

**Додаток №11**

до ПРОСПЕКТУ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ **L**  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«НОВАПЕЙ КРЕДИТ»

Цей **Додаток №11** до ПРОСПЕКТУ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ **L** ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЕЙ КРЕДИТ» (надалі – Емітент) оформлено відповідно до рішення директора Емітента **№30-04/2026/5** від **30 квітня 2026 року** у зв'язку з виникненням суттєвих змін, що стосуються інформації, яка міститься у ПРОСПЕКТІ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ **L** ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВАПЕЙ КРЕДИТ», а саме:

- допуск до торгів на регульованому ринку, операторами яких є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227 облігацій серії N з 27.04.2026 року;

- оприлюднення 27.04.2026 року скороченої проміжної фінансової звітності за 3 місяці, що закінчилися 31 березня 2026 року;

- зміна інформації про раніше розміщені облігації емітента, облігації серії А, у зв'язку з погашенням облігацій серії А та ануляцією 30.04.2026 року Свідоцтва про реєстрацію випуску корпоративних облігацій серії А, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №08/2/2023, дата реєстрації 06 квітня 2023 року, дата видачі 31 травня 2023 року.

**Перелік суттєвих змін:**

**1.** Допуск до торгів на регульованому ринку, операторами яких є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227 облігацій серії N з 27.04.2026 року;

**2.** Оприлюднення 27.04.2026 року скороченої проміжної фінансової звітності за 3 місяці, що закінчилися 31 березня 2026 року;

**3.** Зміна інформації про раніше розміщені облігації емітента, облігації серії А, у зв'язку з погашенням облігацій серії А та ануляцією 30.04.2026 року Свідоцтва про реєстрацію випуску корпоративних облігацій серії А, виданого



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000EE6E02005B460800

Підписувач Ващилко Олександр Олександрович

Дійсний з 20.08.2025 17:31:00 по 20.08.2026 17:31:00

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 12/01/110 від 13.05.2026

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №08/2/2023, дата реєстрації 06 квітня 2023 року, дата видачі 31 травня 2023 року.

### **I. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 1. Анотація.**

Пункт 8. Частина 2. Інформація про емітента. Структурний елемент 1. Анотація викласти в наступній редакції:

«

<b>8</b>	<p><b>Фінансова звітність емітента за два останні роки та остання проміжна фінансова звітність, що передусє даті подання проспекту до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – реєструвальний орган або НКЦПФР), пояснення основних змін фінансового стану та фінансових результатів господарської діяльності емітента</b></p> <p>Річну фінансову звітність Товариства за 2023 – 2025 рр., а також скорочену проміжну фінансову звітність за 6 місяців 2025 року, 9 місяців 2025 року та 3 місяці 2026 року наведено в пункті 3 реєстраційного документу цього проспекту.</p> <p>Річна фінансова звітність Товариства за 2023 рік розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <a href="https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2023/?document_id=446">https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2023/?document_id=446</a> , у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, за посиланням: <a href="https://smida.gov.ua/db/feed/110812">https://smida.gov.ua/db/feed/110812</a> .</p> <p>Річна фінансова звітність Товариства за 2024 рік розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <a href="https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2024/?document_id=793">https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2024/?document_id=793</a> .</p> <p>Скорочена проміжна фінансова звітність Товариства за 6 місяців, що закінчилися 30 червня 2025 року розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <a href="https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2025/?document_id=872">https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2025/?document_id=872</a> .</p>
----------	--

<p>Скорочена проміжна фінансова звітність Товариства за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <a href="https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2025/?document_id=981">https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2025/?document_id=981</a> .</p> <p>Річна фінансова звітність Товариства за 2025 рік розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <a href="https://novapay.credit/wp-content/uploads/documents/1774273401_2025_40055034.html">https://novapay.credit/wp-content/uploads/documents/1774273401_2025_40055034.html</a> .</p> <p>Скорочена проміжна фінансова звітність Товариства за 3 місяці, що закінчилися 31 березня 2026 року розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <a href="https://novapay.credit/wp-content/uploads/documents/1777378981_1q2026_40055034.html">https://novapay.credit/wp-content/uploads/documents/1777378981_1q2026_40055034.html</a> .</p> <p>Річна фінансова звітність Товариства складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами за 2023 – 2025 рр., а також скорочена проміжна фінансова звітність Товариства за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року та 3 місяці, що закінчилися 31 березня 2026 року розміщена в єдиному електронному форматі (iXBRL) на веб-сайті <a href="https://portal.frs.gov.ua/">https://portal.frs.gov.ua/</a> .</p>
---

»

## II. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 1 Анотація.

Пункт 2 Частина 3. Структурний елемент 1. Анотація викласти в наступній редакції:

«

<b>2</b>	<p><b>Кількість цінних паперів емітента, що розміщені</b></p> <p>Облігації серії А іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000010364, кількість облігацій: 100 000 (сто тисяч) штук, номінальна вартість облігацій: 1 000,00 (одна тисяча) гривень, загальна номінальна вартість випуску облігацій: 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Реєстрація випуску облігацій скасована 30 квітня 2026 року на</p>
----------	---

підставі Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій серії А Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей Кредит» №12/12/4139/С06-С-О від 30 квітня 2026 року, у зв'язку із погашенням облігацій.

Облігації серії В іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000010745, 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.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії С, ISIN UA5000010992, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.

Реєстрація випуску облігацій скасована 15 жовтня 2025 року на підставі Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій серії С Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей Кредит» № 12/12/3172/С06-С-О від 15 жовтня 2025 року, у зв'язку із погашенням облігацій.

Облігації серії D іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000011669, 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.

Облігації серії E іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000011693, 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.

Облігації серії F іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000011750, 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.

Облігації серії G іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000012816, 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.

Облігації серії H іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000012907, 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.

Облігації серії I іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000013079, кількість облігацій: 90 000 (дев'яносто тисяч) штук, номінальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча) гривень, загальна номінальна вартість випуску облігацій: 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень.

Облігації серії J іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000013863, 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.

Облігації серії K іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000014325, 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.

Облігації серії L іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000014648, 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.

Облігації серії M іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000015413, кількість облігацій: 200 000 (двісті тисяч) штук, номінальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча) гривень, загальна номінальна вартість випуску облігацій: 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.

»

### **III. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 2. Реєстраційного документу.**

Частина 3. Основна фінансова звітність про емітента. Структурний елемент 2. Реєстраційний документ доповнити інформацією наступного змісту:

**« Фінансова звітність емітента за два останні звітні роки та остання проміжна фінансова звітність, що передує даті подання проспекту до реєструвального органу.**

Фінансова звітність за 3 місяці, що закінчилися 31 березня 2026 року розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: [https://novapay.credit/wp-content/uploads/documents/1777378981\\_1q2026\\_40055034.html](https://novapay.credit/wp-content/uploads/documents/1777378981_1q2026_40055034.html) .»

### **IV. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 2. Реєстраційного документу.**

Пункт 1) Частина 13. Фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором. Структурний елемент 2. Реєстраційний документ викласти в наступній редакції:

**« 1) твердження про те, що фінансова звітність була підтверджена незалежним аудитором. Реєстраційний документ має містити усі застереження та коментарі (пояснення) незалежного аудитора щодо**

**фінансової звітності, зазначені в аудиторському звіті до фінансової звітності емітента;**

Фінансова звітність Емітента підтверджена незалежним аудитором. Аудиторські висновки та звіти щодо огляду проміжної фінансової звітності Емітента оприлюднені на веб-сайті Емітента за посиланням:

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2023 р. – [https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2023/?document\\_id=446](https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2023/?document_id=446) , у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, за посиланням: <https://smida.gov.ua/db/feed/110812> .

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2024 р. – [https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2024/?document\\_id=793](https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2024/?document_id=793) , у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, за посиланням: <https://smida.gov.ua/db/feed/138568> .

Звіт незалежного аудитора щодо огляду скороченої проміжної фінансової звітності за 6 місяців, що закінчилися 30 червня 2025 року – [https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2025/?document\\_id=872](https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2025/?document_id=872) , у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, за посиланням: <https://smida.gov.ua/db/feed/141165> .

Звіт незалежного аудитора щодо огляду скороченої проміжної фінансової звітності за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року – [https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2025/?document\\_id=981](https://novapay.credit/documents/finansova-zvitnist-2025/?document_id=981) , у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, за посиланням: <https://smida.gov.ua/db/feed/141166> .

Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2025 р. – [https://novapay.credit/wp-content/uploads/documents/1774273401\\_2025\\_40055034.html](https://novapay.credit/wp-content/uploads/documents/1774273401_2025_40055034.html) , у базі даних особи,

яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, за посиланням: <https://smida.gov.ua/db/feed/151268> .

Звіт незалежного аудитора щодо огляду скороченої проміжної фінансової звітності за 3 місяців, що закінчились 31 березня 2026 року –

[https://novapay.credit/wp-](https://novapay.credit/wp-content/uploads/documents/1777378981_1q2026_40055034.html#r104020)

[content/uploads/documents/1777378981\\_1q2026\\_40055034.html#r104020](https://novapay.credit/wp-content/uploads/documents/1777378981_1q2026_40055034.html#r104020) , у базі

даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, за посиланням:

<https://smida.gov.ua/db/feed/151888> .

Думка незалежного аудитора згідно зі Звітом незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Емітента станом на 31 грудня 2023 р.: «Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «НоваПей Кредит» (далі – «Товариство»), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2023 р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2023 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та, в усіх суттєвих аспектах, відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.». Параграф «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» Звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Емітента станом на 31 грудня 2023 р.: «Ми звертаємо увагу на Примітку 3 до фінансової звітності, в якій вказується, що з 24 лютого 2022 р. на діяльність Товариства негативно впливає військове вторгнення в Україну, що триває, причому масштаби подальшого розвитку подій або терміни їх завершення залишаються невизначеними. Як зазначено в Примітці 3, ці події або умови

вказують, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.»

Думка незалежного аудитора згідно зі Звітом незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Емітента станом на 31 грудня 2024 р.: «Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей Кредит» (далі – «Товариство»), що включає: баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2024 р.; звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою; та примітки до фінансової звітності, що містять суттєву інформацію про облікову політику та інші пояснення. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2024 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.» Параграф «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» Звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Емітента станом на 31 грудня 2024 р.: «Ми звертаємо увагу на Примітку 3 до фінансової звітності, в якій вказується, що на діяльність Товариства негативно впливає військове вторгнення в Україну, що триває, причому масштаби подальшого розвитку подій або терміни їх завершення залишаються невизначеними. Як зазначено в Примітці 3, ці події або умови вказують, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.»

Висновок незалежного аудитора згідно зі Звітом щодо огляду скороченої проміжної фінансової звітності Емітента за 6 місяців, що закінчилися 30 червня 2025 року: «На основі нашого огляду ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що проміжна скорочена фінансова звітність Товариства,

яка додається, не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності (МСБО) 34 «Проміжна фінансова звітність» Параграф «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» Звіту щодо огляду проміжної скороченої фінансової звітності Емітента за 6 місяців, що закінчилися 30 червня 2025 року: «Ми звертаємо увагу на Примітку 3 до проміжної скороченої фінансової звітності, в якій вказується, що з 24 лютого 2022 року на діяльність Товариства негативно впливає військове вторгнення в Україну, що триває, причому масштаби подальшого розвитку подій або терміни їх завершення залишаються невизначеними. Як зазначено в Примітці 3, ці події або умови вказують, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Наш висновок не було модифіковано щодо цього питання.»

Висновок незалежного аудитора згідно зі Звітом щодо огляду скороченої проміжної фінансової звітності Емітента за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року: «На основі нашого огляду ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що проміжна скорочена фінансова звітність Товариства, яка додається, не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності (МСБО) 34 «Проміжна фінансова звітність» Параграф «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» Звіту щодо огляду проміжної скороченої фінансової звітності Емітента за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року: «Ми звертаємо увагу на Примітку 3 до проміжної скороченої фінансової звітності, в якій вказується, що з 24 лютого 2022 року на діяльність Товариства негативно впливає військове вторгнення в Україну, що триває, причому масштаби подальшого розвитку подій або терміни їх завершення залишаються невизначеними. Як зазначено в Примітці 3, ці події або умови вказують, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Наш висновок не було модифіковано щодо цього питання.»

Думка незалежного аудитора згідно зі Звітом незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Емітента станом на 31 грудня 2025 р.: «Ми провели

аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей Кредит» (далі – «Товариство»), складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами (Таксономія UA МСФЗ XBRL 2025) в єдиному електронному форматі (iXBRL), яка включає: звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні на 31 грудня 2025 р.; звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат за рік, що закінчився на вказану дату; звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування, за рік, що закінчився на вказану дату; звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився на вказану дату; звіт про рух грошових коштів, прямий метод за рік, що закінчився на вказану дату; та примітки до фінансової звітності, що містять суттєву інформацію про облікову політику та інші пояснення. На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2025 р. та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (Стандарти бухгалтерського обліку МСФЗ), виданих Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.» Параграф «Основа для думки» Звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Емітента станом на 31 грудня 2025 р.: «Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з прийнятим Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (РМСЕБ) Міжнародним Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи

для нашої думки.» Параграф «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» Звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Емітента станом на 31 грудня 2025 р.: «Ми звертаємо увагу на Примітку [810000] "Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ" до фінансової звітності, в якій вказується, що на діяльність Товариства негативно впливає військове вторгнення в Україну, що триває, причому масштаби подальшого розвитку подій або терміни їх завершення залишаються невизначеними. Як зазначено в Примітці [810000], ці події або умови вказують, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Заходи, які вживає Керівництво для підтримки стабільної та безперервної діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин також наведені у Примітці [810000] до цієї фінансової звітності. Фінансова звітність не містить жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті цієї невизначеності. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.» «Пояснювальний параграф» Звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Емітента станом на 31 грудня 2025 р.: «Ми звертаємо вашу увагу на примітку [810000] до фінансової звітності, розділ "Розкриття інформації про перекласифікацію статей або зміни у поданні", де сказано, що порівняльні показники за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, були перераховані у зв'язку з переглядом класифікації доходів від штрафів за порушення умов погашення виданих кредитів. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. Ми звертаємо увагу на Примітку [800500], розділ "Розкриття інформації про пов'язані сторони", до фінансової звітності, яка свідчить про значну концентрацію операцій Товариства з пов'язаними сторонами. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.»

Висновок незалежного аудитора згідно зі Звітом щодо огляду скороченої проміжної фінансової звітності Емітента за 3 місяці, що закінчилися 31 березня 2026 року: «На основі нашого огляду ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що проміжна скорочена фінансова звітність Товариства,

яка додається, не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародного стандарту фінансової звітності (МСБО) 34 «Проміжна фінансова звітність» ». Параграф «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» Звіту щодо огляду проміжної скороченої фінансової звітності Емітента за 3 місяці, що закінчилися 31 березня 2026 року: «Ми звертаємо увагу на Примітку [810000] «Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ» до проміжної скороченої фінансової звітності, розділ "Розкриття інформації про невизначеності щодо здатності суб'єкта господарювання продовжувати діяльність безперервно", в якому вказується, що на діяльність Товариства негативно впливає військове вторгнення в Україну, що триває, причому масштаби подальшого розвитку подій або терміни їх завершення залишаються невизначеними. Як зазначено в Примітці [810000], ці події або умови вказують, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Заходи, які вживаються для підтримки стабільної та безперервної діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин також наведені у Примітці [810000]. Проміжна скорочена фінансова звітність не містить жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті цієї невизначеності. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.» «Пояснювальний параграф» Звіту щодо огляду проміжної скороченої фінансової звітності Емітента за 3 місяці, що закінчилися 31 березня 2026 року: «Ми звертаємо вашу увагу на примітку [810000] до проміжної скороченої фінансової звітності, розділ «Розкриття інформації про перекласифікацію статей або зміни у поданні», де сказано, що порівняльні показники за три місяці, що закінчилися 31 березня 2025 р., були перераховані у зв'язку з переглядом класифікації доходів від штрафів за порушення умов погашення виданих кредитів. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. » »

**V. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 2. Реєстраційного документу.**

Пункт 3) Частина 13. Фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором. Структурний елемент 2. Реєстраційний документ викласти в наступній редакції:

**« 3) застереження про те, що джерелом фінансової інформації, наведеної в реєстраційному документі, є фінансова звітність, не підтверджена незалежним аудитором, зазначення джерела такої інформації та застереження про те, що така інформація не підтверджена незалежним аудитором;**

Фінансова звітність в повному обсязі, а саме річна фінансова звітність за 2023 – 2025 рр., посилення на яку міститься в цьому реєстраційному документі, була підтверджена незалежним аудитором. Також незалежними аудиторами був проведений огляд скороченої проміжної фінансової звітності за 6 місяців, що закінчилися 30 червня 2025 року, 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року та 3 місяці, що закінчилися 31 березня 2026 року. Таким чином, вищезазначені застереження відсутні. »

**VI. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 2. Реєстраційного документу.**

Пункт 4) Частина 13. Фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором. Структурний елемент 2. Реєстраційний документ викласти в наступній редакції:

**« 4) остання фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором, має бути не пізніше ніж на 18 місяців від дати реєстраційного документа.**

Остання підтверджена аудитором фінансова звітність складена станом на 31 грудня 2025 року (відповідно до Звіту незалежного аудитора). Незалежним аудитором виконано огляд проміжної скороченої фінансової звітності станом на 31 березня 2026 року (відповідно до Звіту щодо огляду проміжної скороченої звітності). »

**VII. Зміни, що вносяться до Структурного елементу 3. Документу про цінні папери.**

Пункт 3) Частина 3. Інформація про осіб, що є зацікавленими в публічній пропозиції. Структурний елемент 3. Документ про цінні папери викласти у наступній редакції:

«

**3) інформація про раніше розміщені облігації емітента:**

**інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, форми випуску;**

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії А, ISIN UA5000010364, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №08/2/2023, дата реєстрації 06 квітня 2023 року, дата видачі 31 травня 2023 року. Свідоцтво анульоване Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30 квітня 2026 року на підставі Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій серії А Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей Кредит» №12/12/4139/С06-С-О від 30 квітня 2026 року, у зв'язку із погашенням облігацій.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії В, ISIN UA5000010745, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №10/2/2023, дата реєстрації 18 липня 2023 року, дата видачі 13 вересня 2023 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії С, ISIN UA5000010992, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №16/2/2023, дата реєстрації 18 вересня 2023 року, дата видачі 14

листопада 2023 року. Свідоцтво анульоване Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 15 жовтня 2025 року на підставі Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій серії С Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей Кредит» № 12/12/3172/СО6-С-О від 15 жовтня 2025 року, у зв'язку із погашенням облігацій.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії D, ISIN UA5000011669, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №22/2/2023, дата реєстрації 28 грудня 2023 року, дата видачі 26 березня 2024 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії E, ISIN UA5000011693, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №23/2/2023, дата реєстрації 28 грудня 2023 року, дата видачі 03 квітня 2024 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії F, ISIN UA5000011750, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №24/2/2023, дата реєстрації 28 грудня 2023 року, дата видачі 17 квітня 2024 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії G, ISIN UA5000012816, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №23/2/2024, дата реєстрації 30 серпня 2024 року, дата видачі 14 листопада 2024 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії Н, ISIN UA5000012907, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №24/2/2024, дата реєстрації 30 серпня 2024 року, дата видачі 05 грудня 2024 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії I, ISIN UA5000013079, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 90 000 000,00 (дев'яносто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №25/2/2024, дата реєстрації 30 серпня 2024 року, дата видачі 23 грудня 2024 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії J, ISIN UA5000013863, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №05/2/2025, дата реєстрації 25 квітня 2025 року, дата видачі 06 червня 2025 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії K, ISIN UA5000014325, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №13/2/2025, дата реєстрації 01 серпня 2025 року, дата видачі 26 серпня 2025 року.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні серії L, ISIN UA5000014648, в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, загальною номінальною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, Свідоцтво видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний №17/2/2025, дата реєстрації 26 серпня 2025 року, дата видачі 10 жовтня 2025 року.

Облігації серії М іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні незабезпечені, ординарні, ISIN UA5000015413, кількість облігацій: 200 000 (двісті тисяч) штук, номінальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча) гривень, загальна номінальна вартість випуску облігацій: 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень.

**відомості про організовані ринки капіталу, до торгів на яких допущені облігації емітента.**

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії В допущені до торгів на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206; місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); номери телефонів та факсів +38 (044) 277-50-00; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку №138 від 05 березня 2019 року. Тікер ПФТС — ONPAYB.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії В допущені до торгів на:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227, місцезнаходження: Україна, , 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами № 146 від 15.03.2018, переоформлено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23.06.2021, строк дії ліцензії необмежений. Тікер — ONPAYB.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії D допущені до торгів на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206; місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); номери телефонів та факсів +38 (044) 277-50-00; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку №138 від 05 березня 2019 року. Тікер ПФТС — ONPAYD.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії D допущені до торгів на:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227, місцезнаходження: Україна, , 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами № 146 від 15.03.2018, переоформлено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23.06.2021, строк дії ліцензії необмежений. Тікер — ONPAYD.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії E допущені до торгів на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206; місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); номери телефонів та факсів +38 (044) 277-50-00; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку №138 від 05 березня 2019 року. Тікер ПФТС — ONPAYE.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії Е допущені до торгів на:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами № 146 від 15.03.2018, переоформлено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23.06.2021, строк дії ліцензії необмежений. Тікер — ONPAYE.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії F допущені до торгів на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206; місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); номери телефонів та факсів +38 (044) 277-50-00; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку №138 від 05 березня 2019 року. Тікер ПФТС — ONPAYE.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії F допущені до торгів на:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами № 146 від 15.03.2018,

переоформлено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23.06.2021, строк дії ліцензії необмежений. Тікер — ONPAYF.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії G допущені до торгів на:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами № 146 від 15.03.2018, переоформлено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23.06.2021, строк дії ліцензії необмежений. Тікер — ONPAYG.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії G допущені до торгів на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206; місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); номери телефонів та факсів +38 (044) 277-50-00; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку №138 від 05 березня 2019 року. Тікер ПФТС — ONPAYG.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії H допущені до торгів на:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про

видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами № 146 від 15.03.2018, переоформлено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23.06.2021, строк дії ліцензії необмежений. Тікер — ONPAYH.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії H допущені до торгів на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206; місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); номери телефонів та факсів +38 (044) 277-50-00; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку №138 від 05 березня 2019 року. Тікер ПФТС — ONPAYH.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії I допущені до торгів на:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами № 146 від 15.03.2018, переоформлено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23.06.2021, строк дії ліцензії необмежений. Тікер — ONPAYI.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії I допущені до торгів на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206; місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); номери телефонів та факсів +38 (044) 277-50-00; номер і дата видачі

ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку №138 від 05 березня 2019 року. Тікер ПФТС — ONPAYI.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії J допущені до торгів на:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами № 146 від 15.03.2018, переоформлено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23.06.2021, строк дії ліцензії необмежений. Тікер — ONPAYJ.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії K допущені до торгів на:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами № 146 від 15.03.2018, переоформлено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23.06.2021, строк дії ліцензії необмежений. Тікер — ONPAYK.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії K допущені до торгів на:

АТ «ФОНДОВА БІРЖА «ПФТС», код за ЄДРПОУ 21672206; місцезнаходження Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); номери телефонів та факсів +38 (044) 277-50-00; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку №138 від 05 березня 2019 року. Тікер ПФТС — ONPAYK.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії L допущені до торгів на:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами № 146 від 15.03.2018, переоформлено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23.06.2021, строк дії ліцензії необмежений. Тікер — ONPAYL.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії M допущені до торгів на:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами № 146 від 15.03.2018, переоформлено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23.06.2021, строк дії ліцензії необмежений. Тікер — ONPAYM.

Облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії N допущені до торгів на:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», код за ЄДРПОУ 33718227, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами № 146 від 15.03.2018, переоформлено за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 420 від 23.06.2021, строк дії ліцензії необмежений. Тікер — ONPAYN.

»

## **ПІДПИСИ:**

### **Від Емітента:**

Директор

Гривко Б.С.

Головний бухгалтер

Михайліченко О.В.

Увага! Інвестори, які вже погодилися придбати облігації Емітента до оприлюднення цього **Додатку №11**, мають право відмовитися від такого придбання протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення цього **Додатку №11** за умови, що строк дії публічної пропозиції не завершений і договір щодо придбання облігацій Емітента не виконаний.