ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ОБЛІГАЦІЙ СЕРІЇ С ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСКА КАПІТАЛ»

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	24 листопада 2020 року
Строк дії публічної пропозиції	з 01 лютого 2021 року по 01 листопада 2021 року
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСКА КАПІТАЛ» (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	36258745
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	03067, місто Київ, вулиця Машинобудівна, будинок 50-А
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	тел. +38 (044) 228-88-58; електронна пошта: info@eskacapital.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	Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) Серії С; Кількість облігацій: 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук; Номінальна вартість облігації: 1 000,00 (одна тисяча) гривень; Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень.

метод розрахунку відсоткового доходу (для відсоткових цінних паперів) цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція	Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями розраховується за формулою: $$Ci = N * \frac{UAH\%i}{100\%} * \frac{t}{365}$$ де: Ci - сума відсоткового доходу; N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях; UAH%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 всі відсоткові періоди з першого по тридцять шостий встановлюється в розмірі **17% (сімнадцять)** відсотків річних. Відсотковий дохід за облігаціями нараховується щомісячно 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	Днів у періоді
1	01.02.2021	02.03.2021	03.03.2021	08.03.2021	30
2	03.03.2021	01.04.2021	02.04.2021	07.04.2021	30
3	02.04.2021	01.05.2021	02.05.2021	07.05.2021	30
4	02.05.2021	31.05.2021	01.06.2021	06.06.2021	30
5	01.06.2021	30.06.2021	01.07.2021	06.07.2021	30
6	01.07.2021	30.07.2021	31.07.2021	05.08.2021	30
7	31.07.2021	29.08.2021	30.08.2021	04.09.2021	30
8	30.08.2021	28.09.2021	29.09.2021	04.10.2021	30
9	29.09.2021	28.10.2021	29.10.2021	03.11.2021	30
10	29.10.2021	27.11.2021	28.11.2021	03.12.2021	30
11	28.11.2021	27.12.2021	28.12.2021	02.01.2022	30
12	28.12.2021	26.01.2022	27.01.2022	01.02.2022	30
13	27.01.2022	25.02.2022	26.02.2022	03.03.2022	30
14	26.02.2022	27.03.2022	28.03.2022	02.04.2022	30
15	28.03.2022	26.04.2022	27.04.2022	02.05.2022	30
16	27.04.2022	26.05.2022	27.05.2022	01.06.2022	30
17	27.05.2022	25.06.2022	26.06.2022	01.07.2022	30
18	26.06.2022	25.07.2022	26.07.2022	31.07.2022	30
19	26.07.2022	24.08.2022	25.08.2022	30.08.2022	30
20	25.08.2022	23.09.2022	24.09.2022	29.09.2022	30
21	24.09.2022	23.10.2022	24.10.2022	29.10.2022	30
22	24.10.2022	22.11.2022	23.11.2022	28.11.2022	30
23	23.11.2022	22.12.2022	23.12.2022	28.12.2022	30
24	23.12.2022	21.01.2023	22.01.2023	27.01.2023	30
25	22.01.2023	20.02.2023	21.02.2023	26.02.2023	30
26	21.02.2023	22.03.2023	23.03.2023	28.03.2023	30
27	23.03.2023	21.04.2023	22.04.2023	27.04.2023	30
28	22.04.2023	21.05.2023	22.05.2023	27.05.2023	30
29	22.05.2023	20.06.2023	21.06.2023	26.06.2023	30
30	21.06.2023	20.07.2023	21.07.2023	26.07.2023	30

31	21.07.2023	19.08.2023	20.08.2023	25.08.2023	30
32	20.08.2023	18.09.2023	19.09.2023	24.09.2023	30
33	19.09.2023	18.10.2023	19.10.2023	24.10.2023	30
34	19.10.2023	17.11.2023	18.11.2023	23.11.2023	30
35	18.11.2023	17.12.2023	18.12.2023	23.12.2023	30
36	18.12.2023	16.01.2024	17.01.2024	22.01.2024	30

Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)	UAT000005004
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"	Під час здійснення публічної пропозиції емітентом в процесі емісії облігацій оформлюється проспект облігацій.
Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Рішення про емісію облігацій Товариства серії С, затверджене Загальними зборами Учасників Товариства (Протокол №080920 від 08 вересня 2020 року).
Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції	На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний Проспект облігацій Товариства серії С, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10 листопада 2020 року.
Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	**Умови публічної пропозиції** Умови публічної пропозиції є однаковими для всіх зацікавлених осіб. Під час розміщення облігацій Товариства жодному з інвесторів не надається переваги одного перед іншим. 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. Обіг облігацій серії С починається з наступного дня після реєстрації НКЦПФР звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується: **16 січня 2024 року.** У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати облігацій, Директор Товариства має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій. Детально з умовами публічної пропозиції облігацій Товариства інвестори можуть ознайомитись в Проспекті облігацій Товариства серії С, який розміщений на офіційному веб-сайті Товариства за посиланням: https://eskacapital.com/Media/files/PDF/238dcf53d1675f706fd5829fb023caf9.pdf

	Документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції: - Проспект облігацій Товариства серії С, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10 листопада 2020 року. - Рішення про емісію облігацій серії С, затверджене Загальними зборами Учасників Товариства (Протокол №080920 від 08 вересня 2020 року). **Умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції:** Укладання договорів купівлі-продажу облігацій буде проводитись на фондовій біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за місцезнаходженням біржі: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 (6 поверх). Договори купівлі-продажу облігацій укладаються в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, у порядку встановленому правилами фондової біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС». Розрахунки за облігаціями на виконання договорів купівлі-продажу з першими власниками будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати». Подання інвесторами заяв на придбання облігацій може здійснюватися в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції. Заяви подаються до фондової біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» згідно правил біржі, через яку відбувається розміщення облігацій. Правила фондової біржі опубліковані на офіційному сайті АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за посиланням: http://pfts.ua/documents/general-documents
Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Дата початку розміщення облігацій: **01 лютого 2021 року.** Дата закінчення розміщення облігацій: **01 листопада 2021 року.**
Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції	Подання інвесторами заяв на придбання облігацій може здійснюватися в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції. Заяви подаються до фондової біржі АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» згідно правил біржі, через яку відбувається розміщення облігацій.
Строк та порядок оплати цінних паперів	Оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування коштів за облігації на рахунок Товариства № UA 793390720000026009005863001 в АТ «РВС БАНК», код банку (МФО) 339072. Розрахунки за облігації будуть здійснюватися без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати». Строк оплати облігацій встановлюється умовами договорів купівлі-продажу облігацій. Кожен інвестор має оплатити вартість облігацій у повному обсязі до дати закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції включно.
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	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. Рішення щодо визначення остаточної ціни розміщення облігацій приймається Директором Товариства, на підставі 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.
Валюта, у якій здійснюється оплата	Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні.

цінних паперів	
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС»
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера*	–
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	–
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	https://eskacapital.com/

*- заповнюється у разі наявності

Директор ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» _____ Дядюра Антон Володимирович