

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ (код за ЄДРПОУ: 30370711, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Якубенківська, 7 Г) (далі – особа, відповідальна за проведення зборів власників облігацій), що є особою, відповідальною за проведення зборів власників облігацій на підставі договору з емітентом облігацій **ТОВ "КОМПАНІ ІНВЕСТ ФІНАНС"**, (код за ЄДРПОУ: 40284315, місцезнаходження: Україна, 04215, місто Київ, вул. Світлицького, будинок 35, приміщення 108/4, офіс 3 (далі – Емітент) повідомляє про проведення 07 квітня 2026 року зборів власників облігацій наступних випусків Емітента: UA5000006727 (далі- Збори власників облігацій).

Збори власників облігацій проводяться у відповідності до розділу VIII Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (далі – Закон) та Порядку проведення зборів власників облігацій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 24.12.2021 року №1259 (зі змінами), за ініціативою Емітента у зв'язку з необхідністю отримання згоди на внесення змін до рішення про емісію в частині документа про цінні папери.

Перелік питань, включених до проєкту порядку денного Зборів власників облігацій:

Питання №1

Надання згоди на внесення емітентом змін до Рішення про емісію в частині документа про цінні папери.

Примітка. Між питаннями проєкту порядку денного відсутній взаємозв'язок (результати голосування по питанню порядку денного не впливають на можливість голосування щодо інших питань порядку денного).

Проєкти рішень з питань, включених до проєкту порядку денного Зборів власників облігацій:

Проект рішення до Питання №1

«Надати згоду на внесення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІ ІНВЕСТ ФІНАНС» змін до Рішення про емісію корпоративних облігацій, затвердженого рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «КОМПАНІ ІНВЕСТ ФІНАНС» (до зміни найменування - ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ФІНАНС»»), оформленого протоколом №01/02/2021 від 01.02.2021 року, в частині документа про цінні папери, а саме:

1. змінити умови та дату закінчення обігу облігацій - обіг облігацій триває до 14.05.2031 року.
2. змінити інформацію щодо викупу емітентом облігацій:
 - 2.1. порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій –

Окрім викупу облігацій за згодою власника облігацій та Емітента, Емітент зобов'язаний здійснити обов'язковий викуп облігацій в порядку, зазначеному нижче.

Керівник Емітента забезпечує повідомлення власників облігацій про строки та порядок здійснення обов'язкового викупу облігацій шляхом оприлюднення такого повідомлення на

веб сайті Емітента. В Рішенні про емісію зазначені строки, у які облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу протягом усього строку обігу облігацій.

Обов'язковий викуп облігацій здійснюється виключно у строки вказані у Рішенні про емісію у строках, у які облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

Для здійснення Емітентом обов'язкового викупу власник облігацій або належним чином уповноважена ним особа (далі - продавець) надає до Емітента повідомлення про намір здійснити продаж облігацій у строки, у які облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

Повідомлення про обов'язковий викуп облігацій надсилається до Емітента за його місцезнаходженням: Україна, 04215, місто Київ, вул. Світлицького, будинок 35, приміщення 108/4, офіс 3, засобами поштового зв'язку.

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

Протягом 5 (п'яти) робочих днів, що передують даті початку викупу, відповідно до строків, у які облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу, Емітент 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 здійснення викупу облігацій продавець перераховує облігації в обумовленій кількості, на рахунок Емітента в депозитарії, після чого Емітент у дати викупу, вказані у строках, у які облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу, виплачує продавцю грошові кошти.

Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну викупу належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок емітента в депозитарії, або якщо наданий депозитарієм зведений обліковий реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена оплата, кошти, що підлягають виплаті депонуються до особистого письмового звернення власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.

Повідомлення, подані до або після періоду, вказаного у строках, у які облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу, вважаються недійсними.

2.2. доповнити порядок встановлення ціни викупу облігацій положеннями наступного змісту - Ціна обов'язкового викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій - 1000 (одна тисяча) гривень.

2.3. встановити строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу -

Дата початку прийому повідомлень	Дата закінчення прийому повідомлень	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу
03.05.2027	07.05.2027	17.05.2027	21.05.2027
08.05.2028	12.05.2028	22.05.2028	26.05.2028
07.05.2029	11.05.2029	21.05.2029	25.05.2029
06.05.2030	10.05.2030	20.05.2030	24.05.2030

3. змінити порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями:

3.1. встановити наступні дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями:

Номер відсоткового періоду	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Тривалість періоду, днів
1.	21.05.2026	19.08.2026	20.08.2026	25.08.2026	91
2.	20.08.2026	18.11.2026	19.11.2026	24.11.2026	91
3.	19.11.2026	17.02.2027	18.02.2027	23.02.2027	91
4.	18.02.2027	19.05.2027	20.05.2027	25.05.2027	91
5.	20.05.2027	18.08.2027	19.08.2027	24.08.2027	91
6.	19.08.2027	17.11.2027	18.11.2027	23.11.2027	91
7.	18.11.2027	16.02.2028	17.02.2028	22.02.2028	91
8.	17.02.2028	17.05.2028	18.05.2028	23.05.2028	91
9.	18.05.2028	16.08.2028	17.08.2028	22.08.2028	91
10.	17.08.2028	15.11.2028	16.11.2028	21.11.2028	91
11.	16.11.2028	14.02.2029	15.02.2029	20.02.2029	91
12.	15.02.2029	16.05.2029	17.05.2029	22.05.2029	91
13.	17.05.2029	15.08.2029	16.08.2029	21.08.2029	91
14.	16.08.2029	14.11.2029	15.11.2029	20.11.2029	91
15.	15.11.2029	13.02.2030	14.02.2030	19.02.2030	91
16.	14.02.2030	15.05.2030	16.05.2030	21.05.2030	91
17.	16.05.2030	14.08.2030	15.08.2030	20.08.2030	91
18.	15.08.2030	13.11.2030	14.11.2030	19.11.2030	91
19.	14.11.2030	12.02.2031	13.02.2031	18.02.2031	91
20.	13.02.2031	14.05.2031	15.05.2031	20.05.2031	91

3.2. встановити що:

Відсоткові ставки на 1-4, 5-8, 9-12, 13-16, 17-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Загальних зборів Учасників Товариства, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою, ніж ½ облікової ставки Національного банку України та не може бути більшою, ніж 30% (тридцять) відсотків річних.

4. Змінити порядок погашення облігацій в частині дати початку і закінчення погашення облігацій –

Дата початку погашення облігацій серії А: 15.05.2031 року.

Дата закінчення погашення облігацій серії А: 23.05.2031 року.»

02 квітня 2026 року - дата, станом на яку буде складено перелік власників облігацій, які мають право на участь у Зборах власників облігацій.

Дата та час початку реєстрації власників облігацій (їх представників) для участі у Зборах власників облігацій: 07.04.2026 року 10 год.00 хв.

Дата та час закінчення реєстрації власників облігацій (їх представників) для участі у Зборах власників облігацій: 07.04.2026 року 12 год.00 хв. |

Порядок реалізації права на участь та права голосу з питань порядку денного Зборів власників облігацій:

У Зборах власників облігацій можуть брати участь особи, включені до переліку власників облігацій, які мають право на участь у Зборах власників облігацій.

Власник облігацій бере участь у зборах особисто або через свого представника.

Право голосу на зборах власників облігацій належить власникам облігацій, крім випадків, визначених Законом.

Одна гривня номінальної вартості непогашеної облігації надає власнику облігації один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах власників облігацій. Кількість голосів власника облігацій на Зборах власників облігацій розраховується за кожним випуском облігацій, за яким проводяться збори, окремо.

Не дають права голосу облігації, що належать таким особам:

- 1) емітенту таких облігацій;
- 2) особі, яка надає забезпечення за такими облігаціями;
- 3) особі, пов'язаній відносинами контролю з емітентом та/або особою, яка надає забезпечення за такими облігаціями;
- 4) юридичній особі, в якій особи, зазначені у підпунктах 1-3 цього пункту, сукупно прямо та/або опосередковано володіють частками, паями або акціями, що відповідає (відповідають) еквіваленту більше 50 відсотків статутного (складеного) капіталу та/або голосів у вищому органі управління;
- 5) трасту, іншому правовому утворенню, подібному до трасту, а також будь-якій іншій особі, яка володіє облігаціями в інтересах особи, зазначеної у підпунктах 1-4 цього пункту;
- 6) власнику облігацій, який у процесі реєстрації не подав запевнення в тому, що він не є особою, зазначеною у підпунктах 1-5 цього пункту.

Особі, які у процесі реєстрації не подали запевнення у тому, що вони не є особами, зазначеними у підпунктах 1-5 цього пункту, не допускаються авторизованою електронною системою до участі в голосуванні.

Представником власника облігацій на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником власника облігацій - фізичної чи юридичної особи на зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником власника облігацій - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Представником співвласників облігацій на зборах може бути один із співвласників або їх загальний представник.

Представником власника облігацій на зборах може виступати депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого власника облігацій, на якому обліковуються належні власнику облігації відповідного випуску, якщо це передбачено договором між ними.

Власник (співвласники) облігацій має (мають) право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Інформація про особу (реквізити особи), що є представником власника (співвласників) облігацій на зборах та уповноважена на реєстрацію та участь у зборах від імені власника (співвласників) облігацій (у тому числі, якщо представником на зборах виступає керівник або інша особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності) зазначається в системі депозитарного обліку та в переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему.

Особа, інформація про яку (реквізити особи) не внесена до системи депозитарного обліку та в перелік власників облігацій, які мають право на участь у зборах, складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, не має права бути представником власника (співвласників) облігацій на зборах та не уповноважена на реєстрацію та участь у зборах від імені власника (співвласників) облігацій.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах власників облігацій, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють

нотаріальні дії. Довіреність на право участі та голосування на зборах власників облігацій від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на зборах власників облігацій може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах власників облігацій представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах власників облігацій на свій розсуд.

Власник (співвласники) облігацій має (мають) право видати довіреність на право участі та голосування на зборах власників облігацій декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах власників облігацій не виключає право участі та голосування на цих зборах власника облігацій (крім співвласників), який видав довіреність, замість свого представника.

Реалізація права участі та голосування на зборах власників облігацій декількох представників власника (співвласників) облігацій здійснюється з урахуванням того, що право голосування на зборах реалізує та особа, що є представником власника (співвласників) облігацій, та першою пройшла процедуру реєстрації для участі в зборах через авторизовану електронну систему.

Реалізація права участі та голосування на зборах власників облігацій одночасно власника облігацій та його представника (представників) здійснюється з урахуванням того, що право голосування на зборах реалізує власник облігацій, якщо він пройшов процедуру реєстрації для участі в зборах через авторизовану електронну систему до закінчення часу реєстрації власників облігацій (їх представників) для участі в зборах, зазначеного в повідомленні про проведення зборів власників облігацій (не залежно від того, яка особа (власник облігацій або його представник) першою пройшла процедуру реєстрації для участі в зборах через авторизовану електронну систему).

Реєстрація власників облігацій (їх представників) для участі у Зборах власників облігацій здійснюється авторизованою електронною системою:

<https://evote.csd.ua/> (для реєстрації та голосування потрібно перейти за цим посиланням, обов'язково використовувати кваліфікований електронний підпис, реєстрація та голосування стануть доступні у час, зазначений у цьому повідомленні).

Власник облігацій реєструється та бере участь у зборах особисто або через свого представника.

Ідентифікація та реєстрація власника облігацій (його представника) для участі у зборах здійснюються в авторизованій електронній системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Що таке електронний підпис? – можна дізнатись за посиланням <https://diia.gov.ua/faq/2>

Як отримати електронний підпис? – можна дізнатись за посиланням <https://diia.gov.ua/faq/1>

Перевірте будь ласка строк дії підпису, щоб пересвідчитись, що Ваш кваліфікований електронний підпис буде дійсним на момент проведення реєстрації та голосування.

У разі відсутності інформації про власника облігацій у переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого власника облігацій (його представника) для участі у зборах. Власник облігацій (його представник) має право звернутись до особи, відповідальної за проведення зборів, для отримання інформації щодо знаходження власника облігацій (його представника) в переліку власників облігацій, які мають право на участь у зборах.

У разі, якщо представником власника облігацій на зборах виступає депозитарна установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого власника, взаємодію з авторизованою електронною системою щодо реєстрації та участі у зборах здійснює відповідна депозитарна установа.

Власник облігацій (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у зборах власників облігацій.

З Порядком взаємодії власників облігацій з авторизованою електронною системою можна ознайомитись на веб-сайті ПАТ «НДУ» <https://www.csd.ua/> в розділі «Послуги з проведення загальних зборів власників облігацій»:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/poryadok_vzaemodii.pdf або <https://evote-docs.csd.ua>

Дата та час початку голосування на Зборах власників облігацій: 07.04.2026 року 13 год.00 хв.

Дата та час закінчення голосування на Зборах власників облігацій: 07.04.2026 року 16 год.00 хв.

Голосування на Зборах власників облігацій не буде проводитись, якщо за підсумками реєстрації буде встановлено неправомочність зборів приймати рішення щодо питань порядку денного зборів власників облігацій (відсутній кворум).

Адреса електронної пошти, на яку власник облігацій може направити запит щодо надання роз'яснення з питань, що виникають у зв'язку з реалізацією права голосу на зборах, щодо порядку голосування з питань порядку денного зборів, інші роз'яснення щодо питань проведення зборів, а також адреса електронної пошти, на яку особі, відповідальній за проведення зборів, може бути направлено повідомлення або інша інформація щодо питань проведення зборів - helpdesk@csd.ua.

Доступ до документів та інформації щодо зборів

Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів власників облігацій до дати проведення відповідних зборів особа, відповідальна за проведення зборів, забезпечує власникам облігацій можливість доступу до документів та інформації, пов'язаних із Зборами власників облігацій, шляхом розміщення відповідних документів та інформації в авторизованій електронній системі.

Особа, відповідальна за проведення зборів, до дати проведення зборів зобов'язана надавати роз'яснення з питань, що виникають у зв'язку з реалізацією права голосу на зборах, щодо порядку голосування з питань порядку денного зборів, інші роз'яснення щодо питань проведення зборів. Відповідні запити направляються власниками облігацій на адресу електронної пошти helpdesk@csd.ua, із накладанням на такий запит кваліфікованого електронного підпису (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити власників облігацій направляються на адресу електронної пошти власника облігацій, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із накладанням на таку відповідь кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи.

Пропозиції до проєкту порядку денного

Емітент та власники облігацій можуть протягом п'яти робочих днів з дати надсилання особою, відповідальною за проведення зборів, повідомлення про проведення зборів власників облігацій направити через депозитарну систему України особі, відповідальній за проведення зборів:

1) свої пропозиції щодо розгляду зборами власників облігацій додаткових питань порядку денного та проєктів рішень з цих питань;

2) документи та/або інформацію щодо питань порядку денного зборів, які вони пропонують направити усім власникам облігацій.

3. Питання, пропозиції щодо включення яких до порядку денного надійшли від емітента, а також від власників облігацій, які володіють облігаціями, сукупна номінальна вартість яких перевищує 5 відсотків загальної номінальної вартості непогашених облігацій відповідного

випуску облігацій, невідкладно включаються особою, відповідальною за проведення зборів, до порядку денного зборів.

Питання, пропозиції щодо включення яких до порядку денного надійшли від інших осіб, включаються до порядку денного за рішенням особи, відповідальної за проведення зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного надсилається особою, відповідальною за проведення зборів, особі, яка направила пропозиції до порядку денного, через депозитарну систему України протягом трьох днів з моменту його прийняття.

[Контактний номер телефону особи, відповідальної за проведення Зборів власників облігацій (044) 363-04-01 (вн. 7793).]