

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ № 5
(ЦИФРОВЫХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ)**

**Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
(ООО «банк Раунд»)**

Председатель Правления

Андрусов Андрей Анатольевич

17.09.2024

1. Термины и определения

1.1. В настоящем решении о выпуске цифровых финансовых активов, если из текста прямо не следует иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:

«Баланс Пользователя»	запись в Смарт-контракте выпуска ЦФА о праве владения ЦФА Пользователем.
«Владелец»	лицо, являющееся обладателем ЦФА.
«Информационная система»	информационная система ООО «Блокчейн Хаб», в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
«Кредитор»	лицо, которое является Владельцем по состоянию на Момент фиксации.
«Купонный период»	период времени, определяемый в соответствии с разделом 6.
«Личный кабинет»	персональный раздел в Информационной системе, доступ к которому предоставляется Пользователю после прохождения аутентификации, проводимой Оператором.
«Момент исполнения»	момент времени, указанный в пункте 6.2 применительно к Купонному периоду.
«Момент фиксации»	момент времени, указанный в пункте 6.2 применительно к Купонному периоду.
«Номинальная стоимость»	денежные средства, размер которых соответствует цене приобретения 1 (одного) ЦФА, указанной в пункте 8.4.
«Оператор»	оператор Информационной системы, сведения о котором указаны в разделе 3.
«Периодический доход»	проценты, подлежащие начислению за пользование Эмитентом денежными средствами в течение Купонного периода, размер которых определяется в соответствии с разделом 5.
«Подтверждение об исполнении»	подтверждение исполнения Покупателем обязательства по оплате выпускаемых ЦФА, совершаемое Эмитентом в порядке, предусмотренном Правилами.
«Покупатель»	Пользователь, изъявивший желание приобрести ЦФА.
«Пользователь»	лицо, включенное в реестр пользователей Информационной системы.
«Правила»	правила информационной системы ООО «Блокчейн Хаб», согласованные Банком России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
«Решение о выпуске»	настоящее решение о выпуске цифровых финансовых активов принятое в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации» и являющееся предложением Эмитента приобрести выпускаемые им ЦФА на условиях, указанных в решении.

«Сделка размещения» договор о приобретении выпускаемых ЦФА, заключаемый или заключенный между Эмитентом и Покупателем.

«Смарт-контракт выпуска ЦФА» Смарт-контракт (в значении, определенном Правилами), создаваемый Оператором в отношении выпуска ЦФА в соответствии с пунктом 5.2.2.5 Правил.

«Список кредиторов» перечень Кредиторов с указанием применительно к каждому Кредитору реквизитов его банковского счета и количества ЦФА, принадлежащих ему на Момент фиксации.

«ЦФА» цифровые финансовые активы, выпускаемые в Информационной системе в соответствии с Решением о выпуске.

«Эмитент» лицо, выпускающее ЦФА, сведения о котором указаны в разделе 2.

- 1.2. Ссылки на пункты, разделы и приложения должны толковаться как ссылки на соответствующие пункты, разделы и приложения Решения о выпуске.
- 1.3. Названия заголовков приведены в Решении о выпуске исключительно для удобства пользования и не влияют на его толкование.
- 1.4. Если иное прямо не предусмотрено в Решении о выпуске, ссылка на дни считается ссылкой на календарные дни в том числе в случае, когда какая-либо дата приходится на нерабочий день (при этом положения статьи 193 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат применению).

2. Сведения об Эмитенте

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»	
Адрес юридического лица	121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28.	
Сведения о государственной регистрации	дата регистрации	20.08.2002
	регистрирующий орган	Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
	ОГРН	1027700140753
Сведения о сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	round.ru	
Реквизиты банковского счета	БИК: 044525739 ИНН: 7712002554 КПП: 773101001 ОКТМО: 45319000000	

	ОКПО: 17538910 Корреспондентский счет: 30101810445250000739 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Номер счета: 47422810000299900222
--	---

3. Сведения об Операторе

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Блокчейн Хаб»	
Адрес юридического лица	119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер. Большой Саввинский, дом 8, строение 1, этаж 2, помещение I, часть комнаты 10	
Сведения о государственной регистрации	дата регистрации	22.09.2021
	регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
	ОГРН	1217700447755
Сведения о сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	cfahub.ru	

4. Сведения о выпускаемых ЦФА

- 4.1. Вид и объем прав, удостоверенных ЦФА: 1 (один) ЦФА предоставляет Кредитору право требовать от Эмитента уплаты
 - 4.1.1. Номинальной стоимости;
 - 4.1.2. Периодического дохода.
- 4.2. Обязательства, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в пункте 4.1, не считаются удостоверенными ЦФА.
- 4.3. Ограничение оснований и (или) размера ответственности Эмитента: отсутствует.
- 4.4. Сведения об обеспечении выпуска ЦФА: отсутствует.
- 4.5. 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:
 - 4.5.1. сделки, связанные с приобретением ЦФА при их выпуске, исполняются в части внесения в Информационную систему записи о зачислении ЦФА первым обладателям ЦФА без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления путем применения Смарт-

контракта выпуска ЦФА при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 10.2;

- 4.5.2. сделки, связанные с прекращением обязательств, удостоверенных ЦФА, исполняются в части внесения в Информационную систему записи о погашении ЦФА без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления путем применения Смарт-контракта выпуска ЦФА при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.11.

5. Порядок определения размера Периодического дохода

- 5.1. Периодический доход начисляется ежедневно в течение Купонного периода (включая во избежание сомнений выходные и праздничные дни), начиная со следующего дня после дня исполнения Покупателем обязательств по оплате выпускаемых ЦФА до дня окончания Купонного периода (включительно), в соответствии со следующей формулой:

$$I = \text{Nom} \times \frac{20\%}{365}, \text{ где}$$

«I» – Периодический доход в рублях Российской Федерации;

«Nom» – Номинальная стоимость.

- 5.2. Периодический доход, начисляемый в соответствии с пунктом 5.1, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5 (пяти), второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5 (пяти), второй знак после запятой не изменяется).
- 5.3. Периодический доход, начисленный за весь Купонный период (в том числе в случае исполнения обязательства, удостоверенного ЦФА, до окончания Купонного периода), рассчитывается в соответствии со следующей формулой:

$$I_s = \sum_{n=1}^T I_n, \text{ где}$$

«I_s» – сумма Периодического дохода, начисленного за весь Купонный период;

«I_n» – Периодический доход в рублях Российской Федерации, начисленный в соответствии с пунктом 5.1 для *n*-го дня Купонного периода;

«T» – количество календарных дней в Купонном периоде;

«*n*» – порядковый номер каждого календарного дня в течение Купонного периода.

6. Порядок определения Купонного периода

- 6.1. Продолжительность Купонного периода – 40 (сорок) календарных дней (включая дату начала и дату окончания Купонного периода).
- 6.2. В отношении Купонного периода установлены следующие даты начала и окончания Купонного периода, Момент фиксации и Момент исполнения:

Дата начала Купонного периода	Дата окончания Купонного периода	Момент фиксации	Момент исполнения
19.09.2024	28.10.2024	25.10.2024 13:00	28.10.2024 14:00

7. Исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА

Общие положения

- 7.1. Периодический доход, начисленный за Купонный период, выплачивается не позднее Момент исполнения, установленного в отношении Купонного периода.
- 7.2. Номинальная стоимость выплачивается одновременно с Периодическим доходом за Купонный период в порядке, предусмотренном для выплаты такого Периодического дохода.
- 7.3. Эмитент осуществляет выплату Периодического дохода в пользу Кредиторов в соответствии с количеством ЦФА, принадлежащих им на Момент фиксации, согласно сведениям, содержащимся в Списке кредиторов, составленном для выплаты такого Периодического дохода.

Порядок выплаты Периодического дохода

- 7.4. Оператор составляет Список кредиторов для выплаты Периодического дохода. Список кредиторов формируется по состоянию на Момент фиксации.
- 7.5. Список кредиторов направляется Эмитенту в Личный кабинет не позднее 1 (одного) часа с Момент фиксации.
- 7.6. Эмитент осуществляет выплату Периодического дохода после получения от Оператора Списка кредиторов, составленного для выплаты Периодического дохода, и до наступления соответствующего Момент исполнения путем перечисления денежных средств на банковские счета Кредиторов, указанные в Списке кредиторов.
- 7.7. Кредитор обязан подтвердить в порядке, предусмотренном Правилами, факт получения им Периодического дохода и Номинальной стоимости не позднее календарного дня, в котором соответствующее обязательство считается исполненным, а в случае, если исполнение было осуществлено в дату, в которую наступил Момент исполнения – не позднее 2 (двух) часов с момента, когда обязательство считается исполненным.

Порядок блокирования ЦФА

- 7.8. В Момент фиксации устанавливается блокирование всех ЦФА на Балансе Пользователя – каждого Владельца.
- 7.9. Блокирование ЦФА, установленное в соответствии с пунктом 7.8, сохраняется до момента внесения записи о погашении ЦФА в соответствии с пунктом 7.12.
- 7.10. В целях применения пунктов 7.8 – 7.9 под «блокированием» понимается ограничение по распоряжению ЦФА их Владельцем.

Порядок погашения ЦФА

- 7.11. Условием для внесения в Информационную систему записи о погашении ЦФА является подтверждение всеми Кредиторами в порядке, предусмотренном Правилами, факта получения ими в полном объеме Периодического дохода и Номинальной стоимости.

- 7.12. Запись о погашении ЦФА вносится в Информационную систему Смарт-контрактом выпуска ЦФА при выполнении условия, предусмотренного пунктом 7.11, без необходимости направления отдельного указания о внесении такой записи:
- 7.12.1. в случае, если указанное условие выполнено до Момент исполнения – в Момент исполнения;
- 7.12.2. в случае, если указанное условие выполнено после Момент исполнения – в дату, когда такое условие считается выполненным.
- 7.13. Последствия приобретения ЦФА Эмитентом: в случае если Эмитент становится обладателем ЦФА, записи о таких ЦФА не подлежат погашению с учетом положений, предусмотренных частью 4 статьи 4 Федерального закона от 31.07.2020 N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Условия выпуска ЦФА

- 8.1. Общее количество выпускаемых ЦФА (максимальное количество ЦФА): 500 (пятьсот) ЦФА.
- 8.2. Количество ЦФА, необходимое для признания выпуска состоявшимся (минимальное количество ЦФА): 350 (триста пятьдесят) ЦФА.
- 8.3. Количество выпускаемых ЦФА, при достижении которого выпуск прекращается:
- 8.3.1. выпуск ЦФА прекращается в случае, если общее количество ЦФА по Сделке размещения или Сделкам размещения, в отношении которой или которых Эмитентом было направлено Подтверждение об исполнении, достигло общего (максимального) количества ЦФА, указанного в пункте 8.1;
- 8.3.2. датой и временем прекращения выпуска ЦФА считается дата и время направления Эмитентом Подтверждения об исполнении в отношении Сделки размещения, указанной в пункте 8.3.1, а в случае заключения нескольких Сделок размещения, указанных в пункте 8.3.1 – последнего из таких Подтверждений об исполнении.
- 8.4. Цена приобретения 1 (одного) ЦФА: 1 000 000 (один миллион) российских рублей.
- 8.5. Способ оплаты выпускаемых ЦФА: оплата денежными средствами.

9. Порядок заключения и исполнения Сделок размещения

- 9.1. Размещенное на Сайте Решение о выпуске является непубличной офертой, адресованной Пользователям, имеющим следующие уникальные идентификаторы:
- 9.1.1. cd9886f48d9c48e2b8e19937786c2fec
- 9.2. Сделка размещения заключается посредством направления Пользователем, которому адресовано Решение о выпуске, заявки на приобретение ЦФА и считается заключенной с момента уведомления Эмитента о направлении такой заявки. Порядок направления заявки на приобретение ЦФА и уведомления Эмитента о направлении такой заявки устанавливается Правилами.
- 9.3. Дата и время начала размещения выпускаемых ЦФА путем заключения Сделок размещения (дата и время начала направления заявок на приобретение ЦФА): 18.09.2024 14:00.

- 9.4. Дата и время окончания направления заявок на приобретение ЦФА: 18.09.2024 22:00 либо дата и время прекращения выпуска ЦФА, определенные в соответствии с пунктом 8.3.2 (в зависимости от того, что наступит ранее).
- 9.5. Обязательство Покупателя по оплате выпускаемых ЦФА исполняется путем перечисления суммы денежных средств, указанной в направленной таким Покупателем заявке на приобретение ЦФА, с банковского счета Покупателя на банковский счет Эмитента, реквизиты которого указаны в разделе 2.
- 9.6. После исполнения Покупателем обязательства по оплате выпускаемых ЦФА Эмитент направляет в отношении соответствующей Сделки размещения Подтверждение об исполнении. Во избежание сомнений ненаправление Эмитентом Подтверждения об исполнении не является нарушением Эмитентом обязательств из соответствующей Сделки размещения.
- 9.7. Обязательство по оплате выпускаемых ЦФА должно быть исполнено Покупателем, а Подтверждение об исполнении в отношении соответствующей Сделки размещения должно быть направлено Эмитентом не позднее даты и времени окончания направления заявок на приобретение ЦФА, указанных в пункте 9.4.
- 9.8. Если на момент истечения срока, предусмотренного пунктом 9.7, Покупателем не исполнено полностью или частично обязательство по оплате выпускаемых ЦФА и (или) Эмитентом не направлено Подтверждение об исполнении:
- 9.8.1. сторона, не совершившая соответствующее действие, считается правомерно отказавшейся от исполнения Сделки размещения, а Сделка размещения считается расторгнутой без необходимости направления Эмитентом и (или) Покупателем дополнительного волеизъявления на такое расторжение;
- 9.8.2. в случае исполнения Покупателем полностью или частично обязательства по оплате выпускаемых ЦФА, Эмитент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой истечения срока, предусмотренного пунктом 9.7, вернуть Покупателю в полном объеме полученную от него в счет оплаты выпускаемых ЦФА сумму денежных средств посредством её перечисления на банковский счет Покупателя, с которого были уплачены денежные средства за выпускаемые ЦФА;
- 9.8.3. все обязательства из Сделки размещения, в отношении которой не было направлено Подтверждение об исполнении, прекращаются за исключением обязательств, предусмотренных пунктом 9.8.2.

10. Завершение выпуска ЦФА

- 10.1. Условия, при наступлении которых выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным):
- 10.1.1. в случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8.3.1, выпуск ЦФА признается состоявшимся не позднее 30 (тридцати) минут с момента истечения даты и времени прекращения выпуска ЦФА, определенных в соответствии с пунктом 8.3.2;
- 10.1.2. в случае ненаступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8.3.1, выпуск ЦФА признается состоявшимся 18.09.2024 не позднее 22:30, в случае если на дату и время окончания направления заявок на приобретение ЦФА, указанные в пункте 9.4, общее количество ЦФА по всем Сделкам размещения, в отношении которых Эмитентом было направлено Подтверждение об исполнении, достигнет

количества ЦФА, необходимого для признания выпуска состоявшимся и указанного в пункте 8.2.

10.2. Порядок зачисления выпускаемых ЦФА первым обладателям ЦФА: в дату признания выпуска ЦФА состоявшимся, определяемую в соответствии с пунктом 10.1, Смарт-контракт выпуска ЦФА вносит в Информационную систему запись о зачислении ЦФА Покупателям по Сделкам размещения, в отношении которых было направлено Подтверждение об исполнении.

10.3. В случае, если на дату и время окончания направления заявок на приобретение ЦФА, указанные в пункте 9.4, не будут выполнены условия для признания выпуска ЦФА состоявшимся:

10.3.1. выпуск ЦФА признается несостоявшимся 18.09.2024;

10.3.2. Эмитент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой признания выпуска ЦФА несостоявшимся вернуть Покупателю в полном объеме полученную от него в счет оплаты выпускаемых ЦФА сумму денежных средств посредством её перечисления на банковский счет Покупателя, с которого были уплачены денежные средства за выпускаемые ЦФА, или на иной банковский счет, указанный Покупателем;

10.3.3. все обязательства из Сделок размещения, в отношении которых было направлено Подтверждение об исполнении, прекращаются за исключением обязательств, предусмотренных пунктом 10.3.2.

11. Выкуп ЦФА Эмитентом по требованию Владельца ЦФА

11.1. Владелец ЦФА вправе требовать от Эмитента выкупа любого количества принадлежащих ему ЦФА в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.

11.2. В целях осуществления права, предусмотренного пунктом 11.1, Владелец ЦФА предъявляет Эмитенту соответствующее требование посредством направления в Информационной системе заявки на перевод ЦФА, адресованной Эмитенту. Владелец ЦФА вправе направить Эмитенту неограниченное количество заявок на перевод ЦФА.

11.3. Количество ЦФА, предъявленных Владельцем ЦФА к выкупу, указывается Владельцем ЦФА в заявке на перевод ЦФА.

11.4. Заявка на перевод ЦФА может быть направлена при условии, если в отношении ЦФА не установлено блокирование.

11.5. Заявка на перевод ЦФА должна соответствовать следующим требованиям:

11.5.1. предъявленные к выкупу ЦФА должны быть свободны от любых обременений;

11.5.2. к заявке должен быть приложен документ, составленный по форме, содержащейся в Приложении № 1;

11.5.3. дата окончания заявки должна наступать не ранее 19.00 (по московскому времени) рабочего дня, следующего за датой направления заявки, и не позднее, чем за 1 (один) час до ближайшего по времени Моменту фиксации;

11.5.4. в качестве основания для сделки должен быть указан «Выкуп ЦФА Эмитентом»;

11.5.5. поле «Комментарии к сделке» должно оставаться незаполненным.

11.6. Эмитент обязан направить встречную заявку в целях принятия (акцепта) заявки на перевод ЦФА, поданной Владелец ЦФА и соответствующей требованиям, предусмотренным пунктом 11.5, не позднее рабочего дня, следующего за датой направления заявки на перевод ЦФА. Во избежание сомнений Эмитент не обязан (но вправе) направлять встречную заявку, если заявка на перевод ЦФА не соответствует любому из указанных требований.

11.7. Выкуп ЦФА осуществляется по цене, определяемой по формуле:

$$P = Q \times (Nom + \sum_{n=1}^T I_n) \quad , \text{ где}$$

«P» – цена ЦФА, предъявленных Владелец ЦФА к выкупу, в рублях Российской Федерации;

«Q» – количество выкупаемых ЦФА, определяемое в соответствии с пунктом 11.3;

«Nom» – Номинальная стоимость;

«T» – количество календарных дней с даты начала Купонного периода, в котором была направлена заявка на перевод ЦФА, по дату направления заявки на перевод ЦФА (включая обе такие даты);

«n» – порядковый номер каждого календарного дня с даты начала Купонного периода, в котором была направлена заявка на перевод ЦФА, по дату направления заявки на перевод ЦФА (включая обе такие даты);

«I_n» – Периодический доход в рублях Российской Федерации, начисленный в соответствии с пунктом 5.1 для n-го дня Купонного периода, в котором была направлена заявка на перевод ЦФА.

11.8. Запись о переходе выкупаемых ЦФА к Эмитенту вносится в Информационную систему без направленного на исполнение обязательства по передаче ЦФА отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий с момента направления Эмитентом соответствующей встречной заявки.

11.9. Эмитент выплачивает Владелец ЦФА цену выкупаемых ЦФА, определенную в соответствии с пунктом 11.7, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты внесения в Информационную систему записи о переходе таких ЦФА к Эмитенту, посредством перечисления соответствующей суммы денежных средств на банковский счет Владельца ЦФА, указанный в заявке на перевод ЦФА.

11.10. До момента исполнения Эмитентом обязательства, предусмотренного пунктом 11.9, выкупаемые ЦФА не признаются находящимися в залоге у Владельца ЦФА.

Приложение № 1. Форма документа, прикладываемого к заявке на перевод ЦФА

Отсутствующая в форме информация заполняется согласно указаниям, содержащимся в квадратных скобках.

Начало формы

Заявка на перевод ЦФА

1. Настоящая заявка на перевод (далее – «**Заявка**») направляется в соответствии с разделом 11 решения Общества с ограниченной ответственностью «банк Раунд» (далее – «**Эмитент**») о выпуске цифровых финансовых активов № 5 от 17.09.2024, в соответствии с которым осуществлен выпуск цифровых финансовых активов с уникальным идентификатором [указывается уникальный идентификатор, присвоенный выпуску ЦФА] (далее – «**Решение**»).
2. Заявка является офертой лица, направляющего Заявку (далее – «**Владелец ЦФА**»), адресованной Эмитенту, на заключение договора купли-продажи (далее – «**Договор**»), в соответствии с которым Владелец ЦФА продает, а Эмитент покупает цифровые финансовые активы, сведения о которых содержатся в Заявке (далее – «**ЦФА**»), в количестве [указывается количество ЦФА, предусмотренное Заявкой] ЦФА..
3. Акцепт Заявки осуществляется до наступления даты и времени окончания Заявки (срок для акцепта) посредством направления Эмитентом встречной заявки. Договор считается заключенным с момента направления Эмитентом встречной заявки.
4. Цена ЦФА определяется в соответствии с пунктом 11.7 Решения.
5. Исполнение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 11.8 – 11.10 Решения.
6. Цена ЦФА подлежит уплате посредством перечисления денежных средств на следующий банковский счет Владельца ЦФА:

Наименование банка	[указывается наименование банка]
Номер банковского счета (в руб.)	[указывается номер банковского счета]
БИК	[указывается БИК банка]
ИНН	[указывается ИНН банка]
КПП	[указывается КПП банка]
Корреспондентский счет	[указывается корреспондентский счет банка]

Владелец ЦФА: _____ / [указываются фамилия, имя и отчество лица, подписывающего Заявку].

м.п.¹

Конец формы

¹ В случае наличия печати у Владельца ЦФА.