

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного учасника

ТОВ «ДРАЙВ ЛІЗИНГ»

№10/09/2025 від 10.09.2025

Зі змінами, згідно рішення єдиного

учасника ТОВ «ДРАЙВ ЛІЗИНГ»

№05/11/2025 від 05.11.2025

Додаток 1

до рішення єдиного учасника

ТОВ «ДРАЙВ ЛІЗИНГ»

№05/11/2025 від 05.11.2025

## РІШЕННЯ

про емісію облігацій серії А, нова редакція

(у разі неоформлення проспекту облігацій / остаточних умов)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАЙВ ЛІЗИНГ»**

04073, Україна, місто Київ, проспект Бандери Степана, будинок 16-б

Ідентифікаційний код юридичної особи 44214744

### I. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1	Загальна інформація про емітента:	
1.1	повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРАЙВ ЛІЗИНГ» (надалі – Товариство або Емітент)
1.2	скорочене найменування*	ТОВ «ДРАЙВ ЛІЗИНГ»
1.3	ідентифікаційний код юридичної особи	44214744
1.4	місцезнаходження	04073, Україна, місто Київ, проспект Бандери Степана, будинок 16-б
1.5	засоби зв'язку (телефон, електронна пошта)	(044)-344-60-97 info@driveleasing.com.ua
1.6	дата державної реєстрації емітента	13.04.2021
1.7	відомості про кінцевих бенефіціарних власників емітента: для фізичних осіб резидентів - ім'я та інформацію щодо реєстраційного номера: облікової картки платника податків (за наявності), або серії та номеру паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); для фізичних осіб нерезидентів - ім'я, громадянства, номера та серії паспорта або іншого документа, що посвідчує особу	Устенко Ігор Іванович РНОКПП 2723209855
1.8	інформація про посадових осіб із зазначенням ім'я, повної назви посади, основного місця роботи і посади на основному місці роботи, іншої, визначеної емітентом інформації:	
	голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу	Директор Рубан Олег Вікторович Основне місце роботи ТОВ «ДРАЙВ ЛІЗИНГ», директор
	голова та члени наглядової ради або члени ради директорів*	-

	ревізор або голова та члени ревізійної комісії*	-
	корпоративний секретар*	-
	головний бухгалтер*	Головний бухгалтер Діденко Юлія Сергіївна Основне місце роботи ТОВ «АЛЬФА- ЛІЗИНГ УКРАЇНА», головний бухгалтер
2	Інформація про статутний та власний капітал емітента:	
2.1	розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати	20 000 000,00 грн станом на 10.09.2025 Статутний капітал повністю оплачений
2.2	розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у власності посадових осіб емітента (для емітента - акціонерного товариства кількість акцій)	Посадові особи не володіють частками у статутному капіталі Товариства
2.3	розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передуює даті прийняття емітентом рішення про емісію облігацій	24 748 000,00 грн, станом на 30.06.2025
3	Інформація про облігації емітента, які перебувають в обігу:*	
3.1	інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням коду ISIN випуску облігацій, виду облігацій, загальної номінальної вартості	Товариство не випускало облігації
4	Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на останню звітну дату, що передуює даті прийняття емітентом рішення про емісію облігацій ).**	
4.1	посилання на вебсайт емітента та / або базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена річна фінансова звітність емітента за звітній (попередній) рік, в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених <u>пунктом 29 Положення</u>	<a href="https://driveleasing.com.ua/finansovi-dokumentu/audytorskyj-zvit-2024-rik.zip">https://driveleasing.com.ua/finansovi-dokumentu/audytorskyj-zvit-2024-rik.zip</a>
4.2	фактори ризику в діяльності емітента	Основними ризиками в діяльності Товариства є наступні ризики. <b>Ризик ліквідності</b> стосується наявності достатніх коштів для повернення внесків і погашення інших фінансових зобов'язань, пов'язаних із фінансовими інструментами, при настанні терміну їхнього погашення. Виникає через неспроможність Товариства запобігти зменшенню обсягів зобов'язань або фінансувати збільшення кредитного портфеля. Визначається обсягом неотриманих доходів у разі вимушеного продажу активів за поточною вартістю для покриття розриву ліквідності або розміром надлишкових витрат, які понесені у разі вимушеного залучення пасивів для вирішення проблем, пов'язаних з нестачею ліквідних активів. Для управління ризиком ліквідності Товариство використовує наступні методи:

- контроль за фінансовими нормативами щодо ліквідності відповідно до вимог Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг;
- обмеження щодо залучення короткострокових фінансових зобов'язань або обмеження щодо довгострокового кредитування;
- впровадження збалансованої процентної політики, яка зорієнтована на довгострокове залучення та короткострокове кредитування;
- складання прогнозів руху грошових коштів, яке включає заплановані видачі та повернення кредитів.

**Ринковий ризик** – ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Враховуючи те, що процентні ставки за кредитами та внесками не залежать від коливань відсоткових ставок або валютних курсів, Товариство вважає ринковий ризик несуттєвим. Товариство нараховує відсотки за фіксованими процентними ставками відповідно до процентної політики, встановленої спостережною радою.

**Кредитний ризик** – це наявний або потенційний ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик виникає в результаті кредитних операцій Товариства з членами, внаслідок яких виникають фінансові активи. Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення мети одержання максимально можливих доходів при мінімальному ризику збитків на основі проведення кількісного і якісного аналізу кредитного портфеля Товариства. Критерії оцінки фінансового стану позичальника встановлюються Положенням Товариства про фінансові послуги та окремими рішеннями спостережної ради.

Цілями управління кредитним ризиком є:

- участь у затвердженні та нагляд за всіма кредитними зобов'язаннями позичальників відповідно до внутрішніх процедур;
- забезпечення збалансованої структури загального кредитного портфеля;
- забезпечення належного формування резервів у відповідності з прийнятими ризиками.

Кредитний ризик мінімізується за рахунок формування резервів, лімітування кредитних операцій, формування ефективної процентної політики, постійного кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля, диверсифікації кредитного портфеля, підтримки на достатньому рівні власного капіталу.

Методами управління кредитним ризиком є:

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- вивчення та оцінка кредитоспроможності позичальника;</li> <li>- забезпечення кредитів;</li> <li>- спостереження за дебіторською заборгованістю (моніторинг);</li> <li>- диверсифікація та/або концентрація кредитного портфеля;</li> </ul> <p>створення резервів.</p>
4.3	відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні підприємства	Товариство не володіє більше ніж 5% статутного капіталу (активів) інших юридичних осіб.
4.4	відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій	Відсутні
4.5	посилання на вебсайт емітента та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність емітента, подання якої передбачено відповідно до вимог <u>пункту 9</u> Положення, в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених <u>пунктом 29</u> Положення	<p>Фінансова звітність станом на 30.06.2025:</p> <p><a href="https://driveleasing.com.ua/finansovi-dokumentu/audytorskyj-zvit_1-pivrichchia-2025-r.zip">https://driveleasing.com.ua/finansovi-dokumentu/audytorskyj-zvit_1-pivrichchia-2025-r.zip</a></p> <p>Річна фінансова звітність за 2024 рік:</p> <p><a href="https://driveleasing.com.ua/finansovi-dokumentu/audytorskyj-zvit-2024-rik.zip">https://driveleasing.com.ua/finansovi-dokumentu/audytorskyj-zvit-2024-rik.zip</a></p>
5	Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)), які є на дату прийняття рішення про емісію облігацій: кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); строк виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином	<p>Кредитний договір № №208-12280/25-РНК від 12.05.2025 р. Кредитор: АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», 34575675 Остаточна сума зобов'язання 17 771 976,16 грн Строк виконання правочину: 10.05.2030 р.</p> <p>Кредитний договір № ВКЛ/2025/20-23 від 27.06.2025р. Кредитор: АТ «КРИСТАЛБАНК», 39544699 Остаточна сума зобов'язання 20 000 000,00 грн Строк виконання правочину: 26.12.2027 р.</p> <p>Кредитний договір № 14кл-25/в від 09.07.2025 р. Кредитор: АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», 22868414 Остаточна сума зобов'язання 40 000 000,00 грн Строк виконання правочину: 07.07.2028 р.</p> <p>Договір фінансового кредиту № А-25032024-01-ФК від 25.03.2024 р. Кредитор: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНА», 42714783 Остаточна сума зобов'язання 12 056 353,00 грн Строк виконання правочину: 25.03.2027 р.</p> <p>Договір фінансового кредиту № К-83/24 від 23.09.2024 р.</p>

		<p>Кредитор: ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»», 25292831 Остаточна сума зобов'язання 9 562 237,00 грн Строк виконання правочину: 21.09.2029 р.</p> <p>Договір про надання фінансового кредиту №28/03/24-01К від 28.03.2024 р. Кредитор: ТОВ «ФАРД СТАНДАРТ»», 39373312 Остаточна сума зобов'язання 50 861 924,64 грн Строк виконання правочину: 28.03.2027 р.</p>
6	Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:	
	повне найменування і ідентифікаційний код юридичної особи аудиторської фірми	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ" 23500277
	Місцезнаходження	01030, Україна, місто Київ, вулиця Пирогова, будинок, 2/37
	реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів аудиторських фірм та аудиторів	Номер реєстрації у реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0791

## II. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію

1	Дата і номер рішення (протоколу) про емісію облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із здійсненням публічної пропозиції таких облігацій - зазначення про таке поєднання); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про емісію облігацій	Рішення єдиного учасника Товариства №10/09/2025 від 10.09.2025
2	Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання, зокрема інформація про об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій)	Товариство планує використати всі фінансові ресурси, що будуть залучені від розміщення облігацій, на придбання легкових, комерційних, вантажних транспортних засобів та сільськогосподарської техніки з метою передачі їх у фінансовий лізинг.
3	Джерела погашення та виплати доходу за облігаціями	Погашення облігацій і виплата 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.

4	Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності	Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, для фінансування будівництва житла, а також для покриття збитків від фінансово - господарської діяльності.
5	Зобов'язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)	Не застосовується
6	Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:	
6.1	<p>параметри випуску:</p> <p>Характеристика облігацій: залежно від способу виплати доходу - відсоткові, дисконтні; залежно від способу погашення - звичайні, конвертовані, цільові, цільові, погашення яких здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва; залежно від мети використання залучених коштів - ординарні, інфраструктурні, зелені; залежно від наявності забезпечення: забезпечені, незабезпечені</p>	Облігації відсоткові звичайні незабезпечені корпоративні ординарні
	кількість облігацій	70 000 штук
	номінальна вартість облігації	1 000,00 грн
	загальна номінальна вартість випуску облігацій	70 000 000,00 грн
	серія облігацій *	Серія А
6.2	інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій) щодо кожної особи, яка надає таке забезпечення:	Не застосовується
	вид забезпечення (порука щодо виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо погашення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або застава щодо виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями або	Не застосовується

страхування фінансових ризиків щодо забезпечення виконання зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями,)	
розмір забезпечення	Не застосовується
найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, що надає забезпечення, місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації	Не застосовується
розмір власного капіталу особи, що надає забезпечення	Не застосовується
реквізити документів, що підтверджують забезпечення	Не застосовується
порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну особи, що надає забезпечення	Не застосовується
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання або істотні умови договору застави, який укладатиметься емітентом з першими власниками облігацій у період розміщення (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмета застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору) або істотні умови договору страхування фінансових ризиків (суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого страхуванням, опис предмета страхування застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)	Не застосовується
відомості про наявність між емітентом та третьою особою, що надає забезпечення відносин контролю, укладених правочинів тощо	Не застосовується
посилання на вебсайт емітента та базу даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу, на яких розміщена фінансова звітність особи, що надає забезпечення, подання якої передбачено відповідно до вимог <u>пункту 9</u> Положення, в форматі	Не застосовується

<p>універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених <u>пунктом 29</u> Положення</p>	
<p>інформація щодо раніше укладених особою, що надає забезпечення / емітентом договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку виконання/договорів застави стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, опису предмета застави, а також інших умов, які були погоджені сторонами договору) / договору страхування фінансових ризиків (із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, розміру і строк виконання зобов'язання, забезпеченого страхуванням, опис предмета страхування застави, а також інші умови, які погоджуватимуться сторонами договору)</p>	<p>Не застосовується</p>
<p>інформація щодо стану фактичного виконання особи, що надає забезпечення / емітентом своїх зобов'язань перед власниками забезпечених облігацій за раніше укладеними договорами поруки / наданими гарантіями / договорами застави / договорами страхування фінансових ризиків</p>	<p>Не застосовується</p>
<p>6.3 інформація про права, що надаються власникам облігацій, які планується розмістити</p>	<p>Власникам облігацій надаються наступні права: - купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів з урахуванням вимог чинного законодавства;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені рішенням про емісію облігацій;</li> <li>- пред'являти облігації для їх викупу Товариством;</li> <li>- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству.</li> </ul>
6.4	інформація про права, що надаються власникам акцій, в які мають бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертованих облігацій)	Не застосовується
6.5	інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, а також реквізити: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); дозволу на виконання будівельних робіт; договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); рішення про затвердження проектної документації; ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого договору) (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, погашення яких здійснюється	Не застосовується

	шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
6.6	інформація про проект екологічного спрямування для фінансування якого залучаються кошти від розміщення зелених облігацій, інформація про обраного емітентом верифікатора, посилання на вебсайт емітента на якому розміщений політика щодо зелених облігацій емітента та звіт верифікатора в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 29 Положення (у разі емісії зелених облігацій)	Не застосовується
6.7	інформація про інфраструктурний проект для фінансування якого залучаються кошти від розміщення інфраструктурних облігацій, посилання на вебсайт емітента на якому розміщений політика щодо інфраструктурних облігацій в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса) з урахуванням вимог, передбачених пунктом 29 Положення (у разі емісії інфраструктурних облігацій)	Не застосовується
7	Порядок розміщення облігацій та їх оплати:	
7.1	дати початку та закінчення розміщення облігацій; адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій	Дата початку розміщення облігацій: <b>02.12.2025</b> Дата закінчення розміщення облігацій: <b>30.01.2026</b>  Укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення облігацій буде здійснюватися за адресою місцезнаходження Товариства: місто Київ, проспект Бандери Степана, буд. 16-б
7.2	можливість дострокового закінчення розміщення облігацій (у разі якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю сплачено)	У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково укладені договори з першими власниками та за умови їх повної оплати, Директор Товариства має право прийняти рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій.
7.3	дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації повністю сплачено)	У разі прийняття Директором рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій, він одночасно приймає рішення про затвердження результатів емісії облігацій та затвердження звіту про результати емісії облігацій.
7.4	порядок подання заяв на придбання облігацій	Заяви на придбання облігацій подаються учасниками розміщення до Товариства за його місцезнаходженням в строк з <b>02.12.2025</b> по <b>30.01.2026</b> включно. В заяві інвестора – юридичної особи зазначаються: - Повне найменування;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер для нерезидентів);</li> <li>- Кількість облігацій, яку має намір придбати особа;</li> <li>- Телефон контактної особи, e-mail.</li> </ul>
7.5	порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій	<p>Договори купівлі-продажу облігацій укладаються за місцезнаходженням Товариства в робочі дні в строк з <b>02.12.2025</b> по <b>30.01.2026</b> включно.</p> <p>Розрахунки за укладеними договорами здійснюються без дотримання принципу «поставка проти оплати».</p>
7.6	строк та порядок оплати облігацій, зокрема:	
	валюта номіналу, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта)	Національна валюта
	IBAN поточного рахунку (рахунків), на який (які) вноситиметься плата за облігації	<p>IBAN UA473804410000026506001228001 в АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" м. Київ, МФО 380441</p> <p>Строк оплати облігацій встановлюється умовами договорів купівлі – продажу. Кожен інвестор в облігації має оплатити вартість облігацій у повному обсязі до <b>30.01.2026</b> включно.</p>
7.7	відомості про інвестиційну фірму, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії або діяльність з розміщення без надання гарантії: *	
	повне найменування	-
	ідентифікаційний код юридичної особи	-
	засоби зв'язку (телефон, електронна пошта)	-
	номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу	-
7.8	відомості про адміністратора*	-
	повне найменування	-
	ідентифікаційний код юридичної особи	-
	засоби зв'язку (телефон, електронна пошта)	-
8	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною	Товариство протягом 5 робочих днів з дня прийняття реєструвальним органом рішення про визнання емісії недійсною персонально повідомляє перших власників облігацій про визнання емісії облігацій недійсною. Виконавчий орган Товариства забезпечує повернення першим власникам внесків, внесених ними як плата за облігації Товариства, протягом п'яти місяців з дати прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною
9	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів емісії облігацій	У разі незатвердження Директором Товариства у встановлені законом строки результатів емісії облігацій, виконавчий орган Товариства протягом 5 робочих днів персонально повідомляє про це перших власників облігацій та забезпечує повернення першим власникам внесків,

		внесених ними як плата за облігації протягом п'яти місяців з дати закінчення розміщення облігацій.
10	Строк та порядок повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій після початку розміщення облігацій	У разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій після початку розміщення облігацій Товариство: <ul style="list-style-type: none"> <li>- протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від емісії оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних реєстрального органу про ринок цінних паперів та на власному веб-сайті або персонально повідомляє осіб, які відповідно до рішення про емісію облігацій є учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій;</li> <li>- зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийнято до дати закінчення розміщення облігацій)</li> <li>- повертає першим власникам внески, внесені ними як плата за облігації, не пізніше 30 календарних днів з дати прийняття рішення про відмову від емісії облігацій.</li> </ul>
11	Порядок надання інвесторам рішення про емісію облігацій	Рішення про емісію облігацій оприлюднюється на веб-сайті Товариства <a href="https://driveleasing.com.ua">https://driveleasing.com.ua</a>
12	Інформація про можливість здійснення емітентом зарахування облігацій для відчуження на рахунок емітента в цінних паперах під час їх розміщення	Не передбачено
13	Умови обігу та дата закінчення обігу облігацій	Облігації Товариства обертаються вільно з урахуванням вимог чинного законодавства. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєстральним органом звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 27.11.2028 включно.
14	Інформація щодо обов'язкового викупу емітентом облігацій:	
	випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій	Здійснення Товариством обов'язкового викупу облігацій не передбачено.  Разом з тим, за взаємною згодою власника облігацій і Товариства, Товариство має право викупити у власника належні йому облігації в будь-який строк обігу облігацій за обумовленою сторонами ціною. Строк, порядок та умови такого викупу визначаються сторонами (власником облігацій і Товариством) самостійно шляхом переговорів та взаємних домовленостей.
	порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій	-
	порядок встановлення ціни викупу облігацій	-
	строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу	-
15	Порядок виплати доходу за облігаціями:	
15.1	дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями	Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється у строки, вказані в таблиці 1:

Таблиця 1

№	Дата початку відсоткового періоду	Дата закінчення відсоткового періоду	Дата початку виплати відсоткового доходу	Дата закінчення виплати відсоткового доходу	Днів у періоді
1	02.12.2025	02.03.2026	03.03.2026	06.03.2026	91
2	03.03.2026	01.06.2026	02.06.2026	05.06.2026	91
3	02.06.2026	31.08.2026	01.09.2026	04.09.2026	91
4	01.09.2026	30.11.2026	01.12.2026	04.12.2026	91
5	01.12.2026	01.03.2027	02.03.2027	05.03.2027	91
6	02.03.2027	31.05.2027	01.06.2027	04.06.2027	91
7	01.06.2027	30.08.2027	31.08.2027	03.09.2027	91
8	31.08.2027	29.11.2027	30.11.2027	03.12.2027	91
9	30.11.2027	28.02.2028	29.02.2028	03.03.2028	91
10	29.02.2028	29.05.2028	30.05.2028	02.06.2028	91
11	30.05.2028	28.08.2028	29.08.2028	01.09.2028	91
12	29.08.2028	27.11.2028	28.11.2028	01.12.2028	91

15.2 заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір відсоткового доходу за облігаціями

Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають на святковий (вихідний) день згідно чинного законодавства України, виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем. Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не нараховуються та не виплачуються.

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється щоквартально на підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр).

Сума відсоткового доходу за кожний відсотковий період розраховується за формулою:

$$P_i = N * (R_i / 100\%) * (T / 365), \text{ де}$$

$P_i$  – сума відсоткового доходу за  $i$ -й період, що підлягає сплаті у гривнях;

$N$  – номінальна вартість облігації;

$R_i$  – ставка доходності (в відсотках) в періоді, за який здійснюється виплата відсотків;

$T$  – кількість днів в періоді, за який здійснюється виплата відсотків.

Сума виплат відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.

Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до однієї копійки за методом арифметичного округлення.

Відсоткова ставка становить **16%** (шістнадцять) відсотків річних.

15.3 заплановані межі доходу за відсотковими облігаціями

Відсоткова ставка є незмінною протягом всього строку обігу облігацій.

16 Порядок погашення облігацій:

16.1 дати початку і закінчення погашення облігацій

Дата початку погашення облігацій – **28.11.2028**

Дата закінчення погашення облігацій – **28.12.2028**

16.2	умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про емісію цільових облігацій)	Не застосовується
16.3	порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових / дисконтних облігацій), в тому числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій у власні акції емітента (для емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням типу, номінальної вартості та кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та умови вибору власником таких облігацій форми їх погашення	<p>Погашення облігацій Емітента здійснюватиметься в порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України.</p> <p>Відповідно до чинного законодавства, здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується Центральний депозитарієм відповідно до правил Центрального депозитарію. Погашення здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій.</p> <p>Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на рахунок Центрального депозитарію, відкритий у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення погашення.</p> <p>Погашення облігацій здійснюється Центральним депозитарієм відповідно до цього рішення про емісію облігацій згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.</p> <p>Погашення облігацій здійснюється по номінальній вартості в національній валюті – гривня.</p> <p>У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання.</p>
16.4	порядок погашення конвертованих облігацій у випадку неможливості проведення конвертації конвертованих облігацій в акції	Не застосовується
16.5	можливість дострокового погашення емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою, порядок повідомлення власників облігацій про: прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення	Дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною ініціативою не передбачено.
16.6	випадки у яких усі власники облігацій можуть прийняти рішення про дострокового погашення всього випуску облігацій	Не передбачено
16.7	порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій рішення про припинення, або виділ, або можливість дострокового погашення таких облігацій	Не застосовується
17	Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту	В разі настання обставин, що становлять дефолт за облігаціями, визначених Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Товариство діє в

		порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема, згідно вимог статті 113 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
18	Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*	Загальна номінальна вартість випуску облігацій перевищує розмір власного капіталу, який станом на 30.06.2025 становить 24 748 000,00 грн.
19	Інші відомості* Учасниками розміщення облігацій Товариства є наступні особи:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ СВІТІНВЕСТ», ЄДРПОУ 34683358</li> <li>2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЦИКАДА», ЄДРПОУ 43040680</li> <li>3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БЛЕКСТОУН", ЄДРПОУ 45085498</li> <li>4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАСКАЛЬ», ЄДРПОУ 32821450</li> <li>5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛЕШ-21», ЄДРПОУ 44132473</li> <li>6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОТОР ФАЙНАНС", ЄДРПОУ 43580554</li> <li>7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСАП ФІНАНС», ЄДРПОУ 43586698</li> <li>8. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРДІАН», ЄДРПОУ 35417298</li> <li>9. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ», ЄДРПОУ 33908322</li> <li>10. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО», ЄДРПОУ 31650052</li> <li>11. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА», ЄДРПОУ 20113829</li> <li>12. ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ», ЄДРПОУ 36086124</li> <li>13. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЗУ УКРАЇНА», ЄДРПОУ 20782312</li> <li>14. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРКС» , ЄДРПОУ 20474912</li> <li>15. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УСГ», ЄДРПОУ 30859524</li> </ol>

\* За наявності.

\*\* Зазначена частина заповнюється емітентом у разі оприлюднення ним річної інформації за звітній (попередній) рік тільки щодо пункту 4.1.

**ПІДПИСИ:**

Директор  
ТОВ «ДРАЙВ ЛІЗИНГ»



Рубан О. В.

Фреш на  
преференци  
15 артери В

