

**ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ D
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАС-ЛОГІСТІК»**

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	12 жовтня 2020 року
Строк дії публічної пропозиції	30 листопада 2020 року по 10 вересня 2021 року.
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС-ЛОГІСТІК» (надалі – «Товариство»)
Статус особи, що здійснює публічну пропозицію (емітент, оферент)	Емітент
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) особи, що здійснює публічну пропозицію	35945555
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	Україна, 01024, м. Київ, вулиця Велика Васильківська/Басейна, будинок 1-3/2, літера "А"
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	+38 (044) 333-66-23 info@tas-logistic.com
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)	---
Загальна кількість, вид, тип, клас, номінальна вартість, форма випуску (іменні, на пред'явника), відсотковий дохід або метод розрахунку відсоткового доходу (для відсоткових цінних паперів) цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція	Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) Серії D; Кількість облігацій: 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук; Номінальна вартість облігацій: 1 000,00 (одна тисяча) гривень; Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою: $C_i = N * \frac{UAN\%i}{100\%} * \frac{t}{365}$ де: C _i - сума відсоткового доходу; N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях; UAN% _i - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період; t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді; 365 – кількість днів у році.

Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію. Відсоткова ставка на 1-4 відсоткові періоди встановлюється в розмірі **16,5%** (шістнадцять цілих п'ять десятих відсотка) річних. Відсоткова ставка на 5-8, 9-12, 13-16, 17-20 відсоткові періоди встановлюється за рішенням Загальних зборів учасників Товариства, виходячи з ринкової кон'юнктури, але не може бути меншою ніж 1/2 облікової ставки Національного банку України та більшою трикратної облікової ставки Національного банку України, що діє на дату встановлення нової відсоткової ставки.

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

№	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Кількість днів у періоді
1	30.11.2020	28.02.2021	01.03.2021	04.03.2021	91
2	01.03.2021	30.05.2021	31.05.2021	03.06.2021	91
3	31.05.2021	29.08.2021	30.08.2021	02.09.2021	91
4	30.08.2021	28.11.2021	29.11.2021	02.12.2021	91
5	29.11.2021	27.02.2022	28.02.2022	03.03.2022	91
6	28.02.2022	29.05.2022	30.05.2022	02.06.2022	91
7	30.05.2022	28.08.2022	29.08.2022	01.09.2022	91
8	29.08.2022	27.11.2022	28.11.2022	01.12.2022	91
9	28.11.2022	26.02.2023	27.02.2023	02.03.2023	91
10	27.02.2023	28.05.2023	29.05.2023	01.06.2023	91
11	29.05.2023	27.08.2023	28.08.2023	31.08.2023	91
12	28.08.2023	26.11.2023	27.11.2023	30.11.2023	91
13	27.11.2023	25.02.2024	26.02.2024	29.02.2024	91
14	26.02.2024	26.05.2024	27.05.2024	30.05.2024	91
15	27.05.2024	25.08.2024	26.08.2024	29.08.2024	91
16	26.08.2024	24.11.2024	25.11.2024	28.11.2024	91
17	25.11.2024	23.02.2025	24.02.2025	27.02.2025	91
18	24.02.2025	25.05.2025	26.05.2025	29.05.2025	91
19	26.05.2025	24.08.2025	25.08.2025	28.08.2025	91
20	25.08.2025	23.11.2025	24.11.2025	27.11.2025	91

Товариство зобов'язується надати інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення такої інформації на власному веб-сайті та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР www.stockmarket.gov.ua, по відповідним відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці:

Відсотковий період	Термін, до якого Товариство зобов'язується повідомити про нову відсоткову ставку або підтвердити незмінність попередньої ставки
5-8	06.11.2021
9-12	05.11.2022
13-16	04.11.2023
17-20	02.11.2024

Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)

UA1000004379

<p>Інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, що здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту згідно з частиною 4 статті 34 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"</p>	<p>Під час здійснення публічної пропозиції емітентом в процесі емісії облігацій оформлюється проспект облігацій.</p>
<p>Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</p>	<p>Рішення про емісію облігацій серії D, затверджене Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС-ЛОГІСТІК» (Протокол б/н від 01 червня 2020 року).</p>
<p>Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції</p>	<p>На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний Проспект облігацій серії D, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29 вересня 2020 року.</p>
<p>Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</p>	<p>Умови публічної пропозиції</p> <p>Умови публічної пропозиції є однаковими для всіх зацікавлених осіб. Під час розміщення облігацій Товариства жодному з інвесторів не надається переваги одного перед іншим.</p> <p>У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати облігацій, Загальні збори учасників Товариства мають право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.</p> <p>У разі прийняття Загальними зборами учасників Товариства рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, Загальні збори учасників Товариства одночасно приймають рішення про затвердження результатів емісії облігацій та затвердження звіту про результати емісії облігацій.</p> <p>Детально з умовами публічної пропозиції облігацій Товариства інвестори можуть ознайомитись в Проспекті облігацій серії D, який розміщений на офіційному веб-сайті Товариства за посиланням: http://tas-logistic.com/upload/Prospekt-oblihasiy%20seriya-D.pdf</p> <p>Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Проспект облігацій серії D, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29 вересня 2020 року. - Рішення про емісію облігацій серії D, затверджене рішенням Загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС-ЛОГІСТІК» (Протокол б/н від 01 червня 2020 року). <p>Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:</p> <p>Укладання договорів з власниками у процесі публічної пропозиції (продаж) облігацій здійснюється андеррайтером – АТ «ТАСКОМБАНК» на біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» відповідно до правил та регламенту зазначеної біржі, за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00, в межах строку розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції. Андеррайтер діє за дорученням від імені та в інтересах Товариства.</p>

	<p>Заяви на придбання облігацій подаються інвесторами до фондової біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» згідно правил фондової біржі, в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції. За дорученням від імені та в інтересах Товариства діє андеррайтер.</p> <p>Правила фондової біржі опубліковані на офіційному сайті АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за посиланням: https://pfts.ua/documents/general-documents.</p> <p>Облігації обертаються вільно на території України. Власниками облігацій 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>Обіг облігацій серії D починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується: 23 листопада 2025 року.</p>
Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	<p>Дата початку розміщення облігацій: 30 листопада 2020 року</p> <p>Дата закінчення розміщення облігацій: 10 вересня 2021 року</p>
Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції	<p>Заяви на придбання облігацій подаються інвесторами до фондової біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» згідно правил фондової біржі, в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції. За дорученням від імені та в інтересах Товариства діє андеррайтер.</p>
Строк та порядок оплати цінних паперів	<p>Оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування 100% вартості облігацій на рахунок Товариства UA13339500000026004000321002 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ТАСКОМБАНК», код банку 339500, код ЄДРПОУ банку 09806443, юридична адреса банку: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30.</p> <p>Розрахунки за облігації будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати».</p> <p>Строк оплати облігацій встановлюється умовами договорів купівлі-продажу облігацій, при цьому кожен інвестор має оплатити вартість облігацій у повному обсязі до дати закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції.</p>
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	<p>Запланована ціна продажу облігацій складає 100% від номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій під час розміщення визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій.</p> <p>Рішення щодо визначення остаточної ціни розміщення облігацій приймається Директором Товариства, на підставі наданої андеррайтером інформації про ціну, яка склалась відповідно до попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Інформація про остаточну ціну розміщення облігацій оприлюднюється на власному веб-сайті Товариства, шляхом розміщення відповідного повідомлення.</p>
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів	Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК», код за ЄДРПОУ 09806443, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30., тел. +38 (044) 393 25 55, факс +38 (044) 428 97 46.

Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	-
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	http://tas-logistic.com/

*- заповнюється у разі наявності

Директор ТОВ «ТАС-ЛОГІСТИК»



Іващенко Володимир Іванович

Протипуровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента
5 (22.8.2016) аркуша.

Директор ТОВ «НАС-ЛОГІСТИК»

/ Іванченко В.І./

