

Додаток №1

до БАЗОВОГО ПРОСПЕКТУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС»

Цей **Додаток №1** до БАЗОВОГО ПРОСПЕКТУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС» (надалі – Емітент) оформлено відповідно до рішення Дирекції Емітента №112 від 05 березня 2025 року у зв'язку з виникненням суттєвих змін, що стосуються інформації, яка міститься у БАЗОВОМУ ПРОСПЕКТІ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС», а саме:

- реєстрація Комісією звіту про результати емісії корпоративних облігацій відповідно Постанови НКЦПФР від 27.02.2025 № 12/21/1884/K01 «Щодо реєстрації звіту про результати емісії корпоративних облігацій серії В ТОВ «ФК АКТИВІТІС» та видача Свідoctва про реєстрацію випуску корпоративних облігацій ТОВ «ФК АКТИВІТІС» серії «В»;
- допуск до торгів на регульованому ринку, оператором якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206, корпоративних облігацій серії «В» з 03.03.2025 року;
- затвердження організаційної структури Товариства у новій редакції з 01.03.2025 року та переведення ПОПОВОЇ ІРИНИ ОЛЕГІВНИ на посаду Операційного директора Емітента з 01.03.2025 року.

Перелік суттєвих змін:

1. Допуск до торгів на регульованому ринку, оператором якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206, корпоративних облігацій серії «В» з 03.03.2025 року;
2. Зміна складу посадових осіб: затвердження організаційної структури Товариства у новій редакції з 01.03.2025 року та переведення ПОПОВОЇ ІРИНИ ОЛЕГІВНИ на посаду Операційного директора Емітента з 01.03.2025 року.
3. Суттєві події, які можуть бути істотними для акціонерів, учасників, інвесторів або вплинути на фінансово-господарський стан емітента: реєстрація Комісією звіту про результати емісії корпоративних облігацій відповідно Постанови НКЦПФР від 27.02.2025 № 12/21/1884/K01 «Щодо реєстрації звіту про результати емісії корпоративних облігацій серії В ТОВ

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 5E984D526F82F38F040000001760FB00D7CFBA05
Підписувач ВАЩИЛКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Дійсний з 12.12.2024 12:54:37 по 12.12.2025 23:59:59

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 12/01/151 від 13.08.2025



I. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 1 Анотація.

Пункт 14 Частини 2 Структурного елементу 1 Анотація викласти в наступній редакції:

14	Інформація про таких осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, трудового стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: осіб, що здійснюють управлінські функції; ревізора або голови та членів ревізійної комісії; корпоративного секретаря; головного бухгалтера: Особа, що здійснює управлінські функції: Дирекція Товариства. Голова Дирекції: <u>МАТІЯШ Павло Миколайович, генеральний директор ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (основне місце роботи), 1980 року народження. Освіта вища, кваліфікація: спеціаліст з економічної теорії. Загальний трудовий стаж 17 років, стаж роботи на цій посаді 1 рік 10 місяців, працює в Товаристві з 1 серпня 2019 року.</u> Члени Дирекції: <u>ПОПОВА Ірина Олегівна, операційний директор ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (основне місце роботи), 1988 року народження. Освіта вища, кваліфікація: магістр з фінансів. Загальний трудовий стаж 14 років 1 місяць, стаж роботи на посаді 0 рік 0 місяців (призначена з 01 березня 2025 року), працює в Товаристві з 10 серпня 2020 року.</u> <u>ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Віктор Миколайович, директор з розвитку бізнесу ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (основне місце роботи), 1982 року народження. Освіта вища, кваліфікація: спеціаліст з обліку та аудиту. Загальний трудовий стаж 19 років, стаж роботи на посаді 1 рік 10 місяців, працює в Товаристві з 11 січня 2021 року.</u> <u>БЕРЕЗОВСЬКИЙ Роман Олегович, комерційний директор ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (основне місце роботи), 1990 року народження. Освіта вища, кваліфікація: магістр з менеджменту, юрист. Загальний трудовий стаж 12 років, стаж роботи на посаді 1 рік 10 місяців, працює в Товаристві з 1 березня 2023 року.</u> <u>СМАКОТА Ярослав Васильович, директор з розробки та впровадження цифрових рішень (за сумісництвом) ТОВ «ФК АКТИВІТІС», 1973 року народження. Освіта вища, кваліфікація: спеціаліст з обліку і аудиту. Загальний трудовий стаж 28 років, стаж роботи на посаді 6 місяців, працює в Товаристві з 1 липня 2023 року. Основне місце роботи – ТОВ «ФІН ТЕХ ПРО» (код ЄДРПОУ 41715608), де обіймає посаду директора.</u>
----	--

	<u>ШТАНЬКОВСЬКА Анастасія Петрівна, фінансовий директор ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (основне місце роботи), 1988 року народження. Освіта вища, кваліфікація: магістр з фінансів. Загальний трудовий стаж 15 років, стаж роботи на посаді 2 роки 10 місяців, працює в Товаристві з 9 грудня 2021 року.</u> Головний бухгалтер: СПЕРКАЧ Людмила Вікторівна, головний бухгалтер ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (основне місце роботи), 1980 року народження. Освіта вища, кваліфікація: спеціаліст з обліку та аудиту. Загальний трудовий стаж 21 рік, стаж роботи на посаді 3 роки 3 місяці, працює в Товаристві з 2 липня 2018 року. Створення ревізійної комісії не передбачено статутом Товариства. Посада корпоративного секретаря передбачена організаційною структурою Товариства, але на момент затвердження змін згідно Додатку № 1 до Базового проспекту корпоративного секретаря не призначено. Корпоративний секретар не є посадовою особою Товариства та інформація щодо конкретної особи не підлягає розкриттю. Створення Наглядової ради передбачено Статутом Товариства, але на момент оформлення Базового проспекту функції Наглядової ради виконують Загальні збори учасників Товариства.
--	---

II. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 5 Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій.

Пункт 4 Структурного елементу 5 Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій викласти в наступній редакції:

4	Фактори ризику.
	Опис суттєвих ризиків, характерних для господарської діяльності емітента. Стислий опис основних ризиків, характерних для діяльності емітента та галузі, у якій емітент здійснює свою діяльність: Основними ризиками в діяльності Товариства є наступні ризики: 1. кредитний ризик; 2. ризик ліквідності; 3. процентний ризик;

4. операційний ризик (в т.ч. ризик ІСТ та ризик інформаційної безпеки);
5. комплаєнс-ризик;
6. ризик у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ);
7. екологічні та соціальні ризики.

Загальні підходи до управління кредитним ризиком.

Основними завданнями управління кредитним ризиком Товариства є:

- забезпечення максимального рівня дохідності кредитного портфелю Товариства при прийнятному рівні ризику;
- забезпечення зваженого та оптимального використання кредитних ресурсів;
- розширення клієнтської бази шляхом надання кредитних послуг високої якості;
- збереження високого рівня довіри та поваги клієнтів до Товариства шляхом своєчасного та повного виконання своїх зобов'язань перед учасниками Товариства;
- вкладення коштів у високоякісні активи з метою захисту інтересів учасників Товариства;
- надання кредитів на умовах забезпеченості, платності, терміновості, повернення та цільового використання;
- здійснення диверсифікації ризиків шляхом додержання прийнятного рівня концентрації кредитних вкладень на одного боржника/ видів економічної діяльності/інших активів;
- проведення всіх кредитних операцій у відповідності з вимогами діючого законодавства України, нормативних актів Національного банку та внутрішніх документів;
- здійснення належного контролю за операціями з пов'язаними з Товариством особами;
- своєчасне виявлення активів, що потенційно можуть стати непрацюючими (НПА) за допомогою запровадженої системи раннього реагування згідно Положення по роботі з проблемною заборгованістю у ТОВ «ФК АКТИВІТІС».

Основним принципом кредитної політики Товариства є пріоритет збалансованості прийнятного рівня ризику та дохідністю, у відповідності з яким, незалежно від суми потенційного доходу, проведення кредитної операції не здійснюється, якщо вона супроводжується неприпустимим рівнем ризику.

Загальними критеріями прийнятності кредитування є: прийнятний рівень ризику, доцільність та можливість проведення кредитної операції, за необхідності, визначеної внутрішніми документами – забезпеченість, повернення, строковість, платність, цільова направленість та дотримання лімітів, нормативів при кредитуванні.

Товариство застосовує такі методи управління кредитним ризиком:

- попередження ризику до проведення операції;
- планування рівня ризику через оцінку рівня очікуваних втрат;
- обмеження кредитного ризику шляхом встановлення лімітів;
- формування резервів для покриття можливих втрат за наданими кредитами;
- структурування угод;
- управління достатністю забезпечення угод;
- застосування системи повноважень при прийнятті рішень;
- постійний моніторинг і контроль рівня ризику.

Основні суб'єкти* Товариства, які приймають участь в управлінні кредитним ризиком:

- Загальні збори учасників;
- Дирекція;
- Комітети Дирекції, зокрема Кредитний комітет, Малий кредитний комітет, Комітет по роботі з проблемною заборгованістю;
- Бізнес-підрозділи (Кредитний центр, Проєктний офіс);
- Управління заборгованістю;
- Юридичне управління;
- Відділ безпеки;
- Відділ охорони;
- інші бізнес-підрозділи та підрозділи підтримки (перша лінія захисту);
- Відділ з управління ризиками;
- Служба комплаєнсу.

*Товариство не вносить зміни до назв структурних підрозділів, які зазначені у цьому документі, у разі їх перейменування при умові, якщо їх функції залишаються незмінними.

Товариство розробляє та періодично (не рідше одного разу на рік) переглядає внутрішні документи, що регламентують питання управління кредитним ризиком з метою забезпечення їх ефективності та відповідності рівню ризик-апетиту Товариства до цього ризику.

Детальні підходи до управління кредитним ризиком регламентуються відповідними внутрішніми документами.

Загальні підходи до управління ризиком ліквідності.

Ліквідність - це здатність Товариства забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань Товариства, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

Для своєчасного виконання всіх прийнятих на себе зобов'язань з урахуванням їх обсягів, строковості й валюти платежів, Товариство повинне постійно управляти ліквідністю, підтримуючи її на достатньому рівні, забезпечувати необхідне співвідношення між власними та залученими коштами, формувати оптимальну структуру активів із збільшенням частки високоякісних активів з прийнятним рівнем кредитного ризику для виконання правомірних вимог кредиторів і всіх інших клієнтів.

Метою управління ризиком ліквідності є забезпечення здатності Товариства безумовно і своєчасно виконувати всі свої зобов'язання перед клієнтами і контрагентами як в умовах нормального ведення бізнесу, так і в кризових ситуаціях.

Детальні підходи до управління ризиком ліквідності регламентуються відповідними внутрішніми документами.

Загальні підходи до управління процентним ризиком.

Процентний ризик - це уразливість фінансового стану Товариства до несприятливих рухів процентної ставки. Прийняття цього ризику є нормальною частиною фінансової діяльності та може бути джерелом прибутковості. Проте, надмірний ризик може поставати серйозною загрозою фінансовим надходженням та капіталу. Зміни процентної ставки впливають на надходження Товариства через зміну його чистого процентного доходу та рівня інших доходів, чутливих до змін процентної ставки, та операційних витрат. Зміни процентних ставок також впливають на основоположну вартість активів, зобов'язань та позабалансових інструментів Товариства, тому що теперішня вартість майбутніх грошових потоків (та, в деяких випадках, і самі грошові потоки) змінюються, коли змінюється процентна ставка. Відповідно, ефективне управління процентним ризиком, є необхідним компонентом надійності та безпеки Товариства.

Основними цілями управління даним видом ризику є:

- забезпечення відповідності цього виду ризику встановленому рівню ризик-апетиту до цього ризику;
- мінімізація потенційних втрат внаслідок реалізації процентного ризику;
- оптимізація співвідношення ризику і прибутковості.

Загальні підходи до управління операційним ризиком.

Товариство оцінює операційний ризик з урахуванням його взаємозв'язку та впливу на інші ризики, що притаманні діяльності Товариства. Товариство створює ефективні механізми управління ризиком інформаційно-комунікаційних технологій (далі - ризик ІСТ) та ризиком інформаційної безпеки, які є частиною системи управління операційним ризиком Товариства з урахуванням впливу на інші ризики, притаманні діяльності Товариства. Оцінка ризику ІСТ та ризику інформаційної безпеки, у якості складової операційного ризику, здійснюється за допомогою інструментів, визначених для оцінки операційного ризику із зазначеною для цих інструментів періодичністю, або за допомогою інших інструментів, визначених у внутрішніх документах, не рідше одного разу на рік. Оцінка ризику ІСТ та ризику інформаційної безпеки окремо включається до регулярної звітності з питань операційного ризику.

Товариство передбачає управління операційним ризиком як безперервний процес.

Товариство створює та веде базу внутрішніх подій операційного/комплаєнс ризику та базу подій ризику ІСТ та ризику інформаційної безпеки, здійснює аналіз накопичених у ній даних. Події з бази подій ризику ІСТ та ризику інформаційної безпеки, що підпадають під критерії звітування операційного ризику, відносяться до бази подій операційного/комплаєнс ризику.

В залежності від профілю операційного ризику Товариство може використовувати такі методи управління операційним ризиком:

- тестування існуючих продуктів/процесів/ресурсів (в тому числі ІТ-ресурсів) з позиції чутливості до негативного впливу факторів операційного ризику і впроваджуваних/стратегічних процесів/продуктів/ресурсів;
- пошук найкращих управлінських рішень (best practices). У зв'язку з недостатнім розвитком кількісної оцінки ризику за допомогою якісних підходів до оцінки можна визначити «слабкі» місця процесу і впровадити кращі методи оптимізації або контролю (наприклад, «подвійної пари очей»);
- ухвалення видів ризиків Колегіальним органом;
- лімітування ризику. Встановлення граничних значень ризику, а також затвердження лімітів відповідальності для прийняття рішень;
- страхування ризику;

- передача/трансфер ризику, передача ризикових процесів на аутсорсінг;
- формування резервів для компенсації непередбачених збитків від операційних ризиків;
- уникнення ризику за допомогою скасування ризикованих операцій, процесів, продуктів, систем або відмова від укладення Контракту з неблагонадійним контрагентом;
- контроль якості та своєчасності виконання договірних зобов'язань третьою стороною, посилення договірних зобов'язань третьої сторони або пошук альтернативних Контрагентів (якщо даний Контрагент не є монополістом);
- регулярний внутрішній контроль та аудит. Внутрішній контроль - це інструмент превентивних дій, а не констатації фактів минулих подій.

Загальні підходи до управління інформаційним ризиком.

У Товаристві створені ефективні механізми управління інформаційним ризиком, який є невід'ємною частиною управління операційним ризиком Товариства з урахуванням його впливу на інші ризики, які властиві Товариству.

Цілі Товариства стосовно інформаційного ризику це проведення заходів, які спрямовані на мінімізацію виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів внаслідок виникнення внутрішніх і зовнішніх подій відносно інформаційних систем Товариства і інших інформаційних ресурсів, використовуваних для досягнення цілей Товариства, недостатності внутрішнього контролю або неадекватного або помилкового внутрішній процесу банку у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційний ризик може зробити істотний вплив на досягнення цілей Товариства:

- стратегічних цілей: рівень автоматизації і діджиталізації, зростання об'ємів бізнесу і відповідність цьому зростанню потужностей ІТ,
- операційних цілей: ІТ-системи повинні гарантувати швидкість, безпеку, своєчасність обробки операцій Товариства і забезпечувати функціональність процесів за рахунок їх автоматизації,
- комплаєнс цілей: відповідність ІТ-архітектури і ІТ-сервісів вимогам законодавства України,
- інформаційних цілей: забезпечення захисту інформації і чітке розмежування доступів до неї залежно від рівня і виду користувача.

Товариство розробляє та періодично переглядає (не рідше одного разу на рік) внутрішні документи з управління операційним ризиком з

метою забезпечення їх ефективності та відповідності рівню ризик-апетиту до цього ризику. Детальні підходи до управління операційним ризиком Товариства регламентуються відповідними внутрішніми документами.

Загальні підходи до управління комплаєнс-ризиком.

Товариство забезпечує своєчасне виявлення та вимірювання комплаєнс-ризиків з метою дотримання цього ризику встановленому рівню ризик-апетиту та іншим встановленим обмеженням.

Система управління комплаєнс ризиками Товариства є складовою загальної Системи управління ризиками.

Цілями Товариства в реалізації системи управління комплаєнс ризиком є:

- запобігання збитків/санкцій, додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів,
- або втрат репутації внаслідок невиконання Товариством вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції або мінімізація впливу зазначених негативних факторів на Товариство;
- забезпечення дотримання вимог внутрішніх нормативних і розпорядчих документів Товариства;
- забезпечення належного управління ситуаціями конфлікту інтересів: недопущення зловживанням даними ситуаціями, мінімізація наслідків від реалізації подій, пов'язаних з конфліктом інтересів;
- забезпечення виконання вимог з корпоративної етики в т.ч. сумлінного інформування власників (учасників Товариства) та їх уповноважених осіб щодо ключових напрямів діяльності Товариства, справедливого ставлення до клієнтів і забезпечення сумлінного підходу при їх консультуванні.

Для виконання цілей функціонування системи управління комплаєнс ризиками в Товаристві реалізуються такі активності:

- контроль за дотриманням норм законодавства, внутрішніх нормативних документів і відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на Товариство;
- моніторинг змін законодавства та відповідних стандартів професійних об'єднань, оцінка впливу таких змін на процеси і процедури, контроль за здійсненням відповідних змін у внутрішніх документах;
- контроль за комплаєнс-ризиком, що виникає у взаємовідносинах Товариства з клієнтами та контрагентами, з метою запобігання участі та/або використання Товариства в незаконних операціях;

- управління ризиками, пов'язаними з конфліктом інтересів(в тому числі конфлікту інтересів між керівниками Товариства та суб'єктом оціночної діяльності);
- контроль за дотриманням норм щодо своєчасності та достовірності надання фінансової та статистичної звітності;
- контроль дотримання вимог відносно захисту персональних даних відповідно до законодавства України;
- надання роз'яснень, консультацій керівникам Товариства на їх запити з питань контролю за дотриманням Товариством законодавства України та відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на Товариство;
- навчання працівників на предмет дотримання норм законодавства, відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на Товариство, культури управління ризиками, враховуючи кодекс поведінки (етики);
- виявлення, вимір, моніторинг, контроль, формування звітності, пом'якшення комплаєнс-ризиків;
- контроль за відповідністю процесів з управління проблемними активами законодавству України та внутрішніх документів;
- підготовка висновків по комплаєнс-ризиків, притаманного новим продуктам і суттєвих змін в діяльності Товариства;
- підготовка висновків відносно комплаєнс-ризиків для ухвалення кредитних рішень відносно кредитів пов'язаним з Товариством особам;
- контроль за дотриманням Товариством норм щодо визначення переліку пов'язаних з Товаристві осіб для забезпечення цілісності та повноти процесу ідентифікації пов'язаних з Товариством осіб і контролю за операціями з ними;
- обчислення профілю комплаєнс-ризиків.

Загальні підходи до управління ризиком ПВК/ФТ:

Система управління ризиками ПВК/ФТ Товариства є складовою загальної Системи управління ризиками.

Цілями Товариства в організації внутрішньої системи ПВК/ФТ є:

- виконання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ;
- можливість належним чином виявляти порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність) та повідомляти про них Державну службу фінансового моніторингу;

- запобігання використанню послуг та продуктів установи для проведення клієнтами фінансових операцій з метою ВК/ФТ.

Для створення належної системи управління ризиками Товариство реалізує такі активності:

- здійснює комплексну оцінку/переоцінку ризиків ВК/ФТ Товариства, документує результати, контролює ризики та підтримує ризик-профіль Товариства в актуальному стані для мінімізації використання послуг Товариства з метою ВК/ФТ;
- здійснює заходи належної перевірки клієнтів (здійснює оцінку/переоцінку ризиків ділових відносин з клієнтами, документує їх результати, заходи із моніторингу, контролю ризиків та підтримання ризик-профілів клієнтів Товариства в актуальному стані для мінімізації використання послуг установи з метою ВК/ФТ;
- застосовує ризик-орієнтований підхід, що полягає в неналежному розумінні Товариством ризиків ВК/ФТ, вжиття пропорційних виявленим ризикам ефективних заходів щодо їх мінімізації;
- вживає своєчасних та адекватних заходів щодо мінімізації виявлених ризиків ВК/ФТ до прийнятного рівня ризиків ВК/ФТ;
- запроваджує дієві інструменти для запобігання/унеможливлення проведення фінансових операцій (діяльності), щодо яких є підозри у використанні Товариства для ВК/ФТ чи вчинення іншого злочину;
- запроваджує внутрішній контроль з питань фінансового моніторингу;
- запроваджує ефективну систему ескалації підозр та проблемних питань у сфері ПВК/ФТ, що забезпечує своєчасний та дієвий порядок їх розгляду.

Загальні підходи до управління екологічним та соціальним ризиками:

Політика управління ризиками базується на наступних засадах:

- Екологічних та соціальних стандартах Європейського Інвестиційного Банку (далі - ЄІБ):
- Умови праці та зайнятості (заборона будь-якої примусової праці, дотримання обмежень щодо мінімального віку прийняття на роботу, заборона дискримінації працівників за будь-якою ознакою, належне оформлення трудових договорів з працівниками, дотримання режиму робочого часу, вимог щодо понаднормових робіт, надання відпусток, офіційна заробітна плата, затримок та зменшень в оплаті праці, дотримання вимог трудового законодавства України, тощо);

- Захист культурної спадщини (дотримання конвенцій, законодавства у сфері охорони всесвітньої культури та природної, а також археологічної спадщини, тощо);
- Техніка безпеки та гігієна праці (безпечні та нешкідливі умови праці, проведення навчання та інструктажу з техніки безпеки, ведення журналів, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, дотримання вимог законодавства України у сфері охорони праці);
- Громадське здоров'я, безпека та захист (передбачати, уникати чи мінімізувати та ефективно пом'якшувати ризики та негативні наслідки для здоров'я та безпеки громад, тощо);
- Захист при вимушеному переселенні та втраті засобів існування (уникати проєктів, які провокують вимушене переселення, у разі коли це не можливо уникнути – розробка та виконання плану заходів щодо мінімізації та пом'якшення негативних наслідків з належним забезпеченням прав осіб, яких це стосується, тощо);
- Права та інтереси вразливих груп і меншин (відсутність дискримінації щодо вразливих груп та меншин: жінок, літніх людей, дітей, осіб з обмеженими можливостями, недопущення порушень/обмежень їх прав та інтересів, тощо);
- Участь громадськості та взаємодія з зацікавленими сторонами (інформування зацікавлених сторін, консультації з зацікавленими сторонами, механізм урегулювання скарг і претензій, розвиток спроможності зацікавлених сторін);
- Стандартів діяльності з екологічної та соціальної сталості Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability):
- Стандарт 1 - Оцінка та управління екологічними та соціальними ризиками та впливами;
- Стандарт 2 - Організація та умови праці;
- Стандарт 3 - Ефективне використання ресурсів та запобігання забрудненню;
- Стандарт 4 - Здоров'я та безпека громадського населення;
- Стандарт 5 - Придбання землі та вимушене переселення;
- Стандарт 6 - Збереження біорізноманіття та збалансоване управління живими природними ресурсами;

- Стандарт 7 - Корінні народи;
- Стандарт 8 - Культурна спадщина.

На сьогоднішній день наявні додаткові несприятливі чинники, а саме: до 2022 року українська економіка демонструвала ознаки стабілізації після багатьох років політичної та економічної напруженості, яка раніше призводила до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності на ринках капіталу, зростання інфляції та знецінення національної валюти по відношенню до основних іноземних валют. З першого кварталу 2020 року українська економіка скоротилася на тлі зниження промислового виробництва та запровадження карантинних заходів у березні 2020 року для боротьби з поширенням пандемії COVID-19. У першому півріччі 2021 року знову почалося помірне економічне зростання після зростання світових цін на сировинні товари, що сприяло покращенню зовнішньоторгового балансу України, але наприкінці 2021 року економічне зростання сповільнилося внаслідок політичної напруженості.

24 лютого 2022 року російські війська почали вторгнення на територію України, що призвело до повномасштабного військового конфлікту на території України, у відповідь на який Уряд України запровадив військовий стан. 28 лютого 2022 року Торгова-промислова палата України підтвердила, що бойові дії призвели до виникнення обставин непереборної сили в Україні.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи, необхідні за існуючих обставин, на підтримку стабільної діяльності підприємства, подальша нестабільність загальних умов здійснення діяльності в Україні може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан підприємства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо.

ТОВ «ФК АКТИВІТІС» докладає зусилля щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності, приділяє значну увагу для мінімізації ризиків, продовжує вдосконалювати систему менеджменту, проводить розширення та ринків збуту. Специфічним фактором ризику сьогодення виступає невизначеність подальших тенденцій розвитку фінансової ситуації та стану економіки в Україні. Товариство не очікує критичного зниження доходів впродовж 2024-2025 року, у зв'язку з економічною кризою, викликаною агресією зі сторони рф.

Підпункт 1 пункту 10 Структурного елементу 5 Зміст реєстраційного документа при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій викласти в наступній редакції:

10	Інформація про посадових осіб емітента та осіб, що здійснюють управлінські функції:
1)	інформація про наступних осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, трудового стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи та за сумісництвом:
	осіб, що здійснюють управлінські функції; ревізора або голови та членів ревізійної комісії; корпоративного секретаря; головного бухгалтера:
	Особа, що здійснює управлінські функції: Дирекція Товариства. Голова Дирекції: МАТІЯШ Павло Миколайович, генеральний директор ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (основне місце роботи), 1980 року народження. Освіта вища, кваліфікація: спеціаліст з економічної теорії. Загальний трудовий стаж 17 років, стаж роботи на цій посаді 1 рік 10 місяців, працює в Товаристві з 1 серпня 2019 року. Члени Дирекції: ПОПОВА Ірина Олегівна, операційний директор ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (основне місце роботи), 1988 року народження. Освіта вища, кваліфікація: магістр з фінансів. Загальний трудовий стаж 14 років 1 місяць, стаж роботи на посаді 0 рік 0 місяців (призначена з 01 березня 2025 року), працює в Товаристві з 10 серпня 2020 року. ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Віктор Миколайович, директор з розвитку бізнесу ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (основне місце роботи), 1982 року народження. Освіта вища, кваліфікація: спеціаліст з обліку та аудиту. Загальний трудовий стаж 19 років, стаж роботи на посаді 1 рік 10 місяців, працює в Товаристві з 11 січня 2021 року. БЕРЕЗОВСЬКИЙ Роман Олегович, комерційний директор ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (основне місце роботи), 1990 року народження. Освіта вища, кваліфікація: магістр з менеджменту, юрист. Загальний трудовий стаж 12 років, стаж роботи на посаді 1 рік 10 місяців, працює в Товаристві з 1 березня 2023 року. СМАКОТА Ярослав Васильович, директор з розробки та впровадження цифрових рішень (за сумісництвом) ТОВ «ФК АКТИВІТІС», 1973 року народження. Освіта вища, кваліфікація: спеціаліст з обліку і аудиту. Загальний трудовий стаж 28 років, стаж роботи на посаді 6 місяців, працює в Товаристві з 1 липня 2023 року.

	Основне місце роботи – ТОВ «ФІН ТЕХ ПРО» (код ЄДРПОУ 41715608), де обіймає посаду директора. ШТАНЬКОВСЬКА Анастасія Петрівна, фінансовий директор ТОВ «ФК АКТИВІТІС», 1988 року народження. Освіта вища, кваліфікація: магістр з фінансів. Загальний трудовий стаж 15 років, стаж роботи на посаді 2 роки 10 місяців, працює в Товаристві з 9 грудня 2021 року. Головний бухгалтер: СПЕРКАЧ Людмила Вікторівна, (основне місце роботи) головний бухгалтер ТОВ «ФК АКТИВІТІС», 1980 року народження. Освіта вища, кваліфікація: спеціаліст з обліку та аудиту. Загальний трудовий стаж 21 рік, стаж роботи на посаді 3 роки 3 місяці, працює в Товаристві з 2 липня 2018 року. Створення ревізійної комісії не передбачено статутом Товариства. Посада корпоративного секретаря передбачена організаційною структурою Товариства, але на момент затвердження змін згідно Додатку № 1 до Базового проспекту корпоративного секретаря не призначено. Корпоративний секретар не є посадовою особою Товариства та інформація щодо конкретної особи не підлягає розкриттю. Створення Наглядової ради передбачено Статутом Товариства, але на момент оформлення Базового проспекту функції Наглядової ради виконують Загальні збори учасників Товариства.
--	---

III. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 7 Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій.

Підпункт 3 пункту 3 Структурного елементу 7 Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій викласти в наступній редакції:

3)	інформація про раніше розміщені корпоративні облігації емітента:
	інформація про корпоративні облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків корпоративних облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості корпоративних облігацій, номінальної вартості корпоративних облігацій, загальної суми випуску, форми існування: Свідоцтво про реєстрацію випуску корпоративних облігацій серії «А», видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

	(свідоцтво №83/2/2021), дата реєстрації: 26.08.2021 року, дата видачі: 11.11.2021 року. Облігації відсоткові, іменні, звичайні, незабезпечені, у кількості 750 000 (сімсот п'ятдесят тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальна сума випуску 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень, форма існування – електронна. Свідоцтво про реєстрацію випуску корпоративних облігацій серії «В», видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво № 01/2/2025), дата реєстрації 07.02.2025 року, дата видачі: 27.02.2025 року. Облігації відсоткові, іменні, звичайні, незабезпечені, ординарні, у кількості 300 000 (триста тисяч штук), номінальною вартістю 300 000,00 (триста мільйонів) гривень, форма існування – електронна.
	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені корпоративні облігації емітента: Корпоративні облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії «В» включені в лістинг на: АТ «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. Тікер ПФТС — ОАСТВ.

Дирекція ТОВ «ФК АКТИВІТІС» в особі Генерального директора

_____ **П.М. Матіяш**

Головний бухгалтер ТОВ «ФК АКТИВІТІС»

_____ **Л.В. Сперкач**

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.