

Додаток №5

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

Цей **Додаток №5** до ПРОСПЕКТУ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ **В** ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЕЙ КРЕДИТ» (надалі – Емітент) оформлено відповідно до рішення Директора Емітента **№12-06/2025/3 від 12 червня 2025 року** у зв'язку з виникненням суттєвих змін, що стосуються інформації, яка міститься у ПРОСПЕКТІ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ **В** ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЕЙ КРЕДИТ», а саме:

- зміна інформації про раніше розміщені облігації емітента, облігації серії **І**, у зв'язку з отриманням Свідоцтва про реєстрацію випуску корпоративних облігацій, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №05/2/2025, дата реєстрації 25 квітня 2025 року, дата видачі 06 червня 2025 року.

Перелік суттєвих змін:

1. Зміна інформації про раніше розміщені облігації емітента, облігації серії **І**, у зв'язку з отриманням Свідоцтва про реєстрацію випуску корпоративних облігацій, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №05/2/2025, дата реєстрації 25 квітня 2025 року, дата видачі 06 червня 2025 року.

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

Пункт 2 Частина 3. Структурний елемент 1. Анотація викласти в наступній редакції:

«

2	Кількість цінних паперів емітента, що розміщені Облігації серії А іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000010364, кількість облігацій: 100 000 (сто тисяч)
---	--

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000069A726006F03D300

Підписувач Корж Валентина Миколаївна

Дійсний з 29.03.2024 0:00:00 по 28.03.2026 23:59:59

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 12/01/108 від 20.06.2025



загальна номінальна вартість випуску облігацій: 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

Облігації серії В іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000010745, 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.

Облігації серії С іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000010992, 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.

Облігації серії D іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000011669, 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.

Облігації серії Е іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000011693, 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.

Облігації серії F іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000011750, 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.

Облігації серії G іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000012816, 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.

Облігації серії Н іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000012907, 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.

Облігації серії І іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000013079, кількість облігацій: 90 000 (дев'яносто тисяч) штук, номінальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча) гривень, загальна номінальна вартість випуску облігацій: 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень.

Облігації серії J іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000013863, 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.

»

II. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 3 Документ про цінні папери.

Пункт 3) Частина 3. Структурний елемент 3. Документ про цінні папери викласти в наступній 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;

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії А, ISIN UA5000010364, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №08/2/2023, дата реєстрації 06 квітня 2023 року, дата видачі 31 травня 2023 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії В, ISIN UA5000010745, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №10/2/2023, дата реєстрації 18 липня 2023 року, дата видачі 13 вересня 2023 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії С, ISIN UA5000010992, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №16/2/2023, дата реєстрації 18 вересня 2023 року, дата видачі 14 листопада 2023 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії D, ISIN UA5000011669, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №22/2/2023, дата реєстрації 28 грудня 2023 року, дата видачі 26 березня 2024 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії Е, ISIN UA5000011693, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,

реєстраційний №23/2/2023, дата реєстрації 28 грудня 2023 року, дата видачі 03 квітня 2024 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії F, ISIN UA5000011750, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №24/2/2023, дата реєстрації 28 грудня 2023 року, дата видачі 17 квітня 2024 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії G, ISIN UA5000012816, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №23/2/2024, дата реєстрації 30 серпня 2024 року, дата видачі 14 листопада 2024 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії H, ISIN UA5000012907, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №24/2/2024, дата реєстрації 30 серпня 2024 року, дата видачі 05 грудня 2024 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії I, ISIN UA5000013079, в кількості 90 000 (дев'яносто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №25/2/2024, дата реєстрації 30 серпня 2024 року, дата видачі 23 грудня 2024 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії J, ISIN UA5000013863, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,

реєстраційний №05/2/2025, дата реєстрації 25 квітня 2025 року, дата видачі 06 червня 2025 року.

»

Директор

Приходько І.В.

Головний бухгалтер

Михайліченко О.В.

Увага! Інвестори, які вже погодилися придбати облігації Емітента до оприлюднення цього **Додатку №5**, мають право відмовитися від такого придбання протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення цього **Додатку №5** за умови, що строк дії публічної пропозиції не завершений і договір щодо придбання облігацій Емітента не виконаний.