

**Базовий проспект корпоративних облігацій
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 38800017)**

Зміст

Структурний елемент	Сторінка
Структурний елемент 1.Анотація.....	3
Частина 1 - Застереження.....	3
Частина 2 - Інформація про емітента	5
Частина 3 - Інформація про цінні папери та забезпечення.....	13
Частина 4 - Ризики, пов'язані із публічною пропозицією.....	15
Частина 5 - Інформація про публічну пропозицію	16
Структурний елемент 5. Реєстраційний документ.....	18
1. Інформація про відповідальних осіб.....	18
2. Інформація про незалежних аудиторів.....	18
3. Основна фінансова звітність про емітента.....	19
- фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року	19
- фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.....	19
- проміжна фінансова звітність за 6 місяців 2026 року.....	20
4. Фактори ризику.....	20
5. Інформація про емітента	23
6. Опис господарської діяльності емітента	27
7. Опис організаційної структури групи компаній, до якої входить емітент.....	30
8. Опис тенденції розвитку емітента.	30



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 04AF212836405D99040000006DC33D001260F000

Підписувач Кармазіна Ольга Олександрівна

Дійсний з 4/7/2026 12:00:00 AM по 4/6/2028 11:59:59 PM

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 12/02/228 від 24.09.2026

9. Інформація про прогнозований або запланований прибуток емітента.....	32
10. Інформація про посадових осіб емітента та осіб, що здійснюють управлінські функції.....	33
11. Комітети Наглядової ради	36
12. Мажоритарні акціонери (учасники) емітента.....	37
13. Фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором	39
14. Судові провадження за участю емітента.....	41
15. Істотні зміни в фінансовому стані емітента та позиції на ринку, на якому емітент здійснює діяльність.....	42
16. Додаткова інформація.....	42
17. Значні правочини.	43
18. Інформація третіх осіб, твердження експерта:.....	44
19. Інформація щодо зобов'язань осіб, що знаходяться під контролем емітента.	45
Структурний елемент 7. Документ про цінні папери	46
1. Інформація про відповідальних осіб.....	46
2. Фактори ризику	46
3. Інформація про осіб, що є зацікавленими в публічній пропозиції.....	48
4. Інформація про корпоративні облігації, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.....	50
5. Порядок публічної пропозиції корпоративних облігацій та їх оплати	53
6. Додаткова інформація щодо корпоративних облігацій	62
ФОРМА ОСТАТОЧНИХ УМОВ	66

Структурний елемент 1. Анотація

Частина 1 - Застереження

1	Базовий проспект корпоративних облігацій (далі - <i>Базовий проспект</i>) разом з Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій (далі – <i>Остаточні умови</i>) (та усіма додатками до них, в разі їх наявності) становлять єдиний документ й мають аналізуватись у поєднанні з ним. Затвердження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) Базового проспекту не може розглядатися як гарантія вартості облігацій. НКЦПФР забезпечує відповідність лише повноти інформації, що міститься у Базовому проспекті, у документах, які подаються для затвердження Базового проспекту, та відповідність такої інформації вимогам законодавства. Емітент забезпечує достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються до НКЦПФР для затвердження Базового проспекту. Застереження, щодо цієї анотації: - цю анотацію слід розглядати як вступ до Базового проспекту; - будь-яке рішення інвестора щодо інвестування в корпоративні облігації має ґрунтуватися на результатах аналізу Базового проспекту та Остаточних умов в цілому, а не окремих його частин; - особи, які підписали анотацію, несуть відповідальність лише, якщо така анотація містить неправильну, неточну або суперечливу інформацію порівняно з іншими частинами Базового проспекту; - інвестори можуть втратити всі або частину своїх інвестицій у корпоративні облігації.
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТІВІТІС» (надалі, також, ТОВ «ФК АКТІВІТІС», Товариство або Емітент) надає згоду інвестиційним фірмам на використання Базового проспекту для розміщення корпоративних облігацій, продажу облігацій, що не були розміщені під час первинного

розміщення (далі - *Облігації для відчуження*) та подальшого перепродажу корпоративних облігацій за умови дійсності Базового проспекту та Остаточних умов.

Розміщення корпоративних облігацій, щодо чого надано згоду на використання Базового проспекту, здійснюється в межах строку розміщення корпоративних облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції, який буде визначено в документі про цінні папери Остаточних умов, за умови дійсності Базового проспекту та Остаточних умов.

Продаж Облігацій для відчуження, щодо чого надано згоду на використання Базового проспекту, здійснюється в межах строку продажу облігацій для відчуження, який буде визначено в документі про цінні папери Остаточних умов кожного окремого випуску корпоративних облігацій, за умови дійсності Базового проспекту та Остаточних умов.

Наступний продаж корпоративних облігацій, щодо чого надано згоду на використання Базового проспекту, здійснюється в межах строку обігу облігацій, визначеного Остаточними умовами.

Будь-які інші умови, на яких надано згоду на використання Базового проспекту та Остаточних умов, відсутні.

Базовий проспект та Остаточні умови в повному обсязі підлягають оприлюдненню в установленому порядку і є доступними для використання широкому колу осіб.

Застереження інвесторам: Інформація про умови пропозиції, що здійснюється інвесторам інвестиційними фірмами, визначається на момент отримання такої пропозиції від інвестиційних фірм.

Інформація щодо залучення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг відповідного випуску та/або діяльність з розміщення без надання гарантії щодо відповідного випуску визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій.

Інші застереження відсутні.

Частина 2 - Інформація про емітента

1	Загальна інформація про емітента:
1)	повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС»
2)	скорочене найменування (за наявності) ТОВ «ФК АКТИВІТІС»
3)	код за ЄДРПОУ 38800017
4)	Місцезнаходження 01104, Україна, м. Київ, вул. Болсуновська, буд. №13-15
5)	засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) +380 44 232 42 78, office@activitis.com
6)	дата державної реєстрації емітента 18 червня 2013 року орган, що здійснив державну реєстрацію емітента Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві
2	Статутний капітал емітента 1 000 000 000,00 грн (Один мільярд гривень 00 копійок)
	Відомості про оплату статутного капіталу емітента (крім АТ) Статутний капітал Емітента повністю сплачений грошовими коштами.
3	Стислий опис господарської діяльності емітента, який має містити основні види діяльності емітента, основні види товарів, робіт, послуг, основні товарні та географічні ринки та суттєві ризики, пов'язані із господарською діяльністю емітента ТОВ «ФК АКТИВІТІС» є фінансовою компанією (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ФК № В0000104 від 16 грудня 2020 року, видане Національним банком України, код фінансової установи №13), що здійснює діяльність на ринку небанківських фінансових послуг України відповідно до чинного законодавства. Основним видом діяльності Товариства є надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) юридичним особам

	і фізичним особам-підприємцям відповідно Ліцензій на діяльність фінансової компанії з правом надання послуги – надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг, строк дії – необмежений, переоформленої Національним банком України, про що внесено відповідний запис 08 березня 2024 року до Державного реєстру фінансових установ України. Ключовими фінансовими сервісами Емітента з надання послуг з факторингу є eDilo - перший в Україні онлайн-сервіс для продажу товарів та послуг з оплатою частинами для бізнесу та WEAGRO - агророзстрочка для аграрного сектору. Основним географічним ринком надання фінансових послуг є внутрішній ринок України (за виключенням тимчасово окупованої території України). Суттєвими ризиками, характерними для господарської діяльності Емітента є насамперед ризики, пов'язані із військовою агресією проти України, а також кредитний ризик; ризик ліквідності; процентний ризик; операційний ризик (в т.ч. ризик ІСТ та ризик інформаційної безпеки); комплаєнс-ризик; ризик у сфері протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ); екологічні та соціальні ризики.
4	Опис основних тенденцій розвитку емітента, галузі економіки та ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність Впродовж останніх років ринок небанківських фінансових послуг України демонструє поступове відновлення та розвиток, незважаючи на складні економічні умови, пов'язані з воєнним станом. Основними тенденціями розвитку галузі є цифровізація фінансових послуг, зростання попиту на дистанційне кредитування, автоматизація процесів оцінки клієнтів, розвиток електронної комерції, інтеграція фінансових сервісів із

	цифровими платформами, а також підвищення вимог до систем управління ризиками, корпоративного управління та фінансового моніторингу. Значний вплив на діяльність учасників ринку має регуляторна політика Національного банку України, спрямована на підвищення прозорості, стійкості та надійності небанківського фінансового сектору. ТОВ «ФК АКТИВІТІС» здійснює діяльність на ринку фінансування юридичних осіб та підприємців, пропонуючи сучасні фінансові продукти, у тому числі рішення у сфері Buy Now Pay Later (BNPL) для бізнесу, які дозволяють клієнтам отримувати фінансування із застосуванням цифрових технологій. Компанія орієнтується на впровадження інноваційних фінансових сервісів, автоматизацію бізнес-процесів та розширення партнерської мережі. Ключовими проєктами Емітента є: eDilo – сервіс оплати частинами для бізнесу; WEAGRO – агророзстрочка для аграрного сектору; WEAGROMARKET — агромаркетплейс для фермерів, який дозволяє аграріям купувати товари та послуги з розстрочкою, безпосередньо від перевірених постачальників та дистриб'юторів. WEAGROBANK —цифровий банківський сервіс, який є спільним проєктом фінтех-інфраструктури Activitis та Piraeus Bank і призначений для забезпечення мікро-, малих та середніх агропідприємств швидким доступом до фінансових послуг. Крім цифрових продуктів, Емітент надає класичні послуги кредитування та факторингу без застави.
5	Якщо емітент є частиною групи суб'єктів господарювання, опис групи та опис відносин контролю емітента з іншими суб'єктами господарювання в групі та його функції та роль серед зазначених суб'єктів господарювання (термін "контроль" вживається у

	значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції"); якщо емітент фінансово або іншим чином залежить від інших суб'єктів господарювання в групі, це має бути чітко зазначено. Емітент не входить до будь-якої групи суб'єктів господарювання.
6	Інформація про прямих та (наскільки це відомо емітенту) опосередкованих власників акцій емітента, яким належить 5 % і більше простих акцій емітента, та осіб, які мають право голосу на загальних зборах акціонерів емітента: Емітент не є акціонерним товариством та не має у своїй структурі власників акцій. Перелік учасників Емітента із зазначенням кількості часток, що належать таким особам наведено в ч. 12 Структурного документу 5 цього Базового проспекту.
7	Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) емітента (термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення") Кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Емітента є: ЖУКОВСЬКИЙ Костянтин Васильович, загальна участь - 56,94%: - Пряма участь (1,4%). - Опосередкована участь (55,54%) - акціонер (контролер, 56,5% прав голосу) АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДАЙМЛЕР", що є учасником ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (частка 98,3%). КУШНАРЬОВ Максим Володимирович, загальна участь-43,06%.

	- Пряма участь (0,3%). - Опосередкована участь (42,76%) - акціонер (43,5% прав голосу) АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДАЙМЛЕР", що є учасником ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (частка 98,3%).																										
8	Фінансова звітність емітента за два останні роки та остання проміжна фінансова звітність, що передує даті подання Базового проспекту до реєструвального органу, пояснення основних змін фінансового стану та фінансових результатів господарської діяльності емітента Річна фінансова звітність Емітента за 2024 рік, 2025 рік та проміжна фінансова звітність Емітента за I півріччя 2026 року наведені в ч. 3 Структурного документу 5 цього Базового проспекту. Фінансовий стан та результати діяльності ТОВ «ФК АКТИВІТІС» за 2024 – I півріччя 2026 роки свідчать про стабільний розвиток Товариства, зміцнення його фінансового стану, нарощування активів, збільшення обсягів доходів та забезпечення прибуткової діяльності. Основні зміни фінансового стану були зумовлені розширенням масштабів операційної діяльності, ефективним управлінням фінансовими ресурсами та реалізацією стратегії розвитку компанії.																										
9	Прогнозовані фінансові показники емітента на наступний звітний період після здійснення публічної пропозиції <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th colspan="3">тис. грн.</th></tr> <tr> <th>Назва статей</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Чистий дохід</td><td>1 807 877,64</td><td>2 120 402,72</td><td>2 187 062,35</td></tr> <tr> <td>EBITDA</td><td>1 201 220,56</td><td>1 441 244,54</td><td>1 476 270,42</td></tr> <tr> <td>Чистий прибуток</td><td>310 310,67</td><td>261 445,16</td><td>280 084,66</td></tr> <tr> <td>Активи</td><td>4 848 657,15</td><td>4 663 775,91</td><td>4 313 542,19</td></tr> </tbody> </table>				тис. грн.			Назва статей	2026	2027	2028	Чистий дохід	1 807 877,64	2 120 402,72	2 187 062,35	EBITDA	1 201 220,56	1 441 244,54	1 476 270,42	Чистий прибуток	310 310,67	261 445,16	280 084,66	Активи	4 848 657,15	4 663 775,91	4 313 542,19
	тис. грн.																										
Назва статей	2026	2027	2028																								
Чистий дохід	1 807 877,64	2 120 402,72	2 187 062,35																								
EBITDA	1 201 220,56	1 441 244,54	1 476 270,42																								
Чистий прибуток	310 310,67	261 445,16	280 084,66																								
Активи	4 848 657,15	4 663 775,91	4 313 542,19																								

	Власний капітал	2 549 294,18	2 810 739,34	3 090 823,99
10	Опис застережень (модифікованої аудиторської думки), що містяться в аудиторських звітах щодо емітента за три останні роки За результатом аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» у звіті аудитора, що випущений 30 травня 2024 року, висловлено думку із застереженням, основою для якої стали такі питання: «1. Компанія станом на 31.12.2022 відображала суму виданих кредитів не в повній мірі згідно моделі амортизованої собівартості згідно МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Компанія здійснила відповідні розрахунки та відобразила кредити видані в звіті про фінансовий стан станом на 31.12.2023 та в звіті про сукупний дохід за 2023 рік згідно МСФЗ 9. Різниця внаслідок перерахунку суми виданих кредитів станом на 31.12.2022 відображена в рядку Інші зміни в капіталі Звіту про власний капітал в сумі 3 813 тис. грн. МСФЗ 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» передбачає ретроспективне перерахування, що вимагає виправлення визнання, оцінки та розкриття інформації про суми елементів фінансової звітності так, начебто помилок у попередньому періоді ніколи не було. Ми не змогли оцінити вплив відхилення від МСБО 8 на суму процентних та комісійних доходів, доходів від розформування резервів, збитків від реструктуризацій кредитів за 2022 рік та представлення інформації про кредити надані клієнтам станом на 31.12.2022 в Примітці 13. 2. Компанія в 2022 році відображала доходи від розформування та витрати від формування резервів під кредитні збитки, від реалізації корпоративних прав та від інших подібних операцій розгорнуто в звітності у форматі до вимог Міністерства Фінансів України. Згідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності» суб'єкт господарювання подає на нетто-основі прибутки та збитки, які виникають від групи подібних			

	операцій. Ми не змогли в повній мірі визначити вплив таких відхилень на представлення звіту про сукупний дохід у форматі до вимог Міністерства Фінансів України за 2022 рік. 3. Станом на 31.12.2021 Компанія відображала зобов'язання за випущеними облігаціями в сумі 502 981 тис. грн, за результатами аудиту за 2021 рік в звіті аудитора від 07.11.2022 іншим аудитором висловлена думка із застереженням щодо оцінки таких зобов'язань, які обліковуються за амортизованою собівартістю, однак вплив таких відхилень не зміг бути оцінений. В звіті про сукупний дохід за 2022 рік відображені витрати на відсотки за такими облігаціями у сумі 124 600 тис. грн., а також збиток від дострокового погашення за облігаціями у сумі 246 495 тис. грн. Відповідно ми не змогли оцінити вплив відхилення зобов'язань на 01.01.2022 на суми витрат, пов'язаними з облігаціями, що відображені в звіті про сукупний дохід за 2022 рік.»
11	Якщо власного оборотного капіталу або робочого капіталу емітента недостатньо для поточних та потреб емітента, пояснення такої ситуації (якщо застосовується) Не застосовується. Розмір власного оборотного капіталу Емітента є достатнім для поточних потреб Емітента.
12	Підтвердження відсутності суттєвих негативних змін у фінансовому та економічному стані емітента з дати останнього аудиторського висновку щодо фінансової звітності або опис будь-яких суттєвих негативних змін у фінансовому та економічному стані емітента З дати останнього Звіту незалежного аудитора щодо огляду проміжної фінансової звітності Емітента за 1 півріччя 2026 року, що був випущений 30 липня 2026 року, суттєві негативні зміни у фінансовому та економічному стані Емітента відсутні.

13	Опис будь-яких подій, які мали місце протягом двох років до дати подання Базового проспекту реєструвальному органу та які можуть суттєво вплинути на фінансовий стан емітента Товариство має стабільний фінансовий стан та отримує чистий прибуток. У 2024 році Емітент отримав два гранти через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID): 1) «Інвестиції для стійкості бізнесу» (IBR), який був залучений з метою розширення доступу до факторингу для ММСП на платформі eDilo. 2) грант із аграрного і сільського розвитку (АГРО) для започаткування проєкту з розробки та впровадження інструменту небанківського фінансування для агросектору WEAGRO. Протягом 2025 року статутний капітал Товариства було збільшено з 20 млн грн до 500 млн грн, що посилило капітальну базу та можливості залучення/розміщення фінансування. За 2025 рік кредитний портфель зріс майже у 4 рази, з 1,48 млрд грн до 5,77 млрд грн. Зростання фінансового навантаження: станом на 31.12.2025 фінансові зобов'язання включали облігації, позики та інші фінансові зобов'язання, що забезпечували масштабування активів, але одночасно збільшували боргове навантаження та процентні витрати. У січні 2026 року НБУ включив ТОВ «ФК АКТИВІТІС» до Переліку значимих фінансових компаній, що підтверджує істотне зростання масштабів її діяльності. За I півріччя 2026 році статутний капітал Товариства було збільшено до 1 млрд грн, що додатково зміцнило власну капітальну базу Товариства.
14	Інформація про таких осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, трудового стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: осіб, що здійснюють управлінські

	функції; ревізора або голови та членів ревізійної комісії; корпоративного секретаря; головного бухгалтера Особа, що здійснює управлінські функції: виконавчий орган - Дирекція Товариства. Інформація про осіб, які здійснюють управлінські функції (Генерального директора, членів Дирекції Товариства), головного бухгалтера та корпоративного секретаря наведені у п. 1) ч. 10 Структурного документу 5 цього Базового проспекту.
15	Перелік осіб, відповідальних за оформлення Базового проспекту Генеральний директор – МАТІЯШ Павло Миколайович. Головний бухгалтер – СПЕРКАЧ Людмила Вікторівна.
16	Особа (перелік осіб), відповідальна(их) за підписання Базового проспекту Генеральний директор – МАТІЯШ Павло Миколайович. Головний бухгалтер – СПЕРКАЧ Людмила Вікторівна. Директор аудиторської компанії ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» – БОГДАНОВА Ольга Сергіївна

Частина 3 - Інформація про цінні папери та забезпечення

1	Загальна кількість, тип, клас цінних паперів емітента, їх номінальна вартість та міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN) (за наявності), що пропонуються Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
2	Кількість цінних паперів емітента, що розміщені Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
3	Номінальна вартість цінних паперів емітента, що пропонуються

	Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
4	Права, що надаються за цінними паперами, що пропонуються Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
5	Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів, що пропонуються Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
6	Інформація щодо того, чи будуть цінні папери, що пропонуються, пропонуватися для допуску до торгів на фондових біржах та перелік фондових бірж, на яких здійснюватиметься торгівля цінними паперами, що пропонуються. Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
7	Опис дивідендної політики емітента, порядок виплати доходу за цінними паперами, що пропонуються. Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
8	Інформація про забезпечення за цінними паперами (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію забезпечених цінних паперів) та опис, яким чином надається забезпечення. Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
9	Опис виду та розміру забезпечення, інформація про документи, що підтверджують забезпечення. Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій

10	Інформація про поручителя/гаранта за цінними паперами в обсязі, що й інформація про емітента відповідно до Частини 2 Базового проспекту. Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
----	---

Частина 4 - Ризики, пов'язані із публічною пропозицією

1	Стислий опис основних ризиків, характерних для діяльності емітента та галузі, у якій емітент здійснює свою діяльність Емітент здійснює свою діяльність у сфері надання фінансових послуг та виділяє наступні групи основних ризиків, характерних для діяльності Емітента та галузі, у якій Емітент здійснює свою діяльність: 1) ризики пов'язані із військовою агресією проти України, 2) кредитний ризик; 3) ризик ліквідності; 4) процентний ризик; 5) операційний ризик (в т.ч. ризик ІСТ та ризик інформаційної безпеки); 6) комплаєнс-ризик; 7) ризик у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі –ПВК/ФТ); 8) екологічні та соціальні ризики тощо. Детальний опис ризиків, характерних для діяльності Емітента та галузі, у якій емітент здійснює свою діяльність, а також заходи, які Товариство вживає задля мінімізації негативного впливу на діяльність Товариства, наведено в ч. 4 Структурного документу 5 цього Базового проспекту.
2	Стислий опис основних ризиків, характерних для діяльності поручителя/гаранта (якщо застосовується) Випуск забезпечених корпоративних облігацій Емітентом не планується.
3	Стислий опис основних ризиків, характерних для цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція Здійснюючи інвестиції у облігації інвестор приймає ряд ризиків,

	притаманних цьому фінансовому інструменту, основними з них є ринкові ризики (ризик відсоткових ставок та інфляційний ризик) та кредитний (дефолтний) ризик. Ризик відсоткових ставок. Процентні ставки і ціни облігацій знаходяться в зворотній залежності. Коли процентні ставки падають, ціна облігацій, що обертаються на ринку, зростає. Коли процентні ставки підвищуються, ціна облігацій зазвичай знижується. Інфляційний ризик. На українському фінансовому ринку, існує ризик різкого підвищення інфляції, в тому числі на рівень, що перевищує дохідність облігацій. національної валюти). Кредитний (дефолтний) ризик. Облігації Товариства не мають жодних державних гарантій. Виконання умов Базового проспекту забезпечується самим Емітентом та підтверджується його діловою репутацією, авторитетом, комерційними успіхами та фінансовими результатами.
--	--

Частина 5 - Інформація про публічну пропозицію

1	Причини здійснення публічної пропозиції, порядок використання коштів, які планується отримати в результаті здійснення публічної пропозиції, орієнтовний розмір коштів, які планується залучити від здійснення публічної пропозиції. Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
2	Опис умов здійснення публічної пропозиції: найменування юридичної особи / П.І.Б. особи, що здійснює публічну пропозицію, загальна сума публічної пропозиції, порядок звернення для придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції, порядок укладання договорів придбання цінних паперів, строк, порядок та форма оплати цінних паперів.

	Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
3	Строк дії публічної пропозиції. Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
4	Підстави, на яких публічна пропозиція може бути скасована або зупинена. Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
5	Час і порядок оголошення остаточної суми, на яку відбулася публічна пропозиція. Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
6	Орієнтовна сума витрат емітента, пов'язана зі здійсненням публічної пропозиції. Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
7	Орієнтовна сума витрат інвестора, пов'язана з придбанням цінних паперів. Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій

Структурний елемент 5. Реєстраційний документ
«Реєстраційний документ при здійсненні публічної пропозиції
корпоративних облігацій»

1. Інформація про відповідальних осіб:

1)	перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади такої особи Генеральний директор – МАТІЯШ Павло Миколайович Головний бухгалтер – СПЕРКАЧ Людмила Вікторівна
2)	підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст. Особи, відповідальні за документ про цінні папери, підтверджують, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст.

2. Інформація про незалежних аудиторів:

1)	найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження усіх незалежних аудиторів, які здійснювали аудит фінансової звітності емітента за попередні звітні періоди, за які подається фінансова звітність, дані свідоцтв про включення незалежних аудиторів до Реєстру аудиторських фірм / аудиторів; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА", код ЄДРПОУ 36694398, Місцезнаходження: Україна, 01133, м. Київ, вул. Л. Первомайського, 7. Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №4316, дата внесення в реєстр – 17 грудня 2018 року.
----	---

2)	інформація про зміну незалежних аудиторів емітентом за період, за який подається фінансова звітність, із зазначенням причин такої зміни, якщо вони є суттєвими Емітент не змінював незалежних аудиторів протягом 2024 року, 2025 року та 1 півріччя 2026 року.
----	---

3. Основна фінансова звітність про емітента:

Фінансова звітність за два останні звітні роки та остання проміжна фінансова звітність, що передусє даті подання Базового проспекту до реєструвального органу.

У цьому пункті розкрита фінансова звітність Емітента, яка перевірена суб'єктом аудиторської діяльності та оприлюднена разом з аудиторським звітом (оглядом) відповідно чинного законодавства:

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року розміщена:

- на веб-сайті Товариства за посиланням: <https://activitis.com/wp-content/uploads/2025/04/zvit-nezalezhnogo-audytora-za-2024-rik.pdf> (візуальна форма); на основі таксономії у машинозчитувальному форматі з накладенням електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа - за посиланням: <https://activitis.com/reports/> (назва для завантаження архівного файлу: Річна фінансова звітність за 2024 рік зі Звітом незалежного аудитора (XBRL з КЕП)).

- на Порталі системи фінансової звітності (формат XBRL) https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=188270 ;

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року розміщена:

- на веб-сайті Товариства за посиланням: https://activitis.com/wp-content/uploads/2026/09/2025_38800017upd_02092026.html (візуальна форма); звітність на основі таксономії у машинозчитувальному форматі з накладенням електронних підписів, що базуються на кваліфікованому

сертифікаті відкритого ключа - за посиланням: <https://activitis.com/reports/> (назва для завантаження архівного файлу: Річна фінансова звітність за 2025 рік зі Звітом незалежного аудитора (виправлена) (XBRL з КЕП). Дата повторного розміщення 02.09.2026);

- на Порталі системи фінансової звітності https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=233492 ;

Скорочена проміжна фінансова звітність Товариства за 6 місяців, що закінчились 30 червня 2026 року розміщена:

- на веб-сайті Товариства за посиланням https://activitis.com/wp-content/uploads/2026/07/2q2026_38800017.html (візуальна форма); звітність на основі таксономії у машинозчитувальному форматі з накладенням електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа - за посиланням: <https://activitis.com/reports/> (назва для завантаження архівного файлу: Проміжна фінансова звітність за 1 півріччя 2026 із Оглядом незалежного аудитора (XBRL з КЕП). Дата розміщення 31.07.2026);

- на Порталі системи фінансової звітності https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=233024

4. Фактори ризику.

Опис суттєвих ризиків, характерних для господарської діяльності емітента

Товариство здійснює свою діяльність у сфері надання фінансових послуг та виділяє наступні категорії ризиків, що мають суттєвий вплив на діяльність Товариства:

1. Ризики, що зумовлені військовою агресією проти України. Розв'язана росією війна проти України спричинила значні економічні втрати і чинить масштабний негативний вплив на загальний стан економіки країни.

Товариство відстежує перебіг поточної ситуації та за потреби застосовує доступні йому заходи для мінімізації негативних наслідків. З урахуванням невизначеності, пов'язаної з війною в Україні, Товариство оцінює наявні ресурси як достатні для управління своєю діяльністю в середньостроковій перспективі.

2. Кредитний ризик – ризик понесення фінансових збитків у разі невиконання контрагентом своїх договірних зобов'язань. Управління кредитним ризиком Товариство здійснює через впроваджені процедури управління кредитним ризиком, якими, зокрема, врегульовано: цільові напрями надання фінансових послуг, загальні критерії кредитування та категорії клієнтів, принципи управління ризиком концентрації, загальні умови надання фінансових послуг, порядок ухвалення рішень про надання фінансових послуг, підходи до операцій з пов'язаними особами, а також порядок встановлення лімітів кредитного ризику та контролю за їх дотриманням.

3. Ризик ліквідності – ризик, що матеріалізується у випадку неспроможності Товариства своєчасно та в належному обсязі виконувати взяті на себе зобов'язання без понесення неприйнятних втрат. Відповідно до внутрішніх порядків і процедур управління ризиком ліквідності Товариство застосовує комплекс заходів: виявлення, вимірювання, моніторинг, контроль, звітування та пом'якшення ризику ліквідності, надання пріоритету стабільним джерелам фінансування та впровадження індикаторів раннього попередження.

4. Операційний ризик – ризик, що виникає внаслідок системних збоїв, помилок персоналу або зовнішніх подій. Реалізація операційних ризиків здатна завдати репутаційної шкоди Товариству, спричинити правові наслідки або призвести до фінансових збитків. Система контролю Товариства охоплює визначення мети, завдань і принципів управління операційним ризиком, побудову ефективної організаційної структури управління цим ризиком, визначення підходів до виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення операційного ризику, встановлення критеріїв

визначення значних подій операційного ризику, джерел і класифікації інцидентів операційного ризику, а також встановлює порядок звітування з питань операційного ризику та порядок запобігання ризику внутрішнього і зовнішнього шахрайства.

6. Ризик у сфері ВК/ФТ. Для визначення (виявлення), оцінки (переоцінки) та розуміння ризиків ВК/ФТ Товариство застосовує у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, пропорційний характеру та масштабу його діяльності та побудований на двоетапній оцінці ризиків. Цей підхід використовується Товариством на безперервній основі і забезпечує виявлення, ідентифікацію та оцінку всіх наявних і потенційних ризиків ВК/ФТ, притаманних діяльності Товариства та його клієнтам, а також передбачає своєчасну розробку заходів щодо управління ризиками ВК/ФТ і їх мінімізації.

7. Комплаєнс-ризик – ризик виникнення юридичних санкцій, фінансових втрат або репутаційної шкоди внаслідок недотримання вимог законодавства, регуляторних приписів, галузевих стандартів, етичних норм та внутрішніх правил Товариства. Управління комплаєнс-ризиком Товариство здійснює на підставі внутрішньої політики, що, зокрема, визначає: побудову та організаційну структуру системи управління комплаєнс-ризиком, методику вимірювання й оцінки комплаєнс-ризиків та відповідних контролів, види комплаєнс-інцидентів і правила їх виявлення та збору, звітування з питань управління комплаєнс-ризиком, забезпечення контролю за достовірністю фінансової і регуляторної звітності, правила взаємодії Товариства з регулятором та іншими органами державної влади, а також порядок обміну інформацією між учасниками процесу управління комплаєнс-ризиком.

8. Екологічний ризик - це ймовірність зазнати фінансових, репутаційних чи юридичних втрат через негативний вплив екологічних факторів (зміна клімату, забруднення, виснаження ресурсів) на діяльність самої установи або її клієнтів і позичальників. Управління ризиком базується на наступних засадах:

- екологічних та соціальних стандартах Європейського Інвестиційного Банку (далі - ЄІБ);
- умови праці та зайнятості (заборона будь-якої примусової праці, дотримання обмежень щодо мінімального віку прийняття на роботу, заборона дискримінації працівників за будь-якою ознакою, належне оформлення трудових договорів з працівниками, дотримання режиму робочого часу, вимог щодо понаднормових робіт, надання відпусток, офіційна заробітна плата, затримок та зменшень в оплаті праці, дотримання вимог трудового законодавства України, тощо);
- захист культурної спадщини (дотримання конвенцій, законодавства у сфері охорони всесвітньої культури та природної, а також археологічної спадщини, тощо);
- техніка безпеки та гігієна праці (безпечні та нешкідливі умови праці, проведення навчання та інструктажу з техніки безпеки, ведення журналів, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, дотримання вимог законодавства України у сфері охорони праці);
- громадське здоров'я, безпека та захист (передбачати, уникати чи мінімізувати та ефективно пом'якшувати ризики та негативні наслідки для здоров'я та безпеки громад, тощо);
- стандартів діяльності з екологічної та соціальної сталості Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability) тощо.

5. Інформація про емітента:

1)	Реєстраційні дані про емітента: Повне найменування Емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС". Скорочене найменування (за наявності) ТОВ «ФК АКТИВІТІС». Код Емітента за ЄДРПОУ: 38800017.
----	--

	Місцезнаходження емітента та фактичне місце здійснення діяльності Емітентом: 01104, Україна, місто Київ, вулиця Болсуновська буд. №13-15.
	Дата державної реєстрації емітента: 18 червня 2013 року. Орган, що здійснив державну реєстрацію емітента: Реєстраційна служба Головного управління юстиції у м. Києві.
	Дата реєстрації та строк, на який засновано емітента, за винятком випадків, коли емітент заснований на невизначений строк: Емітент заснований на невизначений строк
	законодавство, відповідно до якого емітент здійснює свою діяльність: ТОВ «ФК АКТИВІТІС» є юридичною особою, що створена та діє відповідно до чинного законодавства України. При здійсненні своєї діяльності Товариство керується Цивільним кодексом України, Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Законом України «Про факторинг», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами Товариства та іншими нормативно-правовими актами, якими регламентовано порядок надання фінансових послуг.
	стислий опис господарської діяльності емітента, який має містити основні види діяльності, предмет і мету діяльності емітента: ТОВ «ФК АКТИВІТІС» є товариством з обмеженою відповідальністю,

	zareestrovanim v Ukraїni, stvorenim u vidpovidnosti do chinnoho zakonodavstva Ukraїni, i diє, zokrema, u vidpovidnosti do Cıvільnoho kodeksu Ukraїni, Zakonu Ukraїni «Pro tovaristva z obmeženoju ta dodatkovuju vidpovidalьnistju», Zakonu Ukraїni «Pro fїnanсовї послуги та fїnanсовї компанії». Основним напрямком діяльності Товариства є надання фінансових послуг. Види економічної діяльності Товариства: 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і.у., 64.92 - Інші види кредитування. Згідно Статуту Емітента метою діяльності Емітента є отримання прибутку шляхом здійснення фінансових послуг, визначених законодавством України. Предметом діяльності Емітента є виключно: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та вчинення будь-яких інших правочинів, необхідних для надання зазначених фінансових послуг. Стратегічним напрямом діяльності Емітента є отримання прибутку та досягнення соціального ефекту у сфері фінансової інклюзії для ММСП. Емітент прагне створити умови, за яких ММСП, що становлять основу економіки країни, матимуть рівний доступ до сучасних фінансових інструментів та послуг, необхідних для їхнього зростання, підвищення конкурентоспроможності та адаптації до викликів ринку.
	контактні дані емітента (телефон, факс, електронна адреса): +380 44 232 42 78, e-mail: office@activitis.com
	основні етапи розвитку господарської діяльності емітента: 2013 – заснування компанії ТОВ “ФК АКТИВІТИС”. На початковому етапі Товариство зосередило свою діяльність на факторингу прав вимоги за кредитними договорами юридичних та фізичних осіб перед банківськими установами.

	2018 – розширення сфери діяльності на факторингові послуги постачальникам товарів, робіт, послуг для великих підприємств. 2019 – зміна у складі учасників Товариства, що призвели до стратегічного перегляду напрямів розвитку компанії. 2020 – зміна керівництва компанії та початок підготовки до виходу на ринок онлайн-фінансування юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців. 2021 – запуск онлайн-фінансування мікро, малого та середнього бізнесу; розробка кредитних та факторингових продуктів. 2021 – закритий випуск корпоративних облігацій на суму 750 000 000,00 гривень, що дозволило залучити зовнішній капітал для розширення обсягів фінансування бізнесу. 2022 – проведення корпоративної та організаційної реорганізації з метою підвищення прозорості бізнес-процесів і відповідності міжнародним стандартам корпоративного управління; здійснено зворотній викуп корпоративних облігацій у повному обсязі на суму 750 000 000,00 гривень та виплачено відсотковий дохід. 2023 - 2024 – розробка та запуск сервісу розстрочки для бізнесу під брендами WEAGRO та eDilo за підтримки двох грантів від USAID. 2025-2026 – публічна пропозиція корпоративних облігацій на суму 300 000 000,00 грн та залучення додаткового капіталу; зміна учасників Товариства та збільшення статутного капіталу Товариству до розміру 1 млрд. грн ; нарощення активів.
2)	опис прямих інвестицій емітента: опис (включаючи суму) основних інвестицій емітента за кожний фінансовий рік, за який подається фінансова звітність до дати складення реєстраційного документа; Товариство не здійснювало основних інвестицій протягом 2024, 2025 та 1 півріччя 2026 року.

	інформація про майбутні основні інвестиції емітента, здійснення яких затверджене уповноваженим органом емітента із зазначенням суми таких інвестицій; Емітентом не затверджувались рішення щодо здійснення майбутніх основних інвестицій. інформація про джерела знаходження коштів для здійснення майбутніх основних інвестицій емітента. Емітентом не затверджувались рішення щодо здійснення майбутніх основних інвестицій.
--	--

6. Опис господарської діяльності емітента:

1)	опис основних видів діяльності емітента: опис основних видів діяльності емітента із зазначенням основних категорій товарів, робіт, послуг, що реалізуються, здійснюються або надаються за кожний фінансовий рік протягом періоду, який охоплюється фінансовою інформацією; опис усіх значних нових продуктів та/або послуг, які було представлено та/або запроваджено із зазначенням поточного етапу їх розробки; У 2024 - 1 півріччя 2026 роках Емітент здійснював основні види діяльності Емітента згідно КВЕД: 64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (факторингові послуги); 64.92 - Інші види кредитування (надання коштів та банківських металів у кредит; 64.91 - Фінансовий лізинг (до 01.01.2025). У 2024 році Емітент представив перший в Україні сервіс розстрочки для бізнесу, що охоплює два напрями: eDilo для будь-яких підприємств та WEAGRO для агросектора.
----	--

Сервіс eDilo, який отримав підтримку в межах проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» (IBR), надає мікро-, малим і середнім підприємствам можливість купувати товари та послуги з оплатою в розстрочку на строк до шести місяців.

Сервіс WEAGRO, створений за підтримки програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), пропонує фермерам розтермінування до дев'яти місяців на придбання необхідних для агровиробництва товарів і послуг.

Сервіси унікальні швидкістю обробки заявок клієнтів: до 30 хвилин і потребує лише коду підприємства покупця та згоди на обробку персональних даних. Аналіз платоспроможності покупця базується на 602 критеріях із понад сотні відкритих джерел і бюро кредитних історій, що дозволяє ефективно керувати ризиками. Після перевірки покупцю встановлюється ліміт фінансування, який можна використати того самого дня для оплати товарів і послуг у мережі підключених постачальників. Купівля у розстрочку безкоштовна для покупця, оскільки комісію сервісу сплачує постачальник за договором факторингу. Максимальна сума фінансування може сягати 5 мільйонів гривень без застави.

В межах надання коштів у кредит Емітент забезпечує швидкий доступ до онлайн-фінансування без застави до 2 мільйонів гривень на будь-які бізнес-потреби. Рішення щодо класичного кредитування, кредитного ліміту, факторингу приймаються за чотири години, а кошти переказуються до 48 годин.

Емітент спільно з консалтинговою фірмою 89Global реалізовує програму AgriVision, яка об'єднує міжнародні фінансові організації, великі українські агрохолдинги та WEAGRO для впровадження сталих фінансових рішень, підвищення фінансової грамотності й поширення сучасних агротехнологій серед малих фермерських господарств.

У 2026 запущено сервіс e-Invoicing, який дає змогу кредитувати

	бізнес за виставленими рахунками на оплату товарів і послуг. У 2025 запроваджено напрям Activitis Education, який розвиває фінансову та бізнес-грамотність і відкриває доступ до знань для різних аудиторій, поєднуючи практичне навчання, експертні лекції, партнерські освітні формати, стажування для молоді та інклюзивні ініціативи.
2)	опис основних ринків, на яких емітент здійснює діяльність. Основними ринками діяльності Товариства є: Ринок кредитування та фінансування – здійснення операцій, пов'язаних із наданням фінансування. Ринок факторингових послуг – придбання права вимоги за грошовими зобов'язаннями та управління дебіторською заборгованістю. Ринок операцій з фінансовими активами та правами вимоги – придбання, відступлення та управління правами вимоги відповідно до законодавства України.
3)	опис конкурентоспроможності емітента, його часток на відповідних товарних ринках Товариство є конкурентоспроможною фінансовою компанією на ринку фінансових послуг для мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) в Україні серед учасників ринку небанківських фінансових послуг. Товариство зосереджено на наданні інноваційних цифрових фінансових рішень, які надають доступ до фінансування без застави та швидко оцінюють кредитоспроможність клієнтів, забезпечуючи при цьому високий рівень оцінки ризиків та автоматизації процесів. Компанія активно розвиває ринок факторингу і прагне досягти європейського рівня. Згідно даних наглядової статистики Національного банку України, за основними показниками діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг за I півріччя 2026 року ТОВ "ФК АКТИВІТИС" займає місце (з 381 компаній, що перебувають у списку): - за обсягом активів (4 610 566,2 тис. грн) – 6;

	- за розміром власного капіталу (1 935 994,7 тис. грн) -3; - за розміром зобов'язань (2 674 571,6 тис. грн) - 9; - за доходом від надання фінансових послуг (625 273,6 тис грн) - 16; - за чистим прибутком (143 374,7 тис грн) -10. Частка укладених договорів на ринку фінансових послуг із надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту за 2025 рік, за кількістю договорів (з юридичними особами та фізичними особами - підприємцями) - 1,25%. Частка укладених договорів на ринку фінансових послуг із надання коштів у позику, у тому числі й на умовах фінансового кредиту за 2025 рік, за сумою договорів (з юридичними особами та фізичними особами - підприємцями)- 7,70%. Частка укладених договорів факторингу на ринку фінансових послуг за 2025 рік, за кількістю договорів- 15,65%. Частка укладених договорів факторингу на ринку фінансових послуг за 2025 рік, за вартістю договорів- 12,25%.
--	---

7. Опис організаційної структури групи компаній, до якої входить емітент.

1)	Опис групи компаній, до якої входить емітент (за наявності) та роль емітента в групі компаній: Емітент не входить до будь-якої групи компаній.
----	---

8. Опис тенденції розвитку емітента.

1)	Застереження про відсутність істотних змін, які негативно впливають або можуть вплинути на фінансовий стан емітента з дати останньої опублікованої аудиторської фінансової звітності, або опис таких істотних змін у разі їх наявності. З дати останньої опублікованої фінансової звітності Товариства, що
----	---

	перевірялася аудитором, істотні зміни, які негативно впливають або можуть негативно вплинути на фінансовий стан Товариства відсутні.
2)	Опис будь-яких відомих подій, зобов'язань поза межами звичайної господарської діяльності, проектів законів та/або підзаконних нормативно-правових документів, які мають та/або, скоріш за все, матимуть істотний вплив на фінансовий стан емітента щонайменше у фінансовому році, у якому здійснюється публічна пропозиція. Товариству не відомі будь-які події, зобов'язання поза межами звичайної господарської діяльності, проекти законів та/або підзаконні нормативно-правові документи, які скоріш за все можуть мати істотний вплив на фінансовий стан Товариства у фінансовому році, у якому здійснюється публічна пропозиція. Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Товариство працює на економічних і фінансових ринках України, які мають ознаки ринку, що розвивається. Законодавча, податкова та нормативна база продовжує розвиватися, але піддається різним тлумаченням і частим змінам, які разом з іншими правовими та фіскальними перешкодами ускладнюють проблеми, з якими стикаються суб'єкти, що працюють в Україні. Російська повномасштабна агресія, що триває вже четвертий рік, а конфлікт триває з 2014 року, завдає Україні значних економічних втрат і надалі підживлює ціновий тиск. НБУ припускає зниження безпекових ризиків та нормалізацію умов для функціонування економіки впродовж наступних років. Однак подальший характер війни та реальні терміни її завершення залишаються основними чинниками невизначеності. Тривала війна високої інтенсивності, що виснажуватиме країну, є основним ризиком для економіки. Довгострокові наслідки поточної економічної ситуації важко передбачити, і поточні очікування та оцінки керівництва можуть відрізнятись від фактичних результатів.

	Українська влада продовжує обслуговувати свої зовнішні боргові зобов'язання, а платіжна система країни продовжує працювати, банки відкриті та здебільшого ліквідні. Міжнародні організації (МВФ, ЄБРР, ЄС, Світовий банк), а також окремі країни та благодійні організації надали Україні фінансування, пожертвування та матеріальну підтримку. Остаточне вирішення та наслідки цих подій важко передбачити, але вони можуть мати подальший серйозний вплив на українську економіку та бізнес Товариства. Товариство продовжує докладати зусиль для виявлення факторів, що можуть мати негативний вплив, та пом'якшення їх впливу на діяльність Товариства. Однак існують фактори поза сферою його відому чи контролю, зокрема тривалість та серйозність військових дій, а також подальші дії Уряду та дипломатії, що підвищують невизначеність щодо оцінки Товариством суми очікуваного відшкодування іншої поточної дебіторської заборгованості. Керівництво Товариства стежить за розвитком поточної ситуації і, за необхідності, вживає можливі заходи для мінімізації негативних наслідків
--	---

9. Інформація про прогнозований або запланований прибуток емітента.

1)	перелік основних припущень, на підставі яких емітент сформував свої прогнози або плани із чіткою вказівкою на фактори, на які можуть впливати особи, що здійснюють управлінські функції, та фактори, які перебувають поза межами впливу зазначених осіб. Зазначені припущення повинні бути зрозумілими інвесторам, бути конкретними та точними та не пов'язуватися із загальною точністю оцінок, що лежать в основі прогнозу; Емітент на свій розсуд не включає в даний розділ реєстраційного документу інформацію про прогнозований або запланований прибуток.
----	--

2)	звіт, підготовлений незалежними аудиторами, в якому має зазначатися, що, на думку незалежних аудиторів, прогноз або план були належним чином складені на підставі зазначених даних та що основа бухгалтерського обліку, яка була використана для формування прогнозів або планів, відповідає обліковій політиці емітента; Емітент на свій розсуд не включає в даний розділ реєстраційного документу інформацію про прогнозований або запланований прибуток.
3)	інформація про прогнозований або запланований прибуток повинна бути підготовлена на підставі порівняння з фінансовою інформацією емітента за попередні періоди; Емітент на свій розсуд не включає в даний розділ реєстраційного документу інформацію про прогнозований або запланований прибуток.
4)	якщо інформація про прогнозований або запланований прибуток вже була опублікована в Базовому проспекті, який не має місце, необхідно надати інформацію про те, чи такий прогноз є правильним на дату підготовки реєстраційного документа, а також пояснення того, чому такий прогноз не має місце. Емітент на свій розсуд не включає в даний розділ реєстраційного документу інформацію про прогнозований або запланований прибуток.

10. Інформація про посадових осіб емітента та осіб, що здійснюють управлінські функції:

1)	інформація про наступних осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, трудового стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи та за сумісництвом: осіб, що здійснюють управлінські функції; ревізора або голови та членів ревізійної комісії; корпоративного секретаря;
----	---

головного бухгалтера;

Особа, що здійснює управлінські функції: виконавчий орган - Дирекція Товариства.

Голова Дирекції:

МАТІЯШ Павло Миколайович, генеральний директор (основне місце роботи), 1980 року народження. Освіта вища, кваліфікація: спеціаліст з економічної теорії. Загальний трудовий стаж більше 17 років, стаж роботи на цій посаді з 13 березня 2020 року по теперішній час; працює в Товаристві з 1 серпня 2019 року.

Члени Дирекції:

ПОПОВА Ірина Олегівна, операційний директор (основне місце роботи), 1988 року народження. Освіта вища, кваліфікація: магістр з обліку і аудиту. Загальний трудовий стаж більше 15 років, стаж роботи на цій посаді (раніше- виконавчий директор) з 15 лютого 2023 року по теперішній час; працює в Товаристві з 10 серпня 2020 року.

ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Віктор Миколайович, директор з розвитку бізнесу (основне місце роботи), 1982 року народження. Освіта вища, кваліфікація: спеціаліст з обліку та аудиту. Загальний трудовий стаж понад 20 років; стаж роботи на цій посаді з 15 лютого 2023 року по теперішній час; працює в Товаристві з 11 січня 2021 року.

ШТАНЬКОВСЬКА Анастасія Петрівна, фінансовий директор (основне місце роботи), 1988 року народження. Освіта вища, кваліфікація: магістр з фінансів. Загальний трудовий стаж понад 15 років, стаж роботи на цій посаді з 09 грудня 2021 року по теперішній час, працює в Товаристві з 9 грудня 2021 року.

КУШНАРЬОВ Антон Володимирович, Директор з маркетингу
(основне місце роботи), 1985 року народження. Освіта вища, кваліфікація: магістр з менеджменту організацій. Загальний трудовий стаж понад 15 років, стаж роботи на цій посаді - з 14 жовтня 2025 року (виконував обов'язки Директора з маркетингу) по теперішній час, працює в Товаристві з 11 вересня 2023 року.

ПЕЛЕПЕЦЬКИЙ Василь Дмитрович, Директор з правових питань
(основне місце роботи), 1982 року народження. Освіта вища, кваліфікація: спеціаліст, спеціальність – правознавство. Загальний трудовий стаж понад 15 років, стаж роботи на цій посаді – з 01 грудня 2025 року по теперішній час; працює в Товаристві з 11 жовтня 2020 року.

Головний бухгалтер:

СПЕРКАЧ Людмила Вікторівна, головний бухгалтер (основне місце роботи), 1980 року народження. Освіта вища, кваліфікація: спеціаліст з обліку та аудиту. Загальний трудовий стаж понад 21 рік, стаж роботи на цій посаді з 20 вересня 2021 року по теперішній час, працює в Товаристві з 2 липня 2018 року.

Корпоративний секретар:

ЯРЕМЕНКО Оксана Миколаївна (основне місце роботи), 1986 року народження. Освіта вища, кваліфікація: магістр з економіки підприємств. Загальний трудовий стаж понад 20 років, стаж роботи на цій посаді з 12 травня 2025 року по теперішній час.

Створення ревізійної комісії не передбачено статутом Товариства.

Створення Наглядової ради передбачено Статутом та організаційною структурою Товариства, але на момент оформлення Базового проспекту

	склад не обрано та функції Наглядової ради виконують Загальні збори учасників Товариства.
2)	інформація щодо конфлікту інтересів. Опис наявного та потенційного конфлікту інтересів між особами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту, та емітентом або підтвердження, що конфлікт інтересів відсутній. У ТОВ «ФК АКТИВІТИС» впроваджено процедури та функції щодо управління конфліктом інтересів, визначені Політикою запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ТОВ «ФК АКТИВІТИС», яка розміщена на веб-сайті Товариства: https://activitis.com/wp-content/uploads/Polityka-Zapobihanniavyiavlennia-ta-upravlinnia-konfliktamy-interesiv.pdf. Політика Товариства щодо конфлікту інтересів утворює єдину систему управління конфліктами інтересів відповідно до передових практик, яка дозволяє забезпечити сумлінну та передову поведінку у відносинах з клієнтами Товариства, об'єктивне та неупереджене прийняття рішень, а також формування середовища, нетерпимого до корупції, підвищує довіру до діяльності Товариства та сприяє відповідальному веденню бізнесу. ТОВ «ФК АКТИВІТИС» підтверджує відсутність наявного або потенційного конфлікту інтересів між особами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту, та самим Товариством.

11. Комітети Наглядової ради:

1)	інформація про комітети наглядової ради емітента з питань аудиту та визначення винагороди посадовим особам емітента, їх особовий склад та інформацію про акти, на підставі яких діють зазначені комітети; Наглядова рада передбачена Статутом Товариства, проте на момент оформлення Базового проспекту повноваження Наглядової ради
----	---

	здійснюють Загальні Збори Учасників Товариства.
2)	інформація про дотримання емітентом затверджених реєструвальним органом принципів корпоративного управління. У разі недотримання зазначених принципів пояснення причин такого недотримання. Товариство в своїй діяльності дотримується принципів корпоративного управління з урахуванням розміру, особливостей своєї діяльності, характеру та обсягів фінансових послуг, профілю ризиків, що виникають у його діяльності. Чітке дотримання цих принципів надає Товариству можливість забезпечити ефективне управління, приймати узгоджені рішення, посилити довіру до себе і підвищити відповідальність, а також уникати конфлікту інтересів, сприяти розкриттю інформації, її прозорості і завдяки цьому підвищити захист інтересів учасників Товариства та довіру клієнтів. Емітент керується власним Кодексом корпоративного управління ТОВ «ФК АКТИВІТИС», який розроблено з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту Товариства, й оприлюднено на веб-сайті Товариства за посиланням: https://activitis.com/wp-content/uploads/2025/04/kodeks-korporatyvnogo-upravlinnya_2025.pdf Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

12. Мажоритарні акціонери (учасники) емітента:

1)	перелік власників акцій (учасників) емітента, яким належить як прямо, так і опосередковано 5 % і більше простих акцій (часток) емітента із зазначенням кількості акцій (часток), що належать таким особам, та їх загальна номінальна вартість або підтвердження, що такі особи відсутні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
----	---

	ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДАЙМЛЕР» - прямий учасник ТОВ «ФК АКТИВІТІС», якому належить частка у статутному капіталі у розмірі 98,3%. ЖУКОВСЬКИЙ Костянтин Васильович здійснює опосередкований контроль над ТОВ «ФК АКТИВІТІС» через володіння акціями АТ «ЗНВКІФ «ДАЙМЛЕР» (контролер, 56,5% прав голосу), якому належить 98,3% статутного капіталу ТОВ «ФК АКТИВІТІС» та прямого володіння частки ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (1,4% статутного капіталу). Загальна опосередкована участь - 56,94%. КУШНАРЬОВ МАКСИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ акціонер (43,5% прав голосу) АТ «ЗНВКІФ «ДАЙМЛЕР», якому належить 98,3% статутного капіталу ТОВ «ФК АКТИВІТІС» та прямий учасник ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (0,3% статутного капіталу). Загальна опосередкована участь - 43,06%.
2)	інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) емітента (термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення") Кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) Емітента є: ЖУКОВСЬКИЙ Костянтин Васильович, загальна участь-56,94%: - Пряма участь (1,4%). - Опосередкована участь (55,54%) - акціонер (контролер, 56,5% прав голосу) АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДАЙМЛЕР", що є учасником ТОВ «ФК АКТИВІТІС» (частка 98,3%). КУШНАРЬОВ Максим Володимирович, загальна участь-43,06%. - Пряма участь (0,3%).

	- Опосередкована участь (42,76%) - акціонер (43,5% прав голосу) АТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДАЙМЛЕР", що є учасником ТОВ «ФК АКТИВІТИС» (частка 98,3%).
3)	інформація щодо будь-яких домовленостей, які будуть мати наслідком зміну контролю щодо емітента або твердження, що така інформація у емітента відсутня Інформація відсутня.

13. Фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором:

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 Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, скорочена проміжна фінансова звітність Товариства за 6 місяців, що закінчились 30 червня 2026 року були підтверджені незалежним аудитором. За результатом аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, аудиторською компанією ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» в звіті аудитора, що випущений 15 квітня 2025 року, надано висновок, що ніщо не привернуло уваги аудитора, що змусило б вважати, що проміжна фінансова звітність, яка додається, не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. За результатом аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року, аудиторською компанією ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» в звіті аудитора, що випущений 20 квітня 2026 року,
----	--

	надано висновок, що ніщо не привернуло уваги аудитора, що змусило б вважати, що проміжна фінансова звітність, яка додається, не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандарті фінансової звітності. За результатами огляду проміжної скороченої фінансової звітності за 1 півріччя 2026 року аудиторською компанією ТОВ «Кроу Ерфольг Україна» в звіті аудитора, що випущений 30 липня 2026 року, надано висновок, що ніщо не привернуло уваги аудитора, що змусило б вважати, що проміжна фінансова звітність, яка додається, не складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Міжнародних стандарті фінансової звітності. Інформація щодо оприлюднення наведена у ч. 3 Структурного документу 5 цього Базового Проспекту.
2)	опис іншої інформації, зазначеної в реєстраційному документі, окрім фінансової звітності, яка була підтверджена незалежним аудитором Окрім фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, фінансові звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року та скороченої проміжної фінансової звітності Товариства за 6 місяців, що закінчились 30 червня 2026 року, посилання на яку міститься в цьому Реєстраційному документі, та яка є додатками до відповідних звітів незалежного аудитора. Незалежним аудитором підтверджена інформація про сплату статутного капіталу Емітента та розмір власного капіталу Емітента на звітні дати.
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 Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2025

	року, скорочена проміжна фінансова звітність Товариства за 6 місяців, що закінчились 30 червня 2026 року були підтверджені незалежним аудитором.
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 30 червня 2026 року (відповідно до Звіту щодо огляду проміжної скороченої звітності).

14.Судові провадження за участю емітента.

Інформація про усі адміністративні, судові та арбітражні провадження, в яких емітент є стороною, або згідно з наявною інформацією буде стороною за період щонайменше за останній рік, що мають або можуть мати значний негативний вплив на емітента, його фінансові показники або інформацію про відсутність таких проваджень.

Судові провадження за 2024 - перше півріччя 2026 року, в яких Товариство є або було стороною, здебільшого пов'язані з питаннями невиконання позичальниками умов надання кредитів. Подібні спори супроводжують діяльність будь-якої ринкової фінансової компанії.

Розмір позовних вимог за такими провадженнями не є загрозливим для стабільності Товариства. Ризик неповернення або несвоєчасного повернення позичальником коштів є контрольованим і враховується при прогнозуванні і бюджетуванні діяльності Товариства. Подібні судові спори не мають і не можуть мати значного негативного впливу на Товариство та його фінансові показники. Інформація про те, що Товариство стане стороною судових

проваджень, які можуть мати значний негативний вплив на Товариство та його фінансові показники, відсутня.

15. Істотні зміни в фінансовому стані емітента та позиції на ринку, на якому емітент здійснює діяльність.

Опис будь-якої суттєвої зміни у фінансовому стані емітента або позиції на ринку, на якому емітент здійснює діяльність, яка мала місце після закінчення останнього фінансового періоду, щодо якого було опубліковано фінансову інформацію або проміжну фінансову інформацію, підтверджену незалежним аудитором, або інформацію про відсутність таких змін.

Після закінчення останнього фінансового періоду 30 червня 2026 року, щодо якого було оприлюднено проміжну фінансову інформацію, підтверджену незалежним аудитором, будь-які суттєві зміни у фінансовому стані Емітента або позиції на ринку, на якому емітент здійснює діяльність, відсутні.

16. Додаткова інформація:

1)	розмір статутного капіталу: кількість розміщених акцій, їх номінальна вартість для АТ; розмір статутного капіталу та інформація про його сплату; Зареєстрований статутний капітал Емітента становить 1 000 000 000,00 грн. (Один мільярд гривень 00 копійок). Статутний капітал сформований та сплачений в повному обсязі грошовими коштами.
2)	розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення про розміщення облігації Розмір власного капіталу Товариства на дату прийняття рішення про емісію облігації (07 серпня 2026 року) становить 1 935 995 тис. грн. (Один мільярд дев'ятсот тридцять п'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч гривень)

3)	статут емітента Опис предмета і цілей діяльності емітента із посиланнями на відповідні положення статуту емітента. Згідно розділу 2. Статуту Емітента: 3.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення фінансових послуг, визначених чинним законодавством України. 3.2. Предметом діяльності Товариства є виключно: - надання коштів та банківських металів у кредит; - фінансовий лізинг; - факторинг; - вчинення будь-яких інших правочинів, необхідних для надання зазначених фінансових послуг. 3.3. Товариство має право здійснювати у сукупності лише ті види діяльності, суміщення яких не заборонено законодавством України. Якщо відповідно до нормативно-правових актів для надання певної фінансової послуги необхідно мати дозвіл/ліцензію Товариство може надавати такі послуги лише після отримання відповідного дозволу/ліцензії. Зі Статутом Емітента можна ознайомитись за посиланнями: на сайті Товариства https://activitis.com/uploads/Statut_2024.pdf або на сайті Міністерства юстиції України https://usr.minjust.gov.ua/content/get-documents (код доступу 282762321644)
----	---

17. Значні правочини.

Короткий опис укладених емітентом значних правочинів, окрім тих, що укладені в межах звичайної господарської діяльності емітента, протягом двох останніх років до дати реєстраційного документа із

зазначенням наступної інформації: сторони правочину, строк дії договору, загальна сума значного правочину, орган емітента, який погодив укладення правочину, співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину та вартості активів емітента, за даними останньої річної фінансової звітності, що передувала укладенню такого правочину.

Значні правочини Емітентом не укладались.

18. Інформація третіх осіб, твердження експерта:

1)	У разі включення до реєстраційного документа інформації, тверджень, звітів третьої особи в реєстраційному документі зазначається інформація: - прізвище, ім'я, по батькові особи; - кваліфікація особи; - характер відносин зазначеної особи з емітентом. Якщо відповідна інформація, твердження або звіт підготовлені третьою особою на замовлення емітента, реєстраційний документ має містити застереження про те, що такі інформація, твердження або звіт включаються до реєстраційного документа у тій формі та відповідно до змісту, який був наданий третьою особою з її дозволу Реєстраційний документ містить посилання на аудиторські звіти щодо річної та проміжної фінансової звітності Товариства, які складені Товариство з обмеженою відповідальністю «Кроу Ерфольг Україна», на замовлення Емітента відповідно укладених договорів. Звіти незалежного аудитора, посилання на електронні копії яких зазначені у реєстраційному документі, наведені у тій формі та відповідно до змісту, які були надані незалежним аудитором.
2)	підтвердження, що інформація, твердження або звіт, включені до реєстраційного документа без будь-яких упущень, виключень та

	коригувань, є достовірними та повними і не є такими, що вводять в оману Емітент підтверджує, що звіти незалежного аудитора, які складені незалежними аудиторами, посилення на які включені до реєстраційного документу, не містять будь-яких упущень, виключень та коригувань, є достовірними та повними і не є такими, що вводять в оману.
--	--

19. Інформація щодо зобов'язань осіб, що знаходяться під контролем емітента.

Інформація щодо зобов'язань осіб, в яких емітент володіє більше 50 відсотками голосів у вищому органі управління, які можуть мати істотний вплив на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану та прибутків та збитків емітента. Зобов'язання відсутні

Структурний елемент 7. Документ про цінні папери

«Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій»

1. Інформація про відповідальних осіб:

1)	перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) та посади такої особи Особи, відповідальні за інформацію, зазначену в документі про цінні папери Базового проспекту: Матіяш Павло Миколайович, Генеральний директор Сперкач Людмила Вікторівна, Головний бухгалтер
2)	підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст Особи, відповідальних за документ про цінні папери Базового проспекту, підтверджують, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери Базового проспекту і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст.

2. Фактори ризику:

Детальний та повний опис ризиків, які є істотними для корпоративних облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, для оцінки ризику, пов'язаного з цими цінними паперами, у розділі, який містить назву "Фактори ризику":

Основні ризики, характерні для облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція: ринкові ризики (які, у свою чергу, можна розділити на ризик

відсоткових ставок та інфляційний ризик), кредитний (дефолтний) ризик та ризик ліквідності.

Ризик відсоткових ставок.

Процентні ставки і ціни облігацій знаходяться в зворотній залежності. Коли процентні ставки падають, ціна облігацій, що обертаються на ринку, зростає. Коли процентні ставки підвищуються, ціна облігацій зазвичай знижується. Так відбувається тому, що коли процентні ставки знижуються, інвестори намагаються придбати або утримувати облігації з найвищими ставками. З цією метою, вони скуповують існуючі облігації, за які платять більш високу процентну ставку, ніж переважна ринкова. Це збільшення попиту призводить до зростання цін облігацій. І навпаки, якщо ринкові процентні ставки підвищуються, інвестори природно будуть продавати облігації з більш низькими процентними ставками, що призведе до зниження ціни облігацій.

Інфляційний ризик.

Купуючи облігації, інвестор отримує певну норму прибутку, фіксовану протягом усього строку обігу облігації, або протягом строку, який він має намір утримувати відповідні облігації. На українському фінансовому ринку, існує ризик різкого підвищення інфляції, в тому числі на рівень, що перевищує дохідність облігацій. В такому разі норма прибутковості облігацій може стати негативною (з урахуванням фактору інфляції та зменшення купівельної спроможності національної валюти).

Кредитний (дефолтний) ризик.

Облігації Товариства не мають жодних державних гарантій. Виконання умов Базового проспекту забезпечується самим Емітентом та підтверджується його діловою репутацією, авторитетом, комерційними успіхами та фінансовими результатами. Як і будь-яка організація, що здійснює комерційну діяльність, Товариство піддається ризику банкрутства. Інвестори повинні брати до уваги можливість дефолту і враховувати цей ризик при прийнятті інвестиційного рішення. Одним з інструментів аналізу можливості дефолту є розрахунок коефіцієнту покриття компанії. При інвестуванні в облігації Товариства,

потрібно дослідити динаміку росту Товариства, рівень чистих активів, фінансову звітність у ретроспективі, висновки незалежного аудитора тощо. У інвестора є достатньо великий масив інформації для аналізу діяльності Товариства. Для забезпечення потенційним інвесторам такої можливості, Товариство постійно оновлює інформацію про свій фінансовий стан та іншу інформацію Емітента на веб-сайті у розділі Звітність <https://activitis.com/reports/> та у розділі Для акціонерів та стейкхолдерів https://activitis.com/for_shareholders/

Ризик ліквідності залежить від можливості швидкого продажу інструменту на ринку без істотної втрати в його вартості. Чим менш ліквідною є облігація, тим більш вірогідним є зниження ціни облігації при її терміновому продажі.

3. Інформація про осіб, що є зацікавленими в публічній пропозиції:

1)	опис будь-яких суттєвих фактів зацікавленості, конфлікту інтересів фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у публічній пропозиції. Інформація про осіб, що є зацікавленими та/або мають конфлікт інтересів щодо публічної пропозиції: для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посада такої особи, для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження із детальним описом критерія зацікавленості та/або наявного конфлікту інтересів Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій.
2)	інформація про причини здійснення публічної пропозиції, за виключенням випадків здійснення публічної пропозиції для цілей отримання прибутку. Якщо це можливо, зазначення прогнозованої суми надходжень, розподілених за кожним основним призначенням їх використання і зазначених у порядку пріоритету таких видів використання. Якщо на думку емітента очікувані надходження не будуть достатніми для фінансування всіх запропонованих способів їх

	використання, зазначається сума та джерела залучення необхідних коштів. Інформація про способи використання залучених коштів, зокрема, якщо вони будуть використовуватися для придбання активів, відмінних від звичайної господарської діяльності емітента, для фінансування придбання інших підприємств, а також для погашення, зменшення або звільнення від заборгованості Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій.
3)	інформація про раніше розміщені корпоративні 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, форми існування Корпоративні облігації серії А (ISIN UA5000007899): відсоткові, іменні звичайні, незабезпечені, ординарні, електронні; у кількості 750 000 (Сімсот п'ятдесят тисяч) штук номінальною вартістю 1 000,00 (Одна тисяча) гривень кожна, загальна сума випуску 750 000 000,00 (Сімсот п'ятдесят мільйонів) гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску корпоративних облігацій серії А, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (свідоцтво №83/2/2021), дата реєстрації: 26 серпня 2021, дата видачі: 11 листопада 2021 року. Корпоративні облігації серії В (ISIN UA5000013277): відсоткові, іменні, звичайні, незабезпечені, ординарні, електронні, у кількості 300 000 (Триста тисяч штук) номінальною вартістю 1 000,00 (Одна тисяча) гривень кожна, загальна сума випуску 300 000,00 (Триста мільйонів) гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску корпоративних облігацій серії В, видане Національною комісією з цінних паперів та

	фондового ринку (свідоцтво № 01/2/2025), дата реєстрації 07 лютого 2025 року, дата видачі: 27 лютого 2025 року.
	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента Корпоративні облігації іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні серії «В» включені в лістинг 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 — ОАСТВ.

4. Інформація про корпоративні облігації, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

1)	дата і номер рішення (протоколу) про здійснення публічної пропозиції корпоративних облігацій; найменування уповноваженого органу особи, яка здійснює публічну пропозицію, який прийняв рішення про здійснення публічної пропозиції корпоративних облігацій; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про здійснення публічної пропозиції Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій.
----	--

2)	мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій) Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій.
3)	джерела погашення та виплати доходу за корпоративними облігаціями Погашення облігацій та виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється за рахунок грошових коштів, отриманих від господарської діяльності Емітента, після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.
4)	зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні корпоративних облігацій у рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності Емітент зобов'язується не використовувати кошти, отримані при розміщенні облігацій у рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу Емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

5)	зобов’язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації корпоративних облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій) Рішення про емісію конвертованих облігацій не приймалося.
6)	інформація про корпоративні облігації, щодо яких здійснюється публічна пропозиція
	параметри випуску:
	характеристика корпоративних облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені) іменні; ординарні; відсоткові; звичайні; незабезпечені. Остаточні характеристики визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій.
	кількість корпоративних облігацій номінальна вартість корпоративних облігацій загальна номінальна вартість випуску корпоративних облігацій серія корпоративних облігацій (за наявності) Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій.
	інформація щодо забезпечення корпоративних облігацій (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію забезпечених корпоративних облігацій): вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов’язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за корпоративними облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або застава щодо забезпечення виконання зобов’язання стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за корпоративними облігаціями)

	розмір забезпечення Випуск забезпечених корпоративних облігацій Емітентом не планується.
	інформація про права, які надаються власникам корпоративних облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція Власники облігацій Емітента всіх серій мають право: ● купувати та продавати, іншим чином відчужувати облігації на організованому ринку та поза організованим ринком у період обігу облігацій відповідно до умов емісії та чинного законодавства; ● отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; ● отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у визначені терміни відповідно до умов емісії облігацій; ● здійснювати з облігаціями інші операції, що не суперечать чинному законодавству України та умовам емісії. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.
	інформація про права власників акцій, в які мають бути конвертовані корпоративні облігації (у разі емісії конвертованих корпоративних облігацій) Рішення про емісію конвертованих облігацій не приймалося.

5. Порядок публічної пропозиції корпоративних облігацій та їх оплати

1)	дати початку та закінчення публічної пропозиції корпоративних облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з (першими) власниками у процесі публічної пропозиції корпоративних облігацій Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
----	--

2)	можливість дострокового закінчення публічної пропозиції корпоративних облігацій (у разі якщо на запланований обсяг корпоративних облігацій укладено договори з (першими) власниками та корпоративні облігації повністю оплачено) Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій.
3)	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публічної пропозиції корпоративних облігацій (якщо на запланований обсяг корпоративних облігацій укладено договори з (першими) власниками та корпоративні облігації повністю оплачено) Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій.
4)	порядок подання заяв на придбання корпоративних облігацій Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій.
5)	порядок укладання договорів купівлі-продажу корпоративних облігацій Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій.
6)	строк та порядок оплати корпоративних облігацій, зокрема: запланована ціна продажу/розміщення корпоративних 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 корпоративних облігацій валюта, у якій здійснюється оплата корпоративних облігацій (національна або іноземна валюта)

	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за корпоративні облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах) строк оплати корпоративних облігацій Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
7)	відомості про інвестиційну фірму, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії (далі-андеррайтер) (якщо особа, що здійснює публічну пропозицію, користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): повне найменування ідентифікаційний код місцезнаходження номери телефонів та факсів номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення), істотні умови договору андеррайтером Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
8)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічну пропозицію облігацій: повне найменування ідентифікаційний код місцезнаходження номери телефонів та факсів

	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій.
9)	реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення) Заява № ОВ-9994 від 30 серпня 2021 року про приєднання до Умов Договору про обслуговування випусків цінних паперів, затверджені Рішенням Правління ПАТ «НДУ».
10)	відомості про особу, визначену на надання особі, яка здійснює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):
	повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
	ідентифікаційний код 30370711
	Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Якубенківська, будинок 7Г
	номери телефонів та факсів (044) 363-04-00.
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору) не застосовується
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою,

	визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа) не застосовується
11)	строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за корпоративні облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
12)	строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за корпоративні облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії корпоративних облігацій Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
13)	строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за корпоративні облігації, у разі відмови від публічної пропозиції корпоративних облігацій після початку розміщення облігацій Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
14)	порядок ознайомлення із затвердженням Базовим проспектом, Остаточними умовами та змінами та/або доповненнями до Базового проспекту або Остаточних умов (у разі внесення таких змін): Емітент забезпечує оприлюднення в електронній формі затвердженого Базового проспекту (змін та/або доповнень до Базового проспекту)/Остаточних умов (змін до Остаточних умов) протягом 2-х робочих днів після затвердження Базового проспекту (змін та/або доповнень до Базового проспекту)/Остаточних умов (змін до Остаточних умов) НКЦПФР, але не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку продажу таких цінних паперів, визначеної відповідною публічною пропозицією, крім випадків, передбачених законом. Оприлюднення здійснюється:

	1) на веб-сайті Емітента у розділі Для акціонерів та стейкхолдерів https://activitis.com/for_shareholders/ ; 2) на веб-сайті відповідного оператора організованого ринку - у разі допуску цінних паперів до торгів на такому організованому фондовому ринку; 3) на веб-сайті інвестиційної фірми, яка здійснює операції, пов'язані з виконанням публічної пропозиції; 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу.
15)	умови та дата закінчення обігу корпоративних облігацій Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
16)	інформація щодо викупу емітентом корпоративних облігацій: випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп корпоративних облігацій порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу корпоративних облігацій порядок встановлення ціни викупу корпоративних облігацій строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
17)	порядок виплати відсоткового доходу за корпоративними облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових корпоративних облігацій): дати початку і закінчення виплати доходу за корпоративними облігаціями; заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими корпоративними облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового

	доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за корпоративними облігаціями; валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта); порядок переказу коштів власникам корпоративних облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за корпоративними облігаціями Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
18)	порядок погашення корпоративних облігацій: дати початку і закінчення погашення корпоративних облігацій умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових корпоративних облігацій) порядок виплати номінальної вартості корпоративних облігацій із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних корпоративних облігацій), у тому числі порядок та умови конвертації конвертованих корпоративних облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств) із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація із зазначенням коефіцієнта конвертації, та можливості та умови вибору власником такої облігації форми їх погашення порядок погашення конвертованих корпоративних облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих корпоративних облігацій в акції можливість дострокового погашення емітентом всього випуску корпоративних облігацій за власною ініціативою (порядок

	повідомлення власників корпоративних облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення корпоративних облігацій; строк, у який корпоративних облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення) можливість дострокового погашення корпоративних облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників корпоративних облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску корпоративних облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення корпоративних облігацій; строк, у який корпоративні облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення) дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання корпоративних облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску корпоративних облігацій Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
19)	порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій.
20)	інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями (у разі розміщення цільових облігацій): інформація про власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника

	реквізити правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; реквізити дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта) реквізити дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником реквізити інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника) реквізити рішення про затвердження проектної документації реквізити ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) реквізити договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)
--	---

	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття рішення емітентом облігацій про припинення або виділ або можливість дострокового погашення таких облігацій Емітент не планує здійснювати емісію цільових облігацій.
--	--

6. Додаткова інформація щодо корпоративних облігацій:

1)	ЗБОРИ ВЛАСНИКІВ ТА АДМІНІСТРАТОР Збори власників облігацій проводяться з метою прийняття рішень, які впливають на права та/або інтереси всіх власників облігацій відповідного випуску. До компетенції зборів власників облігацій відповідного випуску належить: 1) надання згоди на внесення емітентом змін до Базового проспекту та/або Остаточних умов в частині документа про цінні папери та/або внесення змін до правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань за облігаціями; 2) надання згоди на вчинення емітентом та/або особами, які надають забезпечення за облігаціями, правочинів у випадках, визначених Базовим проспектом та/або Остаточними умовами; 3) надання згоди на тимчасове невиконання емітентом та/або особами, які надають забезпечення за облігаціями, обов'язків, визначених Базовим проспектом та/або Остаточними умовами та/або правочинами щодо забезпечення виконання зобов'язань за облігаціями; 4) прийняття рішення про відмову від пред'явлення вимоги про дострокове погашення облігацій такого випуску після настання дефолту, надання згоди на вчинення адміністратором дій (правочинів), визначених Законом «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
----	---

	5) погодження умов реструктуризації заборгованості емітента та/або осіб, які надають забезпечення за облігаціями, перед власниками облігацій такого випуску; 6) наділення адміністратора повноваженнями іншими, ніж передбачені Законом «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»; 7) прийняття рішення про усунення від виконання або відмову від усунення від виконання обов'язків адміністратора в разі наявності конфлікту інтересів та в інших випадках, передбачених Законом «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та/або Базовим проспектом та/або Остаточними умовами; 8) обрання адміністратора у разі, якщо він не був призначений емітентом у строки, визначені Законом «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» або Базовим проспектом та/або Остаточними умовами, у тому числі в разі порушення емітентом обов'язку реєстрації відповідних змін до Базового проспекту, якщо призначення адміністратора передбачене Базовим проспектом та/або Остаточними умовами, або в разі настання дефолту; 9) вирішення інших питань, що належать до компетенції зборів власників облігацій, відповідно до Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Базового проспекту та/або Остаточних умов. Один чи декілька власників облігацій, які у сукупності володіють облігаціями, сумарна номінальна вартість яких не менша ніж 10 відсотків загальної номінальної вартості непогашених облігацій відповідного випуску облігацій, емітент або адміністратор можуть внести на розгляд зборів власників облігацій такого випуску будь-яке питання, що стосується умов розміщення, обігу, погашення облігацій такого випуску,
--	--

прав власників облігацій такого випуску, обов'язків емітента та осіб, які надають забезпечення за облігаціями, прав та обов'язків адміністратора.

Рішення зборів власників облігацій можуть стосуватися будь-яких питань, що належать до їх компетенції, у тому числі таких, які можуть виникнути у майбутньому, обумовлювати надання повноважень, згоди, настання інших правових наслідків настанням обставин чи виконанням умов, що не суперечать законодавству.

Рішення зборів власників облігацій є обов'язковим для всіх власників облігацій відповідного випуску, у тому числі тих, які голосували проти такого рішення, не брали участі в голосуванні або не мали права голосу.

Рішення зборів власників облігацій має передбачати однакові умови для всіх власників облігацій одного випуску, крім випадку, якщо власники облігацій такого випуску, до яких застосовуються менш сприятливі умови, прямо погодилися з таким рішенням.

Без згоди власника облігацій рішення зборів власників облігацій не може передбачати виникнення нових фінансових зобов'язань у такого власника.

Збори власників облігацій не вправі приймати рішення, що стосуються власників облігацій іншого випуску, без їх участі. У такому разі проводяться збори власників облігацій усіх відповідних випусків.

Порядок організації проведення зборів власників облігацій, а також порядок прийняття рішень зборами власників облігацій визначається Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Призначення адміністратора за випуском облігацій

Емітент облігацій має право призначити адміністратора.

За випуском облігацій може бути призначений лише один адміністратор.

Усі власники облігацій за домовленістю або збори власників облігацій мають право обрати адміністратора в порядку, визначеному

	Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
2)	Можливість відчуження облігацій не розміщених під час публічної пропозиції Визначається Остаточними умовами кожного окремого випуску корпоративних облігацій
3)	опис інформації, яка буде включена в Остаточні умови Остаточні умови викладаються у вигляді окремого документа (опис інформації, яка буде включена в Остаточні умови міститься у Зразку шаблону «ФОРМА ОСТАТОЧНИХ УМОВ» до цього Базового проспекту). Остаточні умови мають бути викладені в легкозрозумілій формі.
4)	Спосіб оприлюднення Остаточних умов Емітент забезпечує оприлюднення в електронній формі затверджених Остаточних умов (зміни та/або доповнення до Остаточних умов) протягом 2-х робочих днів після затвердження Остаточних умов (зміни та/або доповнення до Остаточних умов) НКЦПФР, але не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку продажу таких цінних паперів, визначеної відповідною публічною пропозицією, крім випадків, передбачених законом. Оприлюднення здійснюється: 1) на веб-сайті Емітента у розділі Для акціонерів та стейкхолдерів https://activitis.com/for_shareholders/ ; 2) на веб-сайті відповідного оператора організованого ринку - у разі допуску цінних паперів до торгів на такому організованого фондовому ринку; 3) на веб-сайті інвестиційної фірми, яка здійснює операції, пов'язані з виконанням публічної пропозиції; 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу.

ФОРМА ОСТАТОЧНИХ УМОВ

ОСТАТОЧНІ УМОВИ

емісії корпоративних облігацій серії «__»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС»

(ідентифікаційний код юридичної особи: 38800017)

Зміст

Структурний елемент	сторінка
1. Анотація	
Частина 1 - Застереження	
Частина 3 - Інформація про цінні папери та забезпечення	
Частина 5 - Інформація про публічну пропозицію	
7. Документ про цінні папери	
1. Інформація про відповідальних осіб	
2. Фактори ризику	
3. Інформація про осіб, що є зацікавленими в публічній пропозиції	
4. Інформація про корпоративні облігації, щодо яких здійснюється публічна пропозиція	
5. Порядок публічної пропозиції корпоративних облігацій та їх оплати	
6. Додаткова інформація щодо корпоративних облігацій	

Структурний елемент 1 "Анотація"

Частина 1 - Застереження

1)	Застереження щодо Остаточних умов кожного окремого випуску корпоративних облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.
2)	Згода особи, яка оформлює Остаточні умови кожного окремого випуску корпоративних облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, на використання його інвестиційними фірмами для подальшого перепродажу або фінального розміщення цінних паперів

Частина 3 - Інформація про цінні папери та забезпечення

1	Загальна кількість, тип, клас цінних паперів емітента, їх номінальна вартість та міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN) (за наявності), що пропонуються
2	Кількість цінних паперів емітента, що розміщені
3	Номінальна вартість цінних паперів емітента, що пропонуються
4	Права, що надаються за цінними паперами, що пропонуються
5	Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів, що пропонуються
6	Інформація щодо того, чи будуть цінні папери, що пропонуються, пропонуватися для допуску до торгів на фондових біржах та перелік фондових бірж, на яких здійснюватиметься торгівля цінними паперами, що пропонуються
7	Опис дивідендної політики емітента, порядок виплати доходу за цінними паперами, що пропонуються
8	Інформація про забезпечення за цінними паперами (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію забезпечених цінних паперів) та опис, яким чином надається забезпечення
9	Опис виду та розміру забезпечення, інформація про документи, що підтверджують забезпечення

10	Інформація про поручителя/гаранта за цінними паперами в обсязі, що й інформація про емітента відповідно до Остаточних умов (в разі, якщо облігації є забезпеченими)
----	--

Частина 5 - Інформація про публічну пропозицію

1	Причини здійснення публічної пропозиції, порядок використання коштів, які планується отримати в результаті здійснення публічної пропозиції, орієнтовний розмір коштів, які планується залучити від здійснення публічної пропозиції
2	Опис умов здійснення публічної пропозиції: найменування юридичної особи / П.І.Б. особи, що здійснює публічну пропозицію, загальна сума публічної пропозиції, порядок звернення для придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції, порядок укладання договорів придбання цінних паперів, строк, порядок та форма оплати цінних паперів
3	Строк дії публічної пропозиції
4	Підстави, на яких публічна пропозиція може бути скасована або зупинена
5	Час і порядок оголошення остаточної суми, на яку відбулася публічна пропозиція
6	Орієнтовна сума витрат емітента, пов'язана зі здійсненням публічної пропозиції
7	Орієнтовна сума витрат інвестора, пов'язана з придбанням цінних паперів

Структурний елемент 7 "Зміст документа про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції корпоративних облігацій"

1	Інформація про відповідальних осіб:
---	--

1)	перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначену в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади такої особи:
2)	підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забезпечення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких помилок, здатних вплинути на його зміст:
2	Фактори ризику:
3	Інформація про осіб, що є зацікавленими в публічній пропозиції:
1)	опис будь-яких суттєвих фактів зацікавленості, конфлікту інтересів фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у публічній пропозиції. Інформація про осіб, що є зацікавленими та/або мають конфлікт інтересів щодо публічної пропозиції: для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові та посада такої особи, для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження із детальним описом критерія зацікавленості та/або наявного конфлікту інтересів:
2)	інформація про причини здійснення публічної пропозиції, за виключенням випадків здійснення публічної пропозиції для цілей отримання прибутку. Якщо це можливо, зазначення прогнозованої суми надходжень, розподілених за кожним основним призначенням їх використання і зазначених у порядку пріоритету таких видів використання. Якщо на думку емітента очікувані надходження не будуть достатніми для фінансування всіх запропонованих способів їх використання, зазначається сума та джерела залучення необхідних коштів. Інформація про способи використання залучених коштів, зокрема, якщо вони будуть використовуватися для придбання активів, відмінних від звичайної господарської діяльності емітента,

	для фінансування придбання інших підприємств, а також для погашення, зменшення або звільнення від заборгованості:
3)	інформація про раніше розміщені корпоративні облігації емітента:
	інформація про корпоративні облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків корпоративних облігацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості корпоративних облігацій, номінальної вартості корпоративних облігацій, загальної суми випуску, форми існування:
	відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені корпоративні облігації емітента:
4	Інформація про корпоративні облігації, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:
1)	дата і номер рішення (протоколу) про здійснення публічної пропозиції корпоративних облігацій; найменування уповноваженого органу особи, яка здійснює публічну пропозицію, який прийняв рішення про здійснення публічної пропозиції; порядок проведення такій кількості учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про здійснення публічної пропозиції:
2)	мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення корпоративних облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій):

3)	джерела погашення та виплати доходу за корпоративними облігаціями:
4)	зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні корпоративних облігацій у рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування
5)	зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації корпоративних облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій):
6)	інформація про корпоративні облігації, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:
	параметри випуску:
	характеристика корпоративних облігацій (іменні; відсоткові / цільові / дисконтні; конвертовані; звичайні; незабезпечені /забезпечені):
	кількість корпоративних облігацій:
	номінальна вартість корпоративних облігацій:
	загальна номінальна вартість випуску корпоративних облігацій:
	серія корпоративних облігацій (за наявності):
	інформація щодо забезпечення корпоративних облігацій (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію забезпечених корпоративних облігацій):
	вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної

	суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за корпоративними облігаціями):
	розмір забезпечення:
	інформація про права, які надаються власникам корпоративних облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:
	інформація про права власників акцій, в які мають бути конвертовані корпоративних облігацій (у разі емісії конвертованих облігацій):
5	Порядок публічної пропозиції корпоративних облігацій та їх оплати:
1)	дати початку та закінчення публічної пропозиції корпоративних облігацій: адреса, де відбуватиметься укладення договорів з (першими) власниками у процесі публічної пропозиції корпоративних облігацій:
2)	можливість дострокового закінчення публічної пропозиції корпоративних облігацій (у разі якщо на запланований обсяг корпоративних облігацій укладено договори з (першими) власниками та корпоративні облігації повністю оплачено):
3)	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публічної пропозиції корпоративних облігацій (якщо на запланований обсяг корпоративних облігацій укладено договори з (першими) власниками та корпоративні облігації повністю оплачено):
4)	порядок звернення для придбання корпоративних облігацій:
5)	порядок укладання договорів купівлі-продажу корпоративних облігацій:
6)	строк та порядок оплати корпоративних облігацій, зокрема:
	строк та порядок оплати корпоративних облігацій: 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 корпоративних облігацій:
	валюта, у якій здійснюється оплата корпоративних облігацій (національна або іноземна валюта):
	найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за корпоративні облігації (якщо оплата корпоративних облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах):
	строк оплати корпоративних облігацій:
7)	відомості про інвестиційну фірму, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії (якщо особа, що здійснює публічну пропозицію, користується його послугами щодо розміщення корпоративних облігацій цього випуску):
	повне найменування:
	код за ЄДРПОУ:
	місцезнаходження:
	номери телефонів та факсів:
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу:
8)	відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічну пропозицію корпоративних облігацій:

	повне найменування:
	код за ЄДРПОУ:
	місцезнаходження:
	номери телефонів та факсів:
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку:
9)	реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення):
10)	відомості про особу, визначену на надання особі, яка здійснює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій цінних паперів):
	повне найменування:
	місцезнаходження:
	код за ЄДРПОУ:
	реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання такого договору):
	номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа):
11)	строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за корпоративні облігації, у разі визнання емісії корпоративних облігацій недійсною:
12)	строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за

	корпоративні облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії корпоративних облігацій:
13)	строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за корпоративні облігації, у разі відмови від публічної пропозиції корпоративних облігацій:
14)	порядок ознайомлення із затвердженими Остаточними умовами та змінами до них (у разі внесення таких змін):
15)	умови та дата закінчення обігу корпоративних облігацій:
16)	інформація щодо викупу емітентом корпоративних облігацій:
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп корпоративних облігацій:
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу корпоративних облігацій:
	порядок встановлення ціни обов'язкового викупу корпоративних облігацій:
	строк, у який корпоративні облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу:
17)	порядок виплати відсоткового доходу за корпоративними облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових корпоративних облігацій):
	дати виплати доходу за корпоративними облігаціями:
	заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими корпоративними облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за корпоративними облігаціями:
	валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта):

	порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за корпоративними облігаціями:
18)	порядок погашення корпоративних облігацій:
	дати початку і закінчення погашення корпоративних облігацій:
	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій):
	порядок виплати номінальної вартості корпоративних облігацій із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконтних облігацій), у тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств) із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація із зазначенням коефіцієнта конвертації, та можливості та умови вибору власником такої облігації форми їх погашення:
	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції:
	можливість дострокового погашення емітентом усього випуску корпоративних облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників корпоративних облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску корпоративних облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення корпоративних облігацій; строк, у який корпоративні облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення):
	можливість дострокового погашення корпоративних облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників корпоративних облігацій про прийняття емітентом рішення про

	дострокове погашення випуску корпоративних облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення корпоративних облігацій; строк, у який корпоративних облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення):
	дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання корпоративних облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску корпоративних облігацій:
	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття рішення емітентом облігацій про припинення або виділ або можливість дострокового погашення таких облігацій:
19)	порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту:
20)	інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями (у разі розміщення цільових облігацій): інформація про власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника: реквізити правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями: реквізити дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта): реквізити дозволу на виконання будівельних робіт: договору підряду, укладеного між замовником і підрядником: реквізити інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють,

	конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника): реквізити рішення про затвердження проектної документації: реквізити ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж): реквізити договору про пайову участь у проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про публічну пропозицію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій):
6	Додаткова інформація щодо корпоративних облігацій:
1)	ЗБОРИ ВЛАСНИКІВ ТА АДМІНІСТРАТОР
2)	Можливість відчуження корпоративних облігацій не розміщених під час публічної пропозиції:

Від Емітента:

Дирекція в особі Генерального директора ТОВ «ФК АКТИВІТІС»

_____ **П.М. Матіяш**

Головний бухгалтер ТОВ «ФК АКТИВІТІС»

_____ **Л.В. Сперкач**

Від Аудитора:

Директор аудиторської компанії ТОВ «Кроу Ерфольг Україна»

_____ **О.С. Богданова**