

## РЕГЛАМЕНТ АУКЦІОНУ З ПРОВЕДЕННЯ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

**Цінні папери, які пропонуються до продажу:** 100 000 (сто тисяч) штук іменних відсоткових корпоративних звичайних (незабезпечених) ординарних облігацій серії Н ТОВ «НоваПей Кредит» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40055034), міжнародний ідентифікаційний номер ISIN UAT000013974, номінальною вартістю 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) за штуку.

Етапи	Зміст заходів
Підготовка до розміщення ЦП	<p>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 2 (два) 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).</p> <p>2. Емітент виконує необхідні дії для забезпечення проведення розміщення та розрахунків у депозитарній системі України відповідно до вимог Депозитарію.</p> <p>3. Емітент не встановлює вимог щодо забезпечення виконання Учасниками Біржових торгів договорів купівлі продажу (не передбачається внесення та використання застави Учасниками Біржових торгів-покупцями).</p> <p>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).</p>
Проведення розміщення ЦП	<p>5. У разі виконання п. 1, 2 Регламенту проведення розміщення цінних паперів прийом Заявок на розміщення ЦП буде проводитись засобами ЕТС Біржі з 4 листопада 2024 р. по 3 листопада 2025 р. у робочі дні з 10-00 до 15-00 за Київським часом.</p> <p>6. Максимальна кількість неконкурентних Заявок - необмежено.</p> <p>7. Мінімальний розмір кроку Заявки 0,01 (одна копійка).</p> <p>8. На першу Торговельну сесію виставляється до продажу ЦП у кількості 100 000 (сто тисяч) штук. На наступні Торговельні сесії буде виставлений залишок ЦП, які не були продані на попередніх Торговельних сесіях.</p> <p>9. Сценарій розміщення: закритий (для Учасників Біржових торгів-покупців в Торговому терміналі ВІТ еТгаде відображаються тільки власні Заявки; всі Заявки бачить тільки Емітент).</p> <p>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.</p> <p>11. До закінчення терміну прийому Заявок, визначеного у цьому Регламенті, Учасникам Біржових торгів надається право на скасування або коригування Заявки (шляхом зняття попередньої та подання нової Заявки).</p> <p>12. Емітент з власних міркувань акцептує Заявки у робочі дні з 10-00 до 16-00 за Київським часом.</p>
Порядок проведення розрахунків за договорами, укладеними під час розміщення ЦП	<p>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.</p> <p>14. Розрахунки за укладеними під час розміщення договорами з першими власниками здійснюватимуться без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».</p> <p>15. Покупець забезпечує оплату ЦП на банківські реквізити Емітента, вказані у Проспекті емісії, згідно умов договору, укладеного під час розміщення ЦП.</p> <p>16. Емітент повідомляє Біржу про оплату за договорами, укладеними під час розміщення ЦП, з 10-00 до 16-00 за Київським часом в порядку, визначеному п. 12 Регламенту.</p> <p>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.</p>