

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

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:

- «Дата выпуска»** дата, в которую выпуск ЦФА признается состоявшимся в соответствии с пунктом 5.10.
- «Дата исполнения»** дата, в которую Эмитент осуществляет полное исполнение обязательства, удостоверенного ЦФА, а именно: 13.12.2023 г.
- «Ключевая ставка»** ключевая ставка Банка России, определяемая на конкретный день на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения). Если Ключевая ставка упразднена и/или более не используется Банком России, для определения расчета процентов, применяется Ключевая ставка, зафиксированная на дату, предшествующую дате отмены Ключевой ставки.
- «Оператор»** оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сведения о котором указаны в разделе 3.
- «Правила»** правила информационной системы ООО «Системы распределенного реестра», 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, предусмотренных настоящим решением о выпуске ЦФА.
- «Стоимость ЦФА»** сумма денежных средств, перечисленных Первым Приобретателем Эмитенту в счет оплаты цены ЦФА по Сделке размещения.
- «Счет Эмитента»** банковский счет Эмитента со следующими реквизитами:
р/с 40702810799991184050 в
Банке ВТБ (ПАО) в г. Москве,
к/с 30101810700000000187
БИК 044525187.

«Уведомление об исполнении» уведомление об исполнении Первым Приобретателем обязательств по Сделке размещения, предусмотренное пунктом 10.33.1 Правил.

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

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

- 1.2. Все термины, встречающиеся в тексте Решения о выпуске с заглавной буквы и содержание которых не раскрыто в нём, применяются в значении, предусмотренном Правилами.
- 1.3. Ссылки на пункты и разделы должны толковаться как ссылки на соответствующие пункты и разделы Решения о выпуске.
- 1.4. Ссылки на пункты Правил должны толковаться как ссылки на соответствующие пункты Правил в редакции, действующей на дату, указанную в пункте 5.9.1.

2. Сведения об Эмитенте

- 2.1. Полное наименование
 - 2.1.1. открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
- 2.2. Адрес юридического лица
 - 2.2.1. 107174, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
- 2.3. Сведения о государственной регистрации
 - 2.3.1. дата регистрации
 - 2.3.1.1. 23.09.2003
 - 2.3.2. регистрирующий орган
 - 2.3.2.1. Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве
 - 2.3.3. основной государственный регистрационный номер
 - 2.3.3.1. 1037739877295
- 2.4. Сведения о бенефициарном владельце (в значении, определенном абзацем 13 статьи 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)
 - 2.4.1. Российская Федерация
- 2.5. Сведения о сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 2.5.1. <https://www.rzd.ru/>

3. Сведения об Операторе

- 3.1. Полное наименование
 - 3.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Системы распределенного реестра»

- 3.2. Адрес юридического лица
 - 3.2.1. 121099, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Композиторская, д. 17, эт./пом. 7/1, ком. 11-17
- 3.3. Сведения о государственной регистрации
 - 3.3.1. дата регистрации
 - 3.3.1.1. 04.05.2021
 - 3.3.2. регистрирующий орган
 - 3.3.2.1. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
 - 3.3.3. основной государственный регистрационный номер
 - 3.3.3.1. 1217700216360
- 3.4. Сведения о сайте Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 3.4.1. www.dltru.org

4. Сведения о выпускаемых ЦФА

- 4.1. Вид и объем прав, удостоверенных ЦФА
 - 4.1.1. Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование Владельца ЦФА к Эмитенту и предоставляет Владельцу ЦФА следующие права:
 - 4.1.1.1. право на получение от Эмитента денежной суммы в размере цены приобретения 1 (Одного) ЦФА, указанной в пункте 5.3.1.;
 - 4.1.1.2. право на получение от Эмитента процентов согласно пункту 4.1.2.
 - 4.1.2. Расчет суммы процентов в отношении 1 (Одного) ЦФА за один календарный день определяется как произведение суммы, указанной в пункте 4.1.1.1, на процентную ставку, определяемую как результат деления увеличенной на 0,95% годовых Ключевой ставки на 365 (то есть $(\text{Ключевая ставка} + 0,95\%)/365$).

Результат деления округляется в большую сторону с точностью до четырех знаков после запятой.

Проценты начисляются ежедневно, начиная с даты, следующей за Датой выпуска и до Даты исполнения включительно, и оплачиваются в Дату исполнения. В случае ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств, удостоверенных ЦФА, в целях расчета процентов под Датой исполнения понимается дата полного исполнения Эмитентом обязательств, удостоверенных ЦФА.
- 4.2. Порядок исполнения обязательства, удостоверенного ЦФА. Порядок погашения записи о ЦФА
 - 4.2.1. Частичное или досрочное исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА, не предусмотрено.
 - 4.2.2. Эмитент исполняет обязательства, удостоверенные ЦФА, в Дату исполнения до 16 часов московского времени путем перечисления соответствующей суммы безналичных денежных средств на Банковский счет Владельца ЦФА. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств в полном объеме на корреспондентский счет банка, в котором открыт Банковский счет Владельца ЦФА.

- 4.2.3. Запись о погашении ЦФА вносится в Реестр ЦФА на основании совместного указания Эмитента и всех Владельцев ЦФА. Владелец ЦФА обязан направить соответствующее указание не позднее 2 (Двух) Рабочих дней с даты, в которую обязательство, удостоверенное ЦФА, было исполнено перед ним в полном объеме.
- 4.3. Сведения об обеспечении выпуска ЦФА
 - 4.3.1. Обеспечение выпуска ЦФА отсутствует.
- 4.4. Ограничение оснований и (или) размера ответственности Эмитента
 - 4.4.1. Ограничение оснований и (или) размера ответственности Эмитента отсутствует.
 - 4.4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств, удостоверенных ЦФА, в порядке и размере, предусмотренными Решением, Владелец ЦФА вправе требовать от Эмитента уплаты пени в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента) от суммы не уплаченных своевременно денежных средств за каждый день просрочки платежа.
- 4.5. Последствия приобретения ЦФА Эмитентом
 - 4.5.1. 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».

5. Сведения о выпуске ЦФА

- 5.1. Наименование выпуска ЦФА
 - 5.1.1. ЦФА-23-001.
- 5.2. Количество ЦФА, выпускаемых на основании настоящего решения
 - 5.2.1. 1 (Один) ЦФА.
- 5.3. Цена приобретения ЦФА
 - 5.3.1. Цена приобретения 1 (Одного) ЦФА составляет 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей.
- 5.4. Способ оплаты выпускаемых ЦФА
 - 5.4.1. Оплата выпускаемых ЦФА осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств на Счет Эмитента.
- 5.5. Порядок заключения Сделок размещения
 - 5.5.1. Размещенное на Сайте Оператора Решение о выпуске признается индивидуальной офертой Эмитента, адресованной Обществу с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг, ОГРН 5087746611145. Сделки размещения заключаются в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 10.21 – 10.37 Правил.
- 5.6. Порядок исполнения Сделок размещения
 - 5.6.1. Не позднее 1 (одного) Рабочего дня с даты заключения Сделки размещения, определяемой в соответствии с пунктом 10.30 Правил, Первый Приобретатель исполняет обязанность по оплате выпускаемых ЦФА путем перечисления соответствующей суммы безналичных денежных средств на Счет Эмитента. Обязательства по оплате считаются исполненными с

момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт Счет Эмитента.

- 5.6.2. В дату исполнения Первым Приобретателем обязательства, предусмотренного пунктом 5.6.1, Эмитент направляет в отношении соответствующей Сделки размещения Уведомление об исполнении.
- 5.6.3. В дату признания выпуска ЦФА состоявшимся, определяемую в соответствии с пунктом 5.10.1, Эмитент осуществляет действие в информационной системе Оператора для зачисления ЦФА на Кошелек Первого Приобретателя в соответствии с пунктом 10.43 Правил.
- 5.7. В случае ненаправления Эмитентом Уведомления об исполнении в соответствии с пунктом 5.6.2:
 - 5.7.1. Эмитент обязан в течение 2 (двух) Рабочих дней, следующих за датой истечения срока, предусмотренного пунктом 5.6.2, вернуть Первому Приобретателю ЦФА в полном объеме Стоимость ЦФА по Сделке размещения, в отношении которой не было направлено Уведомление об исполнении, посредством перечисления соответствующей суммы безналичных денежных средств на Банковский счет Первого Приобретателя;
 - 5.7.2. Эмитент обязан выплатить Первому Приобретателю проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, за период с даты истечения срока, предусмотренного пунктом 5.6.2, и до даты возврата Стоимости ЦФА в соответствии с пунктом 5.7.1 (включая обе такие даты). Размер процентов за один день определяется как произведение Стоимости ЦФА по Сделке размещения, в отношении которой не было направлено Уведомление об исполнении, на процентную ставку, определяемую как результат деления увеличенной на 0,95% годовых Ключевой ставки на 365 (то есть (Ключевая ставка + 0,95%)/365). Указанные проценты выплачиваются посредством перечисления соответствующей суммы безналичных денежных средств на Банковский счет Первого Приобретателя одновременно с возвратом Стоимости ЦФА в соответствии с пунктом 5.7.1;
 - 5.7.3. все обязательства из Сделки размещения, в отношении которой не было направлено Уведомление об исполнении, прекращаются за исключением во избежание сомнений обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Решения;
 - 5.7.4. обязательство по возврату Стоимости ЦФА в соответствии с пунктом 5.7.1 и выплате процентов в соответствии с пунктом 5.7.2 считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт Банковский счет Первого Приобретателя.
- 5.8. Количество выпускаемых ЦФА, при достижении которых выпуск прекращается
 - 5.8.1. Выпуск ЦФА прекращается в случае, если общее количество ЦФА по Сделке размещения или Сделкам размещения, в отношении которой или которых Эмитентом было направлено Уведомление об исполнении, составило 1 единицу.
 - 5.8.2. Датой прекращения выпуска ЦФА считается дата направления Эмитентом Уведомления об исполнении в отношении Сделки размещения, указанной в пункте 5.8.1, а в случае заключения нескольких Сделок размещения, указанных в пункте 5.8.1 - последнего из таких Уведомлений об исполнении.
- 5.9. Дата начала размещения выпускаемых ЦФА путем заключения Сделок размещения
 - 5.9.1. 15.06.2023 г.
- 5.10. Условия, при наступлении которых выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным)

- 5.10.1. Выпуск ЦФА признается состоявшимся в наиболее раннюю из следующих дат:
- 5.10.1.1. дату прекращения выпуска ЦФА, определяемую в соответствии с пунктом 5.8.2;
 - 5.10.1.2. 16.06.2023 г., в случае если к указанной дате (включая такую дату) общее количество ЦФА по Сделкам размещения, в отношении которых Эмитентом было направлено Уведомление об исполнении, составило не менее 1 единицы.
- 5.11. В случае, если на дату, указанную в пункте 5.10.1.2, не будут выполнены условия для признания выпуска ЦФА состоявшимся:
- 5.11.1. Эмитент обязан не позднее Рабочего дня, следующего за датой, указанной в пункте 5.10.1.2, признать выпуск ЦФА несостоявшимся в соответствии с пунктом 10.46 Правил;
 - 5.11.2. Эмитент обязан в течение 2 (двух) Рабочих дней, следующих за датой, указанной в пункте 5.10.1.2, вернуть Первому Приобретателю ЦФА в полном объеме Стоимость ЦФА по всем Сделкам размещения, заключенным таким Первым Приобретателем, посредством перечисления соответствующей суммы безналичных денежных средств на Банковский счет Первого Приобретателя;
 - 5.11.3. Эмитент обязан выплатить Первому Приобретателю проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, за период с даты, указанной в пункте 5.10.1.2, и до даты возврата Стоимости ЦФА в соответствии с пунктом 5.11.2 (включая обе такие даты). Размер процентов за один день определяется как произведение Стоимости ЦФА по всем Сделкам размещения, заключенным таким Первым Приобретателем, на процентную ставку, определяемую как результат деления увеличенной на 0,95% годовых Ключевой ставки на 365 (то есть $(\text{Ключевая ставка} + 0,95\%)/365$). Указанные проценты выплачиваются посредством перечисления соответствующей суммы безналичных денежных средств на Банковский счет Первого Приобретателя одновременно с возвратом Стоимости ЦФА в соответствии с пунктом 5.11.2;
 - 5.11.4. все обязательства из Сделок размещения прекращаются за исключением во избежание сомнений обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Решения;
 - 5.11.5. обязательство по возврату Стоимости ЦФА в соответствии с пунктом 5.11.2 и выплате процентов в соответствии с пунктом 5.11.3 считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, в котором открыт Банковский счет Первого Приобретателя.
- 5.12. 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
- 5.12.1. Не применимо.