

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	«27» жовтня 2026 року
Строк дії публічної пропозиції	3 2 листопада 2026 року по 16 листопада 2026 року (за умови чинності проспекту)
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	Товариство з обмеженою відповідальністю "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР"
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	37356833
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 133-А
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	+38 044 498 10 20, info@sgroshi.com
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)	Не застосовується. Публічна пропозиція здійснюється емітентом
Загальна кількість, вид, тип, клас, номінальна вартість, форма випуску (іменні, на пред'явника), відсотковий дохід або метод розрахунку	Облігації серії В іменні, відсоткові, корпоративні, звичайні, незабезпечені, ординарні, електронні; кількість облігацій: 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) штук; номінальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча) гривень;

відсоткового доходу (для відсоткових цінних паперів) цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

загальна номінальна вартість випуску облігацій: 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.
Відповідно до Проспекту розмір відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:

$$C_i = N * c\% / 100\% * t / 365, \text{ де:}$$

C_i – розмір відсоткового доходу за відповідний (i-й) відсотковий період на одну облігацію;

N – номінальна вартість однієї облігації (1000 гривень);

$c\%$ – ставка відсоткового доходу за відповідний (i-й) відсотковий період;

t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;

i – номер відсоткового періоду.

Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію та має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення.

Відсоткова ставка на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 21% (двадцять один) відсоток річних. Відсоткова ставка на 5-8, 9-12 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Директора Емітента й не може бути менше 1% (одного) відсотка річних та не може бути більше 25% (двадцяти п'яти) відсотків річних.

Виплата відсоткового доходу та додаткового доходу за облігаціями серії В здійснюється відповідно до відсоткових періодів. Дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями зазначені в Таблиці:

Відсотковий період (i)	Початок відсоткового періоду	Кінець відсоткового періоду	Період виплати відсоткового доходу		Кількість днів у відсотковому періоді (t)
			Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	
1	02.11.2026	31.01.2027	01.02.2027	06.02.2027	91
2	01.02.2027	02.05.2027	03.05.2027	08.05.2027	91
3	03.05.2027	01.08.2027	02.08.2027	07.08.2027	91
4	02.08.2027	31.10.2027	01.11.2027	06.11.2027	91
5	01.11.2027	30.01.2028	31.01.2028	05.02.2028	91
6	31.01.2028	30.04.2028	01.05.2028	06.05.2028	91
7	01.05.2028	30.07.2028	31.07.2028	05.08.2028	91
8	31.07.2028	29.10.2028	30.10.2028	04.11.2028	91
9	30.10.2028	28.01.2029	29.01.2029	03.02.2029	91
10	29.01.2029	29.04.2029	30.04.2029	05.05.2029	91
11	30.04.2029	29.07.2029	30.07.2029	04.08.2029	91
12	30.07.2029	28.10.2029	29.10.2029	03.11.2029	91

Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	ISIN: UAT000019245
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"	Оформлення проспекту є обов'язковим
Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Рішення про здійснення публічної пропозиції корпоративних облігацій Товариства серії В прийнято рішенням Загальних Зборів учасників ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» від 11 вересня 2026 року (протокол №251), зі змінами, внесеними рішенням Загальних Зборів учасників ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» від 15 жовтня 2026 року (протокол №256)
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний проспект облігацій Товариства серії В, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 23 жовтня 2026 року, який оприлюднено на таких ресурсах: 1) на власному веб-сайті Емітента в розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів за посиланням: https://sgroshi.com.ua/storage/app/public/docs/zvit_audit/ProspektobligatsiiSPOZhIVChIITsENTRserija_B.pdf 2) на веб-сайті оператора організованого ринку за посиланням: https://fbp.com.ua/docs/news/20261026/ProspektobligatsiiSPOZhIVChIITsENTRserija_B.pdf 3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» за посиланням: http://ib.investcapital.com.ua/index.php/poslugi-z-rozmishchenniyabez-nadannya-garantiji-poslugi-anderrajtingu/610-tov-spozhhivchijsentr 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу. https://smida.gov.ua/db/prof/37356833
Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Укладання договорів з першими власниками Облігацій здійснюється Емітентом із залученням інвестиційної фірми ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи — 35649564) на регульованому ринку ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» відповідно до правил та регламенту цього оператора регульованого ринку. Місцезнаходження ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»: 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30.
Дата початку та дата закінчення розміщення цінних	Дата початку розміщення 02 листопада 2026 року

паперів під час здійснення публічної пропозиції	дата закінчення розміщення 16 листопада 2026 року (за умови чинності проспекту)
Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції	Подання інвесторами заяв на придбання Облігацій здійснюється в межах строків розміщення Облігацій шляхом публічної пропозиції, у порядку, встановленому правилами та регламентами ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА». Заяви подаються через інвестиційну фірму, що є членом ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» та з якою у особи укладено відповідний договір.
Строк та порядок оплати цінних паперів	Оплата здійснюється згідно вимог чинного законодавства, регламенту та правил ПрАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА", Центрального депозитарію та умов, викладених в цьому Проспекті емісії з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунок Емітента IBAN UA103052990000026506026200756 в АТ «КБ Приватбанк», код банку 305299. Розрахунки за укладеними біржовими договорами (контрактами) купівлі- продажу Облігацій здійснюються із дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» в межах строку розміщення Облігацій шляхом публічної пропозиції.
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	Запланована ціна продажу Облігацій становить не нижче 100% від номінальної вартості Облігацій. Фактична ціна продажу Облігацій при розміщенні визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості Облігацій. Рішення щодо визначення остаточної ціни розміщення Облігацій шляхом публічної пропозиції 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 шляхом публічної пропозиції підлягає оприлюдненню не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку розміщення Облігацій, відповідно до вимог частин першої і другої статті 102 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів	оплата Облігацій здійснюється виключно у національній валюті України – гривні
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» код за ЄДРПОУ: 33718227 місцезнаходження: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд.30 номери телефонів та факсів: тел.: 056-373-95-94 номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення НКЦПФР від 15 березня 2018 р. №146 про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», переоформлена на підставі рішення НКЦПФР від 01 липня 2021 року №420 на ліцензію на професійну діяльність на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені зокрема такі види діяльності: діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку; діяльність з організації торгівлі цінними

	паперами на фондовому багатосторонньому торгівельному майданчику
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» код за ЄДРПОУ: 35649564 місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21 номери телефонів та факсів: телефон +38 (044) 490-20-55 номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії, видана НКЦПФР 11.04.2013 року серія АЕ № 263020, строк дії ліцензії - необмежений.
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» код за ЄДРПОУ: 35649564 місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21 номери телефонів та факсів: телефон ++38 (044) 490-20-55 номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії, видана НКЦПФР 11.04.2013 року серія АЕ № 263020, строк дії ліцензії - необмежений.
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	1) на власному веб-сайті Емітента в розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів за посиланням: https://sgroshi.com.ua/ua/informacia-dla-akcioneriv-ta-stejkholderiv/ 2) на веб-сайті оператора організованого ринку за посиланням: https://fbp.com.ua/ 3) на веб-сайті інвестиційної фірми (організатора розміщення): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» за посиланням: http://ib.investcapital.com.ua/ 4) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу. https://smida.gov.ua/db/prof/37356833

*- заповнюється у разі наявності