ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АФАЛІНА» від 03.11.2026 № 03/11/2025

Зміни до РІШЕННЯ
про емісію облігацій серії В
(у разі неоформлення проспекту облігацій / остаточних умов)
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АФАЛІНА» (далі – ТОВ «ФК «АФАЛІНА», Товариство, Емітент)

ідентифікаційний код юридичної особи 41822439, місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1409

<table>
<tr><td>Пункт 6.3 пункту 6 розділу ІІ Рішення доповнити наступним:</td><td>Власникам облігацій серії В надається право на отримання додаткового доходу у випадках встановлених рішенням про емісію облігацій.</td></tr>
<tr><td>Абзац третій пункту 13 розділу ІІ Рішення викласти в наступній редакції</td><td>Обіг облігацій починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 23 листопада 2027 року включно.</td></tr>
<tr><td>Розділ «порядок встановлення ціни викупу облігацій» пункту 14 розділу ІІ Рішення викласти у наступній редакції</td><td>Ціна обов’язкового викупу облігації (в термін з 27.05.2026 по 01.06.2026) дорівнює номінальній вартості – 1000 гривень.
Емітент облігацій при обов'язковому викупі (в термін з 26.05.2027 по 31.05.2027) виплачує номінальну вартість облігацій, яка дорівнює 1 000 гривень та додатковий дохід, який розраховується за формулою:
$P_b = (N/ К^{НБУ}_0 \times К^{НБУ}_b) - N$, де:
P_b – додатковий дохід на одну облігацію, у гривнях;
N - номінальна вартість однієї облігації, у гривнях;
$К^{НБУ}_0$ - офіційний курс долара США, встановлений НБУ на дату, що передує даті початку розміщення облігацій, у гривнях;
$К^{НБУ}_b$ - офіційний курс долара США, встановлений НБУ на дату, що передує даті початку викупу облігацій, у гривнях.
У випадку, якщо $К^{НБУ}_b$ є нижчим або дорівнює $К^{НБУ}_0$, виплата додаткового доходу за облігаціями не здійснюється.
Також власники облігацій отримують нарахований дохід за попередній відсотковий період, у порядку встановленому підпунктом 15.2 пунктом 15 цього Рішення про емісію.</td></tr>
<tr><td>Таблицю 1 пункту 14 розділу ІІ Рішення викласти у наступній редакції</td><td>Таблиця 1
<table>
<tr><td>Дата початку прийому повідомлень</td><td>Дата закінчення прийому повідомлень</td><td>Дата початку викупу</td><td>Дата закінчення викупу</td></tr>
<tr><td>07.05.2026</td><td>12.05.2026</td><td>27.05.2026</td><td>01.06.2026</td></tr>
<tr><td>06.05.2027</td><td>11.05.2027</td><td>26.05.2027</td><td>31.05.2027</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Підпункт 15.1 пункту 15 розділу ІІ Рішення викласти у наступній редакції</td>
<td>Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів.
Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, вказані в Таблиці 2:
<table>
<tr><th>Відсотковий період</th><th>Початок відсоткового періоду</th><th>Кінець відсоткового періоду</th><th>Дата початку виплати відсоткового доходу</th><th>Дата закінчення виплати відсоткового доходу</th><th>Тривалість днів</th></tr>
<tr><td>1</td><td>25.11.2025</td><td>24.02.2026</td><td>25.02.2026</td><td>02.03.2026</td><td>91</td></tr>
<tr><td>2</td><td>25.02.2026</td><td>26.05.2026</td><td>27.05.2026</td><td>01.06.2026</td><td>91</td></tr>
<tr><td>3</td><td>27.05.2026</td><td>25.08.2026</td><td>26.08.2026</td><td>31.08.2026</td><td>91</td></tr>
<tr><td>4</td><td>26.08.2026</td><td>24.11.2026</td><td>25.11.2026</td><td>30.11.2026</td><td>91</td></tr>
<tr><td>5</td><td>25.11.2026</td><td>23.02.2027</td><td>24.02.2027</td><td>01.03.2027</td><td>91</td></tr>
<tr><td>6</td><td>24.02.2027</td><td>25.05.2027</td><td>26.05.2027</td><td>31.05.2027</td><td>91</td></tr>
<tr><td>7</td><td>26.05.2027</td><td>24.08.2027</td><td>25.08.2027</td><td>30.08.2027</td><td>91</td></tr>
<tr><td>8</td><td>25.08.2027</td><td>23.11.2027</td><td>24.11.2027</td><td>29.11.2027</td><td>91</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Підпункт 15.2 пункту 15 розділу ІІ Рішення викласти у наступній редакції</td>
<td>Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється відповідно до відсоткових періодів. Дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями зазначені в Таблиці 2 цього Рішення про емісію облігацій.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Емітентом через депозитарну систему відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм цінних паперів станом на 24 годину операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу за облігаціями.
Сума відсоткового доходу на 1-4 відсоткові періоди, що підлягає виплаті за облігаціями
розраховується за формулою:
$Ci = (N / К^{НБУ}_0 \times Ri / 100\% \times Ti / 365) \times К^{НБУ}_t$, де:
Ci - сума відсоткового доходу за i-й період, що підлягає сплаті у гривнях;
N - номінальна вартість однієї облігації відповідної серії, у гривнях;
$К^{НБУ}_0$- офіційний курс долара США, установлений НБУ на дату, що передує дню початку розміщення облігацій, у гривнях;
$К^{НБУ}_t$- офіційний курс долара США, установлений НБУ на дату, що передує дню початку виплати відсоткового доходу, у гривнях;
Ri - відсоткова ставка дохідності у відповідному відсотковому періоді;
Ti - кількість днів у відповідному відсотковому періоді;
365 - кількість днів у році.
Сума відсоткового доходу на 5-8 відсоткові періоди, що підлягає виплаті за облігаціями
розраховується за формулою:
$Ci = (N / К^{НБУ}_0 \times Ri / 100\% \times Ti / 365) \times К^{НБУ}_{t*}$, де:
Ci - сума відсоткового доходу за i-й період, що підлягає сплаті у гривнях;
N - номінальна вартість однієї облігації, у гривнях;
$К^{НБУ}_0$ - офіційний курс долара США, встановлений НБУ на дату, що передує даті початку розміщення облігацій, у гривнях;</td>
</tr>
</table>

	$К^{НБУ}_{t}$ - офіційний курс долара США, встановлений НБУ на дату, що передує даті початку виплати відсоткового доходу, у гривнях; $К^{НБУ}_{t*}$ - курс НБУ що дорівнює більшому із значень $К^{НБУ}_{0}$ та $К^{НБУ}_{t}$; R*i* - відсоткова ставка дохідності у відповідному відсотковому періоді; T*i* - кількість днів у відповідному відсотковому періоді; 365 - кількість днів у році. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію та має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. При достроковому погашенні значення T*i* – кількість днів від дати початку відсоткового періоду, в якому здійснюється дострокове погашення, до дати початку дострокового погашення; *i* – порядковий номер відсоткового періоду; *i* = 1 ...8 Виплата Емітентом відсоткового доходу за облігаціями здійснюється через ПАТ «НДУ», відповідно до Правил та/або Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів в національній валюті України (гривня) на підставі даних реєстру власників облігацій (далі – Реєстр), складеного Центральним депозитарієм цінних паперів станом на 24 годину операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу за облігаціями. Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність. Виплата відсоткового доходу за обігаціями здійснюється шляхом переказу Емітента на рахунок у грошових коштах відкритий Центральним депозитарієм цінних паперів у Національному банку України, грошових коштів для здійснення виплати та надання документів визначених Правилами та/або Регламентом провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів. Центральним депозитарієм цінних паперів надає Національному банку України розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки в грошових коштах депозитарних установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для подальшої виплати власникам облігацій. У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена виплата відсоткового доходу та/або містить помилкові реквізити, грошові кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку депозитарної установи такого власника до особистого звернення власника облігацій до депозитарної установи. На депоновані кошти не нараховуються та не виплачуються відсотки. Подальші розрахунки депозитарна установа здійснює за особовим зверненням власника облігацій до депозитарної установи. Після особистого звернення власника облігацій до депозитарної установи, надання ним усіх необхідних документів для здійснення виплати відсоткового доходу та наданні даних про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати відсоткового доходу, депозитарна

	установа перераховує відповідні грошові кошти на вказані реквізити власника облігацій. Якщо дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним) днем. Відсотки за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з суми, що належить до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
Підпункт 15.3 пункту 15 розділу ІІ Рішення викласти у наступній редакції	Відсоткова ставка за всі періоди(1- 8) встановлюється в розмірі **9 % (дев'ять) відсотків річних**.
Підпункт 16.1 пункту 16 розділу ІІ Рішення викласти у наступній редакції	Дата початку погашення облігацій: **24 листопада 2027.** Дата закінчення погашення облігацій: **24 грудня 2027.**
Підпункт 16.3 пункту 16 розділу ІІ Рішення викласти у наступній редакції	При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій яка дорівнює 1 000 гривень та додатковий дохід, який розраховується за формулою: $P_t = (N/ К^{НБУ}_0 \times К^{НБУ}_{t1}) - N$, де: P_t - додатковий дохід на одну облігацію при погашенні облігацій, у гривнях; N - номінальна вартість однієї облігації, у гривнях; $К^{НБУ}_0$ - офіційний курс долара США, встановлений НБУ на дату, що передує даті початку розміщення облігацій, у гривнях; $К^{НБУ}_{t1}$- офіційний курс долара США, встановлений НБУ на дату, що передує даті початку погашення облігацій, у гривнях. У випадку, якщо $К^{НБУ}_{t1}$ є нижчим або дорівнює $К^{НБУ}_0$, виплата додаткового доходу за облігаціями не здійснюється. Також власники облігацій отримують нарахований дохід за попередній відсотковий період, у порядку встановленому підпунктом 15.2 пункту 15 цього Рішення про емісію. Виплата номінальної вартості облігацій та додаткового доходу здійснюється за рахунок коштів Емітента в національній валюті України – гривні. Відповідно до чинного законодавства, здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральним депозитарієм цінних паперів. Власникові облігацій виплачується номінальна вартість облігацій та додатковий дохід за облігаціями, які на дату погашення знаходяться у його власності. Погашення облігацій забезпечується на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм цінних паперів станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення

	облігацій. Реєстр складається Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про депозитарну діяльність. Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм цінних паперів у Національному банку України, грошових коштів для здійснення погашення та надання документів визначених Правилами та/або Регламентом провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів. Центральний депозитарій цінний паперів надає розпорядження Національному банку України здійснити переказ грошових 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, укладених з власниками облігацій. У випадку, якщо наданий Центральним депозитарієм цінних паперів Реєстр не містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена виплата відсоткового доходу та/або містить помилкові реквізити, грошові кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку Депозитарної установи такого власника до особистого звернення власника облігацій до Депозитарної установи. На депоновані кошти відсотки не нараховуються. Подальші розрахунки Депозитарна установа здійснює за особовим зверненням власника облігацій до Депозитарної установи. Після особистого звернення власника облігацій до Депозитарної установи, надання всіх необхідних документів для здійснення виплати та наданні даних про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати номінальної вартості облігацій, Депозитарна установа перераховує відповідні грошові кошти на вказані реквізити власника облігацій. Якщо дата початку або закінчення погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, відповідна дата початку або закінчення погашення облігацій переноситься на перший робочий день, що слідує за таким святковим (вихідним) днем. Відсотки за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються. У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належить до виплати Власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.
Підпункт 16.5 пункту 16 розділу ІІ Рішення викласти у наступній редакції	За рішенням Єдиного учасника Емітента в термін обігу облігацій може бути здійснено дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою у строки, визначені в Таблиці 3. Не пізніше наступного дня після дати прийняття відповідного рішення про дострокове погашення всього випуску облігацій Директор Емітента забезпечує його оприлюднення на власному вебсайті Емітента у розділі «Корпоративні облігації Товариства» за

	посиланням https://afaline.uafin.net/documents/korporativni-obligaciy-tovaristva. Дострокове погашення облігацій здійснюється у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему. Порядок дострокового погашення облігацій відповідає порядку погашення облігацій зазначеному в пункті 16.3 цього Рішення про емісію облігацій. Про прийняте рішення про дострокове погашення випуску облігацій, яке у тому числі містить ціну та строк дострокового погашення облігацій, власники облігацій повідомляються через депозитарну систему, відповідно до порядку встановленого Центральним депозитарієм цінних паперів, протягом 5 (п'яти) робочих днів після прийняття вказаного рішення. Порядок встановлення ціни дострокового погашення у строки, встановлені в рядках № 1-3 таблиці № 3: ціна дострокового погашення облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій 1 000,00 грн (одна тисяча 00 гривень), також власники облігацій отримують нарахований дохід за попередній відсотковий період. Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями при здійсненні дострокового погашення облігацій розраховується за формулою: $Ci = (N/ К^{НБУ}_0 \times Ri / 100\% \times Ti / 365) \times К^{НБУ}_t$, де: C*i* - сума відсоткового доходу за *i*-й період, що підлягає сплаті у гривнях; N - номінальна вартість однієї облігації відповідної серії, у гривнях; $К^{НБУ}_0$- офіційний курс долара США, установлений НБУ на дату, що передує дню початку розміщення облігацій, у гривнях; $К^{НБУ}_t$- офіційний курс долара США, установлений НБУ на дату, що передує дню початку виплати відсоткового доходу, у гривнях; R*i* - відсоткова ставка дохідності у відповідному відсотковому періоді; T*i* - кількість днів у відповідному відсотковому періоді; 365 - кількість днів у році. Строк, у який облігацій мають бути пред'явлені для дострокового погашення дорівнює строкам визначеним у Таблиці 3. Порядок встановлення ціни дострокового погашення у строки, встановлені в рядках № 4-6 таблиці № 3: ціна при достроковому погашенні облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій - 1 000,00 грн (одна тисяча 00 гривень), а також виплачується відсотковий дохід за попередній відсотковий період у порядку встановленому підпунктом 15.2 пунктом 15 цього Рішення та додатковий дохід, який розраховується за формулою: $P_{Eb} = (N/ К^{НБУ}_0 \times К^{НБУ}_{Eb1}) - N$, де: P_{Eb} - додатковий дохід на одну облігацію при достроковому погашенні облігацій, у гривнях; N - номінальна вартість однієї облігації, у гривнях;

$К^{НБУ}_{0}$- офіційний курс долара США, встановлений НБУ на дату, що передує даті початку розміщення облігацій, у гривнях;
$К^{НБУ}_{Eb1}$- офіційний курс долара США, встановлений НБУ на дату, що передує даті початку дострокового погашення облігацій, у гривнях.
У випадку, якщо $К^{НБУ}_{Eb1}$ є нижчим або дорівнює $К^{НБУ}_{0}$, виплата додаткового доходу за облігаціями не здійснюється.

Строк, у який облігацій мають бути пред'явлені для дострокового погашення дорівнює строкам визначеним у Таблиці 3.
Прийняття рішення про дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою та дострокове погашення облігацій здійснюється у наступні строки:
Таблиця 3.

№	Дата прийняття рішення про дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою	Дата початку дострокового погашення	Дата закінчення дострокового погашення
1.	29.01.2026	25.02.2026	02.03.2026
2.	29.04.2026	27.05.2026	01.06.2026
3.	28.07.2026	26.08.2026	31.08.2026
4	28.01.2027	24.02.2027	01.03.2027
5	29.04.2027	26.05.2027	31.05.2027
6	29.07.2027	25.08.2027	30.08.2027

Дострокове погашення облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні.

Учасник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АФАЛІНА»
ТОВ «ЦЕФЕЇДА», в особі
Директора Гордєєвої Катерини Олександрівни

З протоколом ознайомлений
Директор **ТОВ «ФК «АФАЛІНА»** _____ / САНДОДЗЕ Й. П./

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
ТОВ «ФК «АФАЛІНА»

_____ 7 (сім) _____ аркушів

Директор
ТОВ «ФК «АФАЛІНА»



_____ Сандодзе Й.П.