

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	10 серпня 2026 року
Строк дії публічної пропозиції	17 серпня 2026 року по 31 серпня 2026 року (за умови чинності проспекту)
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
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	34410930
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	49126, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Праці, буд. 2-Т
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	+38 (067) 550 12 30, planetavto.ua@gmail.com
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)	Не застосовується. Публічна пропозиція здійснюється емітентом
Загальна кількість, вид, тип, клас, номінальна вартість, форма випуску (іменні, на пред'явника), відсотковий дохід або метод розрахунку відсоткового доходу (для	Облігації серії С іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні, електронні; кількість облігацій: 100 000 (сто тисяч) штук; номінальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча)

відсоткових цінних паперів) цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція	гривень; загальна номінальна вартість випуску облігацій: 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень. Відповідно до Проспекту розмір відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою: $C_i = N * c\% / 100\% * t / 365$, де: C_i – розмір відсоткового доходу за відповідний відсотковий період на одну облігацію; N – номінальна вартість однієї облігації (1000 гривень); $c\%$ – ставка відсоткового доходу за відповідний відсотковий період; t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію та має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Відсоткова ставка на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 24% (двадцять чотири) відсотків річних. Відсоткова ставка на 5-8, 9-12, 13-16 та 17-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Директора Емітента й не може бути менше 5% (п'ять) відсотків річних та не може бути більше 35% (тридцять п'ять) відсотків річних. Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії С здійснюється відповідно до відсоткових періодів. Дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями зазначені в Таблиці:
---	---

	Відсотковий період	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Період виплати відсоткового доходу		Тривалість (днів)
				Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	
	1	17.08.2026	15.11.2026	16.11.2026	21.11.2026	91
	2	16.11.2026	14.02.2027	15.02.2027	20.02.2027	91
	3	15.02.2027	16.05.2027	17.05.2027	22.05.2027	91
	4	17.05.2027	15.08.2027	16.08.2027	21.08.2027	91
	5	16.08.2027	14.11.2027	15.11.2027	20.11.2027	91
	6	15.11.2027	13.02.2028	14.02.2028	19.02.2028	91
	7	14.02.2028	14.05.2028	15.05.2028	20.05.2028	91
	8	15.05.2028	13.08.2028	14.08.2028	19.08.2028	91
	9	14.08.2028	12.11.2028	13.11.2028	18.11.2028	91
	10	13.11.2028	11.02.2029	12.02.2029	17.02.2029	91
	11	12.02.2029	13.05.2029	14.05.2029	19.05.2029	91
	12	14.05.2029	12.08.2029	13.08.2029	18.08.2029	91
	13	13.08.2029	11.11.2029	12.11.2029	17.11.2029	91
	14	12.11.2029	10.02.2030	11.02.2030	16.02.2030	91
	15	11.02.2030	12.05.2030	13.05.2030	18.05.2030	91
	16	13.05.2030	11.08.2030	12.08.2030	17.08.2030	91
	17	12.08.2030	10.11.2030	11.11.2030	16.11.2030	91
	18	11.11.2030	09.02.2031	10.02.2031	15.02.2031	91
	19	10.02.2031	11.05.2031	12.05.2031	17.05.2031	91
	20	12.05.2031	10.08.2031	11.08.2031	16.08.2031	91
Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	Відсутній на момент здійснення публічної пропозиції					
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"	Оформлення проспекту є обов'язковим					
Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних	Рішення про здійснення публічної пропозиції корпоративних облігацій Товариства серії С прийнято Рішення про здійснення публічної пропозиції корпоративних облігацій Товариства серії С прийнято Рішенням Загальних зборів					

паперів під час здійснення публічної пропозиції	учасників ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» від 16 травня 2026 року (протокол №16/05/2026), зі змінами згідно Рішення Загальних зборів учасників ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС» (протокол № 14/07/2026) від 14 липня 2026 р. голосування відбувалось з усіх питань порядку денного шляхом відкритого голосування, кількість учасників голосування – 5 учасників, 100 (сто) % голосів, учасників проголосували «ЗА» за всіма питаннями порядку денного.
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний проспект облігацій Товариства серії С, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07 серпня 2026 року, який оприлюднено на таких ресурсах: 1) на власному веб-сайті Емітента в розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів за посиланням: https://planetavto.ua/partners/ 2) на веб-сайті оператора організованого ринку за посиланням: https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji 3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ» за посиланням: https://www.univer.ua/capital/prospekt-obligaciy-tov-avtokredit-plyus-seriyi-s-rozmishcheno-10-08-2026 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу. https://smida.gov.ua/db/prof/34410930
Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Укладення договорів придбання корпоративних облігацій з першими власниками (продаж облігацій) у процесі розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції проводиться на АТ «Фондова біржа ПФТС» згідно з правилами та регламентами АТ «Фондова біржа ПФТС», які розміщені на сайті АТ «Фондова біржа ПФТС» за посиланням https://pfts.ua/, та згідно з вимогами чинного законодавства України. Заяви на придбання облігацій, що відповідають всім зазначеним вимогам, задовольняються організатором розміщення - інвестиційною фірмою ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» в порядку їх надходження в межах наявного обсягу нерозміщених корпоративних облігацій. За заявами,

	задовільненими організатором розміщення, укладається біржовий договір (контракт) купівлі-продажу облігацій. порядок звернення для придбання облігацій: За умови чинності проспекту, особи, які бажають придбати облігації, в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, у порядку, встановленому правилами та регламентами АТ «Фондова біржа ПФТС», надають заяви на придбання облігацій. Особи, що бажають придбати облігації, подають заяви на придбання облігацій на АТ «Фондова біржа ПФТС» через інвестиційну фірму, що є членом АТ «Фондова біржа ПФТС», та з якою у особи укладено відповідний договір (надалі - Брокер покупця). Заява подається згідно з правилами та регламентами АТ «Фондова біржа ПФТС», що розміщені на сайті АТ «Фондова біржа ПФТС» за посиланням https://pfts.ua/. Також, одночасно з поданням заяви на придбання облігацій, особа, згідно з правилами та регламентами АТ «Фондова біржа ПФТС», повинна через Брокера покупця забезпечити наявність грошових коштів в сумі, необхідній для здійснення розрахунків за придбані облігації, у разі задоволення заяви на придбання облігацій.
Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Дата початку розміщення 17 серпня 2026 року. Дата закінчення розміщення 31 серпня 2026 року (за умови чинності проспекту).
Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції	За умови чинності проспекту, особи, які бажають придбати облігації, в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, у порядку, встановленому правилами та регламентами АТ «Фондова біржа ПФТС», надають заяви на придбання облігацій. Особи, що бажають придбати облігації, подають заяви на придбання облігацій на АТ «Фондова біржа ПФТС» через інвестиційну фірму, що є членом АТ «Фондова біржа ПФТС», та з якою у особи укладено відповідний договір (надалі - Брокер покупця). Заява подається згідно з правилами та регламентами АТ «Фондова біржа ПФТС», що розміщені на сайті АТ «Фондова біржа ПФТС» за посиланням https://pfts.ua/. Також, одночасно з поданням заяви на придбання облігацій, особа, згідно з правилами та регламентами АТ «Фондова біржа ПФТС», повинна через Брокера покупця забезпечити наявність грошових коштів в сумі, необхідній для здійснення розрахунків за придбані облігації, у разі задоволення заяви на придбання облігацій.

Строк та порядок оплати цінних паперів	Розрахунки за укладеними біржовими договорами (контрактами) купівлі-продажу облігацій здійснюються із дотриманням принципу “поставка проти оплати”, що передбачає одночасну поставку облігацій і здійснення розрахунків за них в той же день. Оплата за облігації для відчуження внаслідок укладення договорів купівлі-продажу з інвесторами надійде на поточний рахунок Емітента за наступними реквізитами: IBAN UA 92 307770 0000026004010023550 в АТ “АКЦЕНТ - БАНК”, код банку 307770.
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	Запланована ціна продажу облігацій під час публічної пропозиції (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / вище номінальної вартості) або критерії та/або умови, відповідно до яких визначається така ціна, порядок оприлюднення інформації про остаточну ціну, за якою здійснюється публічна пропозиція облігацій: Запланована ціна продажу облігацій становить не нижче 100% від номінальної вартості облігацій з урахуванням накопиченого купонного доходу. Фактична ціна продажу облігацій при розміщенні визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Рішення щодо визначення остаточної ціни розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції приймається Директором Емітента 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 шляхом публічної пропозиції оприлюднюється не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку розміщення облігацій, шляхом оприлюднення: 1) на власному веб-сайті Емітента у розділі «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» за посиланням: https://planetavto.ua/partners/ 2) на веб-сайті операторів організованого ринку АТ «Фондова біржа ПФТС»: https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji 3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 33592899;);

	https://www.univer.ua/kapital-docs 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу. https://smida.gov.ua/db/prof/34410930
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів	оплата облігацій здійснюється виключно у національній валюті України – гривні
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	повне найменування: Акціонерне Товариство «Фондова біржа ПФТС» код за ЄДРПОУ: 21672206 місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 номери телефонів та факсів: тел.: +38 (044) 277-50-00; факс: +38 (044) 277-50-01 номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 березня 2019 №138 про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку АТ «Фондова біржа ПФТС», переоформлена на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 червня 2021 року №420 на ліцензію на професійну діяльність на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені зокрема такі види діяльності: діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку; діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торговельному майданчику
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ» код за ЄДРПОУ: 33592899 місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилинська, буд. 68 номери телефонів та факсів:

	телефон +38 (044) 490-20-55 номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринку капіталу, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер та дата прийняття рішення - № 487 від 21.04.2016 р., вид господарської діяльності - професійна діяльність на ринку капіталу - діяльність з розміщення без надання гарантії, строк дії - з 14.05.2016 р., необмежений, переоформлена рішенням НКЦПФР від 23.06.2021р. №420.
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ» код за ЄДРПОУ: 33592899 місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68 номери телефонів та факсів: телефон +38 (044) 490-20-55 номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринку капіталу, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер та дата прийняття рішення - № 487 від 21.04.2016 р., вид господарської діяльності - професійна діяльність на ринку капіталу - з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність, строк дії - з 14.05.2016 р., необмежений, переоформлена рішенням НКЦПФР від 23.06.2021р. №420.
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	1) на власному веб-сайті Емітента у розділі «Інформація для акціонерів і стейкхолдерів» за посиланням: https://planetavto.ua/partners/ 2) на веб-сайті операторів організованого ринку АТ «Фондова біржа ПФТС»: https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji

	3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ» (код за ЄДРПОУ 33592899;. https://www.univer.ua/kapital-docs 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу. https://smida.gov.ua/db/prof/34410930
--	--

*- заповнюється у разі наявності

Директор ТОВ «АВТОКРЕДИТ ПЛЮС»

В.А. Кравчуга