інвестор має оплатити вартість облігацій у повному обсязі не пізніше дати закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.</p> <p>Оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок Товариства UA643223130000026500000000886 в АТ "Укрексімбанк", код банку 322313, код за ЄДРПОУ 40055034.</p> <p>Розрахунки за облігації будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка проти оплати».</p>
<p>Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)</p>	<p>Ціна продажу облігацій під час розміщення шляхом публічної пропозиції визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Рішення щодо визначення остаточної ціни розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції приймається Директором на підставі інформації про ціну, яка склалась відповідно до попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Інформація про остаточну ціну розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції оприлюднюється не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку розміщення облігацій шляхом оприлюднення публічної пропозиції:</p> <p>- на веб-сайті Товариства;</p>

	<p>- на веб-сайті відповідного оператора організованого ринку (у разі допуску цінних паперів до торгів на такому організованому ринку);</p> <p>- у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу.</p>
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів	Національна валюта – гривня
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»; код за ЄДРПОУ 21672206; місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); номери телефонів та факсів +38 (044) 277-50-00; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку №138 від 05 березня 2019 року.
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	—
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	—
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	<p>Веб- сайт Товариства: <a href="http://ku-forpost.uaфин.net/">http://ku-forpost.uaфин.net/</a>;</p> <p>Веб-сайт відповідного оператора організованого ринку (у разі допуску цінних паперів до торгів на такому організованому ринку);</p> <p>База даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу.</p>

\*- заповнюється у разі наявності

Директор

ТОВ «НоваПей Кредит»

Кривошاپко А.В.