

Публічна пропозиція

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	21.08.2025 р.
Строк дії публічної пропозиції	з 01 вересня 2025 року по 21 вересня 2025 року (включно)
Повне найменування / П. І. Б., що здійснює публічну пропозицію	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «САПЛАЙ ЧЕЙН ФІНАНС»
Статус особи, що здійснює публічну пропозицію (емітент, оферент)	Емітент
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) особи, що здійснює публічну пропозицію	43603477
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	вул. Солом'янська, буд. 11, корпус В, 9-й поверх, офіс 2, м. Київ, 03110
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	+38 (044) 333 43 06, office@scf.com.ua
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)	-
Загальна кількість, вид, тип, клас, номінальна вартість, форма випуску (іменні, на пред'явника), відсотковий дохід або метод розрахунку відсоткового доходу (для відсоткових цінних паперів) цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція	Іменні корпоративні відсоткові звичайні незабезпечені облигації серії В. Кількість облигацій: 180 000 шт. (сто вісімдесят тисяч штук). Номінальна вартість облигації: 1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 копійок). Загальна номінальна вартість: 180 000 000,00 грн (сто вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок). Відсотковий дохід за облигаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів та виплачується у строки, зазначені в таблиці:

№ з/п	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Кількість днів у періоді
1	01.09.2025	30.09.2025	05.10.2025	15.10.2025	30
2	01.10.2025	31.12.2025	05.01.2026	15.01.2026	92
3	01.01.2026	31.03.2026	05.04.2026	15.04.2026	90
4	01.04.2026	30.06.2026	05.07.2026	15.07.2026	91
5	01.07.2026	30.09.2026	05.10.2026	15.10.2026	92
6	01.10.2026	31.12.2026	05.01.2027	15.01.2027	92
7	01.01.2027	31.03.2027	05.04.2027	15.04.2027	90
8	01.04.2027	30.06.2027	05.07.2027	15.07.2027	91
9	01.07.2027	30.09.2027	05.10.2027	15.10.2027	92
10	01.10.2027	31.12.2027	05.01.2028	15.01.2028	92
11	01.01.2028	31.03.2028	05.04.2028	15.04.2028	91
12	01.04.2028	30.06.2028	05.07.2028	15.07.2028	91
13	01.07.2028	31.08.2028	05.09.2028	15.09.2028	62

Загальний розмір відсоткового доходу за облігаціями, що підлягає сплаті, розраховується за формулою:

$$D_i = P_i + K_i, \text{ де}$$

D_i – загальна сума відсоткового доходу за i -й період, що підлягає сплаті;

P_i – сума відсоткового доходу за i -й період;

K_i – компенсація за девальвацію гривні по відношенню до долара США за i -й період.

$$P_i = N * \frac{R_i}{100 \% } * \frac{T_i}{365}, \text{ де}$$

N – номінальна вартість облігації;

R_i – ставка доходності (в відсотках) в періоді, за який здійснюється виплата відсотків;

T_i – кількість днів відповідного відсоткового періоду, за який здійснюється виплата відсотків.

$$K_i = P_i * \frac{K}{K_0} - P_i, \text{ де}$$

K_0 – офіційний курс долара США до української гривні, що встановлений Національним банком України на дату початку розміщення облігацій;

K – найбільше із значень між офіційним курсом долара США до української гривні, що встановлений Національним банком України на дату закінчення i -го відсоткового періоду, та K_0 .

Загальна сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті, сума відсоткового доходу за i -й період та компенсація за девальвацію гривні по відношенню до долара США мають бути округлені до однієї копійки за методом арифметичного округлення.

Загальна сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті, сума відсоткового доходу за i -й період та компенсація за девальвацію гривні по відношенню до долара США встановлюються з розрахунку на одну облігацію.

Відсоткова ставка на 1 – 6 відсоткові періоди встановлюється в розмірі **14 (чотирнадцять) % річних**.

Відсоткова ставка на 7 – 13 відсоткові періоди встановлюється за рішенням загальних зборів учасників емітента, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути нижчою 10 (десяти) % та вищою 25 (двадцяти п'яти) %.

Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку на 7 – 13 відсоткові періоди або підтвердити незмінність попередньої ставки щонайменше за 15 календарних днів до початку відповідного відсоткового періоду шляхом розміщення відповідної інформації на вебсайті в розділі «Інформація для стейкхолдерів (<https://scf.com.ua>)

Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	UAT000015888
Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту згідно з частиною 4 статті 34 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"	Оформлення проспекту цінних паперів є обов'язковим
Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Рішення про емісію (із здійсненням публічної пропозиції) іменних, відсоткових, звичайних, ординарних, незабезпечених корпоративних облігацій Товариства серії В прийнято загальними зборами учасників Товариства згідно до протоколу № 7 загальних зборів учасників Товариства від 10.06.2025 р.
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	На дату здійснення публічної пропозиції наявний діючий проспект облігацій серії В ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «САПЛАЙ ЧЕЙН ФІНАНС», затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.08.2025 року.
Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	<u>Умови публічної пропозиції</u> Умови публічної пропозиції є однаковими для всіх інвесторів, зацікавлених у придбанні облігацій. Протягом дії публічної пропозиції жодному з потенційних інвесторів не надається перевага одного перед іншим. <u>Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції</u> Рішення про емісію облігацій (у разі оформлення проспекту облігацій / остаточних умов), затверджене протоколом № 7 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «СЧФ» від 10.06.2025 р. в редакції згідно протоколу № 9 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «СЧФ» від 30.07.2025 р. та протоколу № 10 загальних зборів учасників ТОВ «ФК «СЧФ» від 13.08.2025 р.; проспект облігацій серії В ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «САПЛАЙ ЧЕЙН ФІНАНС», затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.08.2025 року. <u>Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</u> При умові чинності проспекту інвестори, які бажають придбати облігації під час здійснення публічної пропозиції, подають відповідну заяву на придбання облігацій до АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» через інвестиційну фірму, що є членом АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» та з якою у інвестора укладено договір. Заява подається згідно з правилами АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», які розміщені на офіційному вебсайті АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (https://pfpts.ua). Заяви на придбання облігацій, що відповідають відповідним вимогам, задовольняються в порядку їх надходження в межах наявного обсягу нерозміщених облігацій. За задовільненими заявами укладається біржовий договір (контракт) купівлі-продажу облігацій.

Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Дата початку розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції: 01 вересня 2025 року. Дата закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції: 21 вересня 2025 року (включно).
Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції	При умові чинності проспекту інвестори, які бажають придбати облігації під час здійснення публічної пропозиції, подають відповідну заяву на придбання облігацій до АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» через інвестиційну фірму, що є членом АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» та з якою у інвестора укладено договір. Заява подається згідно з правилами АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», які розміщені на офіційному вебсайті АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (https://pfts.ua). Також, одночасно з поданням заяви на придбання облігацій, інвестори, які бажають придбати облігації під час здійснення публічної пропозиції, через інвестиційну фірму, що є членом АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» та з якою у інвестора укладено договір, повинні забезпечити наявність грошових коштів в сумі, необхідній для здійснення розрахунків за придбані облігації, у разі задоволення заяви.
Строк та порядок оплати цінних паперів	Оплата за облігації внаслідок укладення договорів купівлі-продажу з першими власниками облігацій надійде на поточний рахунок емітента за наступними реквізитами: IBAN UA733281680000026501000000192 в ПАТ «МТБ БАНК», ідентифікаційний код банку 21650966. Строк оплати облігацій встановлюється умовами договорів купівлі-продажу облігацій, при цьому кожен інвестор має оплатити вартість облігацій у повному обсязі до дати закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.
	Запланована ціна продажу облігацій визначається за формулою: $C = N + N * \frac{14 \%}{100 \%} * \frac{T}{365}$, де C – ціна продажу; N – номінальна вартість облігації; T – кількість днів від дати початку відповідного відсоткового періоду, в якому укладається угода купівлі-продажу облігацій, до дати укладання такої угоди (день укладання угоди купівлі-продажу не враховується); Розрахована ціна продажу має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення.
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів	Національна валюта України – гривня
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	-
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	-

Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	На офіційному вебсайті ТОВ «ФК «СЧФ» в розділі «Інформація для стейкхолдерів» (https://scf.com.ua); на офіційному вебсайті АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (www.pfts.ua); у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу (https://www.smida.gov.ua).
---	--

*- заповнюється у разі наявності

Директор ТОВ «ФК «СЧФ» _____ Катерина ПАВЛЮЧУК