

Додаток №1
до Проспекту облігацій серії I
ПТК ТОВ «АГРОМАТ»

Цей Додаток №1 до Проспекту облігацій серії I ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОМПАНІЇ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОМАТ» (надалі – Емітент) оформлено відповідно до наказу Генерального директора ПТК ТОВ «АГРОМАТ» від 08 листопада 2024 року №47 у зв'язку з виникненням суттєвих змін, що стосуються інформації, яка міститься у Проспекті облігацій серії I ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОМПАНІЇ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОМАТ».

Перелік суттєвих змін:

1. Зміна інформації про раніше розміщені облігації Емітента, а саме облігації серії Н, у зв'язку з реєстрацією Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії облігацій серії Н та отриманням Свідоцтва про реєстрацію випуску корпоративних облігацій, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №26/2/2024, дата реєстрації 06 вересня 2024 року, дата видачі 07 листопада 2024 року.

**I. Зміни та доповнення, що вносяться до Структурного елементу 3
«Документ про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції
корпоративних облігацій».**

1. Пункт 3 Частини 3 Структурного елементу 3 «Документ про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій» викласти в такій редакції:

«3) інформація про раніше розміщені облігації емітента:

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії А, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний № 318/2/07, дата реєстрації 03 липня 2007 року, дата видачі 06 серпня 2007 року). Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) у кількості 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальна сума випуску 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії В, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний № 319/2/07, дата реєстрації 03 липня 2007 року, дата видачі 08 листопада 2007 року). Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) у кількості 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальна сума випуску 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії С, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний № 150/2/08, дата реєстрації 14 лютого 2008 року, дата видачі 11 березня 2008 року). Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) у кількості 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальна сума випуску 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії D, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний № 151/2/08, дата реєстрації 14 лютого 2008 року, дата видачі 20 серпня 2008 року). Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) у кількості 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальна сума випуску 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії Е, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний № 73/2/11, дата реєстрації 11 травня 2011 року, дата видачі 08 червня 2011 року). Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) у кількості 100 000 (сто тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальна сума випуску 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень;

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії F, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний № 33/2/2014, дата реєстрації 06 лютого 2014 року, дата видачі 25 квітня 2014 року). Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) у кількості 100 000 (сто тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальна сума випуску 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень;

Свідоцтво про реєстрацію випуску корпоративних облігацій серії G, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний № 93/2/2021, дата реєстрації 30 вересня 2021 року, дата видачі 02 грудня 2021 року). Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні (незабезпечені), ординарні у кількості 100 000 (сто тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальна сума випуску 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

Свідоцтво про реєстрацію випуску корпоративних облігацій серії H, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (реєстраційний № 26/2/2024, дата реєстрації 06 вересня 2024 року, дата видачі 07 листопада 2024 року). Облігації іменні, відсоткові, звичайні, ординарні, незабезпечені у кількості 100 000 (сто тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальна сума випуску 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень;

відомості про організовані ринки капіталу, до торгів на яких допущені облігації емітента

Облігації іменні, відсоткові, звичайні, ординарні, незабезпечені серії H з 30 вересня 2024 року допущені до торгівлі (включені до Біржового списку та

Біржового реєстру) на АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206; місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44; 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 — OAGMTH.»

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

Кінцева дата реалізації права інвестора на відмову від придбання цінних паперів визначається як термін (строк), що становить не більше п'яти робочих днів з дати оприлюднення цього Додатка №1.

Генеральний директор
ПТК ТОВ «АГРОМАТ»



[Signature]
С.В. Войтенко

Г. В. О. директору департаменту
резервних акцій злитих
паперів

15.11.2024



Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 4 аркушів.
Генеральний директор
ПЕК ТОВ «Агромат»
[Signature]
Войченко С.В.

