

РЕГЛАМЕНТ АУКЦІОНУ З ПРОВЕДЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Цінні папери, які пропонуються до продажу: 200 000 (двісті тисяч) штук іменних відсоткових корпоративних звичайних (незабезпечених) ординарних облігацій серії М ТОВ «НоваПей Кредит» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40055034), міжнародний ідентифікаційний номер ISIN UAT000016589, номінальною вартістю 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) за штуку.

Етапи	Зміст заходів
Підготовка до розміщення ЦП	1. Для проведення розміщення ЦП Емітент, згідно Правил Біржі, здійснює необхідні дії для включення цінних паперів до Біржового списку (допуску до Біржових торгів), а також не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення аукціону з розміщення ЦП надає Біржі інформацію з питань, пов'язаних з проведенням аукціону, яку Емітент вважає за доцільне оприлюднити на вебсайті Біржі до початку аукціону (об'ява про проведення розміщення, умови проведення, особливості виконання зобов'язань за укладеними договорами тощо). 2. Емітент виконує необхідні дії для забезпечення проведення розміщення та розрахунків у депозитарній системі України відповідно до вимог Депозитарію. 3. Емітент не встановлює вимог щодо забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів договорів купівлі продажу (не передбачається внесення та використання застави Учасниками Біржових торгів-покупцями). 4. Ліміт на укладання договорів купівлі продажу встановлюється кожному Учаснику Біржових торгів в розмірі не нижче загальної номінальної вартості випуску (100 млн грн), з врахуванням накопиченого купонного доходу/дисконту (за наявності).
Проведення розміщення ЦП	5. У разі виконання п. 1, 2 Регламенту проведення розміщення цінних паперів прийом Заявок на розміщення ЦП буде проводитись засобами ЕТС Біржі з 22.12.2025 по 21.11.2026 у робочі дні з 10-00 до 15-00 за Київським часом. 6. Максимальна кількість неконкурентних Заявок - необмежено. 7. Мінімальний розмір кроку Заявки 0,01 (одна копійка). 8. На першу Торговельну сесію виставляється до продажу ЦП у кількості 200 000 (двісті тисяч) штук. На наступні Торговельні сесії буде виставлений залишок ЦП, які не були продані на попередніх Торговельних сесіях. 9. Сценарії розміщення: закритий (для Учасників Біржових торгів-покупців в Торговому терміналі ВІТ еTrade відображаються тільки власні Заявки; всі Заявки бачить тільки Емітент. 10. До участі в аукціоні з розміщення ЦП допускаються члени Біржі, які виконують свої членські обов'язки, мають доступ до Біржових торгів у торговому режимі, діють від свого імені або від імені та в інтересах клієнта. Член Біржі (його клієнт), який має намір придбати ЦП під час розміщення, повинен мати рахунок у цінних паперах у депозитарній установі, що має відповідну ліцензію НКЦПФР, та надати цій депозитарній установі оригінал або належним чином завірнену копію довідки банку із зазначенням реквізитів банку та номеру рахунку. 11. До закінчення терміну прийому Заявок, визначеного у цьому Регламенті, Учасникам Біржових торгів надається право на скасування або коригування Заявок (шляхом зняття попередньої та подання нової Заявки). 12. Емітент з власних міркувань акцептує Заявки у робочі дні з 10-00 до 15-00 за Київським часом.
Порядок проведення розрахунків за договорами, укладеними під час розміщення ЦП	13. Емітент резервує (блокує) ЦП в системі депозитарного обліку Депозитарію не пізніше 15-00 за Київським часом першого торговельного дня аукціону з розміщення ЦП - шляхом подання Депозитарію відповідного розпорядження. 14. Розрахунки за укладеними під час розміщення договорами з першими власниками здійснюватимуться без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати». 15. Покупець забезпечує оплату ЦП на банківські реквізити Емітента, вказані у Проспекті емісії, згідно умов договору, укладеного під час розміщення ЦП. 16. Емітент повідомляє Біржу про оплату за договорами, укладеними під час розміщення ЦП, з 10-00 до 15-00 за Київським часом в порядку, визначеному п. 12 Регламенту. 17. Після отримання від Емітента повідомлення про оплату за договорами, укладеними під час розміщення ЦП, Біржа оперативно, згідно вимог підписаного з Депозитарієм регламенту обміну інформацією, надсилає Депозитарію Відомість сквитованих розпоряджень для проведення розрахунків щодо ЦП не пізніше наступного робочого дня.