

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ G1
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«УЛФ-ФІНАНС»**

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	01 вересня 2026 року
Строк дії публічної пропозиції	з 01 вересня 2026 року по 15 вересня 2026 року
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС» (надалі – «Товариство»)
Статус особи, що здійснює публічну пропозицію (емітент, оферент)	Емітент
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) особи, що здійснює публічну пропозицію	41110750
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	04205, м.Київ, пр-т Оболонський, буд. 35-А, офіс 300
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	+38 (044) 500-07-07; електронна пошта: info@ulf.ua
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)	-
Загальна кількість, вид, тип, клас, номінальна вартість, форма випуску (іменні, на пред'явника), відсотковий дохід або метод розрахунку відсоткового доходу (для відсоткових цінних паперів) цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція	Корпоративні облигації серії G1 іменні, відсоткові, звичайні незабезпечені, ординарні. Кількість облигацій: 220 000 штук Номінальна вартість облигацій: 1 000,00 гривень Загальна номінальна вартість випуску облигацій: 220 000 000,00 грн Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облигаціями розраховується за формулою: $Ci = N * \frac{UAN\%i}{100\%} * \frac{t}{365}$ де: Ci - сума відсоткового доходу; i – номер відповідного відсоткового періоду від 1 (першого) до 28 (двадцять восьмого); N - номінальна вартість однієї облигації в гривнях; UAN%i - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період; t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді; 365 – кількість днів у році. Сума

відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію. Відсоткова ставка на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 18,65% річних. Відсоткові ставки на 5-8, 9-12, 13-16, 17-20, 21-24, 25-28 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Дирекції, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути нижчою ніж 5% річних та більшою 40% річних.

Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, вказані в таблиці

№	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Днів у періоді
1	01.09.2026	30.11.2026	01.12.2026	05.12.2026	91
2	01.12.2026	01.03.2027	02.03.2027	06.03.2027	91
3	02.03.2027	31.05.2027	01.06.2027	05.06.2027	91
4	01.06.2027	30.08.2027	31.08.2027	04.09.2027	91
5	31.08.2027	29.11.2027	30.11.2027	04.12.2027	91
6	30.11.2027	28.02.2028	29.02.2028	04.03.2028	91
7	29.02.2028	29.05.2028	30.05.2028	03.06.2028	91
8	30.05.2028	28.08.2028	29.08.2028	02.09.2028	91
9	29.08.2028	27.11.2028	28.11.2028	02.12.2028	91
10	28.11.2028	26.02.2029	27.02.2029	03.03.2029	91
11	27.02.2029	28.05.2029	29.05.2029	02.06.2029	91
12	29.05.2029	27.08.2029	28.08.2029	01.09.2029	91
13	28.08.2029	26.11.2029	27.11.2029	01.12.2029	91
14	27.11.2029	25.02.2030	26.02.2030	02.03.2030	91
15	26.02.2030	27.05.2030	28.05.2030	01.06.2030	91
16	28.05.2030	26.08.2030	27.08.2030	31.08.2030	91
17	27.08.2030	25.11.2030	26.11.2030	30.11.2030	91
18	26.11.2030	24.02.2031	25.02.2031	01.03.2031	91
19	25.02.2031	26.05.2031	27.05.2031	31.05.2031	91
20	27.05.2031	25.08.2031	26.08.2031	30.08.2031	91
21	26.08.2031	24.11.2031	25.11.2031	29.11.2031	91
22	25.11.2031	23.02.2032	24.02.2032	28.02.2032	91
23	24.02.2032	24.05.2032	25.05.2032	29.05.2032	91
24	25.05.2032	23.08.2032	24.08.2032	28.08.2032	91
25	24.08.2032	22.11.2032	23.11.2032	27.11.2032	91
26	23.11.2032	21.02.2033	22.02.2033	26.02.2033	91

	<table><tr><td>27</td><td>22.02.2033</td><td>23.05.2033</td><td>24.05.2033</td><td>28.05.2033</td><td>91</td></tr><tr><td>28</td><td>24.05.2033</td><td>22.08.2033</td><td>23.08.2033</td><td>27.08.2033</td><td>91</td></tr></table>	27	22.02.2033	23.05.2033	24.05.2033	28.05.2033	91	28	24.05.2033	22.08.2033	23.08.2033	27.08.2033	91
27	22.02.2033	23.05.2033	24.05.2033	28.05.2033	91								
28	24.05.2033	22.08.2033	23.08.2033	27.08.2033	91								
Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	UAT000018734												
Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту згідно з частиною 4 статті 34 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"	Під час здійснення публічної пропозиції емітентом в процесі емісії облігацій оформлюється проспект облігацій.												
Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Рішення про емісію облігацій серії G1, затверджене рішенням загальних зборів учасників Товариства, Протокол №25/06/2026 від 25.06.2026.												
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний Проспект облігацій Товариства серії G1, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07 серпня 2026 року.												
Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Умови публічної пропозиції Умови публічної пропозиції є однаковими для всіх зацікавлених осіб. Під час розміщення облігацій Товариства жодному з інвесторів не надається переваги одного перед іншим. Облігації обертаються вільно на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Строк обігу облігацій починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 22 серпня 2033 року. У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати облігацій, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій. Детально з умовами публічної пропозиції облігацій Товариства інвестори можуть ознайомитись в Проспекті облігацій, який розміщений на офіційному вебсайті Товариства https://ulf.ua/finansova-zvitnist. Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції: - Проспект облігацій серії G1, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 07 серпня 2026 року. - Рішення про емісію облігацій серії G1, затверджене Загальними зборами учасників Товариства (Протокол №25/06/2026 від 25.06.2026). Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:												

	Укладання договорів з першими власниками облігацій здійснюватиметься на ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА", відповідно до правил оператора регульованого ринку. Адреса місцезнаходження 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30. Договори купівлі-продажу облігацій укладаються в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, у порядку встановленому правилами та регламентом ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА". Розрахунки за облігаціями на виконання договорів купівлі-продажу з першими власниками будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Дата початку розміщення облігацій 01 вересня 2026 року. Дата закінчення розміщення облігацій 15 вересня 2026 року.
Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції	Подання інвесторами заяв на придбання облігацій здійснюється в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції. Заяви подаються до Товариства із залученням інвестиційної фірми ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» на регульованому ринку ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» відповідно до правил та регламенту цього оператора регульованого ринку.
Строк та порядок оплати цінних паперів	Оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів за облігації на рахунок Товариства Банківські реквізити: IBAN №UA453395000000026507581735001 в АТ «ТАСКОМБАНК», м. Київ, Код банку: 339500 Розрахунки за облігації будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати». Строк оплати облігацій встановлюється умовами договорів купівлі-продажу облігацій. Кожен інвестор має оплатити вартість облігацій у повному обсязі до дати закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції включно.
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Рішення щодо визначення остаточної ціни розміщення облігацій приймається Дирекцією Товариства, на підставі інформації про ціну, яка склалась відповідно до попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Інформація про остаточну ціну розміщення облігацій оприлюднюється на власному веб-сайті Товариства, на веб-сайті АТ «Фондова біржа ПФТС» та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, шляхом розміщення відповідного повідомлення.
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів	Оплата облігацій здійснюється у національній валюті – українська гривня.
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА "ПЕРСПЕКТИВА"
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» Ідентифікаційний код юридичної особи 35649564

	01054, Україна, місто Київ, вулиця Хмельницького Богдана, будинок, 19-21 (044) 377-70-40, info@icu.ua
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	-
Вебсайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	вебсайт особи, яка здійснює публічну пропозицію https://ulf.ua/finansova-zvitnist вебсайт оператора регульованого ринку https://fbp.com.ua/NewsView.aspx?m=8&y=2026 вебсайт професійного учасника ринків капіталу, який здійснює операції, пов'язані з виконанням публічної пропозиції https://icu.ua/business-solutions/vipusk-cinnix-paperiv-anderraiting база даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу https://smida.gov.ua/db/prof/41110750

*- заповнюється у разі наявності

Генеральний Директор ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» Олександр КОЩЕВ