ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	07 квітня 2026 року
Строк дії публічної пропозиції	З 14 квітня 2026 року по 28 квітня 2026 року (за умови чинності проспекту)
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	Товариство з обмеженою відповідальністю "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР"
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	37356833
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 133-А
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	+38 044 498 10 20, info@sgroshi.com
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)	Не застосовується. Публічна пропозиція здійснюється емітентом
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	Облігації серії А (ISIN: UAT000017462) іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні, електронні; кількість облігацій: 100 000 (сто тисяч) штук; номінальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча) гривень; загальна номінальна вартість випуску облігацій: 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Відповідно до Проспекту розмір відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою: Ci = N * c%/100% * t /365 , де: Ci – розмір відсоткового доходу за відповідний відсотковий період на одну облігацію; N – номінальна вартість однієї облігації (1000 гривень); c% – ставка відсоткового доходу за відповідний відсотковий період;

t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;

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 24% (двадцять чотири) відсотків річних. Відсоткова ставка на 5-8, 9-12 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Директора Емітента й не може бути менше 8% (вісім) відсотків річних та не може бути більше 25% (двадцять п’ять) відсотків річних.

Виплата відсоткового доходу та додаткового доходу за облігаціями серії А здійснюється відповідно до відсоткових періодів. Дати початку і закінчення виплати

Відсотко-вий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Період виплати відсоткового доходу		Тривалість (днів)
			Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	
1	14.04.2026	13.07.2026	14.07.2026	19.07.2026	91
2	14.07.2026	12.10.2026	13.10.2026	18.10.2026	91
3	13.10.2026	11.01.2027	12.01.2027	17.01.2027	91
4	12.01.2027	12.04.2027	13.04.2027	18.04.2027	91
5	13.04.2027	12.07.2027	13.07.2027	18.07.2027	91
6	13.07.2027	11.10.2027	12.10.2027	17.10.2027	91
7	12.10.2027	10.01.2028	11.01.2028	16.01.2028	91
8	11.01.2028	10.04.2028	11.04.2028	16.04.2028	91
9	11.04.2028	10.07.2028	11.07.2028	16.07.2028	91
10	11.07.2028	09.10.2028	10.10.2028	15.10.2028	91
11	10.10.2028	08.01.2029	09.01.2029	14.01.2029	91
12	09.01.2029	09.04.2029	10.04.2029	15.04.2029	91

відсоткового доходу за облігаціями зазначені в Таблиці:

Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	ISIN: UAT000017462
Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту згідно з частиною 4 статті 34 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"	Оформлення проспекту є обов’язковим
Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів	Рішення про здійснення публічної пропозиції корпоративних облігацій Товариства серії А прийнято Рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «СПОЖИВЧИЙ

під час здійснення публічної пропозиції	ЦЕНТР» від 22 січня 2026 року (протокол №231), зі змінами, внесеними Рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» від 23 січня 2026 року (протокол №231/1) та зі змінами, внесеними Рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» від 24 березня 2026 року (протокол №235)
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний проспект облігацій Товариства серії А, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07 квітня 2026 року, який оприлюднено на таких ресурсах: 1) на власному веб-сайті Емітента в розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів за посиланням: https://sgroshi.com.ua/ua/informacia-dla-akcioneriv-ta-stejkholderiv/ 2) на веб-сайті оператора організованого ринку за посиланням: https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji 3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ» за посиланням: https://www.univer.ua/kapital-docs 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу. https://smida.gov.ua/db/prof/37356833
Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Товариство укладає договори придбання корпоративних облігацій 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. 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. 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. порядок звернення для придбання облігацій: За умови чинності проспекту, 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. Особи, що бажають придбати облігації, подають заяви на придбання облігацій 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/. Також, одночасно з поданням заяви на придбання облігацій, особа, згідно з правилами та регламентами АТ «Фондова біржа ПФТС», повинна через Брокера покупця забезпечити наявність грошових коштів в сумі, необхідній для здійснення розрахунків за придбані облігації, у разі задоволення заяви на придбання облігацій.
Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Дата початку розміщення 14 квітня 2026 року дата закінчення розміщення 28 квітня 2026 року (за умови чинності проспекту)
Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції	За умови чинності проспекту, 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. Особи, що бажають придбати облігації, подають заяви на придбання облігацій 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/. Також, одночасно з поданням заяви на придбання облігацій, особа, згідно з правилами та регламентами АТ «Фондова біржа ПФТС», повинна через Брокера покупця забезпечити наявність грошових коштів в сумі, необхідній для здійснення розрахунків за придбані облігації, у разі задоволення заяви на придбання облігацій.
Строк та порядок оплати цінних паперів	Розрахунки за укладеними біржовими договорами (контрактами) купівлі-продажу облігацій здійснюються із

	дотриманням принципу “поставка проти оплати”, що передбачає одночасну поставку облігацій і здійснення розрахунків за них в той же день. Оплата за облігації внаслідок укладення договорів купівлі-продажу з першими власниками облігацій надійде на поточний рахунок Емітента за наступними реквізитами: IBAN UA103052990000026506026200756 в АТ «КБ Приватбанк» код банку 305299.
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	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 облігацій: Запланована ціна продажу облігацій становить не нижче 100% від номінальної вартості облігацій з урахуванням накопиченого купонного доходу. Фактична ціна продажу облігацій при розміщенні визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Рішення щодо визначення остаточної ціни розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції приймається Директором Емітента на підставі інформації про ціну, яка склалась відповідно до попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Інформація про остаточну ціну розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції оприлюднюється не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку розміщення облігацій, шляхом оприлюднення: 1) на власному веб-сайті Емітента у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» за посиланням https://sgroshi.com.ua/ua/informacia-dla-akcioneriv-ta-stejkholderiv/; 2) на веб-сайті операторів організованого ринку АТ «Фондова біржа ПФТС»; https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji 3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 33592899); https://www.univer.ua/kapital-docs

	4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу.
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів	оплата облігацій здійснюється виключно у національній валюті України – гривні
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	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 номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: 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
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	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.
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	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 - з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, строк дії - з 14.05.2016 р., необмежений, переоформлена рішенням НКЦПФР від 23.06.2021р. №420.
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	1) на власному веб-сайті Емітента в розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів за посиланням: https://sgroshi.com.ua/ua/informacia-dla-akcioneriv-ta-stejkholderiv/ 2) на веб-сайті оператора організованого ринку АТ «Фондова біржа ПФТС» за посиланням: https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji 3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ» за посиланням:

	https://www.univer.ua/kapital-docs 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу.

_____

*- заповнюється у разі наявності

Директор ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» **О.В. Холод**