

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ № 2

Общество с ограниченной ответственностью «Сфера Эстейт»

Денежная сумма, выплачиваемая при погашении одного ЦФА	Общее количество ЦФА	Срок обращения ЦФА
98% от стоимости 1000 (тысяча) грамм серебра (чистоты 999,9) на дату погашения ЦФА, определяемая в соответствии с настоящим Решением о выпуске	1 единица	365 дней

Генеральный директор:

Чернов Игорь Владимирович

«23» мая 2024 г.

Термины и определения, используемые в настоящем Решении о выпуске ЦФА

Залогодержатель – Инвестор в соответствии с настоящим Решением о выпуске.

Инвестор – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, которое является Пользователем (до приобретения хотя бы одного ЦФА) или Владельцем (после приобретения хотя бы одного ЦФА) соответствии с Правилами информационной системы.

Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «Системы распределенного реестра», сведения о котором приведены в разделе 3 настоящего Решения. Оператор является оператором Информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Плановая дата погашения ЦФА – дата, в которую подлежат погашению ЦФА, в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Решения.

Правила информационной системы, Правила – правила Информационной системы Оператора, согласованные Банком России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, размещенные на официальном сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Рабочий день – любой день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, являющихся таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о выпуске цифровых финансовых активов, Решение о выпуске или Решение – настоящее Решение о выпуске цифровых финансовых активов.

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» (со всеми изменениями и дополнениями).

Цифровые финансовые активы или ЦФА – цифровые финансовые активы, размещаемые в информационной системе Оператора через Сделки размещения и удостоверяющие денежные требования, предусмотренные настоящим Решением.

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Сфера Эстейт», сведения о котором приведены в разделе 1 настоящего Решения. Эмитент является лицом, выпускающим Цифровые финансовые активы в соответствии с настоящим Решением.

Все термины и определения, используемые по тексту Решения, применяются в том значении, как они указаны в Правилах информационной системы, за исключением специально определенных в Решении терминов и определений.

К отношениям Эмитента и Инвесторов применяются нормы Гражданского кодекса РФ, в том числе положения об исчислении сроков и действии договора.

1. Сведения о лице, выпускающем ЦФА (Эмитенте)

Полное фирменное наименование Эмитента на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Сфера Эстейт».

Сокращенное фирменное наименование Эмитента на русском языке: ООО «Сфера Эстейт».

Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129626, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, пр-кт Мира, д. 116Б, помещ. 1П.

Сведения о государственной регистрации Эмитента: Основной государственный регистрационный номер 1197746435160, дата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица 09.07.2019.

Сведения о сайте Эмитента: www.altitude5642.ru

Сведения о бенефициарном владельце Эмитента: Чернов Игорь Владимирович ИНН 701726918137; Корф Юлия Александровна ИНН 461603071242.

2. Краткое описание целей деятельности Эмитента

2.1. Деятельность Эмитента

Эмитент является обществом, осуществляющим деятельность в области цифровых данных и цифровых платформ.

Предметом деятельности Эмитента являются:

- разработка методик и рекомендаций применения законодательства о цифровых правах и структурирования сделок с цифровыми активами;
- деятельность в области структурирования сделок с применением механизма государственно-частного партнерства.

3. Сведения об Операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА

Общество с ограниченной ответственностью «Системы распределенного реестра», ОГРН 1217700216360, зарегистрированное по адресу 121099, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Композиторская, д. 17, эт./пом. 7/1, ком. 11-17.

Сайт Оператора: <https://www.masterchain.ru/>.

4. Сведения о выпускаемых ЦФА

4.1. Вид ЦФА и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА

Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование Инвестора к Эмитенту, размер которого определяется по формуле, указанной в пункте 4.5.2. настоящего Решения о выпуске.

Инвестор также может осуществлять иные права, предусмотренные законодательством

Российской Федерации и Правилами информационной системы.

В соответствии с настоящим Решением Инвесторам предоставляются одинаковые права.

4.2. Сведения об обеспечении выпуска ЦФА

Способ обеспечения выпуска ЦФА: залог складского свидетельства, выданного на предъявителя № 000'000'005 от «22» мая 2024г. (далее – «Складское свидетельство»).

Текст Складского свидетельства публикуется на сайте Эмитента, указанном в пункте 1 настоящего Решения.

Залогодатель: Эмитент.

Залогодержатель: Владелец ЦФА.

Стоимость предмета залога:

Определяется на основании следующей формулы:

$$R_{\text{зал}} = Ag * 98\% * Q$$

Rзал – размер денежного требования, удостоверяемого ЦФА, на дату погашения ЦФА;

Ag – учетная цена на аффинированное серебро, указанное на сайте Банка России, https://www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/, на дату погашения ЦФА.

Q – 1000 (тысяча) грамм серебра.

Значение Rзал определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Обеспеченные обязательства: Залогом обеспечивается надлежащее исполнение обязательств Залогодателя (Эмитента) по выпуску ЦФА.

Объем удовлетворения требований Залогодержателя:

Заложенное имущество обеспечивает требование владельца ЦФА в том объеме, какой такое требование имеет к моменту удовлетворения, в том числе уплату Эмитентом основной суммы долга, процентов, вознаграждения, комиссии, неустоек (процентов за пользование чужими денежными средствами и иных сумм в связи с применением мер гражданско-правовой ответственности), а также возмещение расходов, связанных с обращением взыскания на заложенное имущество и его реализацией, включая судебные издержки и расходы, и иных убытков, причиненных Владельцу ЦФА вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом его обязательств по погашению денежного требования, удостоверенного ЦФА, выпускаемого на условиях Решение о выпуске.

Держатель Складского свидетельства: Общество с ограниченной ответственностью «Мы объединяем технологии», ОГРН 1227700253000, ИНН 9725082529. Держатель Складского свидетельства хранит Складское свидетельство и обязуется передать его Эмитенту в случае надлежащего исполнения им обязательств, удостоверенных ЦФА, либо Инвестору в случае, предусмотренном настоящим пунктом Решения. Держатель Складского свидетельства в качестве поклажедателя вправе заключить договор хранения Складского свидетельства с

третьим лицом.

Обременение заложенного имущества: отсутствует

Залогодатель заверяет (ст. 431.2 ГК РФ) Залогодержателя, что на момент приобретения им ЦФА в соответствии с условиями Решение о выпуске заложенное имущество не обременено правами других лиц.

Распоряжение Залогодателем предметом залога

Залогодатель не имеет право отчуждать предмет залога, передавать его в последующий залог либо иным образом распоряжаться им.

Обращение взыскания на предмет залога и его реализация

Складское свидетельство переходит в собственность Залогодержателя, если в момент наступления срока исполнения обязательства, обеспеченного залогом, а именно – предусмотренный настоящим выпуском ЦФА не будет погашен в Плановую дату погашения.

Обращение взыскания на предмет залога осуществляется во внесудебном порядке посредством оставления Залогодержателем предмета залога за собой.

В целях обращения взыскания на предмет залога Залогодержатель направляет в адрес Держателя Складского свидетельства уведомление о начале обращения взыскания на предмет залога с приложением к нему справки Оператора, которая подтверждает факт неисполнения Эмитентом обязательств по погашению ЦФА в Плановую дату погашения перед Инвестором. Уведомление о начале обращения взыскания на предмет залога с приложением к нему справки Оператора, которая подтверждает факт неисполнения Эмитентом обязательств по погашению ЦФА в Плановую дату погашения, направляются на адрес Держателя Складского свидетельства, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, с обязательным направлением копий указанных документов на электронный адрес (e-mail) Держателя Складского свидетельства: info@wearechain.tech.

Держатель Складского свидетельства обязан передать Складское свидетельство Залогодержателю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения уведомления Залогодержателя о начале обращения взыскания на предмет залога с приложенной к нему справкой Оператора.

В случае недостоверности заверений о том, что предмет залога не обременён правами других лиц взыскание на предмет залога допускается только по решению суда (п. 3 ст. 349 ГК РФ).

Прекращение залога

Залог прекращается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Применимое право и разрешение споров.

Взаимоотношения Сторон, прямо не урегулированные настоящим пунктом Решения, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Любой спор, разногласие или требование, возникающее из настоящего пункта Решения или касающееся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

4.3. Ограничения оснований и (или) размера ответственности Эмитента: отсутствует.

4.4. Последствия приобретения ЦФА Эмитентом

В случае если Эмитент приобретает ЦФА до Плановой даты погашения, запись о таком (таких) ЦФА не подлежит погашению с учетом положений, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона «О цифровых финансовых активах», до Плановой даты погашения.

В случае если Эмитент является Владельцем ЦФА в Плановую дату погашения, а также в случае если Эмитент приобрел ЦФА после Плановой даты погашения, запись о таком (таких) ЦФА подлежит погашению.

4.5. Размер денежного требования, удостоверяемого ЦФА

4.5.1. Цена размещения ЦФА определяется на основании следующей формулы:

$P1 = Ag * (1 + 4,5\%) * Q$, где:

P1 – цена размещения ЦФА;

Ag– Учетная цена на аффинированное серебро, указанное на сайте Банка России, https://www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/, на дату размещения ЦФА;

Q – 1000 (тысяча) грамм серебра.

Значение P1 определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

4.5.2. Размер денежного требования, удостоверяемого ЦФА, на дату погашения ЦФА определяется на основании следующей формулы:

$P2 = Ag * 98\% * Q$, где:

P2 – размер денежного требования, удостоверяемого ЦФА, на дату погашения ЦФА;

Ag– Учетная цена на аффинированное серебро, указанное на сайте Банка России, https://www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/, на дату погашения ЦФА..

Q – 1000 (тысяча) грамм серебра.

Значение P2 определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

4.6. Количество ЦФА

Количество ЦФА: 1 (одна) единица.

4.7. Порядок заключения Сделок размещения

Решение о выпуске признается офертой Эмитента о заключении Сделок размещения с Инвестором. Сделка размещения заключается в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами информационной системы с применением Смарт-контракта, а расчеты реализуются через Номинальный счет.

4.8. Количество выпускаемых ЦФА, при достижении которых выпуск прекращается
Выпуск ЦФА прекращается в случае, если общее количество ЦФА, в отношении которых заключены Сделки размещения, составило 1 (одну) единицу.

4.9. Дата начала размещения выпускаемых ЦФА путем заключения Сделок размещения

Дата начала размещения ЦФА: 23 мая 2024 года.

4.10. Условия, при наступлении которых выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным)

Выпуск ЦФА признается состоявшимся, если до 30 мая 2024 года размещена 1 единица ЦФА, выпускаемых в рамках настоящего Решения.

4.11. Указание на 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

Применяется при осуществлении Сделок размещения.

4.12. Наименование выпуска ЦФА

Наименование выпуска ЦФА по настоящему Решению: Сфера ДМ_2.

5. Погашение ЦФА

5.1. Порядок погашения ЦФА

ЦФА подлежит погашению в Информационной системе в Плановую дату погашения ЦФА, которая приходится на 365 (триста шестьдесят пятый) день, исчисляемый со дня, следующего за датой начала размещения ЦФА. Эмитент обязуется осуществить погашение долга по ЦФА по стоимости, определяемой по формуле, указанной в п. 4.5.2. настоящего Решения.

Исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА, осуществляется путем перечисления Эмитентом денежных средств на Номинальный счет с использованием Смарт-контракта. Оператор осуществляет расчеты по Сделкам в ИС через Номинальный счет с применением Смарт-контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств, удостоверенных ЦФА, в порядке и размере, предусмотренными Решением, по вине Эмитента, на сумму задолженности начисляется пеня, равная 0,08% (ноль целых восемь сотых процента) от денежной суммы, выплачиваемой при погашении ЦФА, рассчитанной на Плановую дату погашения ЦФА по формуле, указанной в п. 4.5.2 Решения. Определение оснований начисления, фактическое начисление, взыскание предусмотренной настоящим абзацем пени и иные любые фактические и юридические действия, связанные с пеней, осуществляются вне

Информационной системы.

5.2. Досрочное погашение ЦФА по требованию Инвесторов

Досрочное погашение ЦФА по требованию Инвесторов не предусмотрено.

5.3. Досрочное погашение ЦФА по усмотрению Эмитента

Досрочное погашение ЦФА по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

6. Выкуп ЦФА по требованию Инвестора

Инвестор в период, предшествующий Плановой дате погашения, начиная с даты приобретения ЦФА, вправе потребовать от Эмитента выкупа ЦФА или осуществления зачета встречного однородного требования Эмитента к Инвестору, возникшего из Договора № 1-05 С от 07.05.2024 г.

Цена выкупа ЦФА определяется по следующей формуле:

$P3 = Ag * (1 - 1,5\%) * Q$, где:

P3 – цена выкупа ЦФА;

Ag – Учетная цена на аффинированное серебро, указанное на сайте Банка России, https://www.cbr.ru/hd_base/metall/metall_base_new/, на дату направления Эмитенту Инвестором требования о выкупе ЦФА.

Q – 1000 (тысяча) грамм серебро.

Значение P3 определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Инвестор направляет Эмитенту требование о выкупе ЦФА в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Инвестора, на электронный адрес (e-mail). Копия данного сообщения должна быть направлена на электронный адрес (e-mail) Держателя складского свидетельства: info@wearechain.tech.

В случае получения Эмитентом требования Инвестора о выкупе ЦФА Эмитент обязуется заключить с соответствующим Инвестором соглашение о выкупе на условиях, предусмотренных настоящим разделом Решения.

Настоящий раздел Решения представляет собой соглашение Эмитента и Инвестора, являющегося владельцем ЦФА, о предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи ЦФА (ст. 492.2 ГК РФ) (далее – Соглашение). По Соглашению Эмитент посредством безотзывной оферты предоставляет Инвестору, являющемуся владельцем ЦФА, право заключить договор купли-продажи ЦФА на условиях, предусмотренных настоящим разделом Решения.

Приобретая ЦФА, Инвестор выражает свое полное и безоговорочное согласие с настоящим разделом Решения и условиями Соглашения, изложенными в настоящем разделе Решения, тем самым присоединяется к Соглашению.

Настоящий опцион на заключение договора купли-продажи ЦФА предоставляется безвозмездно. Срок для акцепта оферты: с даты приобретения ЦФА и по дату погашения ЦФА.

7. Предоставление информации

Эмитент раскрывает информацию на сайте, указанном в пункте 1 настоящего Решения, в пределах установленных законодательством Российской Федерации.

8. Заверения об обстоятельствах на дату совершения Сделок размещения

8.1. Эмитент на дату совершения каждой Сделки размещения заверяет (ст. 431.2 ГК РФ), что все заявления, приведенные ниже, будут являться точными, достоверными и ни в каких отношениях не вводящими в заблуждение Оператора и Инвестора, а также заверяет Оператора и Инвестора о том, что:

8.1.1. Все согласия и одобрения, необходимые для выпуска ЦФА, были получены Эмитентом и вступили в действие.

8.1.2. Вся фактическая информация, представленная Эмитентом Оператору и Инвестору, является достоверной и правильной на дату ее предоставления.

8.1.3. Эмитентом исполнялись и соблюдались, равно как и в настоящее время исполняются и соблюдаются во всех существенных аспектах требования законодательства, неисполнение или несоблюдение которых могло бы привести Эмитента к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства в отношении выпускаемых ЦФА.

8.1.4. Не существует обстоятельств, которые могут привести Эмитента к невозможности надлежащим образом исполнять свои обязательства в отношении выпускаемых ЦФА.

8.1.5. Эмитент ознакомился с Правилами информационной системы, понимает их содержание, в полном объеме согласен с их условиями, понимает и принимает порядок присоединения к ним и порядок подтверждения присоединения к ним.

8.1.6. Лицо, осуществляющее юридически значимые действия на Платформе от имени Эмитента, обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для осуществления юридически значимых действий от имени Эмитента.

8.1.7. Все члены органов управления Эмитента были надлежащим образом назначены на соответствующие должности в соответствии с применимым законодательством и его учредительными документами и обладают всеми необходимыми правами и полномочиями для осуществления юридически значимых действий на Платформе от имени Эмитента.

8.1.8. Со стороны участников Эмитента не требуется никаких иных действий для целей осуществления юридически значимых действий на Платформе, либо все необходимые действия были выполнены.

8.1.9. Осуществление Эмитентом юридически значимых действий на Платформе:

- 8.1.9.1. не противоречит содержанию устава и внутренних документов Эмитента;
- 8.1.9.2. не ведет к возникновению у других лиц прав на отказ от исполнения, прекращение, изменение или требование досрочного исполнения какого-либо договора или иного обязательства, стороной которого является Эмитент или которое имеет отношение к имуществу Эмитента.
- 8.1.10. Эмитент, осуществляя юридически значимые действия на Платформе, не нарушает какое-либо судебное решение, запрет, или иное ограничение, наложенное судом, которое является обязательным для Эмитента и влияет на действительность любых совершенных им на Платформе юридически значимых действий.
- 8.1.11. В отношении Эмитента не возбуждалось судебное, арбитражное или административное производство в каком-либо суде, арбитраже или органе, которое могло бы привести к невозможности Эмитента надлежащим образом исполнять свои обязательства в отношении выпускаемых ЦФА.
- 8.1.12. Отсутствуют судебные акты, вынесенные в отношении Эмитента и не исполненные Эмитентом.
- 8.1.13. На дату совершения каждой Сделки размещения не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Оператора и (или) Инвесторов в каких-либо существенных аспектах.
- 8.2. Инвестор на дату совершения соответствующей Сделки размещения заверяет (ст. 431.2 ГК РФ), что все заявления, приведенные ниже, будут являться точными, достоверными и ни в каких отношениях не вводящими в заблуждение Оператора и Эмитента, а также заверяет Оператора и Эмитента о том, что:
- 8.2.1. Все одобрения и согласия, необходимые для приобретения ЦФА, были получены Инвестором и вступили в действие.
- 8.2.2. Вся фактическая информация, представленная Инвестором Оператору и Эмитенту, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления.
- 8.2.3. Инвестор ознакомился с Правилами информационной системы, понимает их содержание, в полном объеме согласен с их условиями, понимает и принимает порядок присоединения к ним и порядок подтверждения присоединения к ним.
- 8.2.4. Лицо, осуществляющее юридически значимые действия на Платформе от имени Инвестора, обладает всеми необходимыми правами и полномочиями для осуществления юридически значимых действий от имени Инвестора.
- 8.2.5. Все члены органов управления Инвестора были надлежащим образом назначены на соответствующие должности в соответствии с применимым законодательством и его учредительными документами и обладают всеми необходимыми правами и полномочиями для осуществления юридически значимых действий на Платформе от имени Инвестора (для

Инвесторов, которые являются юридическими лицами).

8.2.6. Со стороны участников Инвестора не требуется никаких иных действий для целей осуществления юридически значимых действий на Платформе, либо все необходимые действия были выполнены (для Инвестора, который является юридическим лицом).

8.2.7. Осуществление Инвестором юридически значимых действий на Платформе:

- не противоречит содержанию устава и внутренних документов Инвестора (для Инвестора, которые является юридическим лицом);

- не ведет к возникновению у других лиц прав на отказ от исполнения, прекращение, изменение или требование досрочного исполнения какого-либо договора или иного обязательства, стороной которого является Инвестор или которое имеет отношение к имуществу Инвестора;

8.2.8. Инвестор, осуществляя юридически значимые действия на Платформе, не нарушает какое-либо судебное решение, запрет, или иное ограничение, наложенное судом, которое является обязательным для Инвестора и влияет на действительность любых совершенных им на Платформе юридически значимых действий.

8.2.9. Отсутствуют судебные акты, вынесенные в отношении Инвестора и не исполненные Инвестором.

8.2.10. На дату совершения Сделки размещения не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Оператора и (или) Эмитента в каких-либо существенных аспектах.

8.3. В случае недостоверности заверений стороны Эмитент и Инвестор не вправе в одностороннем порядке отказаться от заключенных сделок.