

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	12 лютого 2025 року
Строк дії публічної пропозиції	1 день, 20 лютого 2025 року
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС»
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	38800017
Місцезнаходження / місце проживання	01104, Україна, Печерський район, місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок №13-15

особи, що здійснює публічну пропозицію																																																		
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	+380 44 232 42 78, office@activitis.com																																																	
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	<p>300 000 (триста тисяч) штук облігацій, іменних; відсоткових; звичайних; незабезпечених; ординарних; корпоративних; електронних облігацій ТОВ «ФК АКТИВІТІС» серії «В» номінальною вартістю 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) загальною номінальною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).</p> <p>Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Дати виплати відсоткового доходу за облігаціями зазначені в таблиці:</p> <table border="1" data-bbox="528 1283 1369 2045"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1283 671 1491">Відсотковий період</th> <th data-bbox="671 1283 842 1491">Початок відсоткового періоду</th> <th data-bbox="842 1283 1018 1491">Кінець відсоткового періоду</th> <th data-bbox="1018 1283 1193 1491">Дата виплати відсоткового доходу</th> <th data-bbox="1193 1283 1369 1491">Тривалість (днів)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1491 671 1563">1</td> <td data-bbox="671 1491 842 1563">20.02.2025</td> <td data-bbox="842 1491 1018 1563">21.05.2025</td> <td data-bbox="1018 1491 1193 1563">22.05.2025</td> <td data-bbox="1193 1491 1369 1563">91</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1563 671 1635">2</td> <td data-bbox="671 1563 842 1635">22.05.2025</td> <td data-bbox="842 1563 1018 1635">20.08.2025</td> <td data-bbox="1018 1563 1193 1635">21.08.2025</td> <td data-bbox="1193 1563 1369 1635">91</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1635 671 1706">3</td> <td data-bbox="671 1635 842 1706">21.08.2025</td> <td data-bbox="842 1635 1018 1706">19.11.2025</td> <td data-bbox="1018 1635 1193 1706">20.11.2025</td> <td data-bbox="1193 1635 1369 1706">91</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1706 671 1778">4</td> <td data-bbox="671 1706 842 1778">20.11.2025</td> <td data-bbox="842 1706 1018 1778">18.02.2026</td> <td data-bbox="1018 1706 1193 1778">19.02.2026</td> <td data-bbox="1193 1706 1369 1778">91</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1778 671 1850">5</td> <td data-bbox="671 1778 842 1850">19.02.2026</td> <td data-bbox="842 1778 1018 1850">20.05.2026</td> <td data-bbox="1018 1778 1193 1850">21.05.2026</td> <td data-bbox="1193 1778 1369 1850">91</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1850 671 1921">6</td> <td data-bbox="671 1850 842 1921">21.05.2026</td> <td data-bbox="842 1850 1018 1921">19.08.2026</td> <td data-bbox="1018 1850 1193 1921">20.08.2026</td> <td data-bbox="1193 1850 1369 1921">91</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1921 671 1993">7</td> <td data-bbox="671 1921 842 1993">20.08.2026</td> <td data-bbox="842 1921 1018 1993">18.11.2026</td> <td data-bbox="1018 1921 1193 1993">19.11.2026</td> <td data-bbox="1193 1921 1369 1993">91</td> </tr> <tr> <td data-bbox="528 1993 671 2045">8</td> <td data-bbox="671 1993 842 2045">19.11.2026</td> <td data-bbox="842 1993 1018 2045">17.02.2027</td> <td data-bbox="1018 1993 1193 2045">18.02.2027</td> <td data-bbox="1193 1993 1369 2045">91</td> </tr> </tbody> </table>					Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість (днів)	1	20.02.2025	21.05.2025	22.05.2025	91	2	22.05.2025	20.08.2025	21.08.2025	91	3	21.08.2025	19.11.2025	20.11.2025	91	4	20.11.2025	18.02.2026	19.02.2026	91	5	19.02.2026	20.05.2026	21.05.2026	91	6	21.05.2026	19.08.2026	20.08.2026	91	7	20.08.2026	18.11.2026	19.11.2026	91	8	19.11.2026	17.02.2027	18.02.2027	91
Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість (днів)																																														
1	20.02.2025	21.05.2025	22.05.2025	91																																														
2	22.05.2025	20.08.2025	21.08.2025	91																																														
3	21.08.2025	19.11.2025	20.11.2025	91																																														
4	20.11.2025	18.02.2026	19.02.2026	91																																														
5	19.02.2026	20.05.2026	21.05.2026	91																																														
6	21.05.2026	19.08.2026	20.08.2026	91																																														
7	20.08.2026	18.11.2026	19.11.2026	91																																														
8	19.11.2026	17.02.2027	18.02.2027	91																																														

	9	18.02.2027	19.05.2027	20.05.2027	91
	10	20.05.2027	18.08.2027	19.08.2027	91
	11	19.08.2027	17.11.2027	18.11.2027	91
	12	18.11.2027	16.02.2028	17.02.2028	91
	<p>Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:</p> $Ci = N \times (UAN\%i / 100\%) \times 91 / 365$ <p>де:</p> <p>Ci - сума відсоткового доходу;</p> <p>N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;</p> <p>UAN%i - відсоткова ставка у відповідному відсотковому періоді;</p> <p>91 - кількість днів у відсотковому періоді;</p> <p>365 - кількість днів у році.</p> <p>Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію та має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Відсоткова ставка на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 20% (двадцять) відсотків річних. Відсоткова ставка на 5-8, 9-12 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Дирекції Емітента та не може бути нижче облікової ставки Національного банку України та не більше облікової ставки Національного банку України, що діє на момент встановлення, плюс 10 (десять) відсотків річних.</p> <p>Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до правил та/або регламентів Центрального депозитарію.</p>				
Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	UAT000014717				
Інформація про необхідність оформлення проспекту (базового проспекту) або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від	Для здійснення Емітентом публічної пропозиції в процесі емісії оформлені базовий проспект корпоративних облігацій та остаточні умови емісії корпоративних облігацій ТОВ «ФК АКТИВІТІС» серії «В».				

оформлення проспекту (базового проспекту) згідно з частиною 4 статті 97 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"	
Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Рішення про емісію корпоративних облігацій серії «В, затверджене Загальними зборами учасників ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (Протокол № 20/11/2024 від 20 листопада 2024 року)
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	<p>На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний Базовий проспект корпоративних облігацій ТОВ «ФК АКТИВІТІС», затверджений НКЦПФР 07.02.2025 року, та розміщений за наступними посиланнями:</p> <p>1) на власному веб-сайті Емітента в розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів за посиланням: https://activitis.com/documents/;</p> <p>2) на веб-сайті оператора організованого ринку за посиланням: https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji;</p> <p>3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ» за посиланням https://www.univer.ua/kapital-docs;</p> <p>4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу за посиланням: https://smida.gov.ua/db/feed/124773.</p> <p>На дату здійснення публічної пропозиції наявні дійсні остаточні умови емісії корпоративних облігацій ТОВ «ФК АКТИВІТІС» серії «В», затверджені НКЦПФР 07.02.2025 року, та розміщений за наступними посиланнями:</p> <p>1) на власному веб-сайті Емітента в розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів за посиланням: https://activitis.com/documents/;</p>

	<p>2) на веб-сайті оператора організованого ринку за посиланням: https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji;</p> <p>3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ» за посиланням https://www.univer.ua/kapital-docs;</p> <p>4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу за посиланням: https://smida.gov.ua/db/feed/124774.</p>
<p>Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</p>	<p><u>Умови публічної пропозиції</u></p> <p>Умови публічної пропозиції є однаковими для всіх потенційних інвесторів, зацікавлених у придбанні облігацій. Протягом дії публічної пропозиції жодному з потенційних інвесторів не надається перевагу одного перед іншим.</p> <p><u>Документи, які здійснюють порядок здійснення публічної пропозиції</u></p> <p>Порядок здійснення публічної пропозиції визначається Базовим проспектом, Остаточними умовами емісії корпоративних облігацій ТОВ «ФК АКТИВІТІС» серії «В».</p> <p>За умови чинності Базового проспекту та Остаточних умов, особи, які бажають придбати облігації, в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, у порядку, встановленому правилами та регламентами АТ «Фондова біржа ПФТС», надають заяви на придбання облігацій.</p> <p><u>Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</u></p> <p>Укладення договорів придбання корпоративних облігацій з першими власниками (продаж облігацій) у процесі розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції проводиться на АТ «Фондова біржа ПФТС» згідно з правилами та регламентами АТ «Фондова біржа ПФТС», які розміщені на сайті АТ «Фондова біржа ПФТС» за посиланням https://pfts.ua/, та згідно з вимогами чинного законодавства України.</p> <p>Заяви на придбання облігацій, що відповідають всім зазначеним вимогам, задовольняються організатором розміщення - інвестиційною фірмою ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» в порядку їх надходження в межах наявного обсягу нерозміщених корпоративних облігацій. За заявами, задовільненими організатором розміщення, укладається біржовий договір (контракт) купівлі-продажу облігацій.</p>

Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	<p>Дата початку розміщення: 20 лютого 2025 року</p> <p>Дата закінчення розміщення: 20 лютого 2025 року (включно)</p>
Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції	<p>Заяву на придбання облігацій, особи, що бажають придбати облігації, подають на АТ «Фондова біржа ПФТС» через інвестиційну фірму, що є членом АТ «Фондова біржа ПФТС», та з якою у особи укладено відповідний договір (надалі Брокер покупця). Заява подається згідно з правилами та регламентами АТ «Фондова біржа ПФТС», що розміщені на сайті АТ «Фондова біржа ПФТС» за посиланням https://pfts.ua/.</p> <p>Також, одночасно з поданням заяви на придбання облігацій, особа, згідно з правилами та регламентами АТ «Фондова біржа ПФТС», повинна через свого Брокера забезпечити наявність грошових коштів в сумі, необхідній для здійснення розрахунків за придбані облігації, у разі задоволення заяви.</p>
Строк та порядок оплати цінних паперів	<p>Розрахунки за укладеними біржовими договорами (контрактами) купівлі-продажу облігацій здійснюються за принципом “поставка проти оплати”, що передбачає одночасну поставку облігацій і здійснення розрахунків за них.</p> <p>Оплата за облігації внаслідок укладення договорів купівлі-продажу з першими власниками облігацій надійде на поточний рахунок Емітента за наступними реквізитами: IBAN: UA 813003460000026503095159601 в АТ «СЕНС БАНК», код банку: 300346, ідентифікаційний код: 38800017.</p>
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок)
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів	Національна валюта України – гривня
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	Акціонерне Товариство «Фондова біржа ПФТС»

Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ», код за ЄДРПОУ 33592899, 01033, м. Київ, вул. Жилинська, буд. 68, телефон +38 (044) 490-20-55 e-mail: mybroker@univer.ua
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	-
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	<p>1) на власному веб-сайті Емітента в розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів за посиланням: https://activitis.com/documents/;</p> <p>2) на веб-сайті оператора організованого ринку за посиланням: https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji;</p> <p>3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ» за посиланням https://www.univer.ua/kapital-docs;</p> <p>4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу.</p>

*- заповнюється у разі наявності

Дирекція ТОВ «ФК АКТИВІТІС» в особі Генерального директора

П.М. Матіяш