Додаток №5

до Проспекту облігацій серії С

ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»

Цей Додаток №5 до Проспекту облігацій серії С ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСКА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) оформлено у зв'язку з виникненням суттєвих змін, що стосуються інформації, яка міститься у Проспекті, а саме скасуванням 11 березня 2021 року реєстрації випуску облігацій серії А Товариства та анулюванням свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій серії А Товариства у зв'язку з погашенням облігацій.

Перелік суттєвих змін:

1. Зміна відомостей про цінні папери емітента.

І. Зміни та доповнення, що вносяться

до Анотації проспекту облігацій серії С.

1. Пункт 2 Частини 3 Анотації проспекту облігацій викласти у наступній редакції:

«Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) серії А 30 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна, загальна номінальна вартість випуску 30 000 000,00 грн. Облігації погашено. Випуск скасовано.

Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) серії В 50 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна, загальна номінальна вартість випуску 50 000 000,00 грн. Облігації в обігу».

ІІ. Зміни та доповнення, що вносяться

до Документу про цінні папери проспекту облігацій серії С.

1. Підпункт 3 пункту 3 Документу про цінні папери проспекту облігацій викласти у наступній редакції:

«Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії А, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційний

№12/2/2018, дата реєстрації 01 лютого 2018 року, дата видачі 14 березня 2019 року. Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 30 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна, загальна сума випуску 30 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна. Облігації погашено. Випуск скасовано, Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва №16-ДР–С-О від 11 березня 2021 року.

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств серії В, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційний №81/2/2020, дата реєстрації 10 листопада 2020 року, дата видачі 18 лютого 2021 року. Облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені) в кількості 50 000 штук, номінальною вартістю 1 000,00 грн. кожна, загальна сума випуску 50 000 000,00 грн. Форма існування: бездокументарна. Облігації в обігу».

Увага! Інвестори, які вже погодилися придбати облігації Товариства до оприлюднення цього Додатка №5, мають право відмовитися від такого придбання протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення цього Додатка №5 за умови, що строк дії публічної пропозиції не завершений та договір щодо придбання облігацій Товариства не виконаний.

Директор
ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» Дядюра А.В.

Директор департаменту
реєстрації емісії цінних паперів

Україна
Національна комісія
з цінних паперів
та фондового ринку
ЗАТВЕРДЖЕНО

А. Панайка
22.03.2021

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
відбитком печатки емітента
21 (двадцять одна) арк.
Директор ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»
Дядюра А.В.