

Додаток 2.

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 С

(Додаток до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» №30/04
від 30.04.2020р.)

Зміни до

рішення про емісію облігацій серії С

(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,
будинки 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 С дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується **12 серпня 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	Дата закінчення виплати відсоткового	Кількість днів у періоді
	ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД		Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		
	Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000069A726006F03D300				
	Підписувач Корж Валентина Миколаївна				
	Дійсний з 29.03.2024 0:00:00 по 28.03.2026 23:59:59				
					№ 12/02/136 від 01.08.2025



1	27.08.2020	18.11.2020	19.11.2020	23.11.2020	84
2	19.11.2020	17.02.2021	18.02.2021	22.02.2021	91
3	18.02.2021	19.05.2021	20.05.2021	24.05.2021	91
4	20.05.2021	18.08.2021	19.08.2021	23.08.2021	91
5	19.08.2021	17.11.2021	18.11.2021	22.11.2021	91
6	18.11.2021	16.02.2022	17.02.2022	21.02.2022	91
7	17.02.2022	18.05.2022	19.05.2022	23.05.2022	91
8	19.05.2022	17.08.2022	18.08.2022	22.08.2022	91
9	18.08.2022	16.11.2022	17.11.2022	21.11.2022	91
10	17.11.2022	15.02.2023	16.02.2023	20.02.2023	91
11	16.02.2023	17.05.2023	18.05.2023	22.05.2023	91
12	18.05.2023	16.08.2023	17.08.2023	21.08.2023	91
13	17.08.2023	15.11.2023	16.11.2023	20.11.2023	91
14	16.11.2023	14.02.2024	15.02.2024	19.02.2024	91
15	15.02.2024	15.05.2024	16.05.2024	20.05.2024	91
16	16.05.2024	14.08.2024	15.08.2024	19.08.2024	91
17	15.08.2024	13.11.2024	14.11.2024	18.11.2024	91
18	14.11.2024	12.02.2025	13.02.2025	17.02.2025	91
19	13.02.2025	14.05.2025	15.05.2025	19.05.2025	91
20	15.05.2025	13.08.2025	14.08.2025	18.08.2025	91
21	14.08.2025	12.11.2025	13.11.2025	17.11.2025	91
22	13.11.2025	11.02.2026	12.02.2026	16.02.2026	91
23	12.02.2026	13.05.2026	14.05.2026	18.05.2026	91
24	14.05.2026	12.08.2026	13.08.2026	17.08.2026	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 чотирикратною облікової ставки Національного банку України.

Відсоткова ставка на 21-24 періоди встановлюється у розмірі **5,5% (п'ять цілих п'ять десятих) 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	14.07.2021
9-12	13.07.2022
13-16	12.07.2023
17-20	10.07.2024

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

«Дата початку погашення облігацій: **13 серпня 2026 року**

Дата закінчення погашення облігацій: **01 вересня 2026 року**»

директор

ТОВ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»



Лавров О.О.

В цьому документі прошифровано
та скріплено підписом та печаткою 5 (Лавров)
аркуші

Директор ТОВ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»

Лавров Д.О.

