

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ D
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕСКА КАПІТАЛ»**

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	15 жовтня 2021 року
Строк дії публічної пропозиції	з 15 жовтня 2021 року по 15 серпня 2022 року
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСКА КАПІТАЛ» (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	36258745
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	03067, місто Київ, вулиця Машинобудівна, будинок 50-А
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	тел. +38 (044) 228-88-58; електронна пошта: info@eskacapital.com
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	Корпоративні облигації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) серії D; Кількість облигацій: 100 000 (сто тисяч) штук;

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

Номинальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча) гривень;
Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень.
Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:

$$C_i = N * \frac{UAN\%i}{100\%} * \frac{t}{365}$$

де:

C_i - сума відсоткового доходу;

N - номінальна вартість однієї облігації 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 всі відсоткові періоди з першого по тридцять шостий встановлюється в розмірі **16% (шістнадцять)** відсотків річних.

Відсотковий дохід за облігаціями нараховується щомісячно 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	15.10.2021	13.11.2021	14.11.2021	19.11.2021	30
2	14.11.2021	13.12.2021	14.12.2021	19.12.2021	30
3	14.12.2021	12.01.2022	13.01.2022	18.01.2022	30
4	13.01.2022	11.02.2022	12.02.2022	17.02.2022	30
5	12.02.2022	13.03.2022	14.03.2022	19.03.2022	30
6	14.03.2022	12.04.2022	13.04.2022	18.04.2022	30
7	13.04.2022	12.05.2022	13.05.2022	18.05.2022	30
8	13.05.2022	11.06.2022	12.06.2022	17.06.2022	30
9	12.06.2022	11.07.2022	12.07.2022	17.07.2022	30
10	12.07.2022	10.08.2022	11.08.2022	16.08.2022	30
11	11.08.2022	09.09.2022	10.09.2022	15.09.2022	30
12	10.09.2022	09.10.2022	10.10.2022	15.10.2022	30
13	10.10.2022	08.11.2022	09.11.2022	14.11.2022	30
14	09.11.2022	08.12.2022	09.12.2022	14.12.2022	30
15	09.12.2022	07.01.2023	08.01.2023	13.01.2023	30
16	08.01.2023	06.02.2023	07.02.2023	12.02.2023	30
17	07.02.2023	08.03.2023	09.03.2023	14.03.2023	30
18	09.03.2023	07.04.2023	08.04.2023	13.04.2023	30
19	08.04.2023	07.05.2023	08.05.2023	13.05.2023	30
20	08.05.2023	06.06.2023	07.06.2023	12.06.2023	30
21	07.06.2023	06.07.2023	07.07.2023	12.07.2023	30
22	07.07.2023	05.08.2023	06.08.2023	11.08.2023	30
23	06.08.2023	04.09.2023	05.09.2023	10.09.2023	30
24	05.09.2023	04.10.2023	05.10.2023	10.10.2023	30
25	05.10.2023	03.11.2023	04.11.2023	09.11.2023	30

	26	04.11.2023	03.12.2023	04.12.2023	09.12.2023	30
	27	04.12.2023	02.01.2024	03.01.2024	08.01.2024	30
	28	03.01.2024	01.02.2024	02.02.2024	07.02.2024	30
	29	02.02.2024	02.03.2024	03.03.2024	08.03.2024	30
	30	03.03.2024	01.04.2024	02.04.2024	07.04.2024	30
	31	02.04.2024	01.05.2024	02.05.2024	07.05.2024	30
	32	02.05.2024	31.05.2024	01.06.2024	06.06.2024	30
	33	01.06.2024	30.06.2024	01.07.2024	06.07.2024	30
	34	01.07.2024	30.07.2024	31.07.2024	05.08.2024	30
	35	31.07.2024	29.08.2024	30.08.2024	04.09.2024	30
	36	30.08.2024	28.09.2024	29.09.2024	04.10.2024	30
	37	29.09.2024	28.10.2024	29.10.2024	03.11.2024	30
	38	29.10.2024	27.11.2024	28.11.2024	03.12.2024	30
	39	28.11.2024	27.12.2024	28.12.2024	02.01.2025	30
	40	28.12.2024	26.01.2025	27.01.2025	01.02.2025	30
	41	27.01.2025	25.02.2025	26.02.2025	03.03.2025	30
	42	26.02.2025	27.03.2025	28.03.2025	02.04.2025	30
Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	UA000009048					
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 Товариства серії D, затверджене Загальними зборами учасників Товариства (Протокол №17062021 від 17 червня 2021 року).					
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний Проспект облігацій Товариства серії D, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30 вересня 2021 року.					

<p>Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</p>	<p>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.</p> <p>Облігації обертаються вільно на території України. Власниками облігацій можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.</p> <p>Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.</p> <p>Обіг облігацій серії D починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується: 27 березня 2025 року.</p> <p>У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати облігацій, Директор Товариства має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій.</p> <p>Детально з умовами публічної пропозиції облігацій Товариства інвестори можуть ознайомитись в Проспекті облігацій Товариства серії D, який розміщений на офіційному веб-сайті Товариства за посиланням: https://eskacapital.com/Media/files/PDF/3756b1e299e4dbd0ff1fa37f56ef392d.PDF</p> <p>Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проспект облігацій Товариства серії D, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30 вересня 2021 року. - Рішення про емісію облігацій серії D, затверджене Загальними зборами учасників Товариства (Протокол №17062021 від 17 червня 2021 року). <p>Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:</p> <p>Укладання договорів з першими власниками облігацій проводиться на АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», відповідно до правил зазначеного оператора регульованого ринку, за адресою: Україна, 04107, м.Київ, вул. Тропініна, буд. 7-г.</p> <p>Договори купівлі-продажу облігацій укладаються в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, у порядку встановленому правилами АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА».</p> <p>Розрахунки за облігаціями на виконання договорів купівлі-продажу з першими власниками будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».</p> <p>Подання інвесторами заяв на придбання облігацій може здійснюватися в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції. Заяви подаються до АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» згідно правил оператора регульованого ринку.</p> <p>Правила АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» опубліковані на офіційному сайті за посиланням: http://www.ux.ua/s87</p>
<p>Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</p>	<p>Дата початку розміщення облігацій: 15 жовтня 2021 року Дата закінчення розміщення облігацій: 15 серпня 2022 року</p>
<p>Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції</p>	<p>Подання інвесторами заяв на придбання облігацій може здійснюватися в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції. Заяви подаються до АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» згідно правил оператора регульованого ринку.</p>

Строк та порядок оплати цінних паперів	Оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів за облігації на рахунок Товариства № UA393223130000026007000045355 в АТ «Укресімбанк», код банку (МФО) 322313 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 Директором 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 «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», на веб-сайті Андеррайтера Товариства 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 України – гривні.
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» код за ЄДРПОУ 21654295 Україна, 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2 тел. 0-800-33-27-92
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	—
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	https://eskacapital.com https://ffin.ua http://www.ux.ua https://smida.gov.ua

*- заповнюється у разі наявності

Директор ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»



Дядюра Антон Володимирович