

# Титульний аркуш

31.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 31/01/2022-2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор

(посада)

(підпис)

Кравчута Віталій Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34410930
4. Місцезнаходження: 49126, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-кт Праці, 2Т
5. Міжміський код, телефон та факс: +38(067)-635-08-05, відсутній
6. Адреса електронної пошти: planetavto.ua@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://planetavto.ua/partners/>

(URL-адреса сторінки)

31.01.2022

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- |   |   |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента   | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності   | X |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента   | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:<br>1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента<br>2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції<br>3) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:<br>1) інформація про випуски акцій емітента<br>2) інформація про облігації емітента<br>3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом<br>4) інформація про похідні цінні папери емітента   | X |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  |   |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря   |   |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів   |   |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість   |   |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі   |   |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   |   |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів   |   |
| 13. Інформація про заміну управителя  |   |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою   |   |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів   |   |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  |   |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:<br>1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття<br>2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям<br>3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду<br>4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |   |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  |   |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  |   |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  |   |

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва

X

25. Твердження щодо проміжної інформації

26. Примітки:

Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб у складі квартального звіту відсутні - емітент протягом звітного періоду участі у створенні юридичних осіб не приймав.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря у складі квартального звіту відсутня - корпоративний секретар протягом звітного періоду не призначався, не обирався та не був звільнений.

Інформація про випуски акцій емітента у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду випуск акцій не здійснював.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом у складі квартального звіту відсутня - випуск інших цінних паперів протягом звітного періоду емітентом не здійснювався.

Інформація про похідні цінні папери у складі квартального звіту відсутня - похідні цінні папери емітента відсутні.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції у складі квартального звіту відсутня - емітент не займається видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.

Інформація про собівартість реалізованої продукції у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду випуск продукції не здійснював.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не приймав рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не приймав рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не приймав рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не здійснював випуску боргових цінних паперів із забезпеченням.

Інформація про конвертацію цінних паперів у складі квартального звіту відсутня - емітент протягом звітного періоду не здійснював конвертацію цінних паперів.

Інформація про заміну управителя у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду управитель відсутній і заміна не відбувалась.

Інформація про керуючого іпотекою у складі квартального звіту відсутня - керуючий іпотекою відсутній.

Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не мав іпотечних активів.

Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не випускав іпотечних сертифікатів.

Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не випускав іпотечних цінних паперів, іпотечні активи відсутні.

Інформація про іпотечне покриття у складі квартального звіту відсутня - протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск іпотечних облігацій, іпотечні активи відсутні, іпотечне покриття відсутнє.

Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відсутня - фінансова звітність емітента складена і розкрита за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) відсутня - боргові цінні папери випущені без участі поручителя.

Звіт про стан об'єкта нерухомості у складі квартального звіту відсутній - протягом звітного періоду емітент не здійснював випуск цільових облігацій.

Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відсутня - фінансова звітність емітента складена і розкрита за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою) у складі проміжної звітності емітента відсутній - огляд не здійснювався.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

**2. Дата проведення державної реєстрації**

14.06.2006

**3. Територія (область)**

Дніпропетровська обл.

**4. Статутний капітал (грн)**

3124925,43

**5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

**6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

**7. Середня кількість працівників (осіб)**

129

**8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

64.91 - Фінансовий лізинг

45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.19 - Торгівля іншими автотранспортними засобами

**9. Органи управління підприємства**

Загальні збори учасників Товариства; Директор.

**10. Засновники**

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Чуян Наталія Миколаївна		
Крючкова Тамара Віталіївна		
Ковтун Андрій Анатолійович		

**Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб:**

0

**11. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "А-БАНК", МФО 307770

2) IBAN

UA923077700000026004010023550

3) поточний рахунок

26004010023550

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

АТ "А-БАНК", МФО 307770

5) IBAN

UA783077700000026005010031819

6) поточний рахунок

26005010031819

#### IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ	1672	16.05.2017	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг	
Опис	Безстрокова ліцензія.			

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

- Посада  
Директор
- Прізвище, ім'я, по батькові  
Кравчута Віталій Анатолійович
- Рік народження  
1980
- Освіта  
Вища: Спеціаліст; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
- Стаж роботи (років)  
21
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
-, -, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник керівника Бізнесу по роботі з торговими підприємствами
- Опис  
Посадова особа діє в межах повноважень, визначених Статутом. Посадова особа на інших підприємствах посад протягом звітного періоду не обіймала.

Посадова особа непогашеної судимості за посадові і корисливі злочини не має.

Розмір виплаченої винагороди: згідно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

- Посада  
Фінансовий директор - Головний бухгалтер
- Прізвище, ім'я, по батькові  
Каганець Вадим Олександрович
- Рік народження  
1976
- Освіта  
Вища: Спеціаліст; Київський національний економічний університет
- Стаж роботи (років)  
24
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
-, -, АТ КБ "ПриватБанк", Економіст
- Опис  
Повноваження та обов'язки:

- забезпечення дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку;

- організація контролю за відображенням в обліку всіх операцій, які здійснюються Товариством;
- визначення та внесення змін до Облікової політики Товариства;
- розроблення правил та форм внутрішнього документообігу;

Посадова особа непогашеної судимості за посадові і корисливі злочини не має.

Розмір виплаченої винагороди: згідно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

1. Посада

ІТ-директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові

Ковтун Андрій Анатолійович

3. Рік народження

1976

4. Освіта

Вища: Спеціаліст; Київський національний економічний університет; Магістр;  
Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету

5. Стаж роботи (років)

21

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
-, -, АТ КБ "ПриватБанк", керівник бізнесу

7. Опис

Повноваження:

- взаємодія з контрагентами з питань укладення, виконання договорів, з організаціями по поставках обладнання, ПЗ, послуг, комплектуючих і витратних матеріалів;
- забезпечення прийом обладнання, комплектуючих та матеріалів за кількістю і якістю;
- взяття участь у плануванні бюджету, здійснення контролю за витратами за статтями бюджету ІТ-відділу;
- ведення документообігу за напрямом діяльності ІТ;
- ведення контролю з підготовки автоматизованих робочих місць;
- проведення контролю оперативного усунення збоїв і несправностей в роботі устаткування і програмного забезпечення, встановленого на робочих місцях;
- визначення інформації, яка підлягає обробці на ЕОМ, її обсяги, структуру, макети і схеми введення, обробки, зберігання та видачі інформації, методи її контролю;
- здійснення супроводу упроваджених програм і програмних засобів.
- аналіз і курирування оперативної роботи всього ІТ-відділу.

Посадова особа непогашеної судимості за посадові і корисливі злочини не має.

Розмір виплаченої винагороди: згідно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС".

## VII. Відомості про цінні папери емітента

### 2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.04.2021	43/2/2021	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ	UA5000006305	відсоткові	1000	100000	Бездокументарні іменні	100000000	18	щоквартально	453961,2	11.05.2026
Опис	<p>Облігації обертаються вільно протягом терміну обігу з урахуванням вимог чинного законодавства.</p> <p>Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника і підтверджується випискою з відповідного рахунку.</p> <p>Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 06.05.2026р. включно.</p> <p>На вторинному ринку цінних паперів облігації продаються за договірною ціною.</p> <p>Товариство зобов'язується викупити облігації, якщо власником облігацій буде надано відповідне повідомлення про здійснення продажу облігацій в строки подання повідомлень, визначених в таблиці 1. Для здійснення Емітентом викупу у дати викупу, вказані в таблиці 1, власник облігацій або уповноважена ним особа (далі - продавець) надає Емітенту повідомлення про намір здійснити продаж облігацій у строки, вказані в таблиці 1. Подання повідомлень здійснюється власниками облігацій (або уповноваженими ними особами) за адресою Емітента: м. Дніпро, проспект Праці, буд. 2Т або засобами електронного зв'язку (planetavto.ua@gmail.com) з наступним наданням оригіналів не пізніше строків, вказаних в таблиці 1.</p> <p>Обов'язковий викуп емітентом в дати викупу, вказані в таблиці 1, проходить без застосування принципу "поставка проти оплати".</p>											



Повідомлення, подані до або після періоду, вказаного в таблиці 1, вважаються недійсними.

Повідомлення має містити: назву продавця (для фізичної особи - П.І.Б.); П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (статут, довіреність тощо); кількість облігацій, запропонована до викупу; платіжні реквізити; поштову та юридичну адресу; контактні телефони, адреси електронної пошти (за наявністю); номер рахунку продавця в цінних паперах, номер рахунку в депозитарії та назву депозитарної установи, що обслуговує рахунок продавця в цінних паперах; згоду продавця з умовами продажу облігацій.

Протягом 5 (п'яти) робочих днів, що передують даті початку викупу, відповідно до таблиці 1, Емітент укладає угоди купівлі-продажу облігацій із продавцями, що належним чином подали повідомлення про намір здійснити продаж облігацій.

Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день згідно чинному законодавству України, викуп здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем.

На дату початку здійснення викупу облігацій продавець перераховує облігації в обумовленій кількості, на рахунок Емітента в депозитарії, після чого Емітент у дату викупу, вказані в таблиці 1, виплачує продавцю грошові кошти.

Якщо власник облігацій не перерахував протягом терміну викупу належні йому облігації зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії, вважається, що такий власник відмовився від вимоги обов'язкового викупу облігацій щодо яких було подано повідомлення про здійснення продажу облігацій.

Окрім вищезазначених умов обов'язкового викупу облігацій, за взаємною згодою власника облігацій і Товариства, Товариство має право викупити у власника належні йому облігації в будь-який строк під час обігу облігацій, за обумовленою сторонами ціною. Строк, порядок та умови такого викупу визначаються сторонами (власником облігацій і Товариством) самостійно шляхом переговорів та взаємних домовленостей.

Товариство повідомляє власників облігацій про строки та порядок здійснення викупу облігацій шляхом оприлюднення цього рішення про емісію на веб-сайті <https://planetavto.ua>

В рішенні зазначені строки, у які облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для здійснення обов'язкового викупу протягом усього строку обігу облігацій.

Ціна викупу облігацій дорівнює їх номінальній вартості.

Таблиця 1.

Дата початку прийому повідомлень	Дата закінчення прийому повідомлень	Дата початку викупу	Дата закінчення викупу
07.10.2021	11.10.2021	11.11.2021	16.11.2021
07.04.2022	11.04.2022	12.05.2022	17.05.2022

06.10.2022	10.10.2022	10.11.2022	15.11.2022
06.04.2023	10.04.2023	11.05.2023	16.05.2023
05.10.2023	09.10.2023	09.11.2023	14.11.2023
04.04.2024	08.04.2024	09.05.2024	14.05.2024
03.10.2024	07.10.2024	07.11.2024	12.11.2024
03.04.2025	07.04.2025	08.05.2025	13.05.2025
02.10.2025	06.10.2025	06.11.2025	11.11.2025

Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, вказані в таблиці 2:

Таблиця 2

№	Дата початку відсоткового періоду закінчення виплати відсоткового доходу	Дата закінчення відсоткового періоду Днів у періоді	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата
1	13.05.2021	11.08.2021	12.08.2021	16.08.2021 91
2	12.08.2021	10.11.2021	11.11.2021	15.11.2021 91
3	11.11.2021	09.02.2022	10.02.2022	14.02.2022 91
4	10.02.2022	11.05.2022	12.05.2022	16.05.2022 91
5	12.05.2022	10.08.2022	11.08.2022	15.08.2022 91
6	11.08.2022	09.11.2022	10.11.2022	14.11.2022 91
7	10.11.2022	08.02.2023	09.02.2023	13.02.2023 91
8	09.02.2023	10.05.2023	11.05.2023	15.05.2023 91

9	11.05.2023	09.08.2023	10.08.2023	14.08.2023	91
10	10.08.2023	08.11.2023	09.11.2023	13.11.2023	91
11	09.11.2023	07.02.2024	08.02.2024	12.02.2024	91
12	08.02.2024	08.05.2024	09.05.2024	13.05.2024	91
13	09.05.2024	07.08.2024	08.08.2024	12.08.2024	91
14	08.08.2024	06.11.2024	07.11.2024	11.11.2024	91
15	07.11.2024	05.02.2025	06.02.2025	10.02.2025	91
16	06.02.2025	07.05.2025	08.05.2025	12.05.2025	91
17	08.05.2025	06.08.2025	07.08.2025	11.08.2025	91
18	07.08.2025	05.11.2025	06.11.2025	10.11.2025	91
19	06.11.2025	04.02.2026	05.02.2026	09.02.2026	91
20	05.02.2026	06.05.2026	07.05.2026	11.05.2026	91

Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинного законодавства України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється щоквартально на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр).

У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується до особистого звернення власника. На депоновані кошти відсотки не нараховуються та не виплачуються.

Сума відсоткового доходу за кожний відсотковий період розраховується за формулою:

$P_i = N * (R_i / 100\%) * (T_i / 365)$ , де

$P_i$  - сума відсоткового доходу за  $i$ -й період, що підлягає сплаті у гривнях;

$N$  - номінальна вартість облігації відповідної серії, у гривнях;

$R_i$  - ставка доходності (в відсотках) в періоді, за який здійснюється виплата відсотків;

$T_i$  - кількість днів в періоді, за який здійснюється виплата відсотків.

Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення.

Відсоткова ставка на 1-2 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 18% (вісімнадцять) відсотків річних.

Відсоткові ставки на 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Директора Товариства, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути нижчою ніж 1% річних та більшою 30% річних.

Емітент зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті <https://planetavto.ua> по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці 3:

Таблиця 3

Відсотковий період ставки	Термін, до якого Емітент зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки
------------------------------	--

3-4	06.10.2021
-----	------------

5-6	06.04.2022
-----	------------

7-8	05.10.2022
-----	------------

9-10	05.04.2023
------	------------

11-12	04.10.2023
-------	------------

13-14 03.04.2024

15-16 02.10.2024

17-18 02.04.2025

19-20 01.10.2025

Валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта): національна валюта - гривня.

Переказ коштів власникам облігацій Емітента з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями протягом всього строку обігу облігацій здійснюється у спосіб, визначений законодавством про депозитарну систему України.

Відповідно до чинного законодавства, здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до правил Центрального депозитарію. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати доходу. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (далі - Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених правилами Центрального депозитарію. Центральний депозитарій забезпечує переказ коштів зі свого рахунку в Розрахунковому центрі на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з одночасним наданням депозитарним установам відповідних розпоряджень/повідомлень (інформації) про виплату доходів за облігаціями із зазначенням загальної суми нарахованих доходів, розміру нарахованих доходів на одну облігацію.

Депозитарні установи здійснюють виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів власникам облігацій відповідно до умов договорів про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з ними, та/або згідно з порядком, передбаченим в анкеті рахунку в цінних паперах. Депозитарії-кореспонденти забезпечують виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів своїм клієнтам у визначеному законодавством порядку.

У випадку, якщо наданий Центральним депозитарієм Реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена виплата грошових коштів, або містить помилкові реквізити, кошти, призначені для виплати доходів за облігаціями, обліковуються на рахунку депозитарної установи до моменту їх виплати особі, що має право на отримання цих доходів, крім випадку припинення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи. Порядок припинення депозитарної діяльності депозитарної установи встановлюється чинним законодавством.

У випадку припинення дії договору про обслуговування рахунку в цінних паперах/про відкриття рахунку в цінних паперах, укладеного між депозитарною установою та власником облігацій, депозитарна установа здійснює виплату таких доходів власнику облігацій за його зверненням у порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи.

Порядок погашення облігацій:

Дата початку погашення облігацій - 07.05.2026р.

Дата закінчення погашення облігацій - 11.05.2026р.

Погашення облігацій Емітента здійснюватиметься в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України.

Відповідно до чинного законодавства, здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до правил Центрального депозитарію. Погашення здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну систему.

Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення. Емітент надає Центральному депозитарію розпорядження про проведення погашення та відповідні документи, на підставі яких здійснюється погашення.

Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів у яких відкрито рахунки власників облігацій. Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти власникам облігацій відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах/відкриття рахунку в цінних паперах, укладених з власниками облігацій.

Погашення облігацій здійснюється Центральним депозитарієм відповідно до цього рішення про емісію облігацій згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Погашення облігацій здійснюється по номінальній вартості в національній валюті.

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.

Дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою не передбачено.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників не передбачено.

Відповідно до чинного законодавства, списання облігацій, прав на облігації, що підлягають погашенню, з рахунків власників облігацій, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами відповідно до вимог законодавства згідно з правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи, а також умовами депозитарного договору. Здійснення процедури погашення облігацій не передбачає подання власниками облігацій належних їм облігацій для погашення.

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строки, встановлені цим рішенням про емісію, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент оголошує дефолт. Емітент здійснює оголошення дефолту шляхом його опублікування в одному з офіційних друкованих видань в яких публікуються акти Верховної ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також шляхом розміщення на власному веб-сайті.

Оголошення здійснюється не пізніше 5 (П'яти) робочих днів із дати, встановленої для виконання відповідного зобов'язання (виплати доходу за облігаціями та/або погашення частини чи повної вартості облігацій).

В разі оголошення дефолту за облігаціями, Емітент діє в порядку, встановленому законодавством про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Інформація про факт лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах: облігації серії В знаходяться в списку позалістингових паперів біржового списку ПАТ"Фондова біржа ПФТС". Рівень кредитного рейтингу: uaA

## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Показники діяльності ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" у четвертому кварталі 2021 року дещо збільшилися відносно рівня 3-го кварталу 2021 року - це пояснюється збільшенням фінансування на купівлю автомобілів, та, як наслідок, - заключення більшої кількості договорів фінансового лізингу.

Основними ризиками та невизначеностями в діяльності підприємства є:

- нестабільність платоспроможності споживачів;
- кризові явища у внутрішній і зовнішній політиці та економіці України, країнах Європи та Світу.
- висока чутливість до впливу політичних ризиків, що у довгостроковій перспективі може негативно вплинути на діяльність Товариства, с
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

Розуміючи значимість існуючих на ринку тенденцій та економічної ситуації в цілому керівництво емітента продовжує уникати ризикових дій, всі зусилля спрямовує на збереження сформованих взаємин з клієнтами і співробітниками, дотримуючись наступних принципів:

- Діяти системно. Концепція збереження розвитку інтегрована в бізнес-стратегію і враховується при плануванні та реалізації всіх наших проектів.
- Працювати ефективно. Застосовуємо сучасні підходи до ведення бізнесу, постійно вдосконалюємо процеси і методи ведення бізнесу, ефективно використовуємо ресурси і шукаємо нові можливості для розвитку бізнесу.
- Поважати інтереси партнерів, клієнтів і суспільства в цілому. Поважаємо інтереси партнерів, клієнтів і суспільства в цілому і будуємо відносини з ними на основі принципів порядності, чесності, відкритості і взаємної довіри.
- Забезпечувати гідні та безпечні умови праці. Визнаємо співробітників своїм найважливішим активом, забезпечуємо безпечні умови праці для них, гідний рівень заробітної плати і соціальних пільг.