

Додаток 2  
до Рішення єдиного учасника  
ТОВ «МІМІБОН»  
№15/12/25 від 15.12.2025

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення єдиного учасника  
ТОВ «МІМІБОН»  
№30/09/25 від 30.09.2025  
Зі мінами, згідно рішення єдиного  
учасника ТОВ «МІМІБОН»  
№15/12/25 від 15.12.2025

**РІШЕННЯ**  
**про емісію облігацій серії В, нова редакція**  
(у разі неоформлення проспекту облігацій / остаточних умов)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІМІБОН»**  
20501, Україна, Звенигородський р-н, Черкаська обл., селище Катеринопіль(п),  
вулиця Гризла Семена, будинок 12 кабінет 7  
Ідентифікаційний код юридичної особи 44324974

**I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан**

1	Загальна інформація про емітента:	
1.1	повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІМІБОН» (надалі – Товариство або Емітент)
1.2	скорочене найменування*	ТОВ «МІМІБОН»
1.3	ідентифікаційний код юридичної особи	44324974
1.4	місцезнаходження	20501, Україна, Звенигородський р-н, Черкаська обл., селище Катеринопіль(п), вулиця Гризла Семена, будинок 12 кабінет 7
1.5	засоби зв'язку (телефон, електронна пошта)	+38 096 257 20 57 basissp.info@gmail.com
1.6	дата державної реєстрації емітента	19.04.2021
1.7	відомості про кінцевих бенефіціарних власників емітента: для фізичних осіб резидентів - ім'я та інформацію щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), або серії та номеру паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); для фізичних осіб нерезидентів - ім'я, громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу	Ковальчук Сергій Олександрович РНОКПП 2826901775
1.8	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи, іншої, визначеної емітентом інформації:	

	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Директор Кияниця Олександр Олексійович Основне місце роботи ТОВ «МІМБОН», директор
	голова та члени наглядової ради або члени ради директорів*	-
	ревізор або голова та члени ревізійної комісії*	
	корпоративний секретар*	-
	головний бухгалтер*	Функції відповідального за ведення бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності виконує Директор Товариства.
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
2.1	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	23 371 600,00 грн станом на 30.09.2025 Статутний капітал повністю оплачений
2.2	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності посадових осіб емітента (для емітента - акціонерного товариства кількість акцій)	Посадові особи не володіють частками у статутному капіталі Товариства
2.3	розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передуює даті прийняття емітентом рішення про емісію облігацій	30 113 000,00 грн станом на 30.06.2025
3	Інформація про облігації емітента, які перебувають в обігу:*	
3.1	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням коду ISIN випуску облігацій, виду облігацій, загальної номінальної вартості	Товариство не випускало облігацій
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на останню звітну дату, що передуює даті прийняття емітентом рішення про емісію облігацій):**	
4.1	посилання на вебсайт емітента та / або базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена річна фінансова звітність емітента за звітний (попередній) рік, в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених <u>пунктом 29 Положення</u>	Звіт незалежного аудитора за 2024 рік розміщений за посиланням <a href="https://2i6fj.weblium.site/dokumenti-dlya-investoriv-ta-steykholderiv">https://2i6fj.weblium.site/dokumenti-dlya-investoriv-ta-steykholderiv</a>
4.2	фактори ризику в діяльності емітента	Основними ризиками в діяльності Товариства є наступні ризики. <b>Ризики, пов'язані з війною та макроекономічною нестабільністю.</b> Військова агресія проти України створює високий рівень невизначеності, що може вплинути на логістику, купівельну спроможність населення, доступність сировини та загальну стабільність економіки. Для зменшення цього ризику, Товариство розвиває гнучкі логістичні рішення, планує альтернативні канали постачання та збуту, зокрема експорт, та підтримує достатні

		<p>фінансові резерви для забезпечення безперебійного функціонування.</p> <p><b>Сезонність попиту.</b> Попит на морозиво має виражений сезонний характер, що може призводити до коливань у виручці та ефективності використання виробничих потужностей. Для зниження цього ризику Товариство розробляє нові продукти (наприклад, молочні коктейлі та десерти) та планує розширювати присутність на локації з цілорічним трафіком (ТРЦ, вокзали, фудкорти).</p> <p><b>Конкурентний ризик.</b> Ринок морозива в Україні характеризується високою концентрацією та інтенсивною конкуренцією з боку великих локальних та міжнародних брендів, що може впливати на ринкову частку та рентабельність Товариства. Товариство відповідає на цей виклик шляхом створення унікального бренду, активного розвитку франчайзингової мережі, фокусування на менш конкурентній ніші – м'якого морозива, агресивним маркетингом, що релевантний цільовій аудиторії бренду.</p> <p><b>Сировинні ризики.</b> Значну частку собівартості продукції становить сире молоко та енергоносії, ціни на які є нестабільними. Це може призвести до непередбаченого зростання виробничих витрат. Для мінімізації цього ризику компанія укладає довгострокові контракти з постачальниками та диверсифікує джерела закупівель. Товариство на постійній основі моніторить ціни конкурентів для утримання оптимального співвідношення конкурентна ціна – рівень маржинальності.</p> <p><b>Валютний ризик.</b> Частина імпортних компонентів (ароматизатори, пакування, фрізери) закуповуються за іноземну валюту. Коливання валютних курсів можуть збільшувати операційні витрати. Для управління цим ризиком Емітент використовує диверсифікацію валютних надходжень, веде переговори з постачальниками щодо фіксації цін та застосовує оренду обладнання у франчайзинговій моделі.</p> <p><b>Операційний ризик.</b> Можливі збої у виробництві, спричинені поломкою обладнання, перебоями з електроенергією або людським фактором можуть призвести до фінансових втрат. Емітент застосовує планове технічне обслуговування, використовує резервні потужності та має розроблені програми підготовки персоналу для забезпечення стабільної роботи.</p>
4.3	<p>відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства</p>	<p>Товариство буде мережу роздрібною торгівлі морозивом власного виробництва і володіє часткою 24,75% в статутному капіталі кожного з наступних товариств:</p> <p>ТОВ «Мімібон 1», ідентифікаційний код 45174116  ТОВ «Мімібон 2», ідентифікаційний код 45402335  ТОВ «Мімібон 3», ідентифікаційний код 45394969  ТОВ «Мімібон 4», ідентифікаційний код 45370995  ТОВ «Мімібон 5», ідентифікаційний код 45380317  ТОВ «Мімібон 6», ідентифікаційний код 45392212</p>

		<p>ТОВ «Мімібон 7», ідентифікаційний код 45355275  ТОВ «Мімібон 8», ідентифікаційний код 45367280  ТОВ «Мімібон 9», ідентифікаційний код 45331296  ТОВ «Мімібон 10», ідентифікаційний код 45162011  ТОВ «Мімібон 11», ідентифікаційний код 45646334  ТОВ «Мімібон 12», ідентифікаційний код 45480455  ТОВ «Мімібон 13», ідентифікаційний код 45658140  ТОВ «Мімібон 14», ідентифікаційний код 45504910  ТОВ «Мімібон 15», ідентифікаційний код 45502363  ТОВ «Мімібон 16», ідентифікаційний код 45450855  ТОВ «Мімібон 17», ідентифікаційний код 45437860  ТОВ «Мімібон 18», ідентифікаційний код 45423271  ТОВ «Мімібон 19», ідентифікаційний код 45579038  ТОВ «Мімібон 20», ідентифікаційний код 45653540</p> <p>Дочірні підприємства відсутні</p>
4.4	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Відсутні
4.5	посилання на вебсайт емітента та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність емітента, подання якої передбачено відповідно до вимог пункту 9 Положення, в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 29 Положення	<p>Звіт незалежного аудитора за 2024 рік та звіт аудитора щодо огляду проміжної фінансової звітності за 1 півріччя 2025 року розміщені за посиланням</p> <p><a href="https://2i6fj.weblium.site/dokumenti-dlya-investoriv-ta-steykholderiv">https://2i6fj.weblium.site/dokumenti-dlya-investoriv-ta-steykholderiv</a></p>
5	Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)), які є на дату прийняття рішення про емісію облігацій: кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); строк виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	<p>Станом на 30.09.2025 існують наступні кредитні правочини:</p> <p>Договір № 645/2025/ЧеркОД-МСБ від 12.05.2025  Кредитор: АБ «УКРГАЗБАНК» (програма фінансування державної підтримки підприємців «5-7-9»)  Остаточна сума зобов'язання (ліміт кредитної лінії) 5 000 000,00 грн  Строк виконання правочину: 31.07.2026</p> <p>Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитними правочинами відсутні</p>
6	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і ідентифікаційний код юридичної особи аудиторської фірми	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СОВА", 32825565
	Місцезнаходження	03028, м. Київ вул. Саперно-Слобідська, б. 10 оф. 137
	реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів	Номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3391

повне найменування і ідентифікаційний код юридичної особи аудиторської фірми	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ", 22930490
Місцезнаходження	03028, місто Київ, вул. Саперно-Слобідська, буд. 10, оф. 137
реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів	Номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4423

## II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із здійсненням публічної пропозиції таких облігацій - зазначення про таке поєднання); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій прийнято єдиним учасником Товариства (Рішення №30/09/25 від 30.09.2025).
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)	Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій планується використати наступним чином: <ul style="list-style-type: none"> <li>- закупівля обладнання для продажу м'якого морозива (фризери) та закупівля обладнання для виробництва бренданих вафельних стаканчиків – 80%;</li> <li>- оплата операційних та адміністративних витрат, а саме, постійних витрати виробництва (придбання сировини та матеріалів, поточний ремонт обладнання) – 10%;</li> <li>- маркетинг та реклама – 10%.</li> </ul>
3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій і виплата доходу за ними буде здійснюватися за рахунок коштів Товариства, отриманих від господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів.
4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в 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	Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, для фінансування будівництва житла, а також для покриття збитків від господарської діяльності.
5	Зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)	Не застосовується

Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
6.1	параметри випуску:
	Характеристика облігацій: залежно від способу виплати доходу - відсоткові, дисконтні; залежно від способу погашення - звичайні, конвертовані, цільові, цільові, погашення яких здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва; залежно від мети використання залучених коштів - ординарні, інфраструктурні, зелені; залежно від наявності забезпечення: забезпечені, незабезпечені
	Облігації відсоткові звичайні незабезпечені корпоративні ординарні
	кількість облігацій
	35 000 штук
	номінальна вартість облігації
	1 000,00 грн
	загальна номінальна вартість випуску облігацій
	35 000 000,00 грн
	серія облігацій *
	Серія В
6.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій) щодо кожної особи, яка надає таке забезпечення:
	Не застосовується
	вид забезпечення (порука щодо 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 виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або страхування фінансових ризиків щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями,)
	Не застосовується
	розмір забезпечення
	Не застосовується
	найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, що надає забезпечення, місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
	Не застосовується
	розмір власного капіталу особи, що надає забезпечення
	Не застосовується
	реквізити документів, що підтверджують забезпечення
	Не застосовується

<p>порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну особи, що надає забезпечення</p>	<p>Не застосовується</p>
<p>істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави, який укладатиметься емітентом з першими власниками облігацій у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору) або істотні умови договору страхування фінансових ризиків (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого страхуванням, опис предмета страхування застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)</p>	<p>Не застосовується</p>
<p>відомості про наявність між емітентом та третьою особою, що надає забезпечення відносин контролю, укладених правочинів тощо</p>	<p>Не застосовується</p>
<p>посилання на вебсайт емітента та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність особи, що надає забезпечення, подання якої передбачено відповідно до вимог <u>пункту 9</u> Положення, в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених <u>пунктом 29</u> Положення</p>	<p>Не застосовується</p>
<p>інформація щодо раніше укладених особою, що надає забезпечення / емітентом договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних</p>	<p>Не застосовується</p>

	<p>положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання/договорів застави стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, опису предмета застави, а також інших умов, які були погоджені сторонами договору) / договору страхування фінансових ризиків (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язання, забезпеченого страхуванням, опис предмета страхування застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)</p>	
	<p>інформація щодо стану фактичного виконання особи, що надає забезпечення / емітентом своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки / наданими гарантіями / договорами застави / договорами страхування фінансових ризиків</p>	<p>Не застосовується</p>
<p>6.3</p>	<p>інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити</p>	<p>Власникам облігацій надаються наступні права:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства;</li> <li>- отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій;</li> <li>- пред'являти облігації для їх викупу Товариством;</li> <li>- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.</li> </ul>
<p>6.4</p>	<p>інформація про права, що надаються власникам акцій, в які мають бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертованих облігацій)</p>	<p>Не застосовується</p>
<p>6.5</p>	<p>інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити:</p>	<p>Не застосовується</p>

	<p>правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та 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); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); 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 емісії цільових корпоративних облігацій, погашення яких здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)</p>
<p>6.6</p>	<p>інформація про проект екологічного спрямування для фінансування якого залучаються кошти від розміщення зелених облігацій, інформація про обраного емітентом верифікатора, посилання на вебсайт емітента на якому розміщений політика щодо зелених облігацій емітента та звіт верифікатора в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 29 Положення (у разі емісії зелених облігацій)</p> <p>Не застосовується</p>

6.7	інформація про інфраструктурний проект для фінансування якого залучаються кошти від розміщення інфраструктурних облігацій, посилання на вебсайт емітента на якому розміщений політика щодо інфраструктурних облігацій в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 29 Положення (у разі емісії інфраструктурних облігацій)	Не застосовується
7	Порядок розміщення облігацій та їх оплати:	
7.1	дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій	Дата початку розміщення облігацій: <b>20.01.2026</b> Дата закінчення розміщення облігацій: <b>04.02.2026</b>  Укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій буде здійснюватися за адресою місцезнаходження Товариства: 20501, Україна, Звенигородський р-н, Черкаська обл., селище Катеринопіль(п), вулиця Гризла Семена, будинок 12 кабінет 7
7.2	можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю сплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками та за умови їх повної оплати, загальні збори учасників Товариства (єдиний учасник) мають право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій.
7.3	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю сплачено)	У разі прийняття загальними зборами учасників Товариства (єдиним учасником) рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій, загальні збори учасників Товариства (єдиний учасник) одночасно приймають рішення про затвердження результатів емісії облігацій та затвердження звіту про результати емісії облігацій.
7.4	порядок подання заяв на придбання облігацій	Заяви на придбання облігацій подаються учасниками розміщення до Товариства за його місцезнаходженням в строк з <b>20.01.2026</b> по <b>04.02.2026</b> включно. В заяві інвестора – юридичної особи зазначаються: - Повне найменування; - Ідентифікаційний код юридичної особи; - Кількість облігацій, яку має намір придбати особа; - Телефон контактної особи, e-mail.
7.5	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	Договори купівлі-продажу облігацій укладаються за місцезнаходженням Товариства в робочі дні в строк з <b>20.01.2026</b> по <b>04.02.2026</b> включно. Розрахунки за укладеними договорами здійснюються без дотримання принципу «поставка проти оплати».
7.6	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	валюта номіналу, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Національна валюта
	IBAN поточного рахунку (рахунків), на який (які) вноситиметься плата за облігації	<b>UA10320478 0000026003924954457</b> <b>АБ «УКРГАЗБАНК»</b> код банку <b>320478</b>

		Строк оплати облігацій встановлюється умовами договорів купівлі – продажу. Кожен інвестор в облігації має оплатити вартість облігацій у повному обсязі до дати закінчення розміщення облігацій включно.
7.7	відомості про інвестиційну фірму, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання гарантії: *	-
	повне найменування	-
	ідентифікаційний код юридичної особи	-
	засоби зв'язку (телефон, електронна пошта)	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7.8	відомості про адміністратора*	-
	повне найменування	-
	ідентифікаційний код юридичної особи	-
	засоби зв'язку (телефон, електронна пошта)	-
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	Товариство протягом 5 робочих днів з дня прийняття реєструвальним органом рішення про визнання емісії недійсною персонально повідомляє перших власників облігацій про визнання емісії облігацій недійсною. Директор Товариства забезпечує повернення першим власникам внесків, внесених ними як плата за облігації Товариства, протягом п'яти місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною. Повернення коштів здійснюється в узгодженому Товариством і першим власником порядку в межах вищезазначеного строку.
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій	У разі незатвердження загальними зборами учасників Товариства (єдиним учасником) у встановлені законом строки результатів емісії облігацій, Директор Товариства забезпечує повернення першим власникам внесків, внесених ними як плата за облігації протягом п'яти місяців з дати закінчення розміщення облігацій. Повернення коштів здійснюється в узгодженому Товариством і першим власником порядку в межах вищезазначеного строку.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій	У разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій після початку розміщення облігацій Товариство: <ul style="list-style-type: none"> <li>- протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від емісії оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та на власному вебсайті або персонально повідомляє осіб, які відповідно до рішення про емісію облігацій є учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій;</li> <li>- зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення розміщення облігацій)</li> </ul>

		<p>- повертає першим власникам внески, внесені ними як плата за облігації, не пізніше 30 календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії облігацій.</p> <p>Повернення коштів здійснюється в узгодженому Товариством і першим власником порядку в межах вищезазначеного строку.</p>
11	Порядок надання інвесторам рішення про емісію облігацій	Емітент надає інвестору на його запит копію рішення про емісію облігацій, а також копію останньої фінансової звітності за звітний період, яка має бути оприлюднена або подана у державні органи статистики відповідно до чинного законодавства на дату отримання відповідного звернення від інвестора. Документи надаються в електронній формі шляхом відправки документів на вказаний інвестором email протягом 5 днів після отримання Товариством відповідного запиту від інвестора.
12	Інформація про можливість здійснення емітентом зарахування облігацій для відчуження на рахунок емітента в цінних паперах під час їх розміщення	<p>Емітент може здійснити зарахування облігацій для відчуження на рахунок емітента в цінних паперах під час їх розміщення.</p> <p>Емітент може здійснювати подальше відчуження облігацій, випуск яких зареєстровано НКЦПФР та щодо яких з першими власниками не було укладено договорів щодо їх придбання в процесі розміщення (далі – облігації для відчуження).</p> <p>Обіг облігацій для відчуження дозволяється після депонування емітентом глобального сертифікату в Центральному депозитарії за результатом реєстрації НКЦПФР випуску та видачі постійного свідоцтва.</p> <p>Продаж облігацій для відчуження здійснюється Емітентом протягом строку обігу облігацій, в межах наявного обсягу облігацій для відчуження, за ціною, визначеною Емітентом відповідно до поточної кон'юнктури ринку, попиту та пропозиції на облігації, але не нижче за їхню номінальну вартість.</p>
13	Умови обігу та дата закінчення обігу облігацій	<p>Облігації Товариства обертаються вільно з урахуванням вимог чинного законодавства.</p> <p>Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах у відповідності до законодавства про депозитарну систему України.</p> <p>Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується <b>13.01.2031</b> включно.</p>
14	Інформація щодо обов'язкового викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	<p>Товариство зобов'язується викупити облігації, якщо власником облігацій буде надано відповідне повідомлення про здійснення продажу облігацій в строки подання повідомлень, визначених в таблиці 1.</p> <p>Для здійснення Емітентом викупу у дати викупу, вказані в таблиці 1, власник облігацій або уповноважена ним особа (далі – продавець) надає Емітенту повідомлення про намір здійснити продаж облігацій у строки, вказані в таблиці 1.</p> <p>Подання повідомлень здійснюється за адресою Емітента: Україна, Звенигородський р-н, Черкаська обл., селище Катеринопіль(п), вулиця Гризла Семена, будинок 12 кабінет 7 або шляхом відправки на e-mail: <a href="mailto:basissp.info@gmail.com">basissp.info@gmail.com</a> у формі електронного документа.</p>

	<p>Обов'язковий викуп емітентом в дати викупу, вказані в таблиці 1, проходить без застосування принципу «поставка проти оплати».</p> <p>Повідомлення, подані до або після періоду, вказаного в таблиці 1, вважаються недійсними.</p> <p>Повідомлення має містити: назву продавця (для фізичної особи – П.І.Б.); П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (статут, довіреність тощо); кількість облігацій, запропонована до викупу; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні телефони, адреси електронної пошти (за наявністю); номер рахунку продавця в цінних паперах, номер рахунку в депозитарії та назву депозитарної установи, що обслуговує рахунок продавця в цінних паперах; згоду продавця з умовами продажу облігацій.</p> <p>Протягом 5 (п'яти) робочих днів, що передують даті початку викупу, відповідно до таблиці 1, Емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій із продавцями, що належним чином подали повідомлення про намір здійснити продаж облігацій.</p> <p>Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, викуп здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем.</p> <p>На дату початку здійснення викупу облігацій продавець перераховує облігації в обумовленій кількості, на рахунок Емітента в депозитарії, після чого Емітент у дати викупу, вказані в таблиці 1, виплачує продавцю грошові кошти.</p> <p>Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну викупу належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії, вважається, що такий власник відмовився від вимоги обов'язкового викупу облігацій щодо яких було подано повідомлення про здійснення продажу облігацій.</p> <p>Окрім вищезазначених умов обов'язкового викупу облігацій, за взаємною згодою власника облігацій і Товариства, Товариство має право викупити у власника належні йому облігації в будь-який строк під час обігу облігацій, за обумовленою сторонами ціною. Строк, порядок та умови такого викупу визначаються сторонами (власником облігацій і Товариством) самостійно шляхом переговорів та взаємних домовленостей.</p>												
<p>порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій</p>	<p>Товариство повідомляє власників облігацій про строки та порядок здійснення викупу облігацій шляхом оприлюднення цього рішення про емісію на веб-сайті Товариства <a href="https://2i6fj.weblium.site">https://2i6fj.weblium.site</a></p> <p>В рішенні зазначені строки, у які облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для здійснення обов'язкового викупу протягом усього строку обігу облігацій</p>												
<p>порядок встановлення ціни викупу облігацій</p>	<p>Викуп здійснюється за номінальною вартістю.</p>												
<p>строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу</p>	<p><b>Таблиця 1</b></p> <table border="1" data-bbox="742 1870 1476 2060"> <thead> <tr> <th>Дата початку прийому повідомлень</th> <th>Дата закінчення прийому повідомлень</th> <th>Дата початку викупу</th> <th>Дата закінчення викупу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15.12.2026</td> <td>19.12.2026</td> <td>19.01.2027</td> <td>20.01.2027</td> </tr> <tr> <td>14.12.2027</td> <td>18.12.2027</td> <td>18.01.2028</td> <td>19.01.2028</td> </tr> </tbody> </table>	Дата початку прийому повідомлень	Дата закінчення прийому повідомлень	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу	15.12.2026	19.12.2026	19.01.2027	20.01.2027	14.12.2027	18.12.2027	18.01.2028	19.01.2028
Дата початку прийому повідомлень	Дата закінчення прийому повідомлень	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу										
15.12.2026	19.12.2026	19.01.2027	20.01.2027										
14.12.2027	18.12.2027	18.01.2028	19.01.2028										

		12.12.2028	16.12.2028	16.01.2029	17.01.2029	
		11.12.2029	15.12.2029	15.01.2030	16.01.2030	
15	Порядок виплати доходу за облігаціями:					
15.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, вказані в таблиці 2:				
<b>Таблиця 2</b>						
	№	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Днів у періоді
	1	20.01.2026	20.04.2026	21.04.2026	24.04.2026	91
	2	21.04.2026	20.07.2026	21.07.2026	24.07.2026	91
	3	21.07.2026	19.10.2026	20.10.2026	23.10.2026	91
	4	20.10.2026	18.01.2027	19.01.2027	22.01.2027	91
	5	19.01.2027	19.04.2027	20.04.2027	23.04.2027	91
	6	20.04.2027	19.07.2027	20.07.2027	23.07.2027	91
	7	20.07.2027	18.10.2027	19.10.2027	22.10.2027	91
	8	19.10.2027	17.01.2028	18.01.2028	21.01.2028	91
	9	18.01.2028	17.04.2028	18.04.2028	21.04.2028	91
	10	18.04.2028	17.07.2028	18.07.2028	21.07.2028	91
	11	18.07.2028	16.10.2028	17.10.2028	20.10.2028	91
	12	17.10.2028	15.01.2029	16.01.2029	19.01.2029	91
	13	16.01.2029	16.04.2029	17.04.2029	20.04.2029	91
	14	17.04.2029	16.07.2029	17.07.2029	20.07.2029	91
	15	17.07.2029	15.10.2029	16.10.2029	19.10.2029	91
	16	16.10.2029	14.01.2030	15.01.2030	18.01.2030	91
	17	15.01.2030	15.04.2030	16.04.2030	19.04.2030	91
	18	16.04.2030	15.07.2030	16.07.2030	19.07.2030	91
	19	16.07.2030	14.10.2030	15.10.2030	18.10.2030	91
	20	15.10.2030	13.01.2031	14.01.2031	17.01.2031	91
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	<p>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.</p> <p>Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється 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).</p> <p>У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.</p> <p>Виплата відсоткового доходу здійснюється через депозитарну систему України.</p> <p>Сума відсоткового доходу за кожний процентний період розраховується за формулою:</p>				

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

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

$N$  – номінальна вартість облігації у гривнях;

$R_i$  – 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 однієї копійки за методом арифметичного округлення.

Відсоткова ставка на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 25% (двадцять п'ять) відсотків річних.

Відсоткові ставки на 5-8, 9-12, 13-16, 17-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Директора, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути нижчою ніж 5% річних та більшою 35% річних.

Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті <https://2i6fj.weblium.site>, по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані 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	14.12.2026
9-12	13.12.2027
13-16	11.12.2028
17-20	10.12.2029

15.3	заплановані межі доходу за відсотковими облігаціями	Відсоткова ставка не може бути встановлена нижче 5% та вищою 35% річних.
16	Порядок погашення облігацій:	
16.1	дати початку і закінчення погашення облігацій	Дата початку погашення облігацій – 14.01.2031 Дата закінчення погашення облігацій – 14.02.2031
16.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій)	Не застосовується
16.3	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових / дисконтних облігацій), в 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	Погашення облігацій Емітента здійснюватиметься в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України. Здійснення погашення облігацій забезпечує Центральний депозитарій відповідно до чинного законодавства та правил Центрального депозитарію. Погашення облігацій здійснюється по номінальній вартості в національній валюті – гривня. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

	облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	
16.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	Не застосовується
16.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою, порядок повідомлення власників облігацій про: прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення	Дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою не передбачено.
16.6	випадки у яких усі власники облігацій можуть прийняти рішення про дострокового погашення всього випуску облігацій	Не передбачено
16.7	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	Не застосовується
17	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	В разі настання обставин, що становлять дефолт за облігаціями, визначених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Товариство діє в порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема, згідно вимог статті 113 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
18	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розмір власного капіталу, який станом на 30.06.2025 становить 30 113 000,00 грн.
19	Інші відомості*	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перелік учасників розміщення облігацій Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІМБОН 20», ідентифікаційний код 45653540</li> <li>2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКСЕС КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 41490983</li> <li>3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗУРРО ФІНАНС», код ЄДРПОУ 39080455</li> </ol>

		<p>4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРДСЕРВІС», код ЄДРПОУ 39551837</p> <p>5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТСЕРВІС», код ЄДРПОУ 41125531</p> <p>6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАСТФІНАНС», код ЄДРПОУ 39908548</p>
--	--	---

\* За наявності.

\*\* Зазначена частина заповнюється семітентом у разі оприлюднення ним річної інформації за звітній (попередній) рік тільки щодо пункту 4.1.

Директор ТОВ «МІМІБОН»



Олександр КИЯНИЦЯ

