

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ № 1
(ЦИФРОВЫХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ)
ГРУППА «ВИС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Генеральный директор Группы «ВИС» (АО)

Юдин С.С.

25 марта 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.

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	ГРУППА «ВИС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное наименование на русском языке	ГРУППА «ВИС» (АО)
Адрес регистрации	121096, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной д. 1 к. 1, помещ 14/4
ОГРН	5167746444674
Дата государственной регистрации	14.12.2016 г.
Сайт	https://vis-group.ru/
Краткое описание деятельности	Группа «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг с 25-летним опытом работы, один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла. Компании Группы выступают частными партнёрами,

	структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, строительство и эксплуатацию созданных объектов. Общий портфель контрактов сформирован до 2047 года.
--	--

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 периодических выплат 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

400 000 штук.

4.3. Номинальная стоимость одного ЦФА

1000 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.

Дата погашения ЦФА: 21 марта 2026 г.

Начисление суммы погашения ЦФА – в дату погашения ЦФА.

Выплата суммы погашения 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 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.

4.4.2. Основные параметры периодической выплаты, право на получение которой удостоверяются ЦФА:

Процентная ставка – 24% годовых

Процентный период – 90 календарных дней

Количество процентных периодов - 4

Даты начала и окончания процентных периодов:

Номер процентного периода	Дата начала процентного периода	Дата окончания процентного периода
1	26.03.2025	24.06.2025
2	24.06.2025	22.09.2025
3	22.09.2025	21.12.2025
4	21.12.2025	21.03.2026

Начисление периодической выплаты – в дату окончания каждого процентного периода. Если дата окончания последнего процентного периода совпадает с датой погашения ЦФА, то начисление периодической выплаты происходит в дату погашения ЦФА.

Выплата периодической выплаты – в дату окончания каждого процентного периода. Если дата окончания последнего процентного периода совпадает с датой погашения ЦФА, то выплата периодической выплаты происходит в дату погашения ЦФА.

Если дата окончания процентного периода 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 периодической выплаты

Сумма периодической выплаты, рассчитывается на каждый выпущенный ЦФА по следующей формуле:

$PB = C * Nom * T_i / 365 * 100\%$, где

PB – сумма периодической выплаты, выраженная в рублях РФ, которая рассчитывается на каждый выпущенный ЦФА.

C – размер процентной ставки, выраженный в процентах годовых;

Nom – номинальная стоимость одного ЦФА, выраженная в рублях РФ;

T_i – продолжительность *i*-го процентного периода, указанная в календарных днях. При расчете количества календарных дней, включенных в *i*-ый процентный период, не учитываются дата признания выпуска ЦФА состоявшимся (завершенным) и дата начала каждого процентного периода.

i – номер процентного периода, за который рассчитывается периодическая выплата;

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

Обладатель ЦФА получает сумму периодической выплаты, рассчитанной 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 периодической выплаты, и порядок осуществления выплат по ЦФА

Выплата периодической выплаты, начисленной за процентный период, и выплата денежной суммы при погашении ЦФА в размере номинальной стоимости ЦФА осуществляются Эмитентом в пользу лиц, являющихся Обладателями ЦФА по состоянию на начало даты окончания процентного периода и даты погашения ЦФА, соответственно, 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 периодической выплаты, не являлось Обладателем ЦФА,

то такое лицо не имеет права требовать получения части периодической выплаты.

Сумма периодической выплаты 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

Не предусмотрено.

5. Приобретение ЦФА при их выпуске

5.1. Информация о лицах, которым адресовано Решение

Подать заявку на приобретение ЦФА и приобрести их могут все Пользователи Платформы.

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 – 400 000 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

26 марта 2025 г. в 11:00 (по Мск, GMT+3)

5.5. Дата и время окончания приема заявок на приобретение ЦФА

26 марта 2025 г. в 13:00 (по Мск, GMT+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 общую сумму не менее 400 000 000 (четырехсот 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 (завершенным) в дату окончания приема заявок на приобретение ЦФА.

5.9. Дата признания выпуска ЦФА состоявшимся (завершенным)

26 марта 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 периодической выплаты, 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 периодической выплаты на дату заключения сделки, рассчитанную в соответствии с п. 4.4.3 Решения.