

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	18 серпня 2026 року
Строк дії публічної пропозиції	25 серпня 2026 року по 08 вересня 2026 року (за умови чинності проспекту)
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА КОМПАНІЯ"
Статус особи, що здійснює публічну пропозицію (емітент, offerent)	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	38658875
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Праці, буд. 2-Т
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	+38 (096) 978 97 89, kaganetsirina@gmail.com
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції offerentом)	Не застосовується. Публічна пропозиція здійснюється емітентом корпоративних облігацій
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	відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні, електронні облігації серії А; 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. Відповідно до Проспекту розмір відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою: $C_i = N * c\% / 100\% * t / 365$, де:

Ci – 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 25% (двадцять п'ять) 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 А 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	25.08.2026	23.11.2026	24.11.2026	29.11.2026	91
2	24.11.2026	22.02.2027	23.02.2027	28.02.2027	91
3	23.02.2027	24.05.2027	25.05.2027	30.05.2027	91
4	25.05.2027	23.08.2027	24.08.2027	29.08.2027	91
5	24.08.2027	22.11.2027	23.11.2027	28.11.2027	91
6	23.11.2027	21.02.2028	22.02.2028	27.02.2028	91
7	22.02.2028	22.05.2028	23.05.2028	28.05.2028	91
8	23.05.2028	21.08.2028	22.08.2028	27.08.2028	91
9	22.08.2028	20.11.2028	21.11.2028	26.11.2028	91
10	21.11.2028	19.02.2029	20.02.2029	25.02.2029	91
11	20.02.2029	21.05.2029	22.05.2029	27.05.2029	91
12	22.05.2029	20.08.2029	21.08.2029	26.08.2029	91
13	21.08.2029	19.11.2029	20.11.2029	25.11.2029	91
14	20.11.2029	18.02.2030	19.02.2030	24.02.2030	91
15	19.02.2030	20.05.2030	21.05.2030	26.05.2030	91
16	21.05.2030	19.08.2030	20.08.2030	25.08.2030	91
17	20.08.2030	18.11.2030	19.11.2030	24.11.2030	91
18	19.11.2030	17.02.2031	18.02.2031	23.02.2031	91
19	18.02.2031	19.05.2031	20.05.2031	25.05.2031	91
20	20.05.2031	18.08.2031	19.08.2031	24.08.2031	91

Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	ISIN: UAT000018742
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 паперів під час здійснення публічної пропозиції	Рішення про здійснення публічної пропозиції корпоративних облігацій Товариства серії А прийнято Рішенням про здійснення публічної пропозиції корпоративних облігацій Товариства серії А прийнято Рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА КОМПАНІЯ» від 16 травня 2026 року (протокол №16/05/2026), зі змінами згідно Рішення Загальних зборів учасників ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА КОМПАНІЯ» (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	1) на власному веб-сайті Емітента в розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів за посиланням: https://5555.com.ua/ 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/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/38658875
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 25 серпня 2026 року. Дата закінчення розміщення 08 вересня 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 UA923077700000026002011127963 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 та стейкхолдерів» за посиланням https://5555.com.ua/ 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/38658875
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. 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 - 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 в розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів за посиланням: https://5555.com.ua/ 2) на веб-сайті оператора організованого ринку АТ «Фондова біржа ПФТС» 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/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/38658875

*- заповнюється у разі наявності

**Директор ТОВ «УКРАЇНСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНА КОМПАНІЯ»**

І.В. Каганець