

Додаток №1

до Проспекту облігацій серії А
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЕЙ
КРЕДИТ»

Цей Додаток №1 до Проспекту облігацій серії А ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЕЙ КРЕДИТ» (надалі – Емітент) оформлено відповідно до рішення директора Емітента № 27-04/2023 від 27 квітня 2023 року у зв'язку з виникненням суттєвих змін, що стосуються інформації, яка міститься у Проспекті облігацій серії А ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЕЙ КРЕДИТ», а саме:

- оприлюднення нової проміжної фінансової звітності Емітента за 1-й квартал 2023 року.

Перелік суттєвих змін:

1. Оприлюднення нової проміжної фінансової звітності Емітента за 1-й квартал 2023 року.

I. Зміни, що вносяться до Структурного елемента 1 "Анотація".

1. Пункт 8 частини 2 Структурного елемента 1 "Анотація" викласти в наступній редакції:

Річну фінансову звітність Товариства за 2021 – 2022 рр., а також посилання на проміжну фінансову звітність за 1-й квартал 2023 року наведено в пункті 3 реєстраційного документу цього проспекту.

Річна фінансова звітність Товариства за 2021 рік також розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ku-forpost.uaфин.net/documents/finansova-zvtinist->. Річна фінансова звітність Товариства за 2022 рік також розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ku-forpost.uaфин.net/documents/finansova-zvitnist-1093396861>. Проміжна фінансова звітність Товариства за 1-й квартал 2023 року розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <http://ku-forpost.uaфин.net/documents/finansova-zvitnist-1517892287?doc=95150>.

II. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 2 "Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій".

1. Пункт 3 Структурного елементу 2 "Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій" доповнити абзацами наступного змісту:

Фінансова звітність Емітента, що оприлюднена після затвердження проспекту облігацій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

Проміжна фінансова звітність Емітента за 1-й квартал 2023 року розміщена на веб-сайті Емітента за посиланням: <http://ku-forpost.uafin.net/documents/finansova-zvitnist-1517892287?doc=95150>.

2. Перше речення абзацу другого пункту 1 частини 13 Структурного елементу 2 "Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій" викласти в наступній редакції:

Фінансова звітність Емітента підтверджена незалежним аудитором, крім фінансової звітності Емітента за 1-й квартал 2023 року.

3. Пункт 2 частини 13 Структурного елементу 2 "Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій" викласти в наступній редакції:

Окрім фінансової звітності, яка міститься в цьому реєстраційному документі та яка є додатками до відповідних аудиторських звітів (за винятком фінансової звітності Емітента за 1-й квартал 2023 року), аудитором підтверджена інформація про сплату статутного капіталу Товариства та розмір власного капіталу Товариства станом на дату прийняття уповноваженим органом Товариства рішення про емісію облігацій.

4. Абзац другий пункту 3 частини 13 Структурного елементу 2 "Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій" викласти в наступній редакції:

Джерелом фінансової інформації, наведеної в реєстраційному документі, за винятком фінансової звітності Емітента за 2021-2022 рр., є фінансова звітність, а саме: фінансова звітність Емітента за 1-й квартал 2023 року, що не підтверджена незалежним аудитором.

Директор

Кривошاپко А.В.

Головний бухгалтер

Михайліченко О.В.

Увага! Інвестори, які вже погодилися придбати облігації Емітента до оприлюднення цього Додатку №1, мають право відмовитися від такого придбання протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення цього Додатку №1 за умови, що строк дії публічної пропозиції не завершений і договір щодо придбання облігацій Емітента не виконаний.