

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ І
ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОМПАНІЇ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОМАТ»**

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	15 листопада 2024 року
Строк дії публічної пропозиції	З 19 листопада 2024 року по 18 листопада 2025 року
Повне найменування / П. І. Б., що здійснює публічну пропозицію	ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОМАТ» (надалі – Емітент)
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	21509937
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	Україна, 03115, місто Київ, ПРОСПЕКТ БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ (ПЕРЕМОГИ), будинок 89-А
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	Телефон: +38(044)-490-22-82, факс: +38(044)-452-34-06, адреса електронної пошти: referent@agromat.ua
Повне найменування,	-

код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)

Загальна кількість, вид, тип, клас, номінальна вартість, форма випуску (іменні, на пред'явника), відсотковий дохід або метод розрахунку відсоткового доходу (для відсоткових цінних паперів) цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

Облігації іменні, відсоткові, звичайні, ординарні, незабезпечені, серія І.
Кількість облігацій: 100 000 (сто тисяч) штук.
Номінальна вартість однієї облігації: 1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.)
Загальна номінальна вартість облігацій: 100 000 000,00 грн (сто мільйонів гривень 00 коп.).

Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями зазначені в таблиці:

Відсотковий період	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду (включно)	Дата початку виплати	Дата закінчення виплати	Кількість днів у відсотковому періоді
1	19.11.2024	17.02.2025	18.02.2025	20.02.2025	91
2	18.02.2025	19.05.2025	20.05.2025	22.05.2025	91
3	20.05.2025	18.08.2025	19.08.2025	21.08.2025	91
4	19.08.2025	17.11.2025	18.11.2025	20.11.2025	91
5	18.11.2025	16.02.2026	17.02.2026	19.02.2026	91
6	17.02.2026	18.05.2026	19.05.2026	21.05.2026	91
7	19.05.2026	17.08.2026	18.08.2026	20.08.2026	91
8	18.08.2026	16.11.2026	17.11.2026	19.11.2026	91
9	17.11.2026	15.02.2027	16.02.2027	18.02.2027	91
10	16.02.2027	17.05.2027	18.05.2027	20.05.2027	91
11	18.05.2027	16.08.2027	17.08.2027	19.08.2027	91
12	17.08.2027	15.11.2027	16.11.2027	18.11.2027	91

Сума відсоткового доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті, розраховується за формулою:

$$\text{Дохід}_i = \text{Номінал} * \frac{\text{Відсоткова ставка}}{100\%} * \frac{T_i}{365}, \text{ де}$$

Дохід_i – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);

Номінал – номінальна вартість облігації (1000 грн.);

Відсоткова ставка – встановлена відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;

T_i – кількість днів у відсотковому періоді;

При достроковому погашенні значення T_i – кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснюється дострокове погашення, до дати початку дострокового погашення;

	<p>i – порядковий номер відсоткового періоду; $i = 1 \dots 12$</p> <p>Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облигацію розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення. Відсоткова ставка за облигаціями на 1-4 (перший-четвертий) відсоткові періоди встановлюється у розмірі 16,35% (шістнадцять цілих тридцять п'ять сотих відсотків) річних.</p> <p>Розмір відсоткового доходу за кожен відсотковий період з першого по четвертий складає 40,76 грн (сорок гривень 76 коп.) на одну облигацію.</p> <p>Відсоткова ставка за облигаціями на 5-8 (п'ятий-восьмий) відсоткові періоди встановлюється у розмірі, що становить розмір Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб (3 місяці) (далі – UIRD3m) в гривні (відповідний розмір якого визначений на дату початку 5-го відсоткового періоду на веб-сторінці Національного банку України https://bank.gov.ua) плюс фіксована маржа 5,45 відсоткових пунктів.</p> <p>Інформація про розмір відсоткового доходу за кожен відсотковий період з п'ятого по восьмий оприлюднюється Емітентом на власному веб-сайті не пізніше дати початку 5-го відсоткового періоду.</p> <p>Відсоткова ставка за облигаціями на 9-12 (дев'ятий-дванадцятий) відсоткові періоди встановлюється у розмірі, що становить розмір UIRD3m в гривні (відповідний розмір якого визначений на дату початку 9-го відсоткового періоду на веб-сторінці Національного банку України https://bank.gov.ua) плюс фіксована маржа 5,45 відсоткових пунктів.</p> <p>Інформація про розмір відсоткового доходу за кожен відсотковий період з дев'ятого по дванадцятий оприлюднюється Емітентом на власному веб-сайті не пізніше дати початку 9-го відсоткового періоду.</p> <p>Виплати відсоткового доходу за облигаціями 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 облигацій (далі - Реєстр), складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облигаціями.</p>
<p>Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)</p>	<p>UA000014337</p>
<p>Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту згідно з частиною 4 статті 34 Закону</p>	<p>Під час здійснення публічної пропозиції Емітентом в процесі емісії облигацій оформлення проспекту облигацій є обов'язковим.</p>

України "Про цінні папери та фондовий ринок"	
Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Рішення про емісію облігацій серії I (у разі оформлення проспекту облігацій), затверджене Загальними зборами учасників ПТК ТОВ «АГРОМАТ» (Протокол № 1113 від 25 вересня 2024 року).
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний проспект облігацій серії I, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24 жовтня 2024 року.
Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	<p><u>Умови публічної пропозиції:</u></p> <p>Умови публічної пропозиції є однаковими для всіх потенційних інвесторів, зацікавлених у придбанні облігацій. Протягом дії публічної пропозиції облігацій жодному з потенційних інвесторів не надається перевага одного перед іншим.</p> <p>У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати облігацій, Виконавчий орган Емітента має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.</p> <p>У разі прийняття Виконавчим органом Емітента рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, Виконавчий орган Емітента також приймає рішення про затвердження результатів емісії облігацій та затвердження звіту про результати емісії облігацій.</p> <p>Детально з умовами публічної пропозиції облігацій Емітента інвестори можуть ознайомитись в Проспекті облігацій серії I, який розміщено в електронній формі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на сторінці веб-сайту ПТК ТОВ «АГРОМАТ» за посиланням: https://www.agromat.ua/finance_report; 2) на сторінці веб-сайту оператора регульованого фондового ринку АТ «Фондова біржа ПФТС» за посиланням: https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji; 3) на сторінці веб-сайту інвестиційної фірми (організатора розміщення) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» за посиланням: https://ukrgasbank.com/press_center/announcement; 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, за посиланням: https://smida.gov.ua/db/prof/21509937. <p><u>Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції:</u></p>

Проспект облігацій серії I ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОМПАНІЇ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОМАТ», затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 24 жовтня 2024 року.
Рішення про емісію облігацій серії I (у разі оформлення проспекту облігацій), затверджене Загальними зборами учасників ПТК ТОВ «АГРОМАТ» (Протокол № 1113 від 25 вересня 2024 року).

Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:

Укладання договорів купівлі-продажу облігацій здійснюється на підставі заяв (заявок) через інвестиційну фірму (організатора розміщення) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) згідно з правилами та регламентом АТ «Фондова біржа ПФТС», та відповідно до вимог чинного законодавства.

Договори на організованому ринку укладаються в письмовій формі у вигляді електронного документа у порядку, встановленому правилами та іншими документами АТ «Фондова біржа ПФТС».

Розрахунки за укладеними договорами купівлі-продажу облігацій будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Особа, що придбає облігації, повинна мати відкритий рахунок у цінних паперах в обраній нею депозитарній установі, яка ліцензована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та надати цій депозитарній установі оригінал або належним чином завірену копію довідки банку із зазначенням реквізитів банку та номера рахунку.

З метою виконання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за запитом Емітента або інвестиційної фірми (організатора розміщення) до укладення договору купівлі-продажу облігацій покупець облігацій зобов'язаний надати документи для проведення його ідентифікації та верифікації.

Розрахунки за укладеними договорами купівлі-продажу облігацій будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

Правила АТ «Фондова біржа ПФТС» опубліковані за посиланням: https://pfts.ua/images/Правила_Біржі.pdf

Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Дата початку розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції: 19 листопада 2024 року Дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції: 18 листопада 2025 року
Процедура подання заяв на придбання цінних	Особи, які бажають придбати облігації, в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, у порядку, встановленому

паперів у процесі публічної пропозиції	<p>правилами та регламентом АТ «Фондова біржа ПФТС», подають інвестиційній фірмі (організатору розміщення) заяви (заявки) на купівлю облігацій. Заяви (заявки) обов'язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного паперу.</p> <p>Заяви (заявки) можуть подавати члени або клієнти членів АТ «Фондова біржа ПФТС» - юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти.</p> <p>Правила АТ «Фондова біржа ПФТС» опубліковані за посиланням: https://pfts.ua/images/Правила_Біржі.pdf</p>
Строк та порядок оплати цінних паперів	<p>Строк оплати облігацій встановлюється умовами договорів купівлі-продажу облігацій. Кожен інвестор має оплатити вартість облігацій у повному обсязі не пізніше дати закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції</p> <p>Оплата за облігації вноситься на поточний рахунок Емітента UA243204780000026005924907189 в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478, ідентифікаційний код 21509937.</p> <p>Розрахунки за укладеними договорами купівлі-продажу облігацій будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».</p>
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	<p>Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення шляхом публічної пропозиції становить 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції визначається попитом та ринковими умовами, але не може бути меншою номінальної вартості однієї облігації – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.).</p> <p>Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки.</p> <p>Рішення щодо визначення остаточної ціни розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції приймається Виконавчим органом Емітента на підставі інформації про ціну, яка склалась відповідно до попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій.</p> <p>Інформація про остаточну ціну розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції оприлюднюється не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку розміщення облігацій, шляхом розміщення відповідного повідомлення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на власному веб-сайті Емітента; 2) на веб-сайті оператора регульованого ринку АТ «Фондова біржа ПФТС»; 3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»; 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу.
Валюта, у якій здійснюється оплата	Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні

цінних паперів	
Фондова біржа (оператор регульованого фондового ринку), на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера (організатора розміщення)*	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» Код за ЄДРПОУ 23697280 Місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 Адреса для листування: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23 тел. +38 044 594-11-30, +38 044 594-11-31 E-mail: sryndyuh@ukrgasbank.com
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	-
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	Публічна пропозиція буде оприлюднена: 1) на веб-сайті Емітента: https://www.agromat.ua ; 2) на веб-сайті оператора регульованого фондового ринку АТ «Фондова біржа ПФТС»: https://pfts.ua ; 3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»: https://www.ukrgasbank.com ; 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, адреса веб-сайту: https://smida.gov.ua

*- заповнюється у разі наявності

Генеральний директор
ПТК ТОВ «АГРОМАТ»



Войтенко С.В.

Прошито, пронумеровано та скріплено

печаткою 7 аркушів.

Генеральний директор
ТТК ТОВ «АгроМат»

Войтенко С.В.

