

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ Е1
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УЛФ-ФІНАНС»**

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	09 вересня 2025 року
Строк дії публічної пропозиції	з 16 вересня 2025 року по 23 серпня 2026 року
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС» (надалі – «Товариство»)
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	41110750
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	04205, м.Київ, пр-т Оболонський, буд. 35-А, офіс 300
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	+38 (044) 500-07-07; електронна пошта: info@ulf.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	Корпоративні облигації серії Е1 іменні, відсоткові, звичайні незабезпечені, ординарні. Кількість облигацій: 250 000 штук Номінальна вартість облигацій: 1 000,00 гривень Загальна номінальна вартість випуску облигацій: 250 000 000,00 грн Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облигаціями розраховується за формулою: $Ci = N * \frac{UAN\%i}{100\%} * \frac{t}{365}$ де: Ci - сума відсоткового доходу; N - номінальна вартість однієї облигації в гривнях; UAN%i - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період; t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді; 365 – кількість днів у році.

	Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію. Відсоткова ставка на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 19% (дев'ятнадцять відсотків) річних. Відсоткові ставки на 5-8, 9-12, 13-16, 17-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Дирекції, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути нижчою ніж 5% річних та більшою 40% річних. Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, вказані в таблиці					
	№	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Днів у періоді
	1	16.09.2025	15.12.2025	16.12.2025	19.12.2025	91
	2	16.12.2025	16.03.2026	17.03.2026	20.03.2026	91
	3	17.03.2026	15.06.2026	16.06.2026	19.06.2026	91
	4	16.06.2026	14.09.2026	15.09.2026	18.09.2026	91
	5	15.09.2026	14.12.2026	15.12.2026	18.12.2026	91
	6	15.12.2026	15.03.2027	16.03.2027	19.03.2027	91
	7	16.03.2027	14.06.2027	15.06.2027	18.06.2027	91
	8	15.06.2027	13.09.2027	14.09.2027	17.09.2027	91
	9	14.09.2027	13.12.2027	14.12.2027	17.12.2027	91
	10	14.12.2027	13.03.2028	14.03.2028	17.03.2028	91
	11	14.03.2028	12.06.2028	13.06.2028	16.06.2028	91
	12	13.06.2028	11.09.2028	12.09.2028	15.09.2028	91
	13	12.09.2028	11.12.2028	12.12.2028	15.12.2028	91
	14	12.12.2028	12.03.2029	13.03.2029	16.03.2029	91
	15	13.03.2029	11.06.2029	12.06.2029	15.06.2029	91
	16	12.06.2029	10.09.2029	11.09.2029	14.09.2029	91
	17	11.09.2029	10.12.2029	11.12.2029	14.12.2029	91
	18	11.12.2029	11.03.2030	12.03.2030	15.03.2030	91
	19	12.03.2030	10.06.2030	11.06.2030	14.06.2030	91
	20	11.06.2030	09.09.2030	10.09.2030	13.09.2030	91
Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	UAT000016027					

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"	Під час здійснення публічної пропозиції емітентом в процесі емісії облігацій оформлюється проспект облігацій.
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 E1, затверджене рішенням загальних зборів учасників Товариства, Протокол №30/12/2024 від 30.12.2024
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний Проспект облігацій Товариства серії E1, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 05 вересня 2025 року.
Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Умови публічної пропозиції Умови публічної пропозиції є однаковими для всіх зацікавлених осіб. Під час розміщення облігацій Товариства жодному з інвесторів не надається переваги одного перед іншим. Облігації обертаються вільно на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Строк обігу облігацій починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 09 вересня 2030 року. У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати облігацій, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій. Детально з умовами публічної пропозиції облігацій Товариства інвестори можуть ознайомитись в Проспекті облігацій, який розміщений на офіційному веб-сайті Товариства https://ulf.ua/finansova-zvitnist. Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції: - Проспект облігацій серії E1, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 05 вересня 2025 року. - Рішення про емісію облігацій серії E1, затверджене Загальними зборами учасників Товариства (Протокол №30/12/2024 від 30.12.2024). Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції: Укладання договорів з першими власниками облігацій проводиться на АТ «Фондова біржа ПФТС», відповідно до правил оператора регульованого ринку. Адреса місцезнаходження АТ «Фондова біржа ПФТС»: 01004, Україна, місто Київ, вулиця Шовковична, будинок, 42-44. Договори купівлі-продажу облігацій укладаються в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, у порядку встановленому правилами АТ «Фондова біржа ПФТС».

	Розрахунки за облігаціями на виконання договорів купівлі-продажу з першими власниками будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати». Подання інвесторами заяв на придбання облігацій може здійснюватися в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції. Заяви подаються до АТ «Фондова біржа ПФТС» згідно правил оператора регульованого ринку.
Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Дата початку розміщення облігацій 16 вересня 2025 року. Дата закінчення розміщення облігацій 23 серпня 2026 року.
Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції	Подання інвесторами заяв на придбання облігацій може здійснюватися в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції. Заяви подаються до АТ «Фондова біржа ПФТС» згідно правил оператора регульованого ринку
Строк та порядок оплати цінних паперів	Оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів за облігації на рахунок Товариства Банківські реквізити: IBAN №UA453395000000026507581735001 в АТ «ТАСКОМБАНК» Розрахунки за облігації будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати». Строк оплати облігацій встановлюється умовами договорів купівлі-продажу облігацій. Кожен інвестор має оплатити вартість облігацій у повному обсязі до дати закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції включно.
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Рішення щодо визначення остаточної ціни розміщення облігацій приймається Дирекцією Товариства, 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 оприлюднюється на власному веб-сайті Товариства, на веб-сайті АТ «Фондова біржа ПФТС» та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, шляхом розміщення відповідного повідомлення.
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів	Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	-
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	-
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	https://ulf.ua https://pfts.ua

	https://smida.gov.ua
--	---

*- заповнюється у разі наявності

Генеральний Директор ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» Олександр Кошєєв