

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ № 1**

(ЦИФРОВЫХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ)

**Общество с ограниченной ответственностью «Восход Диджитал»**

Генеральный директор

Саркисов Р.Э.

4 июня 2024 г.

**1. Термины и определения, используемые в настоящем решении о выпуске цифровых финансовых активов:**

**Вклад Эмитента** – вклад Эмитента по ДИТ, сведения о котором указаны в первом абзаце раздела 15 Решения, который вносится Эмитентом в размере, равном количеству привлеченных Эмитентом денежных средств от размещения ЦФА. Во избежание сомнений, все иные вклады Эмитента по ДИТ, внесенные Эмитентом до или после вклада, указанного в предыдущем предложении, в т.ч. сведения о которых также могут содержаться в иных решениях о выпуске иных цифровых финансовых активов Эмитента, не подпадают под термин «Вклад Эмитента».

**Выход из Инвестиции** – полное или частичное отчуждение на возмездной или безвозмездной основе (в случаях, когда это допускается в соответствии с Применимым Законодательством) имущества, в которое были инвестированы средства Товарищества (включая ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, права требования, иные финансовые инструменты, акции (доли, паи) в уставных (складочных) капиталах российских и иностранных организаций), если такое отчуждение влечет прекращение или уменьшение доли участия Товарищества в соответствующем Инвестиционном Активе или размера прав требования Товарищества, входящих в Инвестиционный Актив, а также полный или частичный возврат Товариществу средств, проинвестированных им в Инвестиционный Актив (в том числе, но не ограничиваясь, возвратом заемного финансирования, а также возврат средств при уменьшении уставного капитала Портфельной Компании).

**Дата погашения ЦФА** – как этот термин определен в п. 5.4. Решения.

**ДИТ** – договор инвестиционного товарищества «Восход-ЦФА», заключенный между Эмитентом (ОГРН: 1227700539857, место нахождения: 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 12, помещ. 17/67) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Восход» (ОГРН: 1217700508563, место нахождения: 690091, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, Океанский пр-кт, д. 17, офис Т9), нотариально удостоверенный 10 ноября 2023 года нотариусом города Москвы Ю.Х. Камаловой. Регистрационный номер ДИТ в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата г. Москвы: 77/1955-н/77-2023-13-2291.

**Доходы** – любые денежные средства, поступающие Товариществу в результате владения Инвестиционным Активом (включая распределение прибыли либо дивидендов, процентные доходы и аналогичные доходы), в результате Выхода из Инвестиций, от размещения временно свободных средств и иных источников в соответствии с ДИТ. Во избежание сомнений, в состав Доходов не включаются денежные средства, внесенные на счет Товарищества в качестве вкладов участников ДИТ в порядке исполнения ими своих инвестиционных обязательств в соответствии с ДИТ. Во избежание сомнений, настоящее значение термина «Доходы» применимо только для целей настоящего Решения; для целей применения законодательства о налогах и сборах термин «доходы» определяется в соответствии с Применимым Законодательством.

**Инвестиционный Актив** – ценные бумаги, доли участия в уставном капитале Портфельной Компании, права требования к Портфельной Компании, финансовые инструменты и иные объекты инвестирования, в которые были осуществлены вложения Товарищества за счет Вклада Эмитента.

**Номинальный счет** – как этот термин определен в Правилах информационной системы.

**Обязательство Эмитента по уведомлению Управляющего товарища о реквизитах Специального счета** – обязательство Эмитента, предусмотренное п. 17.1 Решения.

**Оператор информационной системы** – оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сведения о котором указаны в разделе 4 Решения.

**Платформа** – как этот термин определен в Правилах информационной системы.

**Правила информационной системы** – правила информационной системы, утвержденные в соответствии с уставом Оператора информационной системы, согласованные Банком России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и размещенные на сайте Оператора информационной системы.

**Полный Выход из Инвестиций** – полное отчуждение на возмездной или безвозмездной основе (в случаях, когда это допускается в соответствии с Применимым Законодательством) имущества, в которое были инвестированы средства Товарищества (включая ценные бумаги российских и иностранных эмитентов, права требования, иные финансовые инструменты, акции (доли, паи) в уставных (складочных) капиталах российских и иностранных организаций), если такое отчуждение влечет полное прекращение доли участия Товарищества во всех Инвестиционных Активах и прекращение всех его прав требования, входящих в Инвестиционные Активы, а также полный возврат Товариществу средств, проинвестированных им во все Инвестиционные Активы (в том числе, но не ограничиваясь, возвратом заемного финансирования, а также возврат средств при уменьшении уставного капитала Портфельной Компании).

**Портфельная Компания** – юридическое лицо, в которое Товарищество осуществило финансовые вложения в рамках осуществления осуществляемой в соответствии с ДИТ деятельности по приобретению и (или) отчуждению ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, иных финансовых инструментов, акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах российских и иностранных организаций и иных Инвестиционных Активов, допустимых в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» и ДИТ.

**Применимое Законодательство** – любой закон, подзаконный акт, акты любого государственного органа или обязательное для исполнения соглашение с государственным органом, применяющиеся к соответствующим правоотношениям.

**Решение** – настоящее решение о выпуске ЦФА.

**Сайт Оператора информационной системы** – сайт, указанный в разделе 4 Решения.

**Специальный счет** – специально открытый расчетный счет Эмитента, по которому операции по перечислению денежных средств могут быть осуществлены только в соответствии с Перечнем допустимых операций, указанным в п. 17.2 Решения, при условии предоставления согласия Управляющего товарища и который имеет следующие реквизиты:

р/с: 40702810887360051706

ИНН получателя средств (Эмитента): 9703105878

Кредитная организация: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК

Сокращенное фирменное наименование: ПАО РОСБАНК

Адрес (место нахождения): 107078, город Москва, Маши Порываевой ул., д. 34

Почтовый адрес: 107078, город Москва, Маши Порываевой ул., д. 34

Адрес филиала: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 22, помещение 1/1

БИК: 044525256

к/с: 30101810000000000256.

В соответствии с п. 17.1 Эмитент обязуется уведомить Управляющего товарища о необходимости Управляющему товарищу перечислять на Специальный счет все денежные средства в результате

исполнения в соответствии с ДИТ Управляющим товарищем своих обязанностей перед Эмитентом по распределению прибыли и общего имущества между участниками ДИТ.

Если Эмитент будет выпускать иные цифровые финансовые активы, в соответствии с решением о выпуске которых он примет на себя обязательство направить привлеченные денежные средства на вклад в соответствии с ДИТ, то Эмитент обязуется не использовать для данной цели Специальный счет, реквизиты которого приведены выше.

**Товарищество** – инвестиционное товарищество «Восход-ЦФА», созданное в соответствии с ДИТ.

**Управляющий товарищ** – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Восход» (ОГРН: 1217700508563, адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ: 690091, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, Океанский пр-кт, д. 17, офис Т9, генеральный директор на дату подписания Решения: Саркисов Р. Э.), являющееся управляющим товарищем в соответствии с ДИТ. Управляющий товарищ и Эмитент на дату подписания Решения являются аффилированными лицами.

**Федеральный закон «О цифровых финансовых активах»** – Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**ЦФА** – цифровые финансовые активы, выпускаемые в соответствии с Решением.

**Эмитент** – лицо, выпускающее ЦФА, указанное в разделе 2 Решения.

Если иное прямо не следует из Решения термины, используемые в Решении с заглавной буквы, используются в значении, определенном в Правилах информационной системы.

## **2. Сведения о лице, выпускающем цифровые финансовые активы (Эмитенте):**

**Полное фирменное наименование Эмитента на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «Восход Диджитал».

**Сокращенное фирменное наименование Эмитента на русском языке:** ООО «Восход Диджитал».

**Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (совпадает с адресом фактического местонахождения Эмитента):** 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, помещение 17/67.

**Сведения о государственной регистрации Эмитента:**

Дата государственной регистрации Эмитента: 01.09.2022;

Наименование органа, зарегистрировавшего Эмитента: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве;

Основной государственный регистрационный номер Эмитента: 1227700539857.

**Сайт Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

<https://voskhod.digital>

## **3. Краткое описание деятельности Эмитента**

Инвестирование в перспективные технологические компании, работающие в таких секторах как: промышленное программное обеспечение, агротехнический комплекс, медицинские технологии, биотехнологии, технологии с высоким уровнем технологических решений, основанных на существенных научных или инженерных задачах, а также консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления имуществом.

## **4. Сведения об Операторе информационной системы**

Общество с ограниченной ответственностью «Атомайз», ОГРН 1207700427714, зарегистрированное по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 12, помещ. 2/59.

Сайт Оператора информационной системы: <https://atomyze.ru>.

## **5. Вид и объем прав, удостоверяемых цифровыми финансовыми активами**

### **5.1. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми цифровыми финансовыми активами в соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона «О цифровых финансовых активах»**

Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование обладателя ЦФА к Эмитенту и предоставляет его обладателю право на получение от Эмитента денежной суммы при погашении ЦФА в размере и сроки, предусмотренные Решением.

### **5.2. Количество выпускаемых цифровых финансовых активов**

Количество выпускаемых ЦФА 2 600 (две тысячи шестьсот) штук.

### **5.3. Дробление цифровых финансовых активов**

Дробление ЦФА не предусмотрено.

### **5.4. Срок и порядок погашения цифровых финансовых активов**

Дата погашения ЦФА – 10.02.2031.

Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование обладателя ЦФА к Эмитенту и предоставляет его обладателю право на получение от Эмитента единовременной выплаты в рублях Российской Федерации при погашении ЦФА в размере, определяемом по формуле:

***Выплата при погашении ЦФА =  $S/N$ , где***

***S*** – сумма денежных средств, подлежащая перечислению Эмитенту за период с даты признания выпуска ЦФА состоявшимся (завершенным) в соответствии с разделом 6 Решения по рабочий день, наступающий за 5 рабочих дней до Даты погашения ЦФА, во исполнение в соответствии с ДИТ Управляющим товарищем своих обязанностей перед Эмитентом по распределению Доходов от Инвестиционных активов и любых иных денежных средств, обязанность распределения которых возникла в связи с внесением Вклада Эмитента, в т.ч. (если применимо) в результате возврата денежных средств, не направленных Управляющим товарищем из Вклада Эмитента во вложения в Инвестиционные активы;

***N*** – количество непогашенных ЦФА на начало Даты погашения ЦФА.

Положения настоящего пункта Решения, предусмотренные выше, применяются в случае отсутствия Нарушения целевого использования денежных средств и ненаступления События прекращения.

При этом в любом случае минимальный размер единовременной выплаты по каждому ЦФА при его погашении должен составлять не менее 1 копейки.

Перечисление денежных средств при погашении ЦФА осуществляется в рублях Российской Федерации в пользу лиц, являющихся обладателями ЦФА на момент погашения ЦФА.

Выплата денежных средств обладателям ЦФА осуществляется с использованием Номинального счета в порядке, предусмотренном в Правилах информационной системы.

Размер выплат по каждому целому ЦФА определяется с точностью до 2-го знака после запятой. При этом округление производится в меньшую сторону, то есть значение 2-го знака после запятой не изменяется.

Если Дата погашения ЦФА приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление денежных средств производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Обладатель ЦФА не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Обладатели ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашаются, что, начиная с Даты погашения ЦФА, обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, в связи с чем в Информационную систему вносятся записи об установлении такого ограничения в отношении всех ЦФА.

Возможность выбора обладателями ЦФА или Эмитентом иной формы выплат по ЦФА для осуществления единовременной выплаты при погашении ЦФА не предусмотрена.

Для целей Решения размер единовременной выплаты при погашении ЦФА признается номинальной стоимостью ЦФА и определяется в соответствии с порядком расчета, указанным в Решении, непосредственно перед погашением ЦФА.

## **5.5. Специальный порядок погашения цифровых финансовых активов**

### *5.5.1. Погашение цифровых финансовых активов в случае Нарушения целевого использования денежных средств*

В случае нарушения Эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения ЦФА, определенного в разделе 15 Решения («**Нарушение целевого использования денежных средств**»), ЦФА подлежат погашению в период с 15-го рабочего дня, исчисляемого с даты признания выпуска ЦФА состоявшимся, по 28-й рабочий день, исчисляемый с даты признания выпуска ЦФА состоявшимся.

Условия о целевом использовании денежных средств считаются нарушенными при наступлении одного или нескольких из следующих случаев:

- Эмитентом в соответствии с разделом 16 Решения раскрыт Отчет, не содержащий описания использования денежных средств, полученных от размещения ЦФА, или содержащий информацию о нецелевом использовании денежных средств, полученных от размещения ЦФА;
- Эмитентом нарушено обязательство по раскрытию Отчета, предусмотренное разделом 16 Решения.

В случае Нарушения целевого использования денежных средств Эмитент обязуется осуществить следующие действия для целей погашения ЦФА в соответствии с настоящим подпунктом Решения:

- предоставить информацию о Нарушении целевого использования денежных средств в порядке, предусмотренном разделом 16 Решения;
- осуществить выплаты денежных средств в размере цены приобретения ЦФА, указанной в пункте 8.2 Решения, в течение 28 рабочих дней с даты Нарушения целевого использования денежных средств.

Обладатели ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашаются, что, начиная с даты погашения ЦФА, указанной в настоящем подпункте Решения, обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем в Информационную систему вносятся записи об установлении такого ограничения в отношении всех ЦФА.

Во избежание сомнений, Оператор информационной системы не осуществляет проверку факта Нарушения целевого использования денежных средств.

#### *5.5.2. Погашение цифровых финансовых активов в случае расторжения/прекращения ДИТ/передачи Эмитентом прав по ДИТ/Полного Выхода из Инвестиций*

В случае наступления любого из следующих событий до 01.10.2030 (включительно): расторжения ДИТ, прекращения ДИТ по иным основаниям, совершения Эмитентом передачи прав по ДИТ третьему лицу или Полного Выхода из Инвестиций («**События прекращения**»), – ЦФА подлежат погашению на 91-ый календарный день с даты наступления События прекращения.

В случае наступления События прекращения Эмитент для целей погашения ЦФА в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом Решения, обязуется предоставить информацию о наступлении такого события, а также о размере единовременной выплаты, которая должна быть произведена при погашении ЦФА в связи с наступлением События прекращения, в порядке, предусмотренном разделом 16 Решения.

Размер единовременной выплаты, которая должна быть произведена при погашении ЦФА в случае наступления События прекращения, определяется в рублях Российской Федерации по следующей формуле:

**Выплата при погашении ЦФА =  $S / N$** , где

**$S$**  – сумма денежных средств, подлежащая перечислению Эмитенту за период с даты признания выпуска ЦФА состоявшимся (завершенным) в соответствии с разделом 6 Решения по 86-ый календарный день, исчисляемый с даты наступления События прекращения, во исполнение в соответствии с ДИТ Управляющим товарищем своих обязанностей перед Эмитентом по распределению Доходов от Инвестиционных активов и любых иных денежных средств, обязанность распределения которых возникла в связи с внесением Вклада Эмитента, в т.ч. (если применимо) в результате возврата денежных средств, не направленных Управляющим товарищем из Вклада Эмитента во вложения в Инвестиционные активы;

**$N$**  – количество непогашенных ЦФА на начало даты погашения ЦФА, указанной в настоящем подпункте Решения.

При этом в любом случае минимальный размер единовременной выплаты по каждому ЦФА при его погашении должен составлять не менее 1 копейки.

Если дата погашения ЦФА приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – то перечисление денежных средств производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Обладатель ЦФА не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Обладатели ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашаются, что, начиная с даты погашения ЦФА, указанной в настоящем подпункте Решения, обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем в Информационную систему вносятся записи об установлении такого ограничения в отношении всех ЦФА.

Правила округления при определении выплат, предусмотренных в настоящем подпункте Решения выше, указаны в п. 5.4 Решения.

Во избежание сомнений, Оператор информационной системы не осуществляет проверку факта наступления События прекращения.

#### *5.5.3. Иная справочная информация*

В случае неосуществления Эмитентом действий по погашению ЦФА в соответствии с п. 5.5 Решения обязательства Эмитента по погашению ЦФА признаются неисполненными. В данном случае любой обладатель ЦФА вправе обратиться в суд с требованием к Эмитенту об исполнении обязанностей по погашению ЦФА. Оператор информационной системы на основании ч. 2 ст. 6 Федерального закона «О цифровых финансовых активах» обязан обеспечить внесение (изменение) записей о ЦФА на основании вступившего в законную силу судебного акта.

## **5.6. Досрочное погашение цифровых финансовых активов**

### **5.6.1. Досрочное погашение по требованию обладателя цифровых финансовых активов:**

Досрочное погашение ЦФА по требованию обладателей ЦФА не предусмотрено.

### **5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента:**

Досрочное погашение ЦФА по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

## **6. Условия, при наступлении которых выпуск цифровых финансовых активов признается состоявшимся (завершенным)**

Выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным) не позднее даты окончания приема заявок на приобретение выпускаемых ЦФА, установленной в п. 8.3 Решения, при наступлении следующего условия:

подача Приобретателями ЦФА заявок на приобретение ЦФА в количестве не менее 1 000 (Одной тысячи) ЦФА по цене, указанной в п. 8.2 Решения, в порядке, предусмотренном Правилами информационной системы и разделом 8 Решения (т.е. получение заявки(ок) на приобретение ЦФА на общую сумму не менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек).

## **7. Информация о лицах, которым адресовано Решение**

Размещенное на Платформе Решение является офертой о заключении сделки по приобретению ЦФА, адресованной пользователям Платформы, признанным квалифицированными инвесторами (по тексту также – «Приобретатели ЦФА»).

## **8. Приобретение цифровых финансовых активов при их выпуске**

### **8.1. Заявки на приобретение цифровых финансовых активов**

Приобретатели ЦФА направляют с использованием Платформы адресованные Эмитенту заявки на приобретение ЦФА по цене, указанной в п. 8.2 Решения. При этом минимальное количество приобретаемых ЦФА, указываемых в заявке на приобретение ЦФА, не может составлять менее 5 штук ЦФА.

Подача Приобретателями ЦФА в течение периода, указанного в п. 8.3. Решения, заявок на приобретение выпускаемых ЦФА признается акцептом Решения.

### **8.2. Цена приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске**

Цена приобретения 1 (Одного) ЦФА составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей Российской Федерации.

### **8.3. Дата начала размещения выпускаемых цифровых финансовых активов путем приема Эмитентом заявок на их приобретение и дата окончания приема заявок на приобретение выпускаемых цифровых финансовых активов**

Дата и время начала размещения выпускаемых ЦФА: прием заявок на приобретение выпускаемых ЦФА начинается в 19:00 по московскому времени 07.06.2024.

Дата и время окончания приема заявок на приобретение выпускаемых ЦФА: 15:00 по московскому времени 08.07.2024.



#### **8.4. Порядок удовлетворения заявок**

В первую очередь удовлетворяются те заявки на приобретение ЦФА, которые были поданы ранее по времени.

В случае если Приобретателем ЦФА подана заявка на приобретение такого количества ЦФА, которое превышает доступное количество ЦФА, которые могут быть приобретены с учетом удовлетворения поданных ранее заявок, то такая заявка удовлетворяется в отношении количества ЦФА, соответствующего значению разницы максимального количества выпускаемых ЦФА и количества ЦФА, указанных в заявках, которые были удовлетворены ранее.

Во избежание сомнений, все заявки на приобретение ЦФА, которые были поданы позже по времени, подлежат отклонению.

#### **9. Способ оплаты выпускаемых цифровых финансовых активов**

Оплата выпускаемых ЦФА осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием Номинального счета в порядке, предусмотренном Правилами информационной системы.

#### **10. Срок передачи выпускаемых цифровых финансовых активов их первым приобретателям**

Выпускаемые ЦФА зачисляются на Кошельки Приобретателей ЦФА не позднее 24 часов с момента признания выпуска ЦФА состоявшимся.

#### **11. Использование для выпуска цифровых финансовых активов сделок, предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий**

Для выпуска ЦФА используются сделки, предусматривающие исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий.

#### **12. Обеспечение исполнения обязательств, удостоверенных цифровыми финансовыми активами**

Обеспечение выпуска ЦФА не предусматривается.

#### **13. Ограничение оснований и (или) размера ответственности лица, выпускающего цифровые финансовые активы**

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, ответственность Эмитента за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по ЦФА ограничена возмещением реального ущерба, упущенная выгода возмещению не подлежит.

#### **14. Сведения о рисках, которые могут оказать существенное влияние на исполнение Эмитентом обязательств перед обладателями выпускаемых цифровых финансовых активов (сведения о рисках)**

Инвестиции в ЦФА связаны с определенной степенью риска.

В связи с этим Приобретатели ЦФА, прежде чем принимать любое инвестиционное решение в отношении ЦФА, должны тщательно изучить информацию о рисках, которые могут оказать существенное влияние на исполнение Эмитентом обязательств перед обладателями ЦФА.

Перечень указанных рисков приведен в уведомлении о рисках, связанных с приобретением выпускаемых ЦФА, опубликованном на Сайте Оператора информационной системы.

Приобретатели ЦФА при выпуске ЦФА и Приобретатели ЦФА при обращении ЦФА соглашаются с тем, что, заключая сделку с ЦФА, они одновременно с подачей заявки на приобретение ЦФА ознакомились с уведомлением о рисках Эмитента с использованием функционала Платформы и самостоятельно оценивают и несут все риски, связанные с решением заключить сделку(ки) с ЦФА.

Приобретатели ЦФА соглашаются, приобретая ЦФА, что в соответствии с ДИТ при наступлении События прекращения Эмитент при получении в соответствии с ДИТ своей доли от общего имущества товарищей-вкладчиков в соответствии с ДИТ может получить не только денежные средства, но и иное имущество, и что обладатели ЦФА не приобретают каких-либо прав на данное имущество или прав требования, привязанных к стоимости такого имущества.

В связи с отсутствием соответствующей правоприменительной и судебной практики в отношении цифровых финансовых активов, удостоверяющих аналогичный или схожий объем требований их обладателей, а также в связи с отсутствием разъяснений со стороны государственных органов имеется риск применения к ЦФА специального регулирования, предусмотренного п. 2 ст. 1062 Гражданского кодекса РФ в части специальных требований для предоставления требованиям обладателей ЦФА к Эмитенту судебной защиты. Приобретая ЦФА, приобретатели ЦФА тем самым соглашаются с указанным риском.

#### **15. Условия целевого использования денежных средств, полученных от размещения цифровых финансовых активов**

Все денежные средства, полученные от размещения ЦФА, Эмитент обязуется направить в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты признания выпуска ЦФА состоявшимся (завершенным) на внесение вклада в соответствии с ДИТ.

Для данных целей денежные средства от размещения ЦФА с Номинального счета могут быть перечислены только на Специальный счет Эмитента. Для обеспечения целевого использования денежных средств на Платформе ограничивается возможность изменения реквизитов банковского счета, на который Эмитент может вывести денежные средства, полученные от размещения ЦФА и находящиеся на Номинальном счете.

#### **Справочная информация о целях осуществления инвестиционной деятельности Товарищества:**

Целью осуществления инвестиционной деятельности Товарищества является инвестирование сторонами ДИТ принадлежащего им имущества в инвестиционные активы, к которым относятся: ценные бумаги, доли участия в уставном капитале, права требования, иные объекты инвестирования, допустимые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также предоставление заемного финансирования.

В соответствии с ДИТ Товарищество будет осуществлять инвестиции в российские и иностранные растущие компании, а также во вновь создаваемые компании, осуществляющие исследования, разработку, трансфер и коммерциализацию технологий, продуктов и услуг, интеграцию технологических решений в следующих инвестиционных и технологических стадиях:

- Стадия НИР и ОКР, лабораторные и предпромышленные испытания (Стадия 1, «Pre Seed») начиная со стадии TRL 3, предполагающей наличие подтвержденной работоспособности технологии, разработанный макетный образец (работоспособное по ключевым возможностям ПО), возможна демонстрация ключевых характеристик продукта/технологии, есть ключевая замотивированная команда разработчиков и основателей, сформулированы перспективные направления коммерциализации;

- Промышленные испытания, пилотирования и начало коммерциализации технологий (Стадия 2, «Seed»);
- Стадия масштабирования коммерциализации инновационной продукции (работ, услуг), выхода на международные рынки (Стадия 3, «Venture»);
- Специальные SPV для реализации технологических инфраструктурных, промышленных, интеграционных и цифровых платформенных проектов

Стороны ДИТ будут осуществлять инвестиции в создание российских и иностранных инвестиционных фондов совместно с российскими и иностранными компаниями.

Основные технологические направления инвестиций:

- биотехнологии и медицина;
- цифровизация и информационная безопасность;
- индустрия 4.0;
- технологии альтернативной энергетики;
- робототехника;
- зеленые технологии и агротехнологии;
- финансовые технологии;
- космические технологии;
- образовательные технологии.

## **16. Раскрытие и предоставление информации**

### **16.1. Эмитент обязуется публично раскрыть на сайте Эмитента следующую информацию и в следующие сроки:**

- 1) текст ДИТ – не позднее даты начала размещения ЦФА;
- 2) отчет о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения ЦФА («Отчет»), содержащий следующую информацию:
  - информацию об объеме привлеченных средств в рамках размещения ЦФА;
  - сведения о расходовании средств, привлеченных в рамках размещения ЦФА;
  - информацию о тикере выпуска ЦФА, денежные средства от размещения которого были направлены на внесение Вклада Эмитента;
 – не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты признания выпуска ЦФА состоявшимся (завершенным).
- 3) о размере денежной суммы, подлежащей выплате при погашении ЦФА (с приведением расчета размера такой денежной суммы), приходящейся на 1 (Один) ЦФА, – в рабочий день, непосредственно предшествующий Дате погашения ЦФА;
- 4) о Нарушении целевого использования денежных средств или наступлении События прекращения – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты Нарушения целевого использования денежных средств или наступления События прекращения соответственно;
- 5) о размере денежной суммы, подлежащей выплате при погашении ЦФА в соответствии с п. 5.5.2 Решения (с приведением расчета размера такой денежной суммы), приходящейся на 1 (Один) ЦФА, – не позднее 85-го календарного дня с даты наступления События прекращения.

При этом в случае, если Событием прекращения является Полный Выход из Инвестиций, то Эмитент дополнительно в срок, указанный в предыдущем абзаце, прикладывает отчет, содержащий информацию о расчете размера показателя «S», указанного в п. 5.5.2 Решения, который должен быть подписан со стороны Эмитента, а также Управляющего товарища и

содержать информацию о тикере выпуска ЦФА, денежные средства от которого были направлены на внесение Вклада Эмитента, в результате чего были приобретены Инвестиционные Активы;

- 6) начиная с 2025 года, отчет Управляющего товарища, направляемый Эмитенту в соответствии с ДИТ, в том числе содержащий информацию о доходах, полученных в рамках ДИТ, – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты окончания календарного года.

Каждый обладатель ЦФА вправе запросить за каждый прошедший календарный квартал не более одного отчета об Инвестиционных Активах, размере Доходах. Такой отчет должен быть подписан со стороны Эмитента и Управляющего товарища, составлен на основании полученной Эмитентом от Управляющего товарища квартальной управленческой отчетности в отношении каждой из Портфельных Компаний, в отношении которых еще не произошел Полный Выход из Инвестиции, а также в отношении которых произошел Выход из Инвестиции в указанном запросе отчетном квартале, и должен содержать информацию о тикере выпуска ЦФА, денежные средства от которого были направлены на внесение Вклада Эмитента, в результате чего были приобретены Инвестиционные Активы. Возможность направления запроса за соответствующий отчетный квартал возникает по истечении 30 календарных дней с даты его окончания.

При условии предоставления Эмитенту от лица, направившего запрос, информации, подтверждающей, что на момент направления такого запроса, оно являлось обладателем ЦФА, Эмитент по письменному запросу такого лица предоставляет ему отчет, указанный в предыдущем абзаце, в течение 30 календарных дней с даты получения указанного запроса.

## **17. Иные сведения**

### **17.1. Обязательство уведомить Управляющего товарища о реквизитах Специального счета**

Эмитент обязуется не позднее даты признания выпуска состоявшимся уведомить надлежащим образом с указанием реквизитов Специального счета Управляющего товарища о необходимости Управляющему товарищу перечислять на Специальный счет все денежные средства, подлежащие перечислению Эмитенту за период с даты признания выпуска ЦФА состоявшимся (завершенным) до даты их фактического погашения во исполнение в соответствии с ДИТ Управляющим товарищем своих обязанностей перед Эмитентом по распределению Доходов от Инвестиционных активов и любых иных денежных средств, обязанность распределения которых возникла в связи с внесением Вклада Эмитента, в т.ч. (если применимо) в результате возврата денежных средств, не направленных Управляющим товарищем из Вклада Эмитента во вложения в Инвестиционные активы.

### **17.2. Перечень допустимых операций по Специальному счету**

Эмитент не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Специальном счете до полного погашения ЦФА и прекращения договора об открытии Специального счета, за исключением осуществления с согласия Управляющего товарища операций/платежей, указанных ниже («Перечень доступных операций по счету»):

- направление денежных средств для целей внесения Эмитентом вклада в соответствии с ДИТ;
- направление денежных средств на Номинальный счет;
- перевод денежных средств на Специальный счет – Заместитель в случае открытия Эмитентом такого счета в соответствии с Решением;
- списание ошибочно зачисленных денежных средств со Специального счета (в т.ч. на условиях заранее данного акцепта Эмитента и согласия Управляющего товарища на списание ошибочно зачисленных денежных средств со Специального счета).

Иные операции по списанию денежных средств со Специального счета (в том числе по их перечислению на другие банковские счета Эмитента) не допускаются. Контроль за осуществлением операций по Счету в соответствии с Перечнем допустимых операций осуществляет Управляющий товарищ.

Для исполнения банком, в котором открыт Специальный счет, распоряжений взыскателей средств, предъявленных к Специальному счету, а также распоряжений иных государственных органов, должностных и иных лиц, в силу прямого указания в законе имеющих право списывать денежные средства со Специального счета без дополнительного распоряжения Эмитента, получение согласия Управляющего товарища на проведение операции не требуется.

Во избежание сомнений, Оператор информационной системы не осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств со Специального счета.

В случае наступления любого из следующих событий:

- принятия решения о ликвидации банка, в котором открыт Специальный счет;
- отзыва у банка, в котором открыт Специальный счет, лицензии на осуществление банковских операций;
- введения в отношении банка, в котором открыт Специальный счет, процедуры банкротства, предусмотренной законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- закрытия или прекращения существования Специального счета по иным причинам,

Эмитент обязан открыть счет с аналогичным режимом работы в части перечня допустимых операций и необходимости получения для осуществления операций согласия со стороны Управляющего товарища в ином российском банке, действующем в соответствии с законодательством Российской Федерации («**Специальный счет – Заместитель**»).

В случае открытия Специального счета - Заместителя Эмитент обязуется внести изменения (в части реквизитов такого счета) в Решение (при наличии такой возможности в соответствии с действующим регулированием), а при отсутствии такой возможности – раскрыть информацию о Специальном счете - Заместителе и его реквизитах на Сайте.

С момента внесения указанных изменений в Решение или раскрытия информации о Специальном счете - Заместителе к Специальному счету - Заместителю применяются все правила о Специальном счете, предусмотренные настоящим Решением, в том числе Эмитент обязуется в таком случае уведомить надлежащим образом Управляющего товарища о необходимости Управляющим товарищем перечислять все денежные средства в результате исполнения в соответствии с ДИТ Управляющим товарищем своих обязанностей перед Эмитентом по распределению прибыли и общего имущества между участниками ДИТ на Специальный счет – Заместитель.

### **17.3. Запрет передачи прав по ДИТ**

Эмитент обязуется не совершать передачу прав по ДИТ в понимании ст. 15 Федерального закона от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе».

В случае нарушения обязанности, указанной в предыдущем абзаце, наступают следующие последствия:

- 1) Эмитент обязуется обеспечить зачисление всех денежных средств, полученных Эмитентом в результате передачи прав по ДИТ на Специальный счет;
- 2) Значение при определении показателя переменной «S» для целей расчета размера выплаты по ЦФА, предусмотренной в Решении, в соответствии с указанными в Решении формулами,

увеличивается на сумму денежных средств в рублях Российской Федерации, подлежащую передаче Эмитенту в качестве встречного предоставления за передаваемые права по ДИТ.