

Додаток №2

до ПРОСПЕКТУ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ **Ј**
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НОВАПЕЙ КРЕДИТ»

Цей **Додаток №2** до ПРОСПЕКТУ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ **Ј** ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЕЙ КРЕДИТ» (надалі – Емітент) оформлено відповідно до рішення Директора Емітента **№21-05/2025/4 від 21 травня 2025 року** у зв'язку з виникненням суттєвих змін, що стосуються інформації, яка міститься у ПРОСПЕКТІ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ **Ј** ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЕЙ КРЕДИТ», а саме:

- прийняття рішення 15.05.2025р. щодо вчинення значного правочину;
- реєстрація нової редакції Статуту Емітента 21.05.2025р.

Перелік суттєвих змін:

1. Прийняття рішення 15.05.2025р. щодо вчинення значного правочину.
2. Реєстрація нової редакції Статуту Емітента 21.05.2025р.

І. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 2 Реєстраційного документу.

Пункт 3) Статут емітента. Частина 16. Додаткова інформація. Структурний елемент 2. Реєстраційний документ викласти в наступній редакції:
« 3) статут емітента.

Опис предмета і цілей діяльності емітента із посиланнями на відповідні положення статуту емітента.

Із Статутом Емітента можна ознайомитись на сайті Міністерства юстиції України за адресою: <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search> . Код доступу: 455145341769.

Відповідно до п.3.1. Статуту Товариства, Товариство створено з метою об'єднання матеріальних, фінансових та інших ресурсів учасників Товариства для надання фінансових послуг, визначених цією статтею, з метою отримання прибутку.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000C08327006AF7C400

Підписувач Туркова Олена Миколаївна

Дійсний з 24.10.2023 12:03:51 по 24.10.2025 12:03:51

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 12/01/93 від 27.05.2025

Відповідно до п.3.2. Статуту Товариства, основним предметом діяльності Товариства є надання фінансових послуг, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит.

Відповідно до п.3.3. Статуту Товариства, у всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів, ліцензій і т.п. для здійснення певних видів діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів, ліцензій. Товариство має право здійснювати зовнішньо-економічну діяльність.

Товариством отримано Ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання послуги – надання коштів та банківських металів у кредит, строк дії – необмежений, переоформленої Національним банком України, про що внесено відповідний запис 12.03.2024р. до Державного реєстру фінансових установ України. (Товариством отримано від НБУ свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК № В0000238 від 12 травня 2021 року відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 01 грудня 2015 р., № 2953). »

II. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 2 Реєстраційного документу.

Частина 17. Значні правочини. Структурний елемент 2. Реєстраційний документ викласти в наступній редакції:

«17. Значні правочини.

Короткий опис укладених емітентом значних правочинів, окрім тих, що укладені в межах звичайної господарської діяльності емітента, протягом двох останніх років до дати реєстраційного документа із зазначенням наступної інформації: сторони правочину, строк дії договору, загальна сума значного правочину, орган емітента, який погодив укладення правочину, співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину та вартості активів емітента, за даними останньої річної фінансової звітності, що передувала укладенню такого правочину.

27 жовтня 2023 р. Єдиний учасник Емітента прийняв два рішення, а саме:

1)Рішення №15, яким погодив укладення Емітентом з Акціонерним банком «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) Кредитного договору з метою отримання кредитних коштів у вигляді кредитної лінії у розмірі не більше 200 000 000,00 грн (Двісті мільйонів гривень) під відсоткову ставку не більше 30% річних, строком кредитної лінії не більше 36 місяців та укласти з Акціонерним банком «Південний» Кредитний договір.

Співвідношення суми коштів, що є вищевказаного предметом правочину та вартості активів Емітента, за даними останньої річної фінансової звітності, що передувала укладенню такого правочину складає 88,5434%.

Співвідношення суми коштів, що є предметом вищевказаного правочину та вартості чистих активів Емітента, за даними останньої затвердженої фінансової звітності за 9 місяців 2023 р., складає 78,9291%;

2)Рішення №16, яким погодив відкриття Емітенту відновлюваної кредитної лінії в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 14352406), з лімітом кредитної лінії в сумі 150 000 000,00 грн (Сто п'ятдесят мільйонів гривень) строком дії 365 (триста шістдесят п'ять) календарних днів від дати укладення, зі сплатою процентів у розмірі 20 (двадцять) % річних та комісійної винагороди за встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 0,5 (нуль цілих п'ять десятих) % від ліміту кредитної лінії, з цільовим призначенням – поповнення обігових коштів. Відкриття АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Емітенту відновлюваної кредитної лінії Єдиний учасник Емітента вирішив оформити шляхом укладення між Товариством та Банком відповідного Кредитного договору, а також вирішив звернутися до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА», код ЄДРПОУ 31316718, з проханням надати фінансову поруку по вищевказаних зобов'язаннях Емітента перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в якості забезпечення зобов'язань Емітента перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Співвідношення суми коштів, що є предметом вищевказаного правочину та вартості активів Емітента, за даними останньої річної фінансової звітності, що передувала укладенню такого правочину складає 66,4075%.

Співвідношення суми коштів, що є предметом вищевказаного правочину та вартості чистих активів Емітента, за даними останньої затвердженої фінансової звітності за 9 місяців 2023 р., складає 59,1968%.

Рішень щодо інших значних правочинів Протягом 2022 – 2023 рр. та у 2024р. Емітент не приймав та не укладав.

18 квітня 2025 р. Єдиний учасник Емітента прийняв рішення, а саме:

1) Рішення №10, яким погодив збільшення Емітенту ліміту відновлюваної кредитної лінії в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 14352406) до 300 000 000,00 грн (Трьохсот мільйонів гривень) строком дії 365 (триста шістдесят п'ять) календарних днів від дати укладення, зі сплатою процентів у розмірі 20 (двадцять) % річних та комісійної винагороди за встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 0,5 (нуль цілих п'ять десятих) % від ліміту кредитної лінії, з цільовим призначенням – поповнення обігових коштів. Відкриття АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» Емітенту відновлюваної кредитної лінії Єдиний учасник Емітента вирішив оформити шляхом укладення між Товариством та Банком відповідного Кредитного договору, а також вирішив звернутися до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА», код ЄДРПОУ 31316718, з проханням надати фінансову поруку по вищевказаних зобов'язаннях Емітента перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в якості забезпечення зобов'язань Емітента перед АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

Співвідношення суми коштів, що є предметом вищевказаного правочину та вартості активів Емітента, за даними останньої річної фінансової звітності, що передувала укладенню такого правочину складає 84,9815%.

15 травня 2025 р. Єдиний учасник Емітента прийняв рішення, а саме:

1) Рішення №12, яким погодив збільшення Емітенту ліміту відновлюваної кредитної лінії в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14282829) до 300 000 000,00 грн (трьохсот мільйонів гривень) строком дії до 01 жовтня 2027 року включно, зі сплатою процентів у розмірі 25 (двадцять

п'ять) % річних, комісійної винагороди за встановлення ліміту кредитної лінії у розмірі 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих відсотка) % від ліміту кредитної лінії щорічно та 4 000,00 (чотири тисячі) гривень за укладення кожної додаткової угоди до Договору кредитної лінії, з цільовим призначенням – поповнення обігових коштів. Відкриття АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» Емітенту відновлюваної кредитної лінії Єдиний учасник Емітента вирішив оформити шляхом укладення між Товариством та Банком відповідного Кредитного договору, а також вирішив звернутися до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВА ПОШТА», код ЄДРПОУ 31316718, з проханням надати фінансову поруку по вищевказаних зобов'язаннях Емітента перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в якості забезпечення зобов'язань Емітента перед АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».

Співвідношення суми коштів, що є предметом вищевказаного правочину та вартості активів Емітента, за даними останньої річної фінансової звітності, що передувала укладенню такого правочину складає 84,9815%. »

Директор

Приходько І.В.

Головний бухгалтер

Михайліченко О.В.

Увага! Інвестори, які вже погодилися придбати облігації Емітента до оприлюднення цього **Додатку №2**, мають право відмовитися від такого придбання протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення цього **Додатку №2** за умови, що строк дії публічної пропозиції не завершений і договір щодо придбання облігацій Емітента не виконаний.