

# Титульний аркуш

29.01.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29/01/2021-4

(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 2020 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: 092-217-45-27, 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)

29.01.2021

(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:  |   |
| 1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента   |   |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   |   |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції   |   |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:   |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента  |   |
| 2) інформація про облігації емітента  | X |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента   |   |
| 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:   |   |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття   |   |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  |   |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду   |   |
| 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

X

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 випущенні 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**

0

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

0

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

105

**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		
Букрєєва Дар'я Юріївна		

**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 "ТАСКОМБАНК", МФО 339500

2) IBAN

UA513395000000026001764542001

3) поточний рахунок

UA513395000000026001764542001

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

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

5) IBAN

UA383052990000026001050228317

6) поточний рахунок

UA383052990000026001050228317

#### 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)  
18
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
-, -, АТ "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  
Головний бухгалтер/ Фінансовий директор за сумісництвом
- Прізвище, ім'я, по батькові  
Каганець Вадим Олександрович
- Рік народження  
1976
- Освіта  
Вища: Спеціаліст; Київський національний економічний університет
- Стаж роботи (років)  
17
- Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
-, -, АТ "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)

19

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
-, -, ПАТ "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
01.02.2018	13/2/2018	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ	UA4000200364	відсоткові	1000	50000	Бездокументарні іменні	50000000	21	щоквартально	441927,52	04.02.2021
Опис	<p>Облігації серії А обертаються вільно на території України. Власниками облігацій (далі - &lt;Власники&gt;) можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах Власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа.</p> <p>Термін обігу облігацій - з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, по 08.02.2021 року включно.</p> <p>Випуск облігацій вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації.</p> <p>Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарної установи.</p> <p>На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною.</p> <p>Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на території України. Мета емісії облігацій: Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій в повному обсязі (100%) планується спрямувати на купівлю уживаних автомобілів з метою подальшого продажу або передачі у фінансовий лізинг на підставі договорів купівлі-продажу чи договорів фінансового лізингу з фізичними та юридичними особами. Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями: Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде здійснюватися за рахунок коштів Товариства, отриманих від фінансово-господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов'язкових платежів. Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для покриття збитків</p>											

підприємства: Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також для покриття збитків від фінансово - господарської діяльності. Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів; - отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення; - отримати відсотковий дохід в кінці кожного відсоткового періоду; - подавати облігації до викупу відповідно умов емісії; - здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облігацій не мають права приймати участі в управлінні Емітентом. Права власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий в депозитарній установі. Обіг облігацій дозволяється з дня наступного за реєстрацією Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів. Дата початку та закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії А: з 15.02.2018р. по 15.05.2018р. включно. Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій буде здійснюватись Товариством самостійно (без залучення андеррайтера) за місцезнаходженням фондової біржі ПАТ "Фондова біржа ПФТС": Україна 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх. У разі, якщо на запланований обсяг облігацій достроково укладені договори з першими власниками та за умови їх повної оплати, можливе дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій за рішенням Директора. У разі укладання договорів з першими власниками та оплати 100% вартості облігацій до закінчення строку укладання договорів з першими власниками відповідної серії облігацій, зазначеного в проспекті емісії та рішенні про розміщення облігацій, Директор приймає рішення про: - дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; - затвердження результатів укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; - затвердження результатів розміщення облігацій; - затвердження звіту про результати розміщення облігацій. Заяви на придбання облігацій подаються учасниками розміщення до фондової біржі ПАТ "Фондова біржа "ПФТС" згідно правил фондової біржі в межах строків укладання договорів з першими власниками облігацій. Договори купівлі-продажу облігацій укладаються за місцезнаходженням фондової біржі ПАТ "Фондова біржа ПФТС": Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх. У разі, якщо на запланований обсяг облігацій достроково укладені договори з першими власниками та за умови їх повної оплати, можливе дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій за рішенням Директора. У разі укладання договорів з першими власниками та оплати 100% вартості облігацій до закінчення строку укладання договорів з першими власниками відповідної серії облігацій, зазначеного в проспекті емісії та рішенні про розміщення облігацій, Директор приймає рішення про: - дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; - затвердження результатів укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій; - затвердження результатів розміщення облігацій; - затвердження звіту про результати розміщення облігацій. Порядок подання заяв на придбання облігацій: Заяви на придбання облігацій подаються учасниками розміщення до фондової біржі ПАТ "Фондова біржа "ПФТС" згідно правил фондової біржі в межах строків укладання договорів з першими власниками облігацій. Порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій: Договори купівлі-продажу облігацій укладаються за місцезнаходженням фондової біржі ПАТ "Фондова біржа ПФТС": Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх. Строк та порядок оплати облігацій, зокрема: 1) запланована ціна продажу облігацій під час розміщення: Запланована ціна продажу облігацій серій А складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час укладання договорів з першими власниками визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. 2) валюта, у якій здійснюється оплата облігацій: Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України - гривні. 3) найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації: р/р № 26001764542001 АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500, Код ЄДРПОУ 34410930. Розрахунки за облігації будуть здійснюватися без дотримання принципу "поставка проти оплати". Одержувач коштів - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС". 4) строк оплати облігацій: Облігації оплачуються інвесторами виключно грошовими коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівлі-продажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження результатів укладання договорів з першими власниками та результатів розміщення облігацій Директором. Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною: Директор повертає внески, унесені в оплату за облігації, шляхом їх перерахування власникам облігацій в безготівковій

формі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати визнання емісії облігацій недійсною. У разі незатвердження Уповноваженим органом Товариства - Директором у встановлені законом строки результатів укладання договорів з першими власниками облігацій у процесі публічного розміщення облігацій, Директор повертає внески, унесені в оплату за облігації, шляхом їх перерахування власникам облігацій в безготівковій формі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня закінчення строку для затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій у процесі публічного розміщення. Умови та дата закінчення обігу облігацій. Облігації серії А обертаються вільно на території України. Власниками облігацій (далі - "Власники") можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах Власника в депозитарній установі та підтверджується випискою з цього рахунку, яку надає депозитарна установа. Термін обігу облігацій - з дня наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, по 02.02.2021 року включно. Випуск облігацій вважається таким, що відбувся, за умови продажу хоча б однієї облігації. Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраної ним депозитарної установи. На вторинному ринку облігації продаються за договірною ціною. Товариство зобов'язується викупити облігації, якщо власником облігацій буде надано відповідне повідомлення про здійснення продажу облігацій в строки подання повідомлень, встановлені умовами розміщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облігацій і Товариства, Товариство має право здійснювати викуп облігацій на вторинному ринку протягом терміну обігу облігацій за договірною ціною. Обов'язковий викуп облігацій здійснюється в строки встановлені умовами розміщення. Власники облігацій Товариства мають можливість отримати текст проспекту емісії облігацій Товариства (в якому зазначені строки та умови викупу) у відкритих джерелах у відповідності до вимог чинного законодавства. Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій - 1000 (одна тисяча) гривень. Власники облігацій, які надають облігації для продажу, також отримують відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті початку викупу. Викуп облігацій здійснюється Емітентом самостійно. Строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу. Якщо дата викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, викуп здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) днем робочого дня. Повідомлення, подані до або після вказаного періоду, вважаються недійсними. Повідомлення має бути підписане уповноваженою особою та містити: назву власника облігацій; П.І.Б. уповноваженої особи та вказівку на документ, що підтверджує повноваження особи надавати повідомлення (статут підприємства, довіреність тощо), кількість облігацій, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспекті емісії облігацій, адресу та телефон власника облігацій, реквізити його банківського рахунку, на який повинна бути здійснена оплата облігацій. Подання завірених належних чином повідомлень здійснюється особисто за адресою Емітента, або факсимільним зв'язком з наступним наданням оригіналів. Подання повідомлень може здійснюватися з використанням засобів поштової або кур'єрської доставки. Емітент зобов'язаний викупити у власників облігації, які належним чином надали йому повідомлення, шляхом укладання договорів купівлі-продажу до дати викупу облігацій. Викуп здійснюється таким чином: Власник облігацій повинен перерахувати належні йому облігації на рахунок Емітента в депозитарії ПАТ "НДУ" до 12 години дати викупу облігацій. Емітент сплачує грошові кошти за викуплені облігації протягом п'яти банківських днів після дати викупу облігацій. При здійсненні викупу облігацій не застосовується принцип "поставка проти платежу". Серія А Відсотковий період Дата викупу Дата початку прийому повідомлень Кінцева дата прийому повідомлень 2 18.08.2018 08.08.2018 13.08.2018 4 18.02.2019 08.02.2019 13.02.2019 6 21.08.2019 11.08.2019 16.08.2019 8 21.02.2020 11.02.2020 16.02.2020 10 23.08.2020 13.08.2020 18.08.2020 Відсотковий дохід за облігаціями на 1-4 відсотковий період встановлюється в розмірі 18% річних, з 5-10 відсотковий періоди 21% річних.. Відсоткові ставки на кожен з 11-12 відсоткових періодів визначається Директором Товариства виходячи з ринкової кон'юнктури не пізніше ніж за 13 календарних днів до початку наступного відсоткового періоду. Відсоткова ставка за облігаціями не може бути встановленою менше 18% річних. Товариство публікує відомості про розмір відсоткового доходу на відповідний відсотковий період у тому самому офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому опублікований проспект емісії цих облігацій. Власники облігацій можуть отримати інформацію про встановлення нової відсоткової ставки або підтвердження незмінності попередньої відсоткової ставки, на відповідний відсотковий період, безпосередньо у Емітента за телефоном: тел.0922174527 або за письмовим запитом надісланим на

адресу Емітента: 49126, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-кт Праці, 2Т. Відповідь надається Емітентом за письмовим запитом власника облігацій у вигляді копії листа від імені Емітента факсом або електронною поштою не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня отримання запиту. Метод обчислення відсоткового доходу: Відсотковий дохід по облігаціям нараховується відповідно до відсоткових періодів. При проведенні усіх розрахунків кількість днів у році становить 365. Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою:  $P_i = N \times (\% \text{Ставка } i / 100) \times (T / 365)$ , де:  $P_i$  - сума відсоткового доходу за  $i$ -й період, що підлягає сплаті у гривнях;  $N$  - номінальна вартість облігації, у гривнях;  $\% \text{ Ставка } i$  - ставка за  $i$ -й період, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями;  $T$  - кількість днів у відповідному відсотковому періоді. Виплата відсоткового доходу здійснюється в національній валюті України - гривні. Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії забезпечується Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" (надалі - "Центральний депозитарій") відповідно до правил Центрального депозитарію. Виплата відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії (надалі - Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну систему. Виплати відсоткового доходу здійснюються шляхом переказу Емітентом грошових коштів на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарію, відкритий в ПАТ "Розрахунковий центр обслуговування договорів на фінансових ринках" (надалі - "Розрахунковий центр"), для здійснення певної виплати. Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв кореспондентів для виплати власникам облігацій. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання. Виплата відсоткового доходу проводиться відповідно до чинного податкового законодавства України. 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. Дати початку і закінчення погашення облігацій: Дата початку погашення облігацій: 03.02.2021р. Дата закінчення погашення облігацій: 04.02.2021р. Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до правил Центрального депозитарію. Погашення забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну систему. При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій в національній валюті України - гривні. Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом грошових коштів на рахунок в грошових коштах Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, для здійснення погашення та надання документів, визначених правилами Розрахункового центру. Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження здійснити переказ грошових коштів з рахунку Центрального депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріїв кореспондентів у яких відкрито рахунки власників облігацій. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання. Погашення облігацій проводиться відповідно до чинного податкового законодавства України. 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. Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення погашення облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним, неробочим) днем. Відсотки за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. Емітент зобов'язується вчинити всі необхідні дії для зарахування облігацій на власний рахунок. Погашення облігацій здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України (гривні). При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій. Якщо Товариство викупить 100% облігацій до дати погашення, Товариство має право прийняти рішення про анулювання викуплених облігацій. Рішення про анулювання викуплених облігацій приймається Директором. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій за ініціативою Емітента приймається уповноваженим органом

емітента - Директором. Рішення про дострокове погашення облігацій має містити таку інформацію: підстави для прийняття рішення; порядок повідомлення власників облігацій про прийняття Емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; ціну дострокового погашення облігацій, порядок її встановлення та розрахунок; дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення. Емітент повідомляє власників облігацій про прийняте рішення про дострокове погашення випуску облігацій шляхом опублікування повідомлення в тому ж самому офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в якому опубліковано проспект емісії облігацій Емітента. Опублікування такого повідомлення здійснюється не пізніше ніж за 10 днів до дати початку дострокового погашення облігацій. Дострокове погашення забезпечується на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті початку дострокового погашення випуску облігацій відповідної серії. Дати початку і закінчення дострокового погашення облігацій встановлюються рішенням Директора. Строк дострокового погашення випуску облігацій відповідної серії не може перевищувати одного місяця. Облігації повинні бути пред'явлені власником облігацій для дострокового погашення протягом строку дострокового погашення випуску облігацій відповідної серії, але не пізніше 12.00 години дня, що передує дню закінчення дострокового погашення випуску облігацій. При достроковому погашенні облігацій, власнику облігацій виплачується номінальна вартість облігацій та відсотковий дохід за відсотковий період в межах якого складено реєстр власників облігацій, на підставі даних якого здійснюється дострокове погашення випуску (серії) облігацій. Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті при достроковому погашенні облігацій, розраховується за формулою:  $P_i = N \times (\% \text{Ставка } i / 100\%) \times (T / 365)$ , де:  $P_i$  - сума відсоткового доходу за  $i$ -й період, що підлягає сплаті у гривнях;  $N$  - номінальна вартість облігації, у гривнях;  $\%$  Ставка  $i$  - ставка за  $i$ -й період, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями;  $T$  - кількість днів з першого дня відсоткового періоду, у якому прийнято рішення про дострокове погашення облігацій, до дня, що передує даті початку дострокового погашення випуску облігацій, включно. Порядок здійснення дострокового погашення облігацій аналогічний порядку, встановленому для погашення облігацій. Дострокове погашення облігацій за вимогою власників облігацій не передбачено. У разі несвоечасного подання власником облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій, номінальна вартість облігацій, яка підлягає переказу власнику, депонується на відповідному рахунку Емітента. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій до Емітента, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів. У разі неспроможності Товариства виплатити власникам облігацій відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігацій у терміни та спосіб, зазначені в проспекті емісії облігацій, Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій відповідного повідомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10 (десяти) календарних днів з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10 (десяти) календарних днів з дати оголошення дефолту здійснює персональне письмове повідомлення про оголошення дефолту власників облігацій, але не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку виплати відсоткового доходу та/або погашення облігацій, згідно з термінами та строками, зазначеними в цьому проспекті емісії облігацій, шляхом надсилання рекомендованим листом відповідних повідомлень на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм на дату оголошення дефолту. Подальші дії Товариства здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Вимоги власників облігацій (виплата номінальної вартості облігацій та відшкодування збитків) задовольняються за рахунок коштів, одержаних від реалізації активів Емітента, у порядку, строки та у черговості, визначені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та Цивільним кодексом України. Інформація щодо лістингу/делістингу цінних паперів: облігації обертаються позабіржою.

## **XV. Проміжний звіт керівництва**

Показники діяльності ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" у четвертому кварталі 2020 року залишилися на рівні 3-го кварталу 2020 року - це пояснюється тим фактом, що протягом 4-го кварталу 2020 року будь-яких важливих подій, які б вплинули на діяльність Емітента не відбулося. Будь-яких ризиків та невизначеностей впродовж звітнього періоду у Емітента виявлено не було.

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.

## **XVI. Твердження щодо проміжної інформації**

Керівництво емітента підтверджує, що, наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, і що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно до частини четвертої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".