

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ

ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ № 2

(ЦИФРОВЫХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТБ КАПИТАЛ»

Генеральный директор ООО «ТБ КАПИТАЛ»

Кретов А.В.

02 июня 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.;

Дата погашения ЦФА – плановая дата погашения ЦФА или дата досрочного погашения ЦФА в соответствии с условиями Решения.;

Приобретатель ЦФА – Пользователь, который подал заявку на приобретение 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.;

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 ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «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 следующие права:

- право на получение от Эмитента процентного дохода при погашении ЦФА в размере, предусмотренном в Решении;
- право на получение от Эмитента денежной суммы при погашении ЦФА в размере номинальной стоимости ЦФА.

4.2. Количество выпускаемых ЦФА

1 ЦФА.

4.3. Номинальная стоимость каждого ЦФА

100 000 000 рублей РФ.

4.4. Срок и порядок осуществления выплат по ЦФА

4.4.1. Сумма, выплачиваемая при погашении ЦФА:

Сумма, выплачиваемая при погашении на каждый ЦФА, равна номинальной стоимости одного ЦФА.

Плановая дата погашения ЦФА: 05 июня 2025 г.

4.4.2. Основные параметры процентного дохода, право на получение которого удостоверяет ЦФА:

Процентная ставка – 22% годовых

Процентный период – период, который исчисляется с даты, следующей за датой признания выпуска ЦФА завершенным до Даты погашения ЦФА. Процентный период не включает дату признания выпуска ЦФА завершенным.

Количество процентных периодов - 1.

Начисление процентного дохода – в Дату погашения ЦФА.

Выплата процентного дохода – 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 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.

4.4.3. Порядок определения суммы процентного дохода

Сумма процентного дохода за весь процентный период, выплачиваемая на выпущенный ЦФА, рассчитывается по формуле:

$$ПД = Nom * C * T / 365 * N, \text{ где}$$

ПД – сумма процентного дохода, рассчитанная за весь процентный период, в рублях РФ;

Nom – номинальная стоимость ЦФА;

C – размер процентной ставки, выраженный в процентах годовых;

T – количество календарных дней, включенных в процентный период, за исключением даты признания выпуска ЦФА завершенным;

365 – количество дней в году, в котором выпущенные ЦФА находятся в обращении;

N – количество выпущенных ЦФА;

Обладатель ЦФА получает сумму процентного дохода, рассчитанную по формуле, которая указана в настоящем пункте Решения, на каждый ЦФА, учитываемый на Кошельке Обладателя ЦФА на дату, определяемую в соответствии с п. 4.4.4 Решения.

4.4.4. Порядок определения лиц, имеющих право на получение процентного дохода по ЦФА, и порядок осуществления выплат по ЦФА

Выплата процентного дохода за процентный период и выплата денежной суммы при погашении ЦФА в размере номинальной стоимости ЦФА осуществляются Эмитентом в Дату погашения ЦФА, если иное не установлено в п. 4.4.2 Решения, в пользу лиц, являющихся Обладателями ЦФА на момент их погашения.

Эмитент перечисляет сумму процентного дохода 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 процентного дохода, не являлось Обладателем ЦФА, то такое лицо не имеет права требовать получения части процентного дохода.

Сумма процентного дохода 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 цифра 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 ЦФА по требованию Обладателя ЦФА

Не предусмотрено.

4.6.2. Досрочное погашение ЦФА по усмотрению Эмитента

Эмитент в случае признания выпуска ЦФА состоявшимся вправе досрочно погасить ЦФА. Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении ЦФА в любое время после 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 процентного дохода, рассчитанную на дату досрочного погашения ЦФА, и сумму, выплачиваемую при погашении ЦФА, в размере номинальной стоимости 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 процентный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения ЦФА, и сумму погашения ЦФА в размере номинальной стоимости ЦФА. Сумма процентного дохода на дату досрочного погашения рассчитывается по правилам, указанным в п. 4.4.3 Решения, за период с даты, следующей за датой признания выпуска ЦФА завершенным, до даты досрочного погашения ЦФА.

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 дату досрочного погашения ЦФА, указанную в уведомлении. 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 ЦФА.

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

5.3. Цена приобретения ЦФА

По Номинальной стоимости ЦФА.

5.4. Дата и время начала приема заявок на приобретение ЦФА

02 июня 2025 г. в 17:00 (по Мск, UTC+3)

5.5. Дата и время окончания приема заявок на приобретение ЦФА

02 июня 2025 г. в 17:30 (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.

5.9. Условия, при наступлении которых выпуск ЦФА признается состоявшимся

Выпуск ЦФА признается состоявшимся при выполнении всех следующих условий:

- подача Приобретателем ЦФА заявки на приобретение ЦФА на общую сумму не менее 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек;
- условие, указанное в предыдущем абзаце, выполнено до момента окончания приема заявок на приобретение ЦФА.

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

5.10. Дата признания выпуска ЦФА завершенным

02 июня 2025 г.

5.11. Срок зачисления ЦФА на Кошельки их первых Обладателей ЦФА

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

5.12. 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.

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 сумму процентного дохода на дату заключения сделки, рассчитанную в соответствии с п. 4.4.3 Решения.