

**Зміни та доповнення до Проспекту емісії облігацій
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛФ-ФІНАНС» серій
А,В,С,D,E,F,G**

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану згідно Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022р., в результаті проведених Товариством переговорів та отриманих погоджень від всіх власників облігацій Товариства, відповідно реєстру власників цінних паперів станом на 04 квітня 2022р., внести наступні зміни і доповнення до Проспекту емісії облігацій ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (надалі – Товариство) серій А,В,С,D,E,F,G, затвердженого НКЦПФР 27.06.2018р..

1. Доповнити Проспект пунктом 19 наступного змісту.

**Про особливі умови випуску облігацій Товариства
у зв'язку з військовою агресією та воєнним станом в Україні.**

Щодо розміру відсоткового доходу.

Починаючи з відсоткового періоду, під час перебігу якого було введено режим воєнного стану в Україні (**15-й** відсотковий період) встановлюються наступні відсоткові ставки. Відсоткова ставка становитиме **11%** річних для всіх власників облігацій Товариства окрім двох власників облігацій, з якими Товариством погоджена відсоткова ставка в розмірі **9%** річних.

Перелік власників облігацій, для яких встановлений відсотковий дохід за облігаціями Товариства в розмірі **9%**:

- 1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС", 30929821
- 2) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "ТАС", 30115243

Щодо виплата відсоткового доходу.

Товариство вживатиме всіх можливих зусиль для забезпечення виплати відсоткового доходу у встановлені в пункті 13 Проспекту строки. Разом з тим, враховуючи обставини триваючої військової агресії проти України та значного погіршення економічних умов, Товариство залишає за собою право відступити від встановлених в пункті 13 Проспекту строків виплати відсоткового доходу за період, що починається з відсоткового періоду, під час перебігу якого було введено режим воєнного стану в Україні (**15-й** відсотковий період) та закінчуючи відсотковим періодом, під час перебігу якого буде завершений режим воєнного стану в Україні включно. Відсотковий дохід за вищезазначені відсоткові періоди може здійснюватися Товариством у інші, ніж передбачені в Проспекті строки, які можуть бути встановлені окремим рішенням Генерального директора ґрунтуючись на існуючих на той час результатах діяльності Товариства. Власники облігацій будуть повідомлені про прийняття такого рішення Генерального директора протягом 5 днів з дня його прийняття засобами телефонного зв'язку, або шляхом надіслання письмового повідомлення поштовим листом у разі, якщо повідомити телефонним зв'язком не вдасться. Виплата відсоткового доходу за вищезазначені відсоткові періоди може бути здійснена Товариством не пізніше **90 днів** після дня завершення воєнного стану в Україні.

Щодо обов'язкового викупу облігацій.

Умови обов'язкового викупу облігацій Товариства, можливість здійснення якого передбачена в пункті 12 Проспекту в строк з 11.07.2022р. по 12.07.2022р., не діятимуть для всіх власників облігацій Товариства, оскільки здійснення такого викупу в умовах значної невизначеності може становити суттєвий ризик для діяльності Товариства, його фінансового стану, грошових потоків та перспектив. Таким чином, власники облігацій Товариства тимчасово не матимуть права вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм облігацій, здійснення якого передбачено з 11.07.2022р. по 12.07.2022р.

2. Продовжити на 1 рік строк обігу і погашення облігацій, у зв'язку з чим абзац 4 пункту 11 Проспекту викласти в наступній редакції:

Термін обігу облігацій серій А,В,С,Д,Е,Ф,Г – з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії, по **07.07.2024** року включно.

Таблицю 1 пункту 12 Проспекту викласти в наступній редакції:

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	Таблиця 1		
	Дати викупу	Дата початку прийому повідомлення	Кінцева дата прийому повідомлення
	з 15.07.2019 по 16.07.2019	29.06.2019	06.07.2019
	з 13.07.2020 по 14.07.2020	27.06.2020	04.07.2020
	з 12.07.2021 по 13.07.2021	26.06.2021	03.07.2021
	з 11.07.2022 по 12.07.2022	25.06.2022	02.07.2022
	з 10.07.2023 по 11.07.2023	24.06.2023	01.07.2023

Підпункт 1 пункту 13 Проспекту викласти в наступній редакції:

1)	Відсотковий дохід за облігаціями серій А,В,С,Д,Е,Ф,Г нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів у строки, вказані в таблиці 2:																																																																																																																																																						
	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями																																																																																																																																																						
	Таблиця 2																																																																																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Відсоткові періоди</th> <th>Дата початку відсоткового періоду</th> <th>Дата закінчення відсоткового періоду</th> <th>Дата початку виплати відсоткового доходу</th> <th>Дата закінчення виплати відсоткового доходу</th> <th>Кількість днів у періоді</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>16.07.2018</td><td>14.10.2018</td><td>15.10.2018</td><td>16.10.2018</td><td>91</td></tr> <tr><td>2</td><td>15.10.2018</td><td>13.01.2019</td><td>14.01.2019</td><td>15.01.2019</td><td>91</td></tr> <tr><td>3</td><td>14.01.2019</td><td>14.04.2019</td><td>15.04.2019</td><td>16.04.2019</td><td>91</td></tr> <tr><td>4</td><td>15.04.2019</td><td>14.07.2019</td><td>15.07.2019</td><td>16.07.2019</td><td>91</td></tr> <tr><td>5</td><td>15.07.2019</td><td>13.10.2019</td><td>14.10.2019</td><td>15.10.2019</td><td>91</td></tr> <tr><td>6</td><td>14.10.2019</td><td>12.01.2020</td><td>13.01.2020</td><td>14.01.2020</td><td>91</td></tr> <tr><td>7</td><td>13.01.2020</td><td>12.04.2020</td><td>13.04.2020</td><td>14.04.2020</td><td>91</td></tr> <tr><td>8</td><td>13.04.2020</td><td>12.07.2020</td><td>13.07.2020</td><td>14.07.2020</td><td>91</td></tr> <tr><td>9</td><td>13.07.2020</td><td>11.10.2020</td><td>12.10.2020</td><td>13.10.2020</td><td>91</td></tr> <tr><td>10</td><td>12.10.2020</td><td>10.01.2021</td><td>11.01.2021</td><td>12.01.2021</td><td>91</td></tr> <tr><td>11</td><td>11.01.2021</td><td>11.04.2021</td><td>12.04.2021</td><td>13.04.2021</td><td>91</td></tr> <tr><td>12</td><td>12.04.2021</td><td>11.07.2021</td><td>12.07.2021</td><td>13.07.2021</td><td>91</td></tr> <tr><td>13</td><td>12.07.2021</td><td>10.10.2021</td><td>11.10.2021</td><td>12.10.2021</td><td>91</td></tr> <tr><td>14</td><td>11.10.2021</td><td>09.01.2022</td><td>10.01.2022</td><td>11.01.2022</td><td>91</td></tr> <tr><td>15</td><td>10.01.2022</td><td>10.04.2022</td><td>11.04.2022</td><td>12.04.2022</td><td>91</td></tr> <tr><td>16</td><td>11.04.2022</td><td>10.07.2022</td><td>11.07.2022</td><td>12.07.2022</td><td>91</td></tr> <tr><td>17</td><td>11.07.2022</td><td>09.10.2022</td><td>10.10.2022</td><td>11.10.2022</td><td>91</td></tr> <tr><td>18</td><td>10.10.2022</td><td>08.01.2023</td><td>09.01.2023</td><td>10.01.2023</td><td>91</td></tr> <tr><td>19</td><td>09.01.2023</td><td>09.04.2023</td><td>10.04.2023</td><td>11.04.2023</td><td>91</td></tr> <tr><td>20</td><td>10.04.2023</td><td>09.07.2023</td><td>10.07.2023</td><td>11.07.2023</td><td>91</td></tr> <tr><td>21</td><td>10.07.2023</td><td>08.10.2023</td><td>09.10.2023</td><td>10.10.2023</td><td>91</td></tr> <tr><td>22</td><td>09.10.2023</td><td>07.01.2024</td><td>08.01.2024</td><td>09.01.2024</td><td>91</td></tr> <tr><td>23</td><td>08.01.2024</td><td>07.04.2024</td><td>08.04.2024</td><td>09.04.2024</td><td>91</td></tr> <tr><td>24</td><td>08.04.2024</td><td>07.07.2024</td><td>08.07.2024</td><td>09.07.2024</td><td>91</td></tr> </tbody> </table>	Відсоткові періоди	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Кількість днів у періоді	1	16.07.2018	14.10.2018	15.10.2018	16.10.2018	91	2	15.10.2018	13.01.2019	14.01.2019	15.01.2019	91	3	14.01.2019	14.04.2019	15.04.2019	16.04.2019	91	4	15.04.2019	14.07.2019	15.07.2019	16.07.2019	91	5	15.07.2019	13.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	91	6	14.10.2019	12.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	91	7	13.01.2020	12.04.2020	13.04.2020	14.04.2020	91	8	13.04.2020	12.07.2020	13.07.2020	14.07.2020	91	9	13.07.2020	11.10.2020	12.10.2020	13.10.2020	91	10	12.10.2020	10.01.2021	11.01.2021	12.01.2021	91	11	11.01.2021	11.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	91	12	12.04.2021	11.07.2021	12.07.2021	13.07.2021	91	13	12.07.2021	10.10.2021	11.10.2021	12.10.2021	91	14	11.10.2021	09.01.2022	10.01.2022	11.01.2022	91	15	10.01.2022	10.04.2022	11.04.2022	12.04.2022	91	16	11.04.2022	10.07.2022	11.07.2022	12.07.2022	91	17	11.07.2022	09.10.2022	10.10.2022	11.10.2022	91	18	10.10.2022	08.01.2023	09.01.2023	10.01.2023	91	19	09.01.2023	09.04.2023	10.04.2023	11.04.2023	91	20	10.04.2023	09.07.2023	10.07.2023	11.07.2023	91	21	10.07.2023	08.10.2023	09.10.2023	10.10.2023	91	22	09.10.2023	07.01.2024	08.01.2024	09.01.2024	91	23	08.01.2024	07.04.2024	08.04.2024	09.04.2024	91	24	08.04.2024	07.07.2024	08.07.2024	09.07.2024	91
Відсоткові періоди	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Кількість днів у періоді																																																																																																																																																		
1	16.07.2018	14.10.2018	15.10.2018	16.10.2018	91																																																																																																																																																		
2	15.10.2018	13.01.2019	14.01.2019	15.01.2019	91																																																																																																																																																		
3	14.01.2019	14.04.2019	15.04.2019	16.04.2019	91																																																																																																																																																		
4	15.04.2019	14.07.2019	15.07.2019	16.07.2019	91																																																																																																																																																		
5	15.07.2019	13.10.2019	14.10.2019	15.10.2019	91																																																																																																																																																		
6	14.10.2019	12.01.2020	13.01.2020	14.01.2020	91																																																																																																																																																		
7	13.01.2020	12.04.2020	13.04.2020	14.04.2020	91																																																																																																																																																		
8	13.04.2020	12.07.2020	13.07.2020	14.07.2020	91																																																																																																																																																		
9	13.07.2020	11.10.2020	12.10.2020	13.10.2020	91																																																																																																																																																		
10	12.10.2020	10.01.2021	11.01.2021	12.01.2021	91																																																																																																																																																		
11	11.01.2021	11.04.2021	12.04.2021	13.04.2021	91																																																																																																																																																		
12	12.04.2021	11.07.2021	12.07.2021	13.07.2021	91																																																																																																																																																		
13	12.07.2021	10.10.2021	11.10.2021	12.10.2021	91																																																																																																																																																		
14	11.10.2021	09.01.2022	10.01.2022	11.01.2022	91																																																																																																																																																		
15	10.01.2022	10.04.2022	11.04.2022	12.04.2022	91																																																																																																																																																		
16	11.04.2022	10.07.2022	11.07.2022	12.07.2022	91																																																																																																																																																		
17	11.07.2022	09.10.2022	10.10.2022	11.10.2022	91																																																																																																																																																		
18	10.10.2022	08.01.2023	09.01.2023	10.01.2023	91																																																																																																																																																		
19	09.01.2023	09.04.2023	10.04.2023	11.04.2023	91																																																																																																																																																		
20	10.04.2023	09.07.2023	10.07.2023	11.07.2023	91																																																																																																																																																		
21	10.07.2023	08.10.2023	09.10.2023	10.10.2023	91																																																																																																																																																		
22	09.10.2023	07.01.2024	08.01.2024	09.01.2024	91																																																																																																																																																		
23	08.01.2024	07.04.2024	08.04.2024	09.04.2024	91																																																																																																																																																		
24	08.04.2024	07.07.2024	08.07.2024	09.07.2024	91																																																																																																																																																		

Таблицю 3 підпункту 2 пункту 13 Пропекту викласти в наступній редакції:

Таблиця 3

Відсотковий період	Термін, до якого емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки
П'ятий – восьмий	24.06.2019
Дев'ятий – дванадцятий	22.06.2020
Тринадцятий – шістнадцятий	21.06.2021
Сімнадцятий – двадцятий	20.06.2022
Двадцять перший – двадцять четвертий	19.06.2023

Підпункт 1 пункту 14 Пропекту викласти в наступній редакції:

1)	дати початку і закінчення погашення облігацій	Дата початку погашення облігацій серій А,В,С,Д,Е,Ф,Г – 08.07.2024р. Дата закінчення погашення облігацій серій А,В,С,Д,Е,Ф,Г – 08.08.2024 р.
----	---	--

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Старосільська Л.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Головний Бухгалтер
(посада)

(підпис)

Заверуха Н.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.