Вих. №1-02/11/2026 від «02» листопада 2026 р.

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

Запланована дата здійснення публічної пропозиції	«02» листопада 2026 року
Строк дії публічної пропозиції	З 09 листопада 2026 року по 20 листопада 2026 року (за умови чинності проспекту)
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює публічну пропозицію	Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"
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	31454383
Місцезнаходження / місце проживання особи, що здійснює публічну пропозицію	Україна, 01001, місто Київ, провулок Шевченка Тараса, будинок 3
Засоби зв'язку (телефон, електронна адреса тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію	+380 (44) 461-88-01, emitent@kernel.ua.
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження емітента, щодо акцій якого здійснюється публічна пропозиція (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом)	Не застосовується. Публічна пропозиція здійснюється емітентом
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 серії D іменні, відсоткові, звичайні, незабезпечені, ординарні корпоративні, електронні. Загальна кількість облігацій: 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук. Номінальна вартість облігації: 1 000,00 доларів США (одна тисяча доларів США 00 центів). Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 50 000 000,00 доларів США (п'ятдесят мільйонів доларів США 00 центів). Відповідно до Проспекту сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями за кожний відсотковий період розраховується за формулою: $\mathbf{P_i = N * (R_i / 100\%) * (T_i / 365)}$, **де** P_i – сума відсоткового доходу за і-й відсотковий період, що підлягає сплаті у доларах США; N – номінальна вартість однієї облігації (1 000 доларів США);

<table>
<tr><td></td><td>R_i – відсоткова ставка у і-му відсотковому періоді, за який здійснюється виплата відсотків;
T_i – кількість днів в і-му відсотковому 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 одного цента за методом арифметичного округлення.
Відсоткова ставка на 1-6 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 5,75% (п’ять цілих сімдесят п’ять сотих відсотка) річних.
Відсоткова ставка на 7-12 відсоткові періоди встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства з урахуванням ринкової кон’юнктури, але не може бути нижчою за 2% (два відсотка) річних та вищою за 10% (десять відсотків) річних.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями серії D здійснюється відповідно до відсоткових періодів. Дати початку і закінчення виплати відсоткового доходу за облігаціями зазначені в Таблиці:
<table>
<tr><th>№</th><th>Дата початку відсоткового періоду</th><th>Дата закінчення відсоткового періоду</th><th>Дата початку виплати відсоткового доходу</th><th>Дата закінчення виплати відсоткового доходу</th><th>Кількість днів у періоді</th></tr>
<tr><td>1</td><td>09.11.2026</td><td>07.02.2027</td><td>08.02.2027</td><td>12.02.2027</td><td>91</td></tr>
<tr><td>2</td><td>08.02.2027</td><td>09.05.2027</td><td>10.05.2027</td><td>14.05.2027</td><td>91</td></tr>
<tr><td>3</td><td>10.05.2027</td><td>08.08.2027</td><td>09.08.2027</td><td>13.08.2027</td><td>91</td></tr>
<tr><td>4</td><td>09.08.2027</td><td>07.11.2027</td><td>08.11.2027</td><td>12.11.2027</td><td>91</td></tr>
<tr><td>5</td><td>08.11.2027</td><td>06.02.2028</td><td>07.02.2028</td><td>11.02.2028</td><td>91</td></tr>
<tr><td>6</td><td>07.02.2028</td><td>07.05.2028</td><td>08.05.2028</td><td>12.05.2028</td><td>91</td></tr>
<tr><td>7</td><td>08.05.2028</td><td>06.08.2028</td><td>07.08.2028</td><td>11.08.2028</td><td>91</td></tr>
<tr><td>8</td><td>07.08.2028</td><td>05.11.2028</td><td>06.11.2028</td><td>10.11.2028</td><td>91</td></tr>
<tr><td>9</td><td>06.11.2028</td><td>04.02.2029</td><td>05.02.2029</td><td>09.02.2029</td><td>91</td></tr>
<tr><td>10</td><td>05.02.2029</td><td>06.05.2029</td><td>07.05.2029</td><td>11.05.2029</td><td>91</td></tr>
<tr><td>11</td><td>07.05.2029</td><td>05.08.2029</td><td>06.08.2029</td><td>10.08.2029</td><td>91</td></tr>
<tr><td>12</td><td>06.08.2029</td><td>04.11.2029</td><td>05.11.2029</td><td>09.11.2029</td><td>91</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних паперів (ISIN)</td><td>ISIN: UAT000019278</td></tr>
<tr><td>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"</td><td>Оформлення проспекту є обов’язковим</td></tr>
<tr><td>Реквізити рішення, яке визначає порядок, строк здійснення публічної пропозиції та умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції</td><td>Рішення про здійснення публічної пропозиції корпоративних облігацій ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» серії D прийнято загальними зборами учасників ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» 31 серпня 2026 року та оформлено протоколом № 6 від 31 серпня 2026 року, зі змінами, внесеними рішенням загальних зборів учасників ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» від 20 жовтня 2026 року, оформленого протоколом №8 від 20 жовтня 2026 року.</td></tr>
<tr><td>Інформація про наявність дійсного проспекту (базового проспекту) на дату здійснення публічної пропозиції</td><td>На дату здійснення публічної пропозиції наявний дійсний проспект облігацій Товариства серії D, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28 жовтня 2026 року, який оприлюднено на таких ресурсах:</td></tr>
</table>

	1) на власному веб-сайті Емітента в розділі «Інформація для стейкхолдерів та акціонерів за посиланням: https://kerneltrade.com.ua/wp-content/uploads/2026/10/5.Prospect_Kernel_trade_seriia_D.pdf 2) на веб-сайті оператора організованого ринку АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за посиланням: https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji 3) на веб-сайті інвестиційної фірми, що здійснює організацію розміщення облігацій без надання гарантії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ» за посиланням: https://www.univer.ua/capital/prospekt-kernel-treyd-seriyi-d 4) на веб-сайті інвестиційної фірми, що здійснює організацію розміщення облігацій без надання гарантії АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» за посиланням: https://raiffeisen.ua/content/dam/rbi/marketing/ua/documents/tsinni-papery/5.Prospect_Kernel_trade_seriia_D%201.pdf.coredownload.pdf 5) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу за посиланням: https://smida.gov.ua/db/feed/161024
Умови публічної пропозиції; документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції; умови та порядок придбання цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	За умови чинності проспекту, особи, які бажають придбати облігації, в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, у порядку, встановленому правилами та регламентами АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», надають заяви на придбання облігацій. Особи, що бажають придбати облігації, подають заяви на придбання облігацій на АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» через інвестиційну фірму, що є членом АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», та з якою у особи укладено відповідний договір (надалі - Брокер покупця). Заява подається згідно з правилами та регламентами АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», що розміщені на веб-сайті АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за посиланням: https://pfts.ua/ Мінімальна кількість облігацій, на придбання якої може бути подана одна заява під час розміщення облігацій, становить 10 (десять) облігацій, загальною номінальною вартістю 10 000,00 доларів США (десять тисяч доларів США 00 центів). Заяви на придбання менш ніж 10 (десять) облігацій не приймаються. Заяви на придбання облігацій, що відповідають вимогам встановленим правилами та регламентами АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» та вимогам проспекту, задовольняються інвестиційною фірмою, якій вони адресовані, та яка здійснює організацію розміщення облігацій без надання гарантій, у порядку їх надходження та в межах наявного обсягу нерозміщених облігацій. За заявами, задоволеними відповідною інвестиційною фірмою, укладається біржовий договір (контракт) купівлі-продажу облігацій у період з 09 листопада 2026 року по 20 листопада 2026 року включно. Укладення договорів придбання корпоративних облігацій з першими власниками (продаж облігацій) у процесі розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції проводиться на АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» згідно з правилами та регламентами АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», які розміщені на веб-сайті АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за посиланням https://pfts.ua/, та згідно з вимогами чинного законодавства України. Розрахунки за укладеними біржовими договорами (контрактами) здійснюються без дотримання принципу «поставка проти оплати». Оплата облігацій здійснюється в іноземній валюті – долари США. Оплата за облігації внаслідок укладення біржових договорів (контрактів) купівлі-продажу з першими власниками облігацій

	здійснюється на поточний рахунок Емітента за наступними реквізитами: Одержувач: ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (KERNEL-TRADE, LLC) Банк: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY, KYIV, UKRAINE) МФО: 300335 IBAN: UA793003350000000260002486274 SWIFT-код банку: AVALUAUKXXX
Дата початку та дата закінчення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної пропозиції	Дата початку розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції: 09 листопада 2026 року. Дата закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції (включно): 20 листопада 2026 року. Публічна пропозиція є дійсною за умови чинності проспекту
Процедура подання заяв на придбання цінних паперів у процесі публічної пропозиції	За умови чинності проспекту, особи, які бажають придбати облігації, в межах строків розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, у порядку, встановленому правилами та регламентами АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», надають заяви на придбання облігацій. Особи, що бажають придбати облігації, подають заяви на придбання облігацій на АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» через інвестиційну фірму, що є членом АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», та з якою у особи укладено відповідний договір. Заява подається згідно з правилами та регламентами АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», що розміщені на веб-сайті АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за посиланням: https://pfts.ua/ Мінімальна кількість облігацій, на придбання якої може бути подана одна заява під час розміщення облігацій, становить 10 (десять) облігацій, загальною номінальною вартістю 10 000,00 доларів США (десять тисяч доларів США 00 центів). Заяви на придбання менш ніж 10 (десять) облігацій не приймаються.
Строк та порядок оплати цінних паперів	Розрахунки за укладеними біржовими договорами (контрактами) здійснюються без дотримання принципу «поставка проти оплати». Строк оплати облігацій встановлюється умовами біржових договорів (контрактів) купівлі-продажу облігацій. Кожен інвестор має оплатити вартість облігацій у повному обсязі не пізніше дати закінчення розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції, а саме до 20 листопада 2026 року (включно), при цьому оплата за облігації має бути перерахована на рахунок Емітента в межах строку розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції. Оплата за облігації внаслідок укладення біржових договорів (контрактів) купівлі-продажу з першими власниками облігацій здійснюється на поточний рахунок Емітента за наступними реквізитами: Одержувач: ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (KERNEL-TRADE, LLC) Банк: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (RAIFFEISEN BANK JOINT STOCK COMPANY, KYIV, UKRAINE) МФО: 300335 IBAN: UA793003350000000260002486274 SWIFT-код банку: AVALUAUKXXX
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за один цінний папір)	Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення становить не нижче 100% номінальної вартості облігацій. Ціна продажу облігацій при розміщенні визначається з урахуванням попиту та ринкових умов, але не може бути меншою номінальної вартості облігацій. Рішення щодо визначення остаточної ціни розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції приймається Наглядовою радою Емітента 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 шляхом публічної пропозиції оприлюднюється не пізніше останнього робочого

	дня, що передує даті початку розміщення облігацій, шляхом оприлюднення: 1) на власному веб-сайті Емітента у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» за посиланням: https://kerneltrade.com.ua/; 2) на веб-сайті оператора організованого ринку АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за посиланням: https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji 3) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу за посиланням:https://smida.gov.ua/db/emitent/search?participant_search_form%5Bname%5D=31454383+ 4) на веб-сайті інвестиційної фірми, що здійснює організацію розміщення облігацій без надання гарантії АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» за посиланням: https://raiffeisen.ua/uk/aem/investytsiini-posluhy/torhivlia-tsinnymy-paperamy.html 5) на веб-сайті інвестиційної фірми, що здійснює організацію розміщення облігацій без надання гарантії ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» за посиланням: https://www.univer.ua/kapital-docs
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних паперів	Оплата облігацій здійснюється в іноземній валюті – долари США.
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися публічна пропозиція цінних паперів*	повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» код за ЄДРПОУ: 21672206 місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 номери телефонів та факсів: тел.: +38 (044) 277-50-00; факс: +38 (044) 277-50-01 номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 березня 2019 №138 про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», переоформлена на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 червня 2021 року №420 на ліцензію на професійну діяльність на ринках капіталу з організації торгівлі фінансовими інструментами, у межах якої передбачені зокрема такі види діяльності: діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому фондовому ринку; діяльність з організації торгівлі цінними паперами на фондовому багатосторонньому торгівельному майданчику
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера	повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» код за ЄДРПОУ: 14305909 місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок 4А номер телефону: +38 (044) 490-79-74 номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринку капіталу, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер та дата прийняття рішення - АЕ185052 від 09 жовтня 2012 року, вид господарської діяльності - професійна діяльність на ринку капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії, дата видачі – 19 жовтня 2012 року,

	строк дії - з 21 жовтня 2012 року, необмежений, переоформлена рішенням НКЦПФР від 23 червня 2021р №420.
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера	повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ»; код за ЄДРПОУ: 33592899; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68; номер телефону: +38 (044) 490-20-55; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринку капіталу, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер та дата прийняття рішення - № 487 від 21 квітня 2016 року, вид господарської діяльності - професійна діяльність на ринку капіталу - діяльність з розміщення без надання гарантії, строк дії - з 14 травня 2016 року, необмежений, переоформлена рішенням НКЦПФР від 23 червня 2021 року №420.
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» код за ЄДРПОУ: 14305909 місцезнаходження: Україна, 01011, місто Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок 4А номер телефону: +38 (044) 490-79-74 номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринку капіталу, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер та дата прийняття рішення - АЕ185052 від 09 жовтня 2012 року, вид господарської діяльності - професійна діяльність на ринку капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії, дата видачі – 19 жовтня 2012 року, строк дії - з 21 жовтня 2012 року, необмежений, переоформлена рішенням НКЦПФР від 23 червня 2021р №420
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, контактні дані торговця цінними паперами*	повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УНІВЕР КАПІТАЛ»; код за ЄДРПОУ: 33592899; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 68; номер телефону: +38 (044) 490-20-55; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме, андеррайтингу: Ліцензія на провадження професійної діяльності на ринку капіталу, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, номер та дата прийняття рішення - № 487 від 21 квітня 2016 року, вид господарської діяльності - професійна діяльність на ринку капіталу - діяльність з розміщення без надання гарантії, строк дії - з 14 травня 2016 року, необмежений, переоформлена рішенням НКЦПФР від 23 червня 2021 року №420.
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна пропозиція	1) на власному веб-сайті Емітента у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» за посиланням: https://kerneltrade.com.ua/; 2) на веб-сайті оператора організованого ринку АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» за посиланням: https://pfts.ua/stock-exchange-pfts/list-pfts/prospekti-emisiji 3) у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу за посиланням:

	https://smida.gov.ua/db/emitent/search?participant_search_form%5Bname%5D=31454383+ 4) на веб-сайті інвестиційної фірми, що здійснює організацію розміщення облігацій без надання гарантії АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» за посиланням: https://raiffeisen.ua/uk/aem/investytsiini-posluhy/torhivlia-tsinnymy-paperamy.html 5) на веб-сайті інвестиційної фірми, що здійснює організацію розміщення облігацій без надання гарантії ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» за посиланням: https://www.univer.ua/kapital-docs

*- заповнюється у разі наявності

Генеральний директор
ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» **Мірошниченко М.В.**