

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ М
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»**

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	11 липня 2019 року
Строк дії публічної пропозиції	17 липня 2019 року по 01 червня 2020 року.
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»
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	35725063
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	тел. (044) 593 73 09 info@fincom-fsc.com.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 (незабезпечені) Серії М; Кількість облігацій: 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук; Номінальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча) гривень; Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою: $C_i = N * \frac{UAN\%i}{100\%} * \frac{t}{365}$ де: C _i - сума відсоткового доходу; N - номінальна вартість однієї облігації 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 перший – четвертий відсотковий період встановлюється в розмірі **22%** (двадцять два) відсотків річних.

Відсоткова ставка на кожний з п'ятого по двадцятий відсотковий період встановлюється за рішенням Дирекції Товариства, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою ніж 1/2 облікової ставки Національного банку України та більшою трикратної облікової ставки Національного банку України.

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	Кількість днів у періоді
1	17 липня 2019р.	15 жовтня 2019р.	16 жовтня 2019р.	17 жовтня 2019р.	91
2	16 жовтня 2019р.	14 січня 2020р.	15 січня 2020р.	16 січня 2020р.	91
3	15 січня 2020р.	14 квітня 2020р.	15 квітня 2020р.	16 квітня 2020р.	91
4	15 квітня 2020р.	14 липня 2020р.	15 липня 2020р.	16 липня 2020р.	91
5	15 липня 2020р.	13 жовтня 2020р.	14 жовтня 2020р.	15 жовтня 2020р.	91
6	14 жовтня 2020р.	12 січня 2021р.	13 січня 2021р.	14 січня 2021р.	91
7	13 січня 2021р.	13 квітня 2021р.	14 квітня 2021р.	15 квітня 2021р.	91
8	14 квітня 2021р.	13 липня 2021р.	14 липня 2021р.	15 липня 2021р.	91
9	14 липня 2021р.	12 жовтня 2021р.	13 жовтня 2021р.	14 жовтня 2021р.	91
10	13 жовтня 2021р.	11 січня 2022р.	12 січня 2022р.	13 січня 2022р.	91
11	12 січня 2022р.	12 квітня 2022р.	13 квітня 2022р.	14 квітня 2022р.	91
12	13 квітня 2022р.	12 липня 2022р.	13 липня 2022р.	14 липня 2022р.	91
13	13 липня 2022р.	11 жовтня 2022р.	12 жовтня 2022р.	13 жовтня 2022р.	91
14	12 жовтня 2022р.	10 січня 2023р.	11 січня 2023р.	12 січня 2023р.	91
15	11 січня 2023р.	11 квітня 2023р.	12 квітня 2023р.	13 квітня 2023р.	91
16	12 квітня 2023р.	11 липня 2023р.	12 липня 2023р.	13 липня 2023р.	91
17	12 липня 2023р.	10 жовтня 2023р.	11 жовтня 2023р.	12 жовтня 2023р.	91
18	11 жовтня 2023р.	9 січня 2024р.	10 січня 2024р.	11 січня 2024р.	91
19	10 січня 2024р.	9 квітня 2024р.	10 квітня 2024р.	11 квітня 2024р.	91
20	10 квітня 2024р.	9 липня 2024р.	10 липня 2024р.	11 липня 2024р.	91

Товариство зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР www.stockmarket.gov.ua, по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці:

Відсотковий період	Термін, до якого Товариство зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки
5	24 червня 2020 р.
6	23 вересня 2020 р.
7	23 грудня 2020 р.
8	24 березня 2021 р.
9	23 червня 2021 р.
10	22 вересня 2021 р.

	<table border="1"> <tr><td>11</td><td>22 грудня 2021 р.</td></tr> <tr><td>12</td><td>23 березня 2022 р.</td></tr> <tr><td>13</td><td>22 червня 2022 р.</td></tr> <tr><td>14</td><td>21 вересня 2022 р.</td></tr> <tr><td>15</td><td>21 грудня 2022 р.</td></tr> <tr><td>16</td><td>22 березня 2023 р.</td></tr> <tr><td>17</td><td>21 червня 2023 р.</td></tr> <tr><td>18</td><td>20 вересня 2023 р.</td></tr> <tr><td>19</td><td>20 грудня 2023 р.</td></tr> <tr><td>20</td><td>20 березня 2024 р.</td></tr> </table>	11	22 грудня 2021 р.	12	23 березня 2022 р.	13	22 червня 2022 р.	14	21 вересня 2022 р.	15	21 грудня 2022 р.	16	22 березня 2023 р.	17	21 червня 2023 р.	18	20 вересня 2023 р.	19	20 грудня 2023 р.	20	20 березня 2024 р.
11	22 грудня 2021 р.																				
12	23 березня 2022 р.																				
13	22 червня 2022 р.																				
14	21 вересня 2022 р.																				
15	21 грудня 2022 р.																				
16	22 березня 2023 р.																				
17	21 червня 2023 р.																				
18	20 вересня 2023 р.																				
19	20 грудня 2023 р.																				
20	20 березня 2024 р.																				
Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	UA4000204267																				
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 М, прийнято Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ» (Протокол №243 від 26 березня 2019 року).																				
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний Проспект облігацій серії М, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20 червня 2019 року.																				
Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	<p>Умови публічної пропозиції</p> <p>Умови публічної пропозиції є однаковими для всіх зацікавлених осіб. Під час розміщення облігацій Товариства жодному з інвесторів не надається переваги одного перед іншим.</p> <p>Облігації обертаються вільно на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.</p> <p>Обіг облігацій починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується: 09 липня 2024 року.</p> <p>У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати облігацій, Дирекція Товариства має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій.</p> <p>Детально з умовами публічної пропозиції облігацій Товариства інвестори можуть ознайомитись в Проспекті облігацій серії М, який розміщений на офіційному сайті Товариства за посиланням: https://kreditmarket.ua/upload/Prospekt-obligacij_M.pdf</p>																				

	<p>Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проспект облігацій серії М; - Рішення про емісію облігацій серії М, затверджене рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «ФК «ЦФР» (Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ФК «ЦФР» №243 від 26 березня 2019 року). <p>Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:</p> <p>Укладання договорів з першими власниками облігацій проводиться Емітентом самостійно на біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», відповідно до правил зазначеної біржі, за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00. Договори купівлі-продажу облігацій укладаються в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, у порядку встановленому правилами фондової біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС».</p> <p>Подання інвесторами заяв на придбання облігацій може здійснюватися в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, згідно правил фондової біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», через яку відбувається розміщення облігацій.</p> <p>Правила фондової біржі опубліковані на офіційному сайті АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за посиланням: http://pfts.ua/documents/general-documents</p>
Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Дата початку розміщення облігацій: 17 липня 2019 року Дата закінчення розміщення облігацій: 01 червня 2020 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, згідно правил фондової біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», через яку відбувається розміщення облігацій.
Строк та порядок оплати цінних паперів	Оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок Товариства 26509000203001 в АТ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500. 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.
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.
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів	Національна валюта – гривня.
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «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://kreditmarket.ua

*- заповнюється у разі наявності

**Генеральний директор
ТОВ «ФК «ЦФР»**

_____ **Моложава О.М.**