

Додаток 3.
до Наказу директора №42 від 14.07.2025 р.
(зі змінами від 18.07.2025 №43)
ТОВ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»

Зміни

до Рішення про емісію облігацій ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» серії А
(Додаток до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» №30/04
від 30.04.2020р.)

Зміни до

рішення про емісію облігацій серії А

(у разі неоформлення проспекту облігацій)

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД
КОДИМСЬКИЙ»,

код за ЄДРПОУ 36788318, місцезнаходження: Україна, 02100, місто Київ, вул.Черчилля Вінстона,
будинок 1/12, офіс 202

1. Викласти пункт 13 «Умови та дата закінчення обігу облігацій» розділу II Рішення, в наступній редакції:

«Облігації обертаються вільно протягом всього терміну їх обігу з урахуванням вимог чинного законодавства.

Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі і підтверджується випискою з відповідного рахунку.

Обіг облігацій серії А дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується **29 липня 2026 року** включно.

На вторинному ринку цінних паперів облігації продаються за договірною ціною.

Випуск облігацій вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.

Товариство має право здійснювати подальшу реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунку у цінних паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до облігацій цього випуску будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.»

2. Викласти підпункт 15.1. «дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями» пункту 15 розділу II Рішення, в наступній редакції:

«Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, вказані в таблиці 2:

Таблиця 2

№	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Кількість днів у періоді
---	-----------------------------------	--------------------------------------	--	---	--------------------------

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000069A726006F03D300

Підписувач Корж Валентина Миколаївна

Дійсний з 29.03.2024 0:00:00 по 28.03.2026 23:59:59

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 12/02/138 від 01.08.2025



2	05.11.2020	03.02.2021	04.02.2021	08.02.2021	91
3	04.02.2021	05.05.2021	06.05.2021	10.05.2021	91
4	06.05.2021	04.08.2021	05.08.2021	09.08.2021	91
5	05.08.2021	03.11.2021	04.11.2021	08.11.2021	91
6	04.11.2021	02.02.2022	03.02.2022	07.02.2022	91
7	03.02.2022	04.05.2022	05.05.2022	09.05.2022	91
8	05.05.2022	03.08.2022	04.08.2022	08.08.2022	91
9	04.08.2022	02.11.2022	03.11.2022	07.11.2022	91
10	03.11.2022	01.02.2023	02.02.2023	06.02.2023	91
11	02.02.2023	03.05.2023	04.05.2023	08.05.2023	91
12	04.05.2023	02.08.2023	03.08.2023	07.08.2023	91
13	03.08.2023	01.11.2023	02.11.2023	06.11.2023	91
14	02.11.2023	31.01.2024	01.02.2024	05.02.2024	91
15	01.02.2024	01.05.2024	02.05.2024	06.05.2024	91
16	02.05.2024	31.07.2024	01.08.2024	05.08.2024	91
17	01.08.2024	30.10.2024	31.10.2024	04.11.2024	91
18	31.10.2024	29.01.2025	30.01.2025	03.02.2025	91
19	30.01.2025	30.04.2025	01.05.2025	05.05.2025	91
20	01.05.2025	30.07.2025	31.07.2025	04.08.2025	91
21	31.07.2025	29.10.2025	30.10.2025	03.11.2025	91
22	30.10.2025	28.01.2026	29.01.2026	02.02.2026	91
23	29.01.2026	29.04.2026	30.04.2026	04.05.2026	91
24	30.04.2026	29.07.2026	30.07.2026	03.08.2026	91

3. Викласти підпункт 15.2. «заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями» пункту 15 розділу II Рішення, в наступній редакції:

«Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинного законодавства України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється в дати вказані в таблиці 2, на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр).

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується на рахунках Депозитарних установ до особистого звернення власника. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.

Сума відсоткового доходу за кожний процентний період розраховується за формулою:

$$P_i = N * (R_i / 100\%) * (T / 365), \text{де}$$

P_i – сума відсоткового доходу за i -й період, що підлягає сплаті;

N – номінальна вартість облігації;

R_i – ставка доходності (в відсотках) в періоді, за який здійснюється виплата відсотків;

T_i – кількість днів в періоді, за який здійснюється виплата відсотків.

Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію. Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до одного євроцента за методом арифметичного округлення.

Відсоткова ставка на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі **4,5% (чотири цілих п'ять десятих) відсотків річних.**

Відсоткові ставки на 5-8, 9-12, 13-16, 17-20 відсоткові періоди встановлюються за рішенням Директора виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути нижчою 1% річних та більшою чотирикратної облікової ставки Національного банку України.

Відсоткова ставка на 21-24 періоди встановлюється у розмірі **5% (п'ять) відсотків річних**

Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті www.szk-jp.com.ua, по відповідним відсотковим періодам не пізніше строків, вказаних в таблиці 3:

Таблиця 3

Відсотковий період	Термін, до якого Емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки
5-8	30.06.2021
9-12	29.06.2022
13-16	28.06.2023
17-20	26.06.2024

4. Викласти підпункт 16.1. «дати початку і закінчення погашення облігацій» пункту 16 розділу II Рішення, в наступній редакції:

«Дата початку погашення облігацій: **30 липня 2026 року**

Дата закінчення погашення облігацій: **20 серпня 2026 року»**

директор
ТОВ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»



Лавров О.О.

В цьому документі прошнуровано 3 (Три) аркуші
та скріплено підпином та печаткою

Директор ТОВ «ТАС СЖОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»

Лавров О.О.

