

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ № 1

(ЦИФРОВЫХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТБ КАПИТАЛ»

Генеральный директор ООО «ТБ Капитал»

Кретов А. В.

28 мая 2025 г.

1. Термины, используемые в Решении

Эмитент – лицо, которое выпускает ЦФА в соответствии с условиями Решения и информация о котором указана в п. 2 Решения.

Решение – настоящее решение о выпуске ЦФА;

ЦФА – цифровые финансовые активы, выпускаемые Эмитентом на Платформе в соответствии с условиями Решения;

Приобретатель ЦФА – Пользователь, который подал заявку на приобретения ЦФА, выпускаемых в соответствии с условиями Решения;

Обладатель ЦФА – Пользователь, который владеет ЦФА и на Кошелек которого зачислены ЦФА, выпущенные в соответствии с условиями Решения;

Цифровая валюта – совокупность электронных данных, содержащаяся в информационной системе, как это определено в ч. 3 ст.1 ФЗ о ЦФА, которая выступает базовым активом. Базовый актив используется Эмитентом для определения цены ЦФА в рублях РФ и совершения сделок с ЦФА. Базовым активом, выпускаемых ЦФА, является цифровая валюта Биткоин (BTC);

Дата погашения ЦФА – плановая дата погашения ЦФА или дата досрочного погашения ЦФА в соответствии с условиями 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 об Эмитенте:

Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ТБ КАПИТАЛ»
Сокращенное наименование на русском языке	ООО «ТБ КАПИТАЛ»
Адрес регистрации	125212, Россия, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, д. 5, к. 1, этаж 24, помещ. 55
ОГРН	1237700243626

Дата государственной регистрации	28.03.2023 г.
Сайт	https://capitalt.ru/
Краткое описание деятельности	Ведение предпринимательской деятельности. ООО «ТБ Капитал» включено в перечень организаций финансового сектора (для формирования показателей макроэкономической статистики и для использования респондентами при составлении отчетности, содержащей данные в секторальном разрезе).

3. Сведения об Операторе:

Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АТОМАЙЗ»
Сокращенное наименование на русском языке	ООО «АТОМАЙЗ»
Адрес регистрации	125040 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской ул. Грузинский Вал, д. 7
ОГРН	1207700427714
Сайт	https://atomyze.ru

4. Вид и объем прав, удостоверяемых ЦФА

4.1. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА

Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование Обладателя ЦФА к Эмитенту и предоставляет его Обладателю следующее право:

- право на получение от Эмитента суммы погашения ЦФА, которая равна номинальной стоимости одного ЦФА в рублях РФ, и которая определяется в соответствии с Решением.

Базовым активом, выпускаемых ЦФА, является цифровая валюта Биткоин (BTC). Эмитент выпускает ЦФА в соответствии с условиями Решения с целью хеджирования для Эмитента рыночного риска, который включает риск неблагоприятного изменения цены цифровой валюты Биткоин (BTC), курса

валют к цифровой валюте Биткоин (BTC), а также иные события, которые могут повлиять на цену, выпущенных ЦФА.

4.2. Количество выпускаемых ЦФА

1 000 ЦФА.

4.3. Номинальная стоимость одного ЦФА

Номинальная стоимость одного ЦФА, выпущенного Эмитентом на основании Решения, определяется на любой день после даты признания выпуска ЦФА завершенным и на Дату погашения ЦФА по следующей формуле:

$$Nom_i = \frac{1 * BTC/USD_i * USD/RUB_i}{N}, \text{ где}$$

Nom_i – номинальная стоимость одного выпущенного ЦФА, выраженная в рублях РФ, рассчитанная на определенную дату;

i – дата, включенная в период с даты следующей за датой признания выпуска ЦФА завершенным до Даты погашения ЦФА, на которую рассчитывается номинальная стоимость ЦФА;

1 – количество единиц Цифровой валюты, которым на законном основании обладает Эмитент;

BTC/USD - курс Цифровой валюты к Доллару США, с использованием которого рассчитывается номинальная стоимость каждого ЦФА на определенную дату.

Правила определения курса Цифровой валюты к Доллару США

1. Курс Цифровой валюты к Доллару США определяется в соответствии с значением, опубликованным на странице сайта в сети «Интернет» по адресу:

https://www.coingecko.com/ru/Криптовалюты/биткоин/historical_data.

В случае отсутствия опубликованного значения курса Цифровой валюты к Доллару США на странице сайта в сети «Интернет», указанной в предыдущем абзаце, а равно в случае ограничения доступа к указанному сайту или странице сайта на территории РФ, значение курса Цифровой валюты к Доллару США определяется в соответствии с значением, опубликованным на странице сайта в сети «Интернет» по адресу:

<https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/historical-data/>.

В случае отсутствия опубликованного значения курса Цифровой валюты к Доллару США на страницах сайтов в сети «Интернет», указанных в двух предыдущих абзацах, а равно в случае ограничения доступа к указанным к сайтам или страницам сайтов на территории РФ, значение курса Цифровой валюты к Доллару США определяется в соответствии с значением, опубликованным на странице сайта в сети «Интернет» по адресу:

<https://www.nasdaq.com/market-activity/cryptocurrency/btc/historical>.

2. При определении курса Цифровой валюты к Доллару США используется цена последней сделки (цена закрытия), совершенной с Цифровой валютой.

Цена последней сделки (цена закрытия), совершенной с Цифровой валютой, определяется на дату расчета номинальной стоимости ЦФА. Если в момент расчета номинальной стоимости ЦФА неизвестна цена последней сделки (цена закрытия) с Цифровой валютой, для расчета номинальной стоимости ЦФА используется цена последней сделки (цена закрытия), совершенной с Цифровой валютой, установленная на последнюю дату, на которую известна и опубликована цена последней сделки (цена закрытия) с Цифровой валютой.

USD/RUB - официальный курс Доллара США к российскому рублю, установленный Банком России и действующий на дату расчета номинальной стоимости ЦФА.

Официальный курс Доллара США к российскому рублю определяется в соответствии со значением, опубликованным на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу: https://www.cbr.ru/currency_base/daily/.

В случае отсутствия опубликованного значения официального курса Доллара США к российскому рублю на дату расчета номинальной стоимости ЦФА, значение принимается равным последнему официальному курсу Банка России Доллара США к российскому рублю, опубликованном на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» по адресу: https://www.cbr.ru/currency_base/daily/.

N – предельное количество выпускаемых ЦФА, определяемое в п. 4.2 Решения;

4.4. Срок и порядок осуществления выплат по ЦФА

4.4.1. Сумма, выплачиваемая при погашении ЦФА:

Сумма, выплачиваемая при погашении ЦФА, рассчитывается на каждый ЦФА по формуле:

$$СП = Nom_D + 2\%, \text{ где}$$

СП – сумма погашения каждого ЦФА, выраженная в рублях РФ;

Nom_D – номинальная стоимость одного ЦФА, рассчитанная по формуле, указанной в п. 4.3 Решения, на дату, предыдущую Дате погашения ЦФА;

Плановая дата погашения ЦФА: 28 июня 2025 г.

Начисление суммы, выплачиваемой при погашении ЦФА – в Дату погашения ЦФА.

Выплата суммы, выплачиваемой при погашении ЦФА – в Дату погашения ЦФА.

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 выплата суммы погашения ЦФА производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец ЦФА не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.4.2. Порядок определения лиц, имеющих право на получение суммы, выплачиваемой при погашении ЦФА

Выплата денежных средств в сумме, выплачиваемой при погашении ЦФА, осуществляется Эмитентом в пользу лиц, являющихся Обладателями ЦФА на Дату погашения ЦФА.

Эмитент перечисляет денежные средства в сумме, выплачиваемой при погашении ЦФА, лицу, которое по состоянию на начало Даты погашения ЦФА, а именно на 00 часов 00 минут 00 секунд такого дня, являлось Обладателем ЦФА.

Во избежание сомнений, если лицо являлось Обладателем ЦФА в течение определенного времени, но в момент определения перечня лиц, имеющих право на получение денежных средств в сумме, выплачиваемой при погашении ЦФА, не являлось Обладателем ЦФА, то такое лицо не имеет права требовать от Эмитента получения части суммы, выплачиваемой при погашении ЦФА, или иной компенсации.

Сумма, выплачиваемая при погашении ЦФА, по каждому целому ЦФА определяется с точностью до 2-го знака после запятой, округление производится по правилам математического округления. Под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 2-го знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 (Нуля) до 4 (Четырех), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 (Пяти) до 9 (Девяти).

4.5. Дробление ЦФА

Дробление ЦФА не предусмотрено.

4.6. Досрочное погашение ЦФА

4.6.1. Досрочное погашение по требованию Обладателя ЦФА

Не предусмотрено.

4.6.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

Эмитент в случае признания выпуска ЦФА состоявшимся вправе досрочно погасить ЦФА. Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении ЦФА, начиная с даты, следующей за датой признания выпуска ЦФА завершенным, и до даты, предшествующей плановой дате погашения ЦФА.

Если Эмитент принял решение о досрочном погашении ЦФА, то Эмитент должен совершить следующие действия:

- Направить информацию о принятом решении Оператору в порядке, предусмотренном Правилами;
- Обеспечить на Номинальном счете сумму денежных средств, необходимую для погашения ЦФА на дату досрочного погашения ЦФА;

Эмитент указывает в уведомлении следующую информацию:

- Информацию о выпуске ЦФА, по которому Эмитент досрочно погашает ЦФА;
- Дату досрочного погашения ЦФА;
- Сумму погашения ЦФА, рассчитанную на дату досрочного погашения ЦФА;

Оператор в случае получения от Эмитента уведомления о досрочном погашении ЦФА в течение одного рабочего дня со дня получения такого

уведомления направляет информацию, указанную в уведомлении Эмитента, Обладателю ЦФА.

В случае досрочного погашения ЦФА, Эмитент выплачивает Обладателю ЦФА сумму погашения ЦФА, рассчитанную в соответствии с формулой, указанной в п. 4.4.1 Решения.

Досрочное погашение ЦФА осуществляется в соответствии с положениями Правил о расчетах между Эмитентом и Обладателем ЦФА с использованием Номинального счета.

В случае направления Эмитентом уведомления о досрочном погашении ЦФА, Эмитент вправе отозвать его в любое время до момента его исполнения. В случае отзыва Эмитентом уведомления о досрочном погашении ЦФА Обладатель ЦФА не вправе требовать от Эмитента погашения ЦФА в дату досрочного погашения ЦФА.

5. Приобретение ЦФА при их выпуске

5.1. Информация о лицах, которым адресовано Решение

Подать заявку на приобретение и приобрести ЦФА могут только Пользователи, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ или решением о признании лица квалифицированным инвестором Оператора.

5.2. Заявки на приобретение ЦФА

Заявки на приобретение ЦФА направляются Эмитенту с использованием Платформы.

Минимальное количество ЦФА, которое может быть указано в заявке на приобретение ЦФА при выпуске – 1 000 ЦФА.

Кратность (лотность) общего количества ЦФА, указанного в заявке на приобретение ЦФА при выпуске – 1 ЦФА

5.3. Цена приобретения одного ЦФА

8854 рублей 29 копеек.

5.4. Дата и время начала приема заявок на приобретение ЦФА

28 мая 2025 г. в 18:00 (по Мск, UTC+3)

5.5. Дата и время окончания приема заявок на приобретение ЦФА

28 мая 2025 г. в 18:30 (по Мск, UTC +3)

Заявки на приобретение ЦФА, поданные после указанного времени, не принимаются.

5.6. Отзыв заявки на приобретение ЦФА

Приобретатель ЦФА вправе отозвать поданную заявку на приобретение ЦФА в любой момент до наступления момента окончания приема заявок на приобретение ЦФА.

5.7. Досрочное прекращение приема заявок на приобретение ЦФА

Если Приобретатели ЦФА подали заявки на приобретение ЦФА в общем количестве равном или превышающем количество выпускаемых ЦФА, прием новых заявок на приобретение ЦФА приостанавливается.

В случае отзыва Приобретателем ЦФА заявки на приобретение ЦФА до момента окончания приема заявок на приобретение ЦФА, прием новых заявок на приобретение ЦФА возобновляется.

5.8. Порядок удовлетворения заявок

Заявки на приобретение ЦФА удовлетворяются в хронологическом порядке по времени их приема.

Если Приобретатель ЦФА подал заявку на приобретение ЦФА, в которой указал количество ЦФА, превышающее доступное количество ЦФА с учетом ранее поданных и удовлетворенных заявок на приобретение ЦФА, такая заявка принимается на количество ЦФА, доступное для приобретения. Условия, при наступлении которых выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным).

Выпуск ЦФА признается состоявшимся при выполнении всех следующих условий:

- подача Приобретателями ЦФА заявок на приобретение ЦФА на общее количество ЦФА равное 1 000 ЦФА;
- условие, указанное в предыдущем абзаце выполнено, до момента окончания приема заявок на приобретение ЦФА.

В случае выполнения всех условий, выпуск ЦФА считается состоявшимся (завершенным) в дату окончания приема заявок на приобретение ЦФА.

5.9. Дата признания выпуска ЦФА завершенным

28 мая 2025 г.

5.10. Срок зачисления ЦФА на Кошельки их первых Обладателей ЦФА

Не позднее одного часа с момента окончания приема заявок на приобретение выпускаемых ЦФА.

5.11. Способы и срок оплаты выпускаемых ЦФА

Оплата выпускаемых ЦФА осуществляется денежными средствами в рублях РФ с использованием Номинального счета.

- 6. Использование для выпуска ЦФА 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 смарт-контракты, т.е. 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.

- 7. Обеспечение исполнения обязательств, удостоверенных ЦФА**

Не предусмотрено.

- 8. Ограничение оснований и (или) размера ответственности Эмитента**

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

- 9. Сведения о существенных рисках, которые могут оказать существенное влияние на исполнение Эмитентом обязательств перед Обладателями ЦФА**

Инвестиции в ЦФА связаны с определенной степенью риска.

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

Неотъемлемой частью Решения является Уведомление о рисках Эмитента. 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, самостоятельно оценивают и несут все

риски, связанные с решением заключить сделку с ЦФА.

Приобретатели ЦФА при выпуске ЦФА и приобретатели ЦФА при обращении ЦФА соглашаются с тем, что Эмитент не несет ответственности за возможные негативные последствия в связи с рисками Оператора, перечень которых приведен в Уведомлении о рисках, опубликованном на Сайте Оператора.

10. Иные сведения

10.1. Общие условия Решения

Решение является офертой Эмитента, адресованной лицам, указанным в п. 5.1 Решения. Направление заявки на приобретение ЦФА признается безусловным акцептом Решения.

Все расчеты между Эмитентом и Приобретателями ЦФА осуществляются в рублях РФ с использованием Номинального счета, открытого Оператору.

Возможность выбора Обладателями ЦФА или Эмитентом иной формы выплат при погашении номинальной стоимости ЦФА или процентного дохода, кроме указанной в Решении, не предусмотрена.

Обладатели ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашаются, что с даты погашения ЦФА они не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.

Информация обо всех ограничениях, возникших по волеизъявлению Обладателя ЦФА, вносится в Информационную систему.

Ни одно из условий Решения не означает и не может толковаться кем-либо, с целью предания условиям Решения какого-либо из указанных смыслов:

- Оператор или Эмитент организовали выпуск или обращение в РФ цифровой валюты;
- Решение является офертой неограниченному кругу лиц на приобретение цифровой валюты;
- Решение предусматривает передачу цифровой валюты от Эмитента Обладателю ЦФА;
- Права требования, удостоверяемые ЦФА, обеспечены залогом цифровой валюты, которой обладает Эмитент;

Приобретатель ЦФА, приобретая ЦФА при выпуске или обращении ЦФА, заверяет, что у него отсутствуют встречные денежные требования к Эмитенту.

10.2. Отчуждение ЦФА Обладателем ЦФА

Обладатель ЦФА или потенциальный приобретатель ЦФА самостоятельно определяют цену приобретения или продажи ЦФА. При определении цены приобретения или продажи ЦФА рекомендуется учитывать номинальную стоимость ЦФА, рассчитанную в соответствии с формулой, указанной в п. 4.3 Решения, на дату совершения сделки с ЦФА.