

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ G
ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОМПАНІЇ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОМАТ»**

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	19.10.2021 року
Строк дії публічної пропозиції	з 20.10.2021 року по 20.01.2022 року
Повне найменування / П. І. Б., що здійснює публічну пропозицію	ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОМАТ»
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	21509937
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	Україна, 03115, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 89-А
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	Телефон: +38(044)-490-22-82, факс: +38(044)-452-34-06, адреса електронної пошти: referent@agromat.ua

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 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

Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені), серія G.

Кількість облігацій: 100 000 (сто тисяч) штук.

Номінальна вартість однієї облігації: 1 000,00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.)

Загальна номінальна вартість облігацій: 100 000 000,00 грн (сто мільйонів гривень 00 коп.).

Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями зазначені в таблиці:

Відсотковий період	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду (включно)	Дата початку виплати	Дата закінчення виплати	Кількість днів у відсотковому періоді
1	20.10.2021	18.01.2022	19.01.2022	21.01.2022	91
2	19.01.2022	19.04.2022	20.04.2022	22.04.2022	91
3	20.04.2022	19.07.2022	20.07.2022	22.07.2022	91
4	20.07.2022	18.10.2022	19.10.2022	21.10.2022	91
5	19.10.2022	17.01.2023	18.01.2023	20.01.2023	91
6	18.01.2023	18.04.2023	19.04.2023	21.04.2023	91
7	19.04.2023	18.07.2023	19.07.2023	21.07.2023	91
8	19.07.2023	17.10.2023	18.10.2023	20.10.2023	91
9	18.10.2023	16.01.2024	17.01.2024	19.01.2024	91
10	17.01.2024	16.04.2024	17.04.2024	19.04.2024	91
11	17.04.2024	16.07.2024	17.07.2024	19.07.2024	91
12	17.07.2024	24.09.2024	25.09.2024	27.09.2024	70

Сума відсоткового доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті, розраховується за формулою:

$$\text{Дохід}_i = \text{Номінал} + \frac{\text{Відсоткова ставка}}{100\%} \cdot \frac{T_i}{365}, \text{ де}$$

Дохід_i – сума нарахованого відсоткового доходу за відповідний відсотковий період (у гривнях);

Номінал – номінальна вартість облігації (1000 грн.);

Відсоткова ставка – встановлена відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;

	<p>T_i – кількість днів у відсотковому періоді; При достроковому погашенні значення T_i – кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснюється дострокове погашення, до дати початку дострокового погашення; i – порядковий номер відсоткового періоду; $i = 1 \dots 12$</p> <p>Сума відсоткового доходу на 1 (одну) облігацію розраховується з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного округлення. Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів.</p> <p>Відсоткова ставка за облігаціями встановлюється у розмірі 13% (тринадцять відсотків річних) на усі відсоткові періоди.</p> <p>Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Емітентом через Центральний депозитарій відповідно до вимог чинного законодавства, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію в національній валюті України (гривні) на підставі даних реєстру власників облігацій (далі - Реєстр), складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями.</p>
Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	UAT000009055
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 серії G із здійсненням публічної пропозиції, затверджене Загальними зборами учасників ПТК ТОВ «АГРОМАТ» (Протокол № 1051 від 01 червня 2021 року).
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату	На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний проспект облігацій серії G, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30 вересня 2021 року.

здійснення публічної пропозиції

Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції

Умови публічної пропозиції:

Умови публічної пропозиції є однаковими для всіх потенційних інвесторів, зацікавлених у придбанні облігацій. Протягом дії публічної пропозиції облігацій жодному з потенційних інвесторів не надається перевага одного перед іншим.

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати облігацій, Генеральний директор Емітента має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій.

У разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю оплачено до дати закінчення строку розміщення облігацій, можливе дострокове закінчення розміщення облігацій. Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій, Рішення про затвердження результатів емісії облігацій, Рішення про затвердження звіту про результати емісії облігацій приймається Генеральним директором Емітента.

Детально з умовами публічної пропозиції облігацій Емітента інвестори можуть ознайомитись в Проспекті облігацій серії G, який розміщено в електронній формі:

1) на сторінці веб-сайту ПТК ТОВ «АГРОМАТ» за посиланням: https://www.agromat.ua/finance_report/;

2) на сторінці веб-сайту оператора регульованого фондового ринку АТ «Фондова біржа ПФТС» за посиланням: <https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji/>;

3) на сторінці веб-сайту інвестиційної фірми (андеррайтера) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» за посиланням: https://www.ukrgasbank.com/press_center/announcement/12917-;

4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, за посиланням: <https://smida.gov.ua/db/prof/21509937>.

Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції:

Рішення про емісію облігацій серії G із здійсненням публічної пропозиції, затвержене Загальними зборами учасників ПТК ТОВ «АГРОМАТ» (Протокол № 1051 від 01 червня 2021 року).

Проспект облігацій серії G ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОМПАНІЇ У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОМАТ», затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30 вересня 2021 року.

Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:

Укладання договорів купівлі-продажу облігацій здійснюється на підставі заяв (заявок) через інвестиційну фірму (андеррайтера) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ 23697280) згідно з правилами та регламентом оператора регульованого фондового ринку АТ «Фондова

	<p>біржа ПФТС», та відповідно до вимог чинного законодавства України.</p> <p>Особи, які бажають придбати облигації, в межах строків розміщення облигацій шляхом публічної пропозиції, у порядку, встановленому правилами та регламентом оператора регульованого фондового ринку АТ «Фондова біржа ПФТС», подають інвестиційній фірмі (андеррайтеру) заяви (заявки) на купівлю облигацій.</p> <p>Договори на регульованому фондовому ринку укладаються в письмовій формі у вигляді електронного документа у порядку, встановленому правилами та іншими документами АТ «Фондова біржа ПФТС».</p> <p>Правила АТ «Фондова біржа ПФТС» опубліковані за посиланням: https://pfts.ua/images/PFTS_Rules2020.pdf</p> <p>Розрахунки за укладеними договорами купівлі-продажу облигацій будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».</p> <p>З метою виконання вимог законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, за запитом Інвестиційної фірми (андеррайтера) або Емітента, покупець облигацій зобов'язаний надати документи для проведення його ідентифікації та верифікації.</p>
<p>Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</p>	<p>Дата початку розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції: 20 жовтня 2021 року</p> <p>Дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції: 20 січня 2021 року</p>
<p>Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції</p>	<p>Особи, які бажають придбати облигації, в межах строків розміщення облигацій шляхом публічної пропозиції, у порядку, встановленому правилами та регламентом оператора регульованого фондового ринку АТ «Фондова біржа ПФТС», подають інвестиційній фірмі (андеррайтеру) заяви (заявки) на купівлю облигацій. Заяви (заявки) обов'язково повинні містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного паперу або однозначні умови її визначення.</p> <p>Заяви (заявки) можуть подавати члени або клієнти членів оператора регульованого фондового ринку АТ «Фондова біржа ПФТС» - юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти.</p> <p>Правила АТ «Фондова біржа ПФТС» опубліковані за посиланням: https://pfts.ua/images/PFTS_Rules2020.pdf</p>
<p>Строк та порядок оплати цінних паперів</p>	<p>Оплата за облигаціями вноситься на поточний рахунок Емітента IBAN: UA243204780000026005924907189 в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478, ідентифікаційний код 21509937.</p> <p>Повна оплата облигацій здійснюється покупцями (першими власниками) відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати закінчення розміщення облигацій шляхом публічної пропозиції.</p> <p>Розрахунки за укладеними договорами купівлі-продажу цінних паперів</p>

	будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	<p>Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення становить 100% від номінальної вартості облігацій. Остаточна (фактична) ціна продажу облігацій визначається попитом та ринковими умовами під час розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, вказується у договорі купівлі-продажу цінних паперів, але не може бути меншою за номінальну вартість однієї облігації – 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 коп.).</p> <p>Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки.</p> <p>Рішення щодо визначення остаточної ціни розміщення облігацій приймається генеральним директором Емітента на підставі наданої інвестиційною фірмою (андеррайтером) 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 шляхом розміщення відповідного повідомлення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) на власному веб-сайті Емітента; 2) на веб-сайті оператора регульованого фондового ринку АТ «Фондова біржа ПФТС»; 3) на веб-сайті інвестиційної фірми (андеррайтера) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»; 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу.
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів	Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні
Фондова біржа (оператор регульованого фондового ринку), на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС»
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	<p>ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»</p> <p>Код за ЄДРПОУ 23697280</p> <p>Місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1</p> <p>тел. +38 044 594-11-30, +38 044 594-11-31</p> <p>E-mail: okirichenko@ukrgasbank.com</p>
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	-
Веб-сайт, де буде	Публічна пропозиція буде оприлюднена:

оприлюднена публічна
пропозиція

- 1) на сторінці веб-сайту ПТК ТОВ «АГРОМАТ» за посиланням:
https://www.agromat.ua/finance_report;
- 2) на сторінці веб-сайту оператора регульованого фондового ринку
АТ «Фондова біржа ПФТС» за посиланням: <https://pfis.ua>;
- 3) на сторінці веб-сайту інвестиційної фірми (андеррайтера)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«УКРГАЗБАНК» за посиланням:
https://www.ukrgasbank.com/press_center/announcement;
- 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, за
посиланням: <https://smida.gov.ua/db/prof/21509937>.

*- заповнюється у разі наявності

Генеральний директор
ПТК ТОВ «АГРОМАТ»



Войтенко С.В.

Прошито, пронумеровано та скріплено

печаткою 7 аркушів.

Генеральний директор
ПТК ТОВ «Аромат»


Войтенко С.В.

