

ОСТАТОЧНІ УМОВИ

емісії корпоративних облігацій серії «В»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 38800017)

Зміст

Структурний елемент	сторінка
1. Анотація	1
Частина 1 - Застереження	2
Частина 3 - Інформація про цінні папери та забезпечення	4
Частина 5 - Інформація про публічну пропозицію	7
7. Документ про цінні папери	
1. Інформація про відповідальних осіб	12
2. Фактори ризику	13
3. Інформація про осіб, що є зацікавленими в публічній пропозиції	14
4. Інформація про корпоративні облігації, щодо яких здійснюється публічна пропозиція	17
5. Порядок публічної пропозиції корпоративних облігацій та їх оплати	21
6. Додаткова інформація щодо корпоративних облігацій	49

Анотація

Остаточні умови емісії корпоративних облігацій серії «В» (далі – Остаточні умови) становлять разом з Базовим проспектом (та усіма додатками до них, в разі їх наявності) єдиний документ й мають аналізуватись у поєднанні з ним.

Реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) випуску корпоративних облігацій серії «В» та затвердження

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



№ 12/01/17 від 07.02.2025



облігацій. НКЦПФР забезпечує відповідність лише повноти інформації, що міститься у документах, які подаються для реєстрації випуску корпоративних облігацій серії «В» та затвердження НКЦПФР Остаточних умов, та відповідність такої інформації вимогам законодавства.

Емітент забезпечує достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються до НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій серії «В» і затвердження Остаточних умов.

Остаточні умови разом з Базовим проспектом (з усіма додатками до них, в разі їх наявності) оприлюднюються Емітентом на власному вебсайті у розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів» за посиланням:

<https://activitis.com/documents/>.

Застереження, щодо цієї анотації:

- цю анотацію слід розглядати як вступ до Остаточних умов;
- будь-яке рішення інвестора щодо інвестування в корпоративні облігації має ґрунтуватися на результатах аналізу Базового проспекту та Остаточних умов в цілому, а не окремих їх частин;
- особи, які підписали анотацію, несуть відповідальність лише, якщо така анотація містить неправильну, неточну або суперечливу інформацію порівняно з Базовим проспектом та іншими частинами Остаточних умов;
- інвестори можуть втратити всі або частину своїх інвестицій у корпоративні облігації.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС» надає згоду на використання Остаточних умов організатором розміщення та інвестиційними фірмами для розміщення, та/або подальшого продажу корпоративних облігацій.

Розміщення корпоративних облігацій, щодо чого надано згоду на використання Остаточних умов, здійснюється в межах строку розміщення корпоративних облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції, який

визначено в Остаточних умовах, за умови дійсності Базового проспекту та Остаточних умов.

Продаж корпоративних облігацій, що не були розміщені під час первинного розміщення (облігації для відчуження), щодо чого надано згоду на використання Остаточних умов, здійснюється в межах строку продажу облігацій для відчуження, визначеного Остаточними умовами, за умови дійсності Базового проспекту та Остаточних умов.

Наступний продаж корпоративних облігацій, щодо чого надано згоду на використання Остаточних умов, здійснюється в межах строку обігу облігацій, визначеного Остаточними умовами.

Будь-які інші умови, на яких надано згоду на використання Остаточних умов, відсутні.

Остаточні умови підлягають оприлюдненню і є доступними для використання широкому колу осіб.

Застереження інвесторам: інформація про умови пропозиції, що здійснюється інвестиційною фірмою (організатором розміщення без надання гарантії), визначається на момент отримання такої пропозиції від інвестиційної фірми.

Розміщення корпоративних облігацій здійснюється Емітентом із залученням інвестиційної фірми (організатора розміщення без надання гарантії). Продаж корпоративних облігацій для відчуження здійснюється протягом строку обігу облігацій на організованому ринку капіталу.

Інші застереження відсутні.

Частина 3 - Інформація про цінні папери та забезпечення

1	<p>Загальна кількість, тип, клас цінних паперів емітента, їх номінальна вартість та міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN) (за наявності), що пропонуються:</p> <p>загальна кількість: 300 000 (триста тисяч) штук,</p> <p>тип: облігації,</p> <p>клас: іменні; відсоткові; звичайні; незабезпечені; ординарні; корпоративні; електронні,</p> <p>номінальна вартість: 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок),</p> <p>міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN) (за наявності): відсутній на момент оформлення Остаточних умов.</p>
2	<p>Кількість цінних паперів емітента, що розміщені:</p> <p>Корпоративні облігації іменні, відсоткові, звичайні, незабезпечені, ординарні, електронні серії «А» у кількості 750 000 (п'ятдесят тисяч) штук загальною номінальною вартістю 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень.</p>
3	<p>Номінальна вартість цінних паперів емітента, що пропонуються:</p> <p>300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок)</p>
4	<p>Права, що надаються за цінними паперами, що пропонуються:</p> <p>Власники облігацій Емітента мають право:</p> <ul style="list-style-type: none">• купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на організованому ринку та поза організованим ринком у період обігу облігацій відповідно до умов емісії та чинного законодавства;• отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;

	<ul style="list-style-type: none"> • отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; • здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України та умовам емісії. <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.</p>
5	<p>Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів, що пропонуються:</p> <p>Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів, що пропонуються, відсутні.</p>
6	<p>Інформація щодо того, чи будуть цінні папери, що пропонуються, пропонуватися для допуску до торгів на фондових біржах та перелік фондових бірж, на яких здійснюватиметься торгівля цінними паперами, що пропонуються:</p> <p>Облігації Емітента, будуть пропонуватися для допуску до торгів на організованих ринках капіталу, зокрема, але не виключно, на АТ «Фондова біржа ПФТС» та ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА».</p>
7	<p>Опис дивідендної політики емітента, порядок виплати доходу за цінними паперами, що пропонуються:</p> <p>Опис дивідендної політики Емітента: Відповідно до Статуту Товариства виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства особам, які були учасниками Товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства. Дивіденди можуть виплачуватися за будь-який період, що є кратним кварталу. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття</p>

рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів учасників.

Порядок виплати доходу за цінними паперами

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється відповідно до відсоткових періодів. Дата виплати відсоткового доходу за облігаціями визначаються п.17 ч.5 Структурного елемента 7 цих Остаточних умов.

Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Порядок розрахунку суми відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію визначається пп.17) п.5 Структурного елемента 7 цих Остаточних умов. Сума відсоткового доходу розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення.

Відсоткова ставка за облігаціями на відповідні відсоткові періоди зазначається в пп.17) п.5 Структурного елемента 7 цих Остаточних умов.

Інформація про зміну розміру відсоткового доходу оприлюднюється Емітентом на власному вебсайті <https://activitis.com/> в строки, передбачені в Таблиці №3, зазначеній в пп.17) п.5 Структурного елемента 7 цих Остаточних умов.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Емітентом через Центральний депозитарій відповідно до вимог чинного законодавства, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію в валюті номіналу облігації на підставі даних реєстру власників облігацій (далі - Реєстр), складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу за облігаціями, в строки виплати відсоткового доходу, передбачені в Таблиці №3, в дати виплати, передбачені в Таблиці №2, які зазначені в пп.17) п.5 Структурного елемента 7 цих Остаточних умов.

8	<p>Інформація про забезпечення за цінними паперами (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію забезпечених цінних паперів) та опис, яким чином надається забезпечення:</p> <p>корпоративні облігації є незабезпеченими.</p>
9	<p>Опис виду та розміру забезпечення, інформація про документи, що підтверджують забезпечення:</p> <p>корпоративні облігації є незабезпеченими.</p>
10	<p>Інформація про поручителя/гаранта за цінними паперами в обсязі, що й інформація про емітента відповідно до Остаточних умов (в разі, якщо облігації є забезпеченими):</p> <p>корпоративні облігації є незабезпеченими.</p>

Частина 5 - Інформація про публічну пропозицію

1	<p>Причини здійснення публічної пропозиції, порядок використання коштів, які планується отримати в результаті здійснення публічної пропозиції, орієнтовний розмір коштів, які планується залучити від здійснення публічної пропозиції:</p> <p>Причинами здійснення публічної пропозиції є бажання залучити додатковий фінансовий ресурс для здійснення основної діяльності Емітента та залучити необмежене коло інвесторів в процесі емісії облігацій.</p> <p>Кошти, які планується залучити в результаті розміщення корпоративних облігацій серії «В» шляхом здійснення публічної пропозиції, а також від продажу корпоративних облігацій, які не були продані під час розміщення (облігації для відчуження), будуть використані Емітентом для надання кредитів юридичним та фізичним особам-підприємцям</p>
---	--

	<p>сегменту малого та середнього бізнесу, а також для проведення факторингових операцій з зазначеними клієнтами.</p> <p>Від здійснення розміщення корпоративних облігацій серії «В» шляхом публічної пропозиції, а також від продажу облігацій для відчуження Емітент планує залучити 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень.</p>
2	<p>Опис умов здійснення публічної пропозиції:</p> <p>найменування юридичної особи / П.І.Б. особи, що здійснює публічну пропозицію:</p> <p>ТОВ «ФК АКТИВІТІС».</p> <p>загальна сума публічної пропозиції:</p> <p>300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).</p> <p>порядок звернення для придбання корпоративних облігацій під час розміщення шляхом здійснення публічної пропозиції:</p> <p>За умови чинності Базового проспекту та цих 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>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»,</p>

	<p>повинна через свого Брокера забезпечити наявність грошових коштів в сумі, необхідній для здійснення розрахунків за придбані облігації, у разі задоволення заяви.</p> <p>порядок укладання договорів придбання корпоративних облігацій:</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> <p>строк, порядок та форма оплати корпоративних облігацій:</p> <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>3</p>	<p>Дати початку та закінчення розміщення корпоративних облігацій шляхом публічної пропозиції корпоративних облігацій:</p> <p>Дата початку розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції:</p> <p>20 лютого 2025 року.</p>

	Дата закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції (включно): 20 лютого 2025 року.
4	<p>Підстави, на яких публічна пропозиція може бути скасована або зупинена:</p> <p>Підстави, на яких розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції може бути зупинене, а випуск облігацій скасовано, визначаються чинним законодавством України. Зокрема, Базовий проспект, Остаточні умови припиняють дієвість, якщо суттєві зміни, згідно вимог статті 100 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», відбулися та не були оформлені шляхом внесення змін та/або доповнень до Базового проспекту корпоративних облігацій та цих Остаточних умов. Також, можливе дострокове закінчення розміщення корпоративних облігацій шляхом публічної пропозиції за умови, що на запланований обсяг облігацій будуть укладені договори з першими власниками та корпоративні облігації будуть повністю оплачені, а також у випадку прийняття Емітентом рішення про відмову від емісії корпоративних облігацій.</p>
5	<p>Час і порядок оголошення остаточної суми, на яку відбулася публічна пропозиція:</p> <p>Емітент цінних паперів подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 15-денний строк з дня затвердження результатів емісії цінних паперів Дирекцією Товариства звіт про результати емісії цінних паперів та інші визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документи, необхідні для реєстрації звіту. Емітент також забезпечує оприлюднення звіту про результати емісії цінних паперів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на веб-сайті Емітента;

	<ul style="list-style-type: none"> - на веб-сайті відповідного оператора організованого ринку АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» (у разі допуску цінних паперів до торгів на такому організованому ринку); - на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення) ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ»; - у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу. <p>Емітент повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції та остаточну суму (ціну), на яку (за якою) відбулося розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції якомога скоріше, але в будь-якому разі не пізніше трьох робочих днів з дати закінчення розміщення. Емітент також розміщує відповідне повідомлення на власному веб-сайті у розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів» за посиланням https://activitis.com/documents/ протягом трьох робочих днів з дати закінчення розміщення.</p>
<p>б</p>	<p>Орієнтовна сума витрат емітента, пов'язана зі здійсненням публічної пропозиції</p> <p>До витрат Емітента, пов'язаних зі здійсненням публічної пропозиції, належать: оплата державного мита за реєстрацію випуску цінних паперів; витрати, пов'язані з обслуговуванням випуску цінних паперів в центральному депозитарії; оплата послуг аудиторської компанії; оплата послуг інвестиційної фірми (андеррайтера); оплата послуг оператора регульованого фондового ринку; оплата послуг з кодифікації цінних паперів; оплата послуг щодо користування базою даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені</p>

	<p>учасників ринків капіталу; витрати на банківське обслуговування; інші витрати.</p> <p>Орієнтовна сума витрат Емітента – близько 1,6 млн. грн.</p>
7	<p>Орієнтовна сума витрат інвестора, пов'язана з придбанням цінних паперів</p> <p>Окрім оплати вартості цінних паперів, витрати інвестора включають наступні категорії: витрати на оплату послуг інвестиційної фірми (у разі необхідності); витрати на обслуговування рахунку в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі; витрати на розрахунково-касове обслуговування.</p> <p>Орієнтовна сума витрат інвестора залежить від вартості послуг вказаних організацій, послугами яких буде користуватися інвестор. Орієнтовна сума витрат інвестора – близько 5 тис. грн.</p>

Структурний елемент 7 "Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій"

1	Інформація про відповідальних осіб:
1)	<p>перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади такої особи:</p> <p>Матіяш Павло Миколайович, Генеральний директор</p> <p>Сперкач Людмила Вікторівна, Головний бухгалтер</p>
2)	<p>підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в</p>

	<p>документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст:</p> <p>Особи, відповідальних за документ про цінні папери, підтверджують, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст.</p>
2	<p>Фактори ризику:</p>
	<p>Детальний та повний опис ризиків, які є істотними для облігацій підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, для оцінки ризику, пов'язаного з цими цінними паперами:</p> <p>Основні ризики, характерні для облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція: ринкові ризики (які, у свою чергу, можна розділити на ризик відсоткових ставок та інфляційний ризик) та кредитний (дефолтний) ризик.</p> <p>Ризик відсоткових ставок.</p> <p>Процентні ставки і ціни облігацій знаходяться в зворотній залежності. Коли процентні ставки падають, ціна облігацій, що обертаються на ринку, зростає. Коли процентні ставки підвищуються, ціна облігацій зазвичай знижується. Так відбувається тому, що коли процентні ставки знижуються, інвестори намагаються придбати або утримувати облігації з найвищими ставками. З цією метою, вони скуповують існуючі облігації, за які платять більш високу процентну ставку, ніж переважна ринкова. Це збільшення попиту призводить до зростання цін облігацій. І навпаки, якщо ринкові процентні ставки підвищуються, інвестори природно будуть продавати облігації з більш низькими процентними ставками, що призведе до зниження ціни облігацій.</p> <p>Інфляційний ризик.</p>

Купуючи облігації, інвестор отримує певну норму прибутку, фіксовану протягом усього строку обігу облігації, або протягом строку, який він має намір утримувати відповідні облігації. На українському фінансовому ринку, існує ризик різкого підвищення інфляції, в тому числі на рівень, що перевищує дохідність облігацій. В такому разі норма прибутковості облігацій може стати негативною (з урахуванням фактору інфляції та зменшення купівельної спроможності національної валюти).

Кредитний (дефолтний) ризик.

Облігації Товариства не мають жодних державних гарантій. Виконання умов Базового проспекту забезпечується самим Емітентом та підтверджується його діловою репутацією, авторитетом, комерційними успіхами та фінансовими результатами. Як і будь-яка організація, що здійснює комерційну діяльність, Товариство піддається ризику банкрутства. Інвестори повинні брати до уваги можливість дефолту і враховувати цей ризик при прийнятті інвестиційного рішення. Одним з інструментів аналізу можливості дефолту є розрахунок коефіцієнту покриття компанії. При інвестуванні в облігації Товариства, потрібно дослідити динаміку росту Товариства, рівень чистих активів, фінансову звітність у ретроспективі, висновки незалежного аудитора тощо. У інвестора є достатньо великий масив інформації для аналізу діяльності Товариства. Для забезпечення потенційним інвесторам такої можливості, Товариство постійно оновлює інформацію про свій фінансовий стан на веб-сайті <https://activitis.com/>.

Ризик ліквідності залежить від можливості швидкого продажу інструменту на ринку без істотної втрати в його вартості. Чим менш ліквідною є облігація, тим більш вірогідним є зниження ціни облігації при її терміновому продажі.

3 **Інформація про осіб, що є зацікавленими в публічній пропозиції:**

1)	<p>опис будь-яких суттєвих фактів зацікавленості, конфлікту інтересів фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у публічній пропозиції. Інформація про осіб, що є зацікавленими та/або мають конфлікт інтересів щодо публічної пропозиції: для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові та посада такої особи, для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження із детальним описом критерія зацікавленості та/або наявного конфлікту інтересів:</p> <p>Особи, які мали б суттєві факти зацікавленості або конфлікт інтересів фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у розміщенні облігацій шляхом публічної пропозиції, відсутні.</p>
2)	<p>інформація про причини здійснення публічної пропозиції, за виключенням випадків здійснення публічної пропозиції для цілей отримання прибутку. Якщо це можливо, зазначення прогнозованої суми надходжень, розподілених за кожним основним призначенням їх використання і зазначених у порядку пріоритету таких видів використання. Якщо на думку емітента очікувані надходження не будуть достатніми для фінансування всіх запропонованих способів їх використання, зазначається сума та джерела залучення необхідних коштів. Інформація про способи використання залучених коштів, зокрема, якщо вони будуть використовуватися для придбання активів, відмінних від звичайної господарської діяльності емітента, для фінансування придбання інших підприємств, а також для погашення, зменшення або звільнення від заборгованості:</p> <p>Причинами здійснення публічної пропозиції є бажання залучити додатковий фінансовий ресурс для здійснення основної діяльності Емітента та залучити необмежене коло інвесторів в процесі емісії облігацій.</p>

	<p>Кошти, які планується залучити в результаті розміщення корпоративних облігацій серії «В» шляхом здійснення публічної пропозиції, а також від продажу корпоративних облігацій, які не були продані під час розміщення (облігації для відчуження), будуть використані Емітентом для надання кредитів юридичним та фізичним особам-підприємцям сегменту малого та середнього бізнесу, а також для проведення факторингових операцій з зазначеними клієнтами.</p> <p>Від здійснення розміщення корпоративних облігацій серії «В» шляхом публічної пропозиції та продажу облігацій для відчуження Емітент планує залучити 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень.</p>
3)	<p>інформація про раніше розміщені корпоративні облігації емітента:</p>
	<p>інформація про корпоративні облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків корпоративних облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості корпоративних облігацій, номінальної вартості корпоративних облігацій, загальної суми випуску, форми існування:</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію випуску корпоративних облігацій серії «А», видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво №83/2/2021), дата реєстрації: 26.08.2021 року, дата видачі: 11.11.2021 року. Облігації відсоткові іменні звичайні, незабезпечені, у кількості 750 000 (сімсот п'ятдесят тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) гривень кожна, загальна сума випуску 750 000 000,00 (сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень, форма існування – електронна.</p>
	<p>відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені корпоративні облігації емітента:</p>

	Корпоративні облигації Емітента до лістингу на фондових біржах не включені.
4	Інформація про корпоративні облигації, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:
1)	<p>дата і номер рішення (протоколу) про здійснення публічної пропозиції корпоративних облигацій; найменування уповноваженого органу особи, яка здійснює публічну пропозицію, який прийняв рішення про здійснення публічної пропозиції; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про здійснення публічної пропозиції:</p> <p>№ 20/11/2024 від 20 листопада 2024 року; Загальні збори учасників ТОВ «ФК АКТИВІТІС»; голосування відбувалось з усіх питань порядку денного шляхом відкритого голосування, 3 учасника; 100% голосів. Всі учасники проголосували «ЗА» прийняття рішення про емісію корпоративних облигацій серії «В» шляхом здійснення публічної пропозиції.</p>
2)	<p>мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення корпоративних облигацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облигаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облигацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облигацій):</p> <p>Кошти, які планується залучити в результаті розміщення корпоративних облигацій серії «В» шляхом здійснення публічної пропозиції, а також від продажу корпоративних облигацій, які не були продані під час</p>

	<p>розміщення (облігації для відчуження), будуть використані Емітентом для надання кредитів юридичним та фізичним особам-підприємцям сегменту малого та середнього бізнесу, а також для проведення факторингових операцій з зазначеними клієнтами.</p> <p>Від здійснення розміщення корпоративних облігацій серії «В» шляхом публічної пропозиції та продажу облігацій для відчуження Емітент планує залучити 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень.</p>
3)	<p>джерела погашення та виплати доходу за корпоративними облігаціями:</p> <p>Погашення облігацій та виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється за рахунок грошових коштів, отриманих від господарської діяльності Емітента, після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.</p>
4)	<p>зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні корпоративних облігацій у рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу корпоративних облігацій як результату поточної господарської діяльності:</p> <p>Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій, а також продажу облігацій для відчуження у рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.</p>

5)	<p>зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації корпоративних облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій):</p> <p>Емітент є товариством з обмеженою відповідальністю, тому можливість конвертації корпоративних облігацій в акції не передбачена.</p>
б)	<p>інформація про корпоративні облігації, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:</p>
	<p>параметри випуску:</p>
	<p>характеристика корпоративних облігацій (іменні; відсоткові / цільові / дисконтні; конвертовані; звичайні; незабезпечені / забезпечені):</p> <p>іменні; відсоткові; звичайні; незабезпечені; ординарні; корпоративні</p>
	<p>кількість корпоративних облігацій:</p> <p>300 000 (триста тисяч) штук.</p>
	<p>номінальна вартість корпоративних облігацій:</p> <p>1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).</p>
	<p>загальна номінальна вартість випуску корпоративних облігацій:</p> <p>300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).</p>
	<p>серія корпоративних облігацій (за наявності):</p> <p>«В».</p>
	<p>інформація щодо забезпечення корпоративних облігацій (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію забезпечених корпоративних облігацій):</p> <p>Корпоративні облігацій серії «В» є незабезпеченими.</p>

	<p>вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за корпоративними облігаціями):</p> <p>Корпоративні облігацій серії «В» є незабезпеченими.</p>
	<p>розмір забезпечення:</p> <p>Корпоративні облігацій серії «В» є незабезпеченими.</p>
	<p>інформація про права, які надаються власникам корпоративних облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:</p> <p>Власники облігацій мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на організованому ринку та поза організованим ринком у період обігу облігацій відповідно до умов емісії та чинного законодавства; ● отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; ● отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; ● здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України та умовам емісії. <p>Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.</p>

	<p>інформація про права власників акцій, в які мають бути конвертовані корпоративних облігацій (у разі емісії конвертованих облігацій):</p> <p>Емітент є товариством з обмеженою відповідальністю, тому можливість конвертації облігацій в акції не передбачена.</p>
5	Порядок публічної пропозиції корпоративних облігацій та їх оплати:
1)	<p>дати початку та закінчення публічної пропозиції корпоративних облігацій:</p> <p>Дата початку розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції: 20 лютого 2025 року.</p> <p>Дата закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції (включно): 20 лютого 2025 року.</p> <p>адреса, де відбуватиметься укладення договорів з (першими) власниками у процесі публічної пропозиції корпоративних облігацій:</p> <p>Укладення договорів з першими власниками (продаж облігацій) у процесі розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції проводиться на АТ «Фондова біржа ПФТС» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, тел. +38 (044) 277-50-03.</p>
2)	<p>можливість дострокового закінчення публічної пропозиції корпоративних облігацій (у разі якщо на запланований обсяг корпоративних облігацій укладено договори з (першими) власниками та корпоративні облігації повністю оплачено):</p> <p>У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати облігацій, Дирекція Емітента має право прийняти рішення про</p>

	<p>дострокове закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.</p>
3)	<p>дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публічної пропозиції корпоративних облігацій (якщо на запланований обсяг корпоративних облігацій укладено договори з (першими) власниками та корпоративні облігації повністю оплачено):</p> <p>У разі прийняття Дирекцією Емітента рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, Дирекція Емітента також приймає рішення про затвердження результатів емісії облігацій та затвердження звіту про результати емісії облігацій.</p>
4)	<p>порядок звернення для придбання корпоративних облігацій:</p> <p>За умови чинності Базового проспекту та цих 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>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>

5)	<p>порядок укладання договорів купівлі-продажу корпоративних облігацій:</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>
6)	<p>строк та порядок оплати корпоративних облігацій, зокрема:</p>
	<p>строк та порядок оплати корпоративних облігацій</p> <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>запланована ціна продажу облігацій під час публічної пропозиції (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / вище номінальної вартості) або критерії та/або умови, відповідно до яких визначається така ціна, порядок оприлюднення інформації про остаточну ціну, за якою здійснюється публічна пропозиція корпоративних облігацій:</p>

	Ціна продажу облігацій під час розміщення 20 лютого 2025 року шляхом публічної пропозиції визначається в національній валюті України (гривні) й становить 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).
	валюта, у якій здійснюється оплата корпоративних облігацій (національна або іноземна валюта): Оплата облігацій здійснюється виключно у національній валюті України – гривні.
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за корпоративні облігації (якщо оплата корпоративних облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах): 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.
7)	відомості про андеррайтера (якщо особа, що здійснює публічну пропозицію, користується його послугами щодо розміщення корпоративних облігацій цього випуску):
	повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ»
	код за ЄДРПОУ: 33592899
	місцезнаходження:

	01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68
	номери телефонів та факсів: телефон +38 (044) 490-20-55
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринку капіталу, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер та дата прийняття рішення - № 487 від 21.04.2016 р., вид господарської діяльності - професійна діяльність на ринку капіталу - діяльність з розміщення без надання гарантії, строк дії - з 14.05.2016 р., необмежений, переоформлена рішенням НКЦПФР від 23.06.2021р. №420.
8)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічну пропозицію корпоративних облігацій:
	повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Фондова біржа ПФТС»
	код за ЄДРПОУ: 21672206.
	місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44.
	номери телефонів та факсів: тел.: +38 (044) 277-50-00; факс: +38 (044) 277-50-01.

	<p>номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку:</p> <p>Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 березня 2019 №138 про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку АТ «Фондова біржа ПФТС», переоформлена на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 червня 2021 року №420 на ліцензію на професійну діяльність на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені зокрема такі види діяльності: діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку; діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торгівельному майданчику.</p>
9)	<p>реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення):</p> <p>Заява № ОВ-9994 від 30 серпня 2021р. про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів, затверджені Рішенням Правління ПАТ «НДУ».</p>
10)	<p>відомості про особу, визначену на надання особі, яка здійснює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):</p>
	<p>повне найменування:</p> <p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (далі- Центральний депозитарій).</p>
	<p>місцезнаходження:</p>

	04107, м. Київ, вул. Якубенківська, будинок 7Г, тел. (044) 363-04-00.
	код за ЄДРПОУ: 30370711.
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору): не застосовується.
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа): не застосовується.
11)	строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за корпоративні облігації, у разі визнання емісії корпоративних облігацій недійсною: Емітент протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня прийняття НКЦПФР рішення про визнання емісії недійсною персонально повідомляє інвесторів (перших власників) облігацій про визнання емісії облігацій недійсною шляхом надіслання відповідних письмових повідомлень. Дирекція Емітента забезпечує повернення інвесторам (першим власникам) внесків, внесених ними як плата за облігації, протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною. Повернення Емітентом інвесторам (першим власникам) коштів, що надійшли як плата за розміщені облігації, здійснюється через депозитарну систему шляхом зарахування коштів, що підлягають

	<p>поверненню інвесторам (першим власникам), на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Національному банку України, та надання документів, визначених правилами та/або регламентами Центрального депозитарію. Центральний депозитарій не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати відображення грошових коштів Емітента в остаточній виписці за рахунком Центрального депозитарію в Національному банку України за операційний день банку, переказує кошти з рахунку, відкритого в Національному банку України, на рахунки отримувачів (депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів) з метою їх подальшого перерахування інвесторам.</p>
12)	<p>строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за корпоративні облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії корпоративних облігацій:</p> <p>У разі незатвердження Дирекцією Емітента у встановлені строки результатів емісії облігацій, Дирекція Емітента забезпечує повернення власникам 100% внесків, внесених в оплату за облігації протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня закінчення строку для затвердження результатів емісії облігацій. Повернення Емітентом інвесторам (першим власникам) коштів, що надійшли як плата за розміщені облігації, здійснюється через депозитарну систему шляхом зарахування коштів, що підлягають поверненню інвесторам (першим власникам), на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Національному банку України, та надання документів, визначених правилами та/або регламентами Центрального депозитарію. Центральний депозитарій не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати відображення грошових коштів Емітента в остаточній виписці за рахунком Центрального депозитарію в Національному банку України за операційний день банку, переказує кошти з рахунку, відкритого в Національному банку України, на рахунки</p>

	отримувачів (депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів) з метою їх подальшого перерахування інвесторам.
13)	<p>строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за корпоративні облигації, у разі відмови від публічної пропозиції корпоративних облигацій:</p> <p>У разі прийняття Дирекцією Емітента рішення про відмову від емісії облигацій після початку розміщення облигацій Дирекція Емітента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - протягом 5 (п'яти) робочих днів після прийняття рішення про відмову від емісії оприлюднює інформацію про відмову від емісії облигацій в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та у розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів» за посиланням: https://activitis.com/documents/ на власному веб-сайті; - зупиняє розміщення облигацій (якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення розміщення облигацій); - повертає власникам внески, внесені ними як плата за облигації, не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії облигацій. Повернення Емітентом інвесторам (першим власникам) коштів, що надійшли як плата за розміщені облигації, здійснюється через депозитарну систему шляхом зарахування коштів, що підлягають поверненню інвесторам (першим власникам), на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Національному банку України, та надання документів, визначених правилами та/або регламентами Центрального депозитарію. Центральний депозитарій не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати відображення грошових коштів Емітента в остаточній виписці за рахунком Центрального депозитарію в Національному банку України за операційний день банку, переказує кошти з рахунку, відкритого в Національному банку України, на рахунки

	отримувачів (депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів) з метою їх подальшого перерахування інвесторам.
14)	<p>порядок ознайомлення із затвердженими Остаточними умовами та змінами до них (у разі внесення таких змін):</p> <p>Емітент оприлюднює затвержені Остаточні умови протягом двох робочих днів після дати затвердження НКЦПФР, але не пізніше п'яти робочих днів, що передують даті початку розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, визначеної п. 3 частини 5 Структурного елемента 1 Остаточних умов, шляхом його розміщення в електронній формі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на власному веб-сайті Емітента в розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів» за посиланням https://activitis.com/documents/; 2) на веб-сайті оператора організованого ринку АТ «Фондова біржа ПФТС»; 3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ»; 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу. <p>Зміни та/або доповнення до Остаточних умов (у разі внесення таких змін та/або доповнень до Остаточних умов) Емітент оприлюднює протягом двох робочих днів після дати затвердження змін та/або доповнень Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом їх розміщення в електронній формі у спосіб, визначений для оприлюднення Остаточних умов.</p>
15)	умови та дата закінчення обігу корпоративних облігацій:

	<p>На вторинному ринку, облігації Товариства обертаються вільно з урахуванням вимог чинного законодавства. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах у відповідності до законодавства про депозитарну систему України.</p> <p>Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника і підтверджується випискою з відповідного рахунку.</p> <p>Обіг облігацій дозволяється після реєстрації НКЦПФР звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 16 лютого 2028 року включно. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до їх погашення та здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та умовам їх емісії.</p>
16)	<p>інформація щодо викупу емітентом корпоративних облігацій:</p>
	<p>випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп корпоративних облігацій:</p> <p>Емітент зобов'язується викупити облігації протягом терміну їх обігу, якщо власником облігацій буде надано відповідне повідомлення про здійснення продажу облігацій в строки подання повідомлень та на умовах, визначених в цьому пункті.</p> <p>Для здійснення Емітентом обов'язкового викупу власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі – Продавець) надає</p>

Емітенту повідомлення про намір здійснити продаж облігацій у строки, вказані в Таблиці №1 в цього пункту нижче.

Обов'язковий викуп Емітентом в дати викупу проходить без застосування принципу «поставка проти оплати».

Повідомлення, подані до або після періодів, визначених в Таблиці №1 в цьому пункті нижче, вважаються недійсними.

Повідомлення для Продавців юридичних осіб має містити таку інформацію:

- назву Продавця;
- П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (статут, довіреність тощо);
- кількість облігацій, що пропонується до викупу;
- номер рахунку в цінних паперах Продавця, код та назву депозитарної установи продавця;
- банківські платіжні реквізити Продавця;
- адресу місцезнаходження, телефон та адресу електронної пошти

Продавця;

-згоду Продавця з умовами продажу облігацій.

Повідомлення для Продавців фізичних осіб має містити таку інформацію:

- П.І.Б. Продавця/представника Продавця (та вказівку на довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника Продавця);

- номер рахунку в цінних паперах Продавця, код та назву депозитарної установи Продавця;
- банківські платіжні реквізити Продавця;
- адресу місцезнаходження, телефон та адресу електронної пошти Продавця;
- згоду Продавця з умовами продажу облігацій.

Протягом 5 (п'яти) робочих днів, що передують даті початку викупу, відповідно до таблиці №1 наведеної в цьому пункті нижче, Емітент, через уповноважену інвестиційну фірму, що має ліцензію на здійснення діяльності з торгівлі фінансовими інструментами укладає угоди купівлі-продажу облігацій із Продавцями, що належним чином подали повідомлення про намір здійснити продаж облігацій.

Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, викуп здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем.

На дату початку викупу облігацій, що вказані в Таблиці №1 в цьому пункті, депозитарна установа за розпорядженням власника облігацій перераховує облігації в обумовленій кількості на рахунок Емітента в НДУ, після чого Емітент у строк викупу виплачує грошові кошти безпосередньо Продавцю.

У випадку, якщо Продавець не перерахував на дату початку викупу належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок емітента в НДУ, то угода купівлі-продажу облігацій вважається розірваною через невиконання зобов'язань Продавцем, а власник облігацій таким, що не скористався своїм правом на продаж облігацій, і це не становить порушення з боку Емітента.

	<p>За взаємною згодою власника облігацій і Емітента, Емітент має право викупити у власника належні йому облігації в будь-яку дату протягом строку обігу облігацій за обумовленою сторонами ціною. В такому випадку порядок викупу та ціна викупу облігацій встановлюється у відповідному договорі, що укладається між Емітентом та власником облігацій.</p> <p>Крім того, Емітент має право впродовж строку обігу облігацій придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій та має право здійснювати по відношенню до облігацій будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та умовам емісії облігацій.</p>
	<p>порядок повідомлення власників облігацій про здійснення обов’язкового викупу корпоративних облігацій:</p> <p>Повідомлення власників облігацій про обов’язковий викуп облігацій (зокрема, про строки та порядок здійснення викупу облігацій) та про порядок укладання відповідного договору купівлі-продажу здійснюється Емітентом на наступний робочий день після дати закінчення прийому повідомлень (26 січня 2026 року або 25 січня 2027 року), зазначеної нижче у таблиці 1 цього пункту цих Остаточних умов, із застосуванням засобів НДУ або шляхом надсилання електронного листа на адресу, вказану власником облігацій в повідомленні про здійснення продажу облігацій.</p>
	<p>порядок встановлення ціни обов’язкового викупу корпоративних облігацій:</p>

	<p>Ціна обов'язкового викупу облігацій, який здійснюється згідно зобов'язань Емітента відповідно до цього пункту дорівнює 1000 (одна тисяча) гривень.</p>												
	<p>строк, у який корпоративні облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для обов'язкового викупу:</p> <p>Облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для обов'язкового викупу у строки, визначені в Таблиці №1:</p> <p>Таблиця № 1</p> <table border="1" data-bbox="316 752 1517 1144"> <thead> <tr> <th data-bbox="316 752 663 965">Дата початку прийому повідомлень</th> <th data-bbox="663 752 1023 965">Дата закінчення прийому повідомлень</th> <th data-bbox="1023 752 1252 965">Дата початку викупу</th> <th data-bbox="1252 752 1517 965">Дата закінчення викупу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="316 965 663 1055">06.01.2026</td> <td data-bbox="663 965 1023 1055">26.01.2026</td> <td data-bbox="1023 965 1252 1055">19.02.2026</td> <td data-bbox="1252 965 1517 1055">24.02.2026</td> </tr> <tr> <td data-bbox="316 1055 663 1144">05.01.2027</td> <td data-bbox="663 1055 1023 1144">25.01.2027</td> <td data-bbox="1023 1055 1252 1144">18.02.2027</td> <td data-bbox="1252 1055 1517 1144">23.02.2027</td> </tr> </tbody> </table>	Дата початку прийому повідомлень	Дата закінчення прийому повідомлень	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу	06.01.2026	26.01.2026	19.02.2026	24.02.2026	05.01.2027	25.01.2027	18.02.2027	23.02.2027
Дата початку прийому повідомлень	Дата закінчення прийому повідомлень	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу										
06.01.2026	26.01.2026	19.02.2026	24.02.2026										
05.01.2027	25.01.2027	18.02.2027	23.02.2027										
17)	<p>порядок виплати відсоткового доходу за корпоративними облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових корпоративних облігацій):</p>												
	<p>дати виплати доходу за корпоративними облігаціями:</p> <p>Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії «В» здійснюється відповідно до відсоткових періодів. Дата виплати доходу за облігаціями зазначена в Таблиці №2:</p> <p>Таблиця № 2</p> <table border="1" data-bbox="316 1832 1461 2042"> <thead> <tr> <th data-bbox="316 1832 512 2042">Відсотковий період</th> <th data-bbox="512 1832 759 2042">Початок відсоткового періоду</th> <th data-bbox="759 1832 1003 2042">Кінець відсоткового періоду</th> <th data-bbox="1003 1832 1252 2042">Дата виплати відсоткового доходу</th> <th data-bbox="1252 1832 1461 2042">Тривалість (днів)</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Дата виплати відсоткового доходу	Тривалість (днів)							
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

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до правил та/або регламентів Центрального депозитарію.

заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими корпоративними облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за корпоративними облігаціями:

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Емітентом через Центральний депозитарій відповідно до вимог чинного законодавства, Правил та інших внутрішніх документів Центрального

депозитарію в національній валюті України (гривні) на підставі даних реєстру власників облігацій (далі – Реєстр), складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу за облігаціями.

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів рахунку власника облігацій, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується на рахунку депозитарної установи такого власника до особистого звернення власника облігацій до депозитарної установи. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:

$$C_i = N \times (UAN\%i / 100\%) \times 91 / 365$$

де:

C_i - сума відсоткового доходу;

N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;

$UAN\%i$ - відсоткова ставка у відповідному відсотковому періоді;

91 - кількість днів у відсотковому періоді;

365 - кількість днів у році.

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.

Емітент надає інформацію про нову відсоткову ставку шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті у розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів» за посиланням <https://activitis.com/documents/> по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в Таблиці №3:

Таблиця №3

Відсотковий період	Термін, до якого Емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку
5-8	05.01.2026
9-12	04.01.2027

У разі відсутності зміни відсоткової ставки на 5-8, 9-12 відсоткові періоди, Емітент повідомляє про те, що відсоткова ставка на такі відповідні відсоткові періоди дорівнює ставці, що діяла у попередньому відсотковому періоді шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті у розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів» за посиланням <https://activitis.com/documents/>.

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта):

Національна валюта України - гривня.

порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за корпоративними облігаціями:

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до правил та/або регламентів Центрального депозитарію в національній валюті України

(гривні) на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу за облігаціями. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Національному банку України, грошових коштів для здійснення відповідної виплати та надання документів, визначених правилами та/або регламентами Центрального депозитарію. Центральний депозитарій надає до Національного банку України розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки у грошових коштах депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/ отримувачам облігацій. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарієм Реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена виплата відсоткового доходу та/або містить помилкові реквізити, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку Депозитарної установи такого власника до особистого звернення власника облігацій до Депозитарної установи. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. Подальші розрахунки Депозитарна установа здійснює за особистим зверненням власника облігацій до Депозитарної установи. Після особистого звернення власника облігацій до Депозитарної установи, надання всіх необхідних документів для здійснення виплати та даних про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати відсоткового доходу, Депозитарна установа перераховує відповідні грошові кошти на вказані реквізити власника облігацій.

	<p>Якщо дата виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним) днем. Відсотки за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p>
18)	<p>порядок погашення корпоративних облігацій:</p>
	<p>дати початку і закінчення погашення корпоративних облігацій:</p> <p>Дата початку погашення облігацій: 17 лютого 2028 року.</p> <p>Дата закінчення погашення облігацій: 22 лютого 2028 року.</p>
	<p>умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій):</p> <p>Емітент не планує здійснювати емісію цільових облігацій</p>
	<p>порядок виплати номінальної вартості корпоративних облігацій із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), у тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств) із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація із зазначенням коефіцієнта конвертації, та можливості та умови вибору власником такої облігації форми її погашення:</p>

Виплата номінальної вартості облігацій здійснюється за рахунок коштів Емітента в національній валюті України – гривні. Відповідно до чинного законодавства, здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм. Власникові облігацій виплачується номінальна вартість облігацій. Погашення облігацій забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у Національному банку України, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів визначених правилами та/або регламентами Центрального депозитарію. Центральний депозитарій надає розпорядження Національному банку України здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів, у яких відкрито рахунки власників облігацій. Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з власниками облігацій. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарієм Реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена виплата відсоткового доходу та/або містить помилкові реквізити, кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунок Депозитарної установи такого власника до особистого звернення власника облігацій до Депозитарної установи. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. Подальші розрахунки Депозитарна установа здійснює за особовим зверненням власника

	<p>облігацій до Депозитарної установи. Після особистого звернення власника облігацій до Депозитарної установи, надання всіх необхідних документів для здійснення виплати та наданні даних про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати номінальної вартості облігацій, Депозитарна установа перераховує відповідні грошові кошти на вказані реквізити власника облігацій.</p> <p>Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення погашення облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним) днем. Відсотки за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p>
	<p>порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції:</p> <p>Емітент є товариством з обмеженою відповідальністю, тому можливість конвертації облігацій в акції не передбачена.</p>
	<p>можливість дострокового погашення емітентом усього випуску корпоративних облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників корпоративних облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску корпоративних облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення корпоративних облігацій; строк, у який корпоративні облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення):</p> <p>Випуск облігацій може бути погашено достроково протягом терміну їх обігу за власною ініціативою Емітента. В цьому випадку Дирекція</p>

Емітента приймає рішення про дострокове погашення облігацій, в якому встановлює дати початку та дати закінчення дострокового погашення облігацій. Протягом 5 (п'яти) робочих днів після прийняття вказаного рішення, але не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати початку дострокового погашення облігацій, Емітент персонально надсилає повідомлення про прийняте рішення про дострокове погашення облігацій власникам облігацій згідно з даними Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті прийняття рішення про дострокове погашення всього випуску облігацій, та оприлюднює повідомлення про дострокове погашення облігацій шляхом його розміщення:

- 1) на власному веб-сайті Емітента у розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів» <https://activitis.com/>;
- 2) на веб-сайті відповідного оператора організованого ринку (у разі допуску цінних паперів до торгів на такому організованому ринку);
- 3) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу;
- 4) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення).

Дострокове погашення облігацій забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті початку дострокового погашення. Власникові облігації (згідно зазначеного в цьому абзаці Реєстру) виплачується номінальна вартість облігацій, які на дату складання Реєстру знаходяться у його власності, та відсотковий дохід за фактичну кількість днів відсоткового періоду, на який припадає дата початку дострокового погашення. Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті

власнику облігацій при достроковому погашенні облігацій розраховується згідно формули:

$$Ci = N \times (UAN\%i / 100\%) \times K / 365$$

де:

Ci - сума відсоткового доходу;

N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;

$UAN\%i$ - відсоткова ставка у відповідному відсотковому періоді;

K - фактична кількість днів з дати початку відсоткового періоду, в якому здійснюється дострокове погашення, до дати початку дострокового погашення;

365 - кількість днів у році.

Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію та має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Дострокове погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні. Послідовність дій Емітента та власників облігацій при достроковому погашенні така ж сама, яка передбачена при своєчасному погашенні облігацій.

можливість дострокового погашення корпоративних облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників корпоративних облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску корпоративних облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення корпоративних облігацій; строк, у який корпоративних облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення):

За вимогою власників облігацій дострокове погашення облігацій можливе лише у випадку настання дефолту.

	<p>дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання корпоративних облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску корпоративних облігацій:</p> <p>У разі, якщо наданий Центральним депозитарієм Реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні (достроковому погашенні) та/або містить помилкові реквізити, кошти, що підлягають виплаті, депонуються на рахунку Депозитарної установи такого власника до особистого звернення власника облігацій до Депозитарної установи. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. Відсотки по облігаціям за час, що минув з дати закінчення обігу облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Після особистого звернення власника облігацій до Депозитарної установи та наданні даних про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні (достроковому погашенні), Депозитарна установа перераховує грошові кошти за вказаними реквізитами власника облігацій.</p>
	<p>порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття рішення емітентом облігацій про припинення або виділ або можливість дострокового погашення таких облігацій:</p> <p>Емітент є товариством з обмеженою відповідальністю, тому можливість конвертації облігацій в акції не передбачена</p>
19)	<p>порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту:</p> <p>Дефолтом за облігаціями є порушення Емітентом зобов'язань щодо виплати власникам облігацій відсоткового доходу за облігаціями та/або погашення вартості облігацій, та/або обов'язкового викупу облігацій, в строки та на умовах встановлених цими Остаточними умовами, а саме:</p>

- прострочення Емітентом строку виплатити власникам облігацій відсоткового доходу за облігаціями, встановленого в таблиці №2 п.17) ч.5 Структурного елемента 7 цих Остаточних умов;
- прострочення Емітентом строку виплатити власникам облігацій номінальної вартості за облігаціями, встановленого в п.18) ч.5 Структурного елемента 7 цих Остаточних умов;
- порушення Емітентом зобов'язання визначеного п.16) ч.5 Структурного елемента 7 цих Остаточних умов щодо обов'язкового викупу облігацій у власників:
 - а) не укладення Емітентом угоди купівлі-продажу облігацій із Продавцями, що належним чином подали повідомлення про намір здійснити продаж облігацій в строк, встановлений п.16) ч.5 Структурного елемента 7 цих Остаточних умов, або
 - б) не перерахування Емітентом Продавцям грошових коштів за викуплені облігації протягом дати викупу, вказаної в Таблиці №1 в п.16 ч.5 Структурного елемента 7 цих Остаточних умов, якщо Продавці належним чином подали повідомлення про намір здійснити продаж облігацій та перерахували облігації на рахунок Емітента;

Дефолтом за облігаціями також є неспроможність Емітента виконати свої зобов'язання за іншими випусками облігацій, здійсненими Емітентом, а саме зобов'язань Емітента виплатити власникам облігацій відповідний відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість таких облігацій відповідно до умов встановлених рішенням про емісію корпоративних облігацій серії «А» та/або Базовим проспектом та цими Остаточними умовами.

	<p>Емітент зобов'язаний негайно повідомити власників облігацій через депозитарну систему України про неможливість виконання або порушення будь-якого обов'язку Емітента, передбаченого цими Остаточними умовами або Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», відкриття стосовно нього провадження у справі про банкрутство.</p> <p>Після настання дефолту один чи декілька власників облігацій, які у сукупності володіють облігаціями, сумарна номінальна вартість яких не менша ніж 25 відсотків загальної номінальної вартості непогашених облігацій, можуть без проведення зборів власників облігацій подати Емітенту вимогу про дострокове погашення облігацій. До вимоги додається виписка (виписки) з рахунка (рахунків) у цінних паперах, що підтверджує наявність станом не раніше попереднього робочого дня перед днем подання вимоги прав на облігації та прав за облігаціями, а також їх обмежень, у кількості, на яку посилається власник (власники) облігацій для пред'явлення вимоги про дострокове погашення облігацій, і обмеження у розпорядженні ними на такому рахунку (таких рахунках) у цінних паперах. У разі отримання вимоги власників облігацій про дострокове погашення облігацій, якщо збори власників облігацій не прийняли рішення про відмову від такої вимоги, строк погашення облігацій вважається таким, що настав з дати отримання вимоги.</p> <p>У такому разі Емітент здійснює дострокове погашення облігацій в порядку передбаченому п. 18 ч.5 Структурного елемента 7 цих Остаточних умов для дострокового погашення облігацій.</p>
20)	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями (у разі розміщення цільових облігацій):</p> <p>Емітент не планує здійснювати емісію цільових облігацій.</p>

інформація про власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника:

Емітент не планує здійснювати емісію цільових облігацій.

реквізити правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями:

Емітент не планує здійснювати емісію цільових облігацій.

реквізити дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта):

Емітент не планує здійснювати емісію цільових облігацій.

реквізити дозволу на виконання будівельних робіт:

Емітент не планує здійснювати емісію цільових облігацій.

договору підряду, укладеного між замовником і підрядником:

Емітент не планує здійснювати емісію цільових облігацій.;

реквізити інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника):

Емітент не планує здійснювати емісію цільових облігацій.

реквізити рішення про затвердження проектної документації:

Емітент не планує здійснювати емісію цільових облігацій.

	<p>реквізити ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж):</p> <p>Емітент не планує здійснювати емісію цільових облігацій.</p> <p>реквізити договору про пайову участь у проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій):</p> <p>Емітент не планує здійснювати емісію цільових облігацій.</p>
6	Додаткова інформація щодо корпоративних облігацій:
1)	<p>ЗБОРИ ВЛАСНИКІВ ТА АДМІНІСТРАТОР</p> <p>1. Збори власників облігацій проводяться з метою прийняття рішень, які впливають на права та/або інтереси всіх власників облігацій відповідного випуску.</p> <p>2. До компетенції зборів власників облігацій відповідного випуску належить:</p> <p>1) надання згоди на внесення емітентом змін до Базового проспекту та/або Остаточних умов в частині документа про цінні папери та/або внесення змін до правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань за облігаціями;</p>

- 2) надання згоди на вчинення емітентом та/або особами, які надають забезпечення за облігаціями, правочинів у випадках, визначених Базовим проспектом та/або Остаточними умовами;
- 3) надання згоди на тимчасове невиконання емітентом та/або особами, які надають забезпечення за облігаціями, обов'язків, визначених Базовим проспектом та/або Остаточними умовами та/або правочинами щодо забезпечення виконання зобов'язань за облігаціями;
- 4) прийняття рішення про відмову від пред'явлення вимоги про дострокове погашення облігацій такого випуску після настання дефолту, надання згоди на вчинення адміністратором дій (правочинів), визначених Законом «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- 5) погодження умов реструктуризації заборгованості емітента та/або осіб, які надають забезпечення за облігаціями, перед власниками облігацій такого випуску;
- 6) наділення адміністратора повноваженнями іншими, ніж передбачені Законом «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- 7) прийняття рішення про усунення від виконання або відмову від усунення від виконання обов'язків адміністратора в разі наявності конфлікту інтересів та в інших випадках, передбачених Законом «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та/або Базовим проспектом та/або Остаточними умовами;
- 8) обрання адміністратора у разі, якщо він не був призначений емітентом у строки, визначені Законом «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» або Базовим проспектом та/або Остаточними умовами, у тому числі в разі порушення емітентом обов'язку реєстрації відповідних змін до Базового проспекту, якщо призначення адміністратора передбачене

Базовим проспектом та/або Остаточними умовами, або в разі настання дефолту;

9) вирішення інших питань, що належать до компетенції зборів власників облігацій, відповідно до Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Базового проспекту та/або Остаточних умов.

Один чи декілька власників облігацій, які у сукупності володіють облігаціями, сумарна номінальна вартість яких не менша ніж 10 відсотків загальної номінальної вартості непогашених облігацій відповідного випуску облігацій, емітент або адміністратор можуть внести на розгляд зборів власників облігацій такого випуску будь-яке питання, що стосується умов розміщення, обігу, погашення облігацій такого випуску, прав власників облігацій такого випуску, обов'язків емітента та осіб, які надають забезпечення за облігаціями, прав та обов'язків адміністратора.

3. Рішення зборів власників облігацій можуть стосуватися будь-яких питань, що належать до їх компетенції, у тому числі таких, які можуть виникнути у майбутньому, обумовлювати надання повноважень, згоди, настання інших правових наслідків настанням обставин чи виконанням умов, що не суперечать законодавству.

Рішення зборів власників облігацій є обов'язковим для всіх власників облігацій відповідного випуску, у тому числі тих, які голосували проти такого рішення, не брали участі в голосуванні або не мали права голосу.

Рішення зборів власників облігацій має передбачати однакові умови для всіх власників облігацій одного випуску, крім випадку, якщо власники облігацій такого випуску, до яких застосовуються менш сприятливі умови, прямо погодилися з таким рішенням.

	<p>Без згоди власника облігацій рішення зборів власників облігацій не може передбачати виникнення нових фінансових зобов'язань у такого власника.</p> <p>Порядок організації проведення зборів власників облігацій, а також порядок прийняття рішень зборами власників облігацій визначається Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».</p> <p>Призначення адміністратора за випуском облігацій:</p> <p>Емітент облігацій має право призначити адміністратора.</p> <p>Усі власники облігацій за домовленістю або збори власників облігацій мають право обрати адміністратора в порядку, визначеному Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».</p>
2)	<p>Можливість відчуження корпоративних облігацій не розміщених під час публічної пропозиції:</p> <p>За умови чинності Базового проспекту та цих Остаточних умов, Емітент може здійснювати подальше відчуження Облігацій, випуск яких зареєстровано НКЦПФР та щодо яких з першими власниками не було укладено договорів щодо їх придбання в процесі розміщення (облігації для відчуження).</p> <p>Продаж облігацій для відчуження здійснюватиметься Емітентом протягом строку обігу облігацій, в межах наявного обсягу облігацій для відчуження, за ціною, визначеною Емітентом відповідно до поточної кон'юнктури ринку, попиту та пропозиції на облігації, але не нижчою за 100% номінальної вартості облігацій.</p> <p>Продаж облігацій для відчуження здійснюватиметься Емітентом шляхом укладення Емітентом з інвестором договору купівлі-продажу та/або шляхом укладання біржових договорів (контрактів) на купівлю-продаж</p>

облігацій на АТ «Фондова біржа ПФТС» із застосуванням принципу «поставка проти оплати»,

При укладенні Емітентом з інвестором договору купівлі-продажу Облігацій для відчуження, інвестор здійснює оплату таких Облігацій для відчуження в повному обсязі до переказу відповідної кількості таких облігацій з рахунку в цінних паперах Емітента на рахунок у цінних паперах інвестора

Оплата облігацій для відчуження здійснюється у національній валюті України – гривні.

Оплата за облігації для відчуження внаслідок укладення договорів купівлі-продажу з інвесторами надійде на поточний рахунок Емітента за наступними реквізитами: IBAN: UA 813003460000026503095159601 в АТ «СЕНС БАНК», код банку: 300346, ідентифікаційний код: 38800017.

Від Емітента:

Дирекція ТОВ «ФК АКТИВІТІС» в особі Генерального директора

_____ **П.М. Матіяш**

Головний бухгалтер ТОВ «ФК АКТИВІТІС»

_____ **Л.В. Сперкач**

Від Аудитора:

Директор аудиторської компанії ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»

_____ **О.С. Богданова**