

Додаток 1.
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 В
(Додаток до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ» №30/04
від 30.04.2020р.)

Зміни до

рішення про емісію облігацій серії В

(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 В дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується **05 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

Днів у періоді	Дата початку відсоткового	Дата закінчення відсоткового	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



№ 12/02/137 від 01.08.2025



1	20.08.2020	11.11.2020	12.11.2020	16.11.2020	84
2	12.11.2020	10.02.2021	11.02.2021	15.02.2021	91
3	11.02.2021	12.05.2021	13.05.2021	17.05.2021	91
4	13.05.2021	11.08.2021	12.08.2021	16.08.2021	91
5	12.08.2021	10.11.2021	11.11.2021	15.11.2021	91
6	11.11.2021	09.02.2022	10.02.2022	14.02.2022	91
7	10.02.2022	11.05.2022	12.05.2022	16.05.2022	91
8	12.05.2022	10.08.2022	11.08.2022	15.08.2022	91
9	11.08.2022	09.11.2022	10.11.2022	14.11.2022	91
10	10.11.2022	08.02.2023	09.02.2023	13.02.2023	91
11	09.02.2023	10.05.2023	11.05.2023	15.05.2023	91
12	11.05.2023	09.08.2023	10.08.2023	14.08.2023	91
13	10.08.2023	08.11.2023	09.11.2023	13.11.2023	91
14	09.11.2023	07.02.2024	08.02.2024	12.02.2024	91
15	08.02.2024	08.05.2024	09.05.2024	13.05.2024	91
16	09.05.2024	07.08.2024	08.08.2024	12.08.2024	91
17	08.08.2024	06.11.2024	07.11.2024	11.11.2024	91
18	07.11.2024	05.02.2025	06.02.2025	10.02.2025	91
19	06.02.2025	07.05.2025	08.05.2025	12.05.2025	91
20	08.05.2025	06.08.2025	07.08.2025	11.08.2025	91
21	07.08.2025	05.11.2025	06.11.2025	10.11.2025	91
22	06.11.2025	04.02.2026	05.02.2026	09.02.2026	91
23	05.02.2026	06.05.2026	07.05.2026	11.05.2026	91
24	07.05.2026	05.08.2026	06.08.2026	10.08.2026	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 **5,5% (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	07.07.2021
9-12	06.07.2022
13-16	05.07.2023
17-20	03.07.2024

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

«Дата початку погашення облігацій: **06 серпня 2026 року**

Дата закінчення погашення облігацій: **30 серпня 2026 року»**

директор

ТОВ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»

Лавров О.О.



В цьому документі прошнуровано 3 (три) аркушів та скріплено підписом та печаткою _____

Директор ТОВ «ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ»

Лавров О.О.

