

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ № 01

Общество с ограниченной ответственностью «Инко-Энерго»

Номинальная стоимость одного цифрового финансового актива	Общее количество цифровых финансовых активов	Срок обращения цифровых финансовых активов	Размер процентной ставки
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей	200 (двести) штук	180 (сто восемьдесят) – 187 (сто восемь семь) дней (в зависимости от даты погашения ЦФА, предусмотренной Решением о выпуске)	17 (семнадцать) % годовых

Директор:

Красноперов Сергей Борисович

«28» сентября 2023 г.

Термины и определения, используемые в настоящем Решении о выпуске цифровых финансовых активов

Дата начала погашения ЦФА – дата, с которой начинается период погашения ЦФА, в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Решения.

Инвестор – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, которое является Пользователем в соответствии с Правилами информационной системы.

Инвестиционная платформа – Инвестиционная платформа «ВДЕЛО», на которой деятельность по организации привлечения инвестиций осуществляет ООО «ВДЕЛО» (ОГРН 1206600030647, ИНН 6623134596).

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

Первичный инвестор – Инвестор, который приобрел ЦФА в результате совершения Сделки размещения.

Правила информационной системы – правила информационной системы Оператора платформы, согласованные Банком России в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в редакции, утвержденной Приказом Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Системы распределенного реестра» от 13.02.2023 № 230213-Пр-1, размещенные на официальном сайте Оператора платформы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.dltru.org/disclosure/pravila/>.

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.

Участник Инвестиционной платформы – лицо, являющееся Участником, как данный термин определен в Правилах пользования Инвестиционной платформой, опубликованных на сайте <https://vdelo.pro/>.

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 платформы через Сделки размещения в соответствии с настоящим Решением.

Эмитент – Общество с ограниченной ответственностью «Инко-Энерго», 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.

1. Сведения о лице, выпускающем цифровые финансовые активы (Эмитенте)

Полное фирменное наименование Эмитента на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Инко-Энерго».

Сокращенное фирменное наименование Эмитента на русском языке: ООО «Инко-Энерго».

Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 390010, Россия, 390010, Рязанская область, г.о. Город Рязань, г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 65, пом. Н114 ком. 3.

Сведения о государственной регистрации Эмитента: Основной государственный регистрационный номер 1106229001361, дата государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица 26.04.2010.

Сведения о сайте Эмитента: <https://inko-energo.ru/>

Сведения о бенефициарном владельце Эмитента: Болбенков Алексей Сергеевич (доля в уставном капитале: 100,00%).

2. Краткое описание целей деятельности Эмитента

2.1. Положение Эмитента в отрасли

Эмитент является одной из ведущих компаний в области городских инновационных технологий, энергосбережения, повышения энергоэффективности, ИТ, ЖКХ и экологии в России. Эмитент входит в ТОП-5 компаний, реализующих энергосервисные контракты на территории РФ.

2.1.1 Общая характеристика отрасли, в которой Эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность.

Энергосервис является одним из направлений реализации энергетической стратегии РФ.

В рамках энергосервисных контрактов Эмитент реализует мероприятия, позволяющие заказчикам получать экономию до 85% по тепло- и электроэнергии.

Основными заказчиками энергосервисных услуг являются производственные организации, торговые центры, компании нефте-газового комплекса, организации, осуществляющие водо- и теплоснабжение, учреждения ЖКХ, социальной сферы, в т.ч. образовательных и медицинских организаций, спортивных комплексов, культурно-досуговых учреждений. География реализуемых контрактов является довольно широкой: Архангельская, Липецкая, Красноярская, Ярославская, Вологодская, Костромская, Ленинградская области, ХМАО, Якутия, Татарстан, Бурятия и пр.

2.1.2. Сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития, а также основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние.

Отрасль характеризуется быстрым темпом развития и инноваций, особенно в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Основными факторами, влияющими на состояние отрасли, являются технологические инновации, государственная политика в области энергосбережения и экологии, а также уровень осведомленности и спроса со стороны потребителей.

2.2. Сравнительный финансовый анализ показателей Эмитента за 2022 год.

2.2.1 Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей Эмитента за 2022 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2022 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 466 организаций с выручкой 120 - 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности «Деятельность в области связи на базе проводных технологий» (код ОКВЭД 61.10¹). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

¹ Основной код ОКВЭД Эмитента.

2.2.1.1 Финансовая устойчивость организации

Показатели	ООО «Инко- Энерго», 2022 г.	Отраслевые показатели, 2022 г.		
		Существенно хуже* среднего	Среднеотраслевое значение	Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии	0,26	$\leq 0,22$	0,52	$\geq 0,75$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,41	$\leq -0,12$	0,26	$\geq 0,58$
Коэффициент обеспеченности запасов	-5,12	$\leq -1,12$	1,42	$\geq 9,03$
Коэффициент покрытия инвестиций	0,86	$\leq 0,34$	0,63	$\geq 0,83$

2.2.1.2 Платежеспособность Эмитента

Показатели	ООО «Инко- Энерго», 2022 г.	Отраслевые показатели, 2022 г.		
		Существенно хуже* среднего	Среднеотраслевое значение	Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности	3,69	$\leq 1,02$	1,58	$\geq 2,99$

Коэффициент быстрой ликвидности	2,93	$\leq 0,79$	1,31	$\geq 2,44$
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,28	$\leq 0,07$	0,26	$\geq 0,69$

2.2.1.3. Рентабельность деятельности Эмитента

Показатели	ООО «Инко-Энерго», 2022 г.	Отраслевые показатели, 2022 г.		
		Существенно хуже* среднего	Среднеотраслевое значение	Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж	43,2%	$\leq 2,03\%$	8,22%	$\geq 21,4\%$
Рентабельность продаж по ЕВИТ	41,3%	$\leq 2\%$	7,47%	$\geq 21,4\%$
Норма чистой прибыли	27%	$\leq 0,79\%$	5,38%	$\geq 17,9\%$
Коэффициент покрытия процентов к уплате	3,05	$\leq 2,64$	11,4	≥ 54
Рентабельность активов	13,4%	$\leq 1,52\%$	10,9%	$\geq 31,2\%$
Рентабельность собственного капитала	58,8%	$\leq 7,35\%$	31,1%	$\geq 70,3\%$
Фондоотдача	312	$\leq 3,52$	9,28	≥ 36

2.2.1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости) Эмитента

Показатели		Отраслевые показатели, 2022 г.
------------	--	--------------------------------

	ООО «Инко- Энерго», 2022 г.	Существенно хуже* среднего	Среднеотраслевое значение	Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях	425	≥ 187	103	$\leq 64,6$
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях	271	≥ 102	54,4	$\leq 31,8$
Оборачиваемость активов, в днях	738	≥ 324	180	≤ 97

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

2.2.2 Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей Эмитента с российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 144 тыс. российских организаций с выручкой от 120 млн. руб. до 800 млн. руб.

Показатели	ООО «Инко- Энерго», 2022 г.	Общероссийские показатели, 2022 г.		
		Существенно хуже* среднего	Среднее значение (медиана)	Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии	0,26	$\leq 0,08$	0,31	$\geq 0,64$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,41	$\leq -0,01$	0,18	$\geq 0,56$

Коэффициент обеспеченности запасов	-5,12	$\leq -0,03$	0,64	$\geq 2,45$
Коэффициент покрытия инвестиций	0,86	$\leq 0,17$	0,47	$\geq 0,77$
Коэффициент текущей ликвидности	3,69	$\leq 1,06$	1,5	$\geq 3,13$
Коэффициент быстрой ликвидности	2,93	$\leq 0,66$	1,05	$\geq 2,07$
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,28	$\leq 0,02$	0,13	$\geq 0,54$
Рентабельность продаж	43,2%	$\leq 1,24\%$	4,76%	$\geq 12,5\%$
Рентабельность продаж по ЕВГТ	41,3%	$\leq 1,15\%$	4,27%	$\geq 12,1\%$
Норма чистой прибыли	27%	$\leq 0,58\%$	2,82%	$\geq 9,23\%$
Коэффициент покрытия процентов к уплате	3,05	$\leq 2,13$	8,93	$\geq 45,7$
Рентабельность активов	13,4%	$\leq 1,48\%$	7,76%	$\geq 22,9\%$
Рентабельность собственного капитала	58,8%	$\leq 12,7\%$	37,3%	$\geq 86,3\%$
Фондоотдача	312	$\leq 7,76$	33,6	≥ 160
Оборачиваемость оборотных активов, в днях	425	≥ 214	119	$\leq 66,3$

Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях	271	≥ 107	54	$\leq 25,3$
Оборачиваемость активов, в днях	738	≥ 279	149	$\leq 80,8$

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

2.3. Сравнительный финансовый анализ показателей Эмитента за 2021 год

2.3.1. Сравнение со среднеотраслевыми показателями

Ниже приведено сравнение ключевых финансовых показателей Эмитента за 2021 год с аналогичными среднеотраслевыми показателями за 2021 год. В качестве среднеотраслевых показателей взяты показатели 413 организаций с выручкой от 120 млн. рублей до 800 млн. руб., занимающиеся видом деятельности «Деятельность в области связи на базе проводных технологий» (код ОКВЭД 61.10). В качестве среднего показателя использовано медианное значение, смысл которого в следующем: половина (50%) всех организаций имеют показатель выше медианного, другая половина – ниже.

2.3.1.1. Финансовая устойчивость Эмитента

Показатели	ООО «Инко-Энерго», 2021 г.	Отраслевые показатели, 2021 г.		
		Существенно хуже* среднего	Среднеотраслевое значение	Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии	0,19	$\leq 0,24$	0,53	$\geq 0,76$
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,26	$\leq -0,09$	0,26	$\geq 0,61$
Коэффициент обеспеченности запасов	-1,48	$\leq -0,69$	1,32	$\geq 8,42$

Коэффициент покрытия инвестиций	0,77	$\leq 0,32$	0,62	$\geq 0,82$
---------------------------------	------	-------------	------	-------------

2.3.1.2. Платежеспособность Эмитента

Показатели	ООО «Инко-Энерго», 2021 г.	Отраслевые показатели, 2021 г.		
		Существенно хуже* среднего	Среднеотраслевое значение	Существенно лучше** среднего
Коэффициент текущей ликвидности	2,76	$\leq 1,03$	1,57	$\geq 2,89$
Коэффициент быстрой ликвидности	1,66	$\leq 0,74$	1,28	$\geq 2,43$
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	$\leq 0,06$	0,25	$\geq 0,77$

2.3.1.3. Рентабельность деятельности Эмитента

Показатели	ООО «Инко-Энерго», 2021 г.	Отраслевые показатели, 2021 г.		
		Существенно хуже* среднего	Среднеотраслевое значение	Существенно лучше** среднего
Рентабельность продаж	44,9%	$\leq 2,44\%$	8,39%	$\geq 23,1\%$
Рентабельность продаж по ЕБИТ	42,9%	$\leq 2,11\%$	7,85%	$\geq 22,7\%$
Норма чистой прибыли	32,8%	$\leq 1,15\%$	5,48%	$\geq 18,3\%$
Коэффициент покрытия процентов к уплате	4,47	$\leq 2,74$	12,1	$\geq 84,1$

Рентабельность активов	16,5%	$\leq 2,02\%$	10,6%	$\geq 29,1\%$
Рентабельность собственного капитала	107%	$\leq 11,2\%$	28,8%	$\geq 73,3\%$
Фондоотдача	216	$\leq 3,5$	10,4	$\geq 51,7$

2.3.1.4. Показатели деловой активности (оборачиваемости) Эмитента

Показатели	ООО «Инко- Энерго», 2021 г.	Отраслевые показатели, 2021 г.		
		Существенно хуже* среднего	Среднеотраслевое значение	Существенно лучше** среднего
Оборачиваемость оборотных активов, в днях	456	≥ 183	108	$\leq 66,2$
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях	209	$\geq 99,8$	55,3	$\leq 32,4$
Оборачиваемость активов, в днях	724	≥ 313	184	≤ 102

2.3.2. Сравнение с общероссийскими показателями

В дополнение к сравнительному анализу в рамках отрасли ниже приведено сравнение финансовых показателей Эмитента с российскими предприятиями аналогичного масштаба деятельности. В сравнении использованы 131 тыс. российских организаций с выручкой от 120 млн. до 800 млн. руб.

Показатели	ООО «Инко- Энерго», 2021 г.	Общероссийские показатели, 2021 г.		
		Существенно хуже* среднего	Среднее значение (медиана)	Существенно лучше** среднего
Коэффициент автономии	0,19	$\leq 0,07$	0,28	$\geq 0,61$

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,26	$\leq -0,01$	0,16	$\geq 0,52$
Коэффициент обеспеченности запасов	-1,48	$\leq -0,04$	0,55	$\geq 2,19$
Коэффициент покрытия инвестиций	0,77	$\leq 0,15$	0,43	$\geq 0,73$
Коэффициент текущей ликвидности	2,76	$\leq 1,05$	1,43	$\geq 2,82$
Коэффициент быстрой ликвидности	1,66	$\leq 0,62$	1,01	$\geq 1,86$
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,14	$\leq 0,02$	0,11	$\geq 0,45$
Рентабельность продаж	44,9%	$\leq 1,03\%$	3,99%	$\geq 10,8\%$
Рентабельность продаж по ЕВГТ	42,9%	$\leq 1,05\%$	3,8%	$\geq 10,8\%$
Норма чистой прибыли	32,8%	$\leq 0,55\%$	2,55%	$\geq 8,19\%$
Коэффициент покрытия процентов к уплате	4,47	$\leq 2,37$	10,1	$\geq 54,6$
Рентабельность активов	16,5%	$\leq 1,43\%$	7,21%	$\geq 21,2\%$
Рентабельность собственного капитала	107%	$\leq 13\%$	37,3%	$\geq 84,7\%$

Фондоотдача	216	$\leq 8,79$	39,6	≥ 192
Оборачиваемость оборотных активов, в днях	456	≥ 214	118	$\leq 65,5$
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях	209	≥ 104	53	≤ 25
Оборачиваемость активов, в днях	724	≥ 277	145	$\leq 78,4$

* Существенно хуже среднего – 1-я квартиль значений, то есть наихудшие значения 25% предприятий отрасли.

** Существенно лучше среднего – 4-я квартиль значений, то есть наилучшие значения 25% предприятий отрасли.

2.4.4. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности.

Рентабельность бизнеса высокая, превышает средние показатели по отрасли.

Отрицательные коэффициенты обеспеченности собственными оборотными средствами и обеспеченности запасов обусловлены спецификой бухгалтерского учета затрат по реализованным контрактам, отражаемым в составе внеоборотных активов компании как расходы будущих периодов и списываемых на расходы в течение срока контракта (до 6 лет).

2.5. Сведения об основных конкурентах эмитента.

Отрасль энергосервиса представлена как крупными участниками (ПАО «Ростелеком», ООО «Якутская энергосервисная компания», ООО «ЕЭС-Гарант», АО «Петербургская сбытовая компания»), так и небольшими компаниями и индивидуальными предпринимателями. Доля Эмитента на рынке за 2021-2022 год составила 23% в сегменте внутреннего освещения и 30% - в сегменте промышленного энергосбережения.

Сильные стороны: длительный (с 2021 года) опыт работы на рынке энергосервиса, расширенная география осуществления услуг (более 20 регионов), наличие собственных представителей в регионах, осуществляющих тесное взаимодействие с потенциальными заказчиками, партнерство с другим игроком на рынке – ООО «Первая энергосервисная компания» (доля 15%), эксклюзивные ноу-хау в области промышленного энергосбережения, позволяющие достигать экономию энергоресурсов более 30%.

Слабые стороны: невозможность заключения крупных (более 100 млн. рублей) контрактов в силу имеющихся объемов текущего бизнеса, отсутствие стратегического партнера по инвестициям в приоритетные направления.

2.6. Приоритетные направления деятельности Эмитента.

Приоритетные направления деятельности Эмитента включают энергосбережение, повышение

энергоэффективности, внедрение современных технологий «умного» города, реализацию комплексных инвестиционных проектов в области ЖКХ и экологии, реализацию услуги энергосервиса в сегменте промышленных, энергоемких предприятий на базе собственных разработок по энергосбережению.

2.7. Перспективы развития Эмитента.

- Организация нового производства и расширение существующего:

В ближайшей перспективе планируется новое производство энергоэффективных установок, позволяющее снизить расходы на электроэнергию, высвободить мощности и продлить срок службы оборудования. Опыт продаж аналогичных установок показал высокий уровень достижения экономии энергозатрат и наличие большого спроса со стороны потенциальных заказчиков. Потенциал по развитию данного направления: ежегодный рост продаж на 70- 75%, прибыли – на 50%.

Для реализации данного направления приобретено эксклюзивное право производства и продажи оборудования, в т.ч. электроустановки и технические решения, направленные на энергосбережение, обеспечивающие экономию от 30 до 50% активной и полной электроэнергии и мощности для электропотребителей класса напряжения от 0,4 кВ до 10 кВ.

Привлеченные от размещения цифровых финансовых активов средства будут направляться на дальнейшую организацию производства, приобретение комплектующих, материалов, оплату услуг, а также в инвестирование энергосервисных контрактов с рентабельностью свыше 30% в год.

- Внедрение нового ПО:

Внедрение ПО для осуществления взаимодействия с действующими и потенциальными заказчиками среди бюджетных организаций, что позволит увеличить эффективность отбора потенциальных проектов. Цель на краткосрочную перспективу - наполнить базу потенциальных заказчиков до 5000 ед., обеспечив конвертацию воронки продаж на уровне не ниже 5%.

3. Сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов

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 информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов: <https://www.masterchain.ru/> (далее – «Сайт Оператора платформы»).

4. Сведения о выпускаемых ЦФА

4.1. Вид ЦФА и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА

4.1.1. Вид ЦФА и объем прав, удостоверяемых ЦФА

Каждый цифровой финансовый актив (ЦФА) удостоверяет денежные требования Владельца к Эмитенту, предусмотренные настоящим Решением.

Каждый ЦФА представляет следующие права их Владельцу:

- Владелец имеет право на получение от Эмитента при погашении ЦФА денежной суммы в размере номинальной стоимости ЦФА в предусмотренный Решением срок погашения;
- Владелец имеет право на получение от Эмитента процентного дохода, порядок определения которого изложен в настоящем Решении;
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами информационной системы.

С Даты начала погашения ЦФА Владельцы не вправе осуществлять отчуждение ЦФА.

Владельцы имеют равные права в рамках настоящего выпуска ЦФА.

4.1.2. Процентный доход

Процентный доход начисляется на номинальную стоимость ЦФА в течение всего периода обращения ЦФА (с даты размещения соответствующего ЦФА до даты фактического погашения ЦФА в пределах срока для погашения ЦФА, установленного настоящим Решением). Процентный доход подлежит выплате в дату фактического погашения ЦФА, в пределах срока для погашения ЦФА, установленного настоящим Решением. Процентный период равен периоду обращения ЦФА.

В Дату начала погашения ЦФА величина процентов рассчитывается по следующей формуле:

$$ПД = С * Nom * (T (2) - T (1)) / (366 * 100\%),$$
 где:

ПД - величина процентного дохода по ЦФА, в рублях Российской Федерации;

С – размер процентной ставки процентного периода по ЦФА, которая равна 17% годовых;

Nom – номинальная стоимость ЦФА, равная 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей Российской Федерации;

T (1) – дата размещения ЦФА; T (2) – Дата начала погашения ЦФА.

Величина процентного дохода 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, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Если Дата начала погашения ЦФА приходится на нерабочий день в Российской Федерации, то уплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день в Российской Федерации, следующий за таким нерабочим днем. Владелец не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

4.2. Сведения об обеспечении выпуска ЦФА

Обеспечение исполнения обязательств по ЦФА не предоставляется.

4.3. Ограничение оснований и (или) размера ответственности Эмитента

4.4. Ограничение оснований и (или) размера ответственности Эмитента отсутствует.

Последствия приобретения ЦФА Эмитентом

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

4.5. Номинальная стоимость ЦФА

Каждый цифровой финансовый актив (ЦФА) имеет фиксированную номинальную стоимость в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей Российской Федерации за один ЦФА.

4.6. Количество ЦФА

Количество ЦФА: 200 (двести).

4.7. Дробление ЦФА

Дробление ЦФА не предусмотрено.

4.8. Порядок заключения Сделок размещения

Решение о выпуске признается офертой Эмитента о заключении Сделок размещения с Инвесторами. Сделки размещения заключаются в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 10.21 – 10.37 Правил информационной системы.

4.9. Порядок исполнения Сделок размещения

4.9.1. Права по договорам инвестирования (займа), указанным в пункте 4.16 настоящего Решения, считаются уступленными в пользу Эмитента в день заключения Сделки размещения в отношении последнего из размещаемых ЦФА.

4.9.2. В дату, указанную в пункте 4.9.1 настоящего Решения о выпуске, Эмитент направляет Оператору уведомление, предусмотренное пунктом 10.33.1 Правил информационной системы (далее – «Уведомление об исполнении») в отношении всех совершенных Сделок размещения.

4.10. Количество выпускаемых ЦФА, при достижении которых выпуск прекращается

4.10.1. 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 200 единиц.

4.10.2. Дата прекращения выпуска ЦФА:

4.10.2.1. Если заключена одна Сделка размещения, указанная в пункте 4.10.1. – дата направления Эмитентом Уведомления об исполнении в отношении такой Сделки размещения.

4.10.2.2. Если заключено нескольких Сделок размещения, указанных в пункте 4.10.1. – дата направления Эмитентом последнего из Уведомлений об исполнении в отношении таких Сделок размещения.

4.11. Дата начала размещения выпускаемых ЦФА путем заключения Сделок размещения

Дата начала размещения ЦФА: 28 сентября 2023 года.

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

Выпуск ЦФА признается состоявшимся, когда размещены все 200 единиц ЦФА, выпускаемых в рамках настоящего Решения.

4.13. 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

Не применимо.

4.14. Наименование выпуска ЦФА

Наименование выпуска ЦФА по настоящему Решению: InCO 1.

4.15. Потенциальные приобретатели ЦФА

Потенциальными приобретателями ЦФА являются Инвесторы, при условии их регистрации на Инвестиционной платформе.

4.16. Порядок определения цены приобретения ЦФА и способ оплаты выпускаемых ЦФА

Оплата выпускаемых ЦФА осуществляется денежными требованиями (правами кредиторов) по договорам займа, возникшим в результате осуществления действий Эмитента и Инвесторов на Инвестиционной платформой, а именно – всеми денежными требованиями Инвесторов к Эмитенту по следующим договорам:

- договор инвестирования (займа) № ИНВ-20230714/2452, дата оферты: 29.08.2023; заявление Инвестора об акцепте оферты № АИНВ-20230907/2452.41626 от 07.09.2023;
- договор инвестирования (займа) № ИНВ-20230714/2452, дата оферты: 29.08.2023; заявление Инвестора об акцепте оферты № АИНВ-20230908/2452.41658 от 08.09.2023;
- договор инвестирования (займа) № ИНВ-20230714/2452, дата оферты: 29.08.2023; заявление Инвестора об акцепте оферты № АИНВ-20230908/2452.41672 от 08.09.2023.

В результате реализации Сделок размещения права требования по вышеприведенным договорам займа переходят к Эмитенту и прекращаются на основании статьи 413 Гражданского кодекса РФ.

Стоимость денежного требования по каждому договору инвестирования (займа) равна сумме денежных средств, которую кредитор (Первичный инвестор) вправе требовать от заемщика (Эмитента) на дату уступки. В оплату одного ЦФА передается денежное требование, предусмотренное настоящим пунктом Решения, на сумму 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

5. Погашение ЦФА

5.1. Погашение ЦФА

ЦФА подлежит погашению в информационной системе в период, который начинается со 180го (сто восьмидесятого) дня с даты начала размещения ЦФА (Дата начала погашения ЦФА) до 187 (сто восемьдесят седьмого) дня с даты начала размещения ЦФА.

ЦФА погашается по номинальной стоимости, при этом каждому Владельцу выплачивается процентный доход, определяемый в порядке, предусмотренном разделом 4 Решения.

Эмитент обязуется исполнить обязательства, удостоверенные ЦФА (погашение основного долга и выплата процентного дохода) не позднее 183 (сто восемьдесят третьего) дня с Даты начала размещения ЦФА.

Исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА (погашение основного долга и выплата процентного дохода), осуществляется следующим образом:

1) В отношении Первичных инвесторов, а также иных Инвесторов, зарегистрированных на Инвестиционной платформе:

а). Если это соответствует правилам Инвестиционной платформы - путем перечисления Эмитентом денежных средств на номинальный счет, открытый ООО «ВДЕЛО» (ОГРН 1206600030647, ИНН 6623134596), реквизиты которого являются следующими:

Расчетный счет: 40701810300000006947

Банк: АО «Тинькофф Банк», г. Москва

Кор.счет: 30101810145250000974

ИНН: 6623134596

КПП: 662301001

БИК: 044525974

В документах о переводе денежных средств Эмитент обязан указать ИНН Инвестора, его номер лицевого счета, открытого в соответствии с правилами Инвестиционной платформы, а также назначение платежа, отражающее, что перевод осуществляется в целях погашения цифровых финансовых активов и выплаты процентного дохода Общества с ограниченной ответственностью «Инко-Энерго».

Обязательства Эмитента по погашению основного долга, удостоверенного ЦФА, и выплате процентного дохода, определяемого на дату погашения ЦФА в порядке, предусмотренном разделом 4 Решения, считаются исполненными в дату поступления подлежащей сумме денежных средств в полном объеме на номинальный счет ООО «ВДЕЛО», реквизиты которого указаны в настоящем пункте Решения.

Первичные инвесторы, а также иные Инвесторы, являющиеся пользователями Инвестиционной платформы, в Дату начала погашения ЦФА обязаны предоставить ООО «ВДЕЛО» данные о своих уникальных идентификаторах Пользователя, присвоенных при регистрации в информационной системе Оператора платформы.

б). Если предусмотренный п.п. а). п.п.1) пункта 5.1 настоящего Решения способ исполнения обязательств Эмитента противоречит правилам Инвестиционной платформы – путем перечисления Эмитентом денежных средств на банковские счета Инвесторов. В этом случае Инвестор обязан обеспечить предоставление сведений Эмитенту о реквизитах своего банковского счета путем направления почтовой корреспонденции или вручения соответствующей корреспонденции под роспись уполномоченного лица Эмитента. Обязанность Инвестора считается исполненной, если информация о реквизитах банковского счета доведена до сведения Эмитента не позднее Даты начала погашения ЦФА. В этом случае обязательства Эмитента по погашению основного долга, удостоверенного ЦФА, и выплате процентного дохода, определяемого на дату погашения ЦФА в порядке, предусмотренном разделом 4 Решения, считаются исполненными в дату списания денежных средств с корреспондентского счета банка Эмитента.

В случае неисполнения указанной обязанности со стороны Инвестора на такого Инвестора возлагается штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств. Если данная обязанность не исполняется Инвестором более трех лет с Даты начала погашения ЦФА, обязательства Эмитента, предусмотренные настоящим Решением о выпуске, считаются прекращенными.

Не позднее 10 (десяти) дней до Даты начала погашения ЦФА Эмитент обязуется опубликовать на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://inko-energo.ru/> информацию о конкретном способе исполнения обязательств в соответствии с п.п. 1 пункта 5.1 настоящего Решения.

2) В отношении Инвесторов, не зарегистрированных на Инвестиционной платформе, Эмитент исполняет свои обязательства путем перечисления денежных средств на банковские счета Инвесторов. В этом случае применению подлежат правила, указанные в п.п. б). п.п.1) пункта 5.1 настоящего Решения.

3) К отношениям Эмитента и Инвесторов применяются правила гражданского законодательства об исчислении сроков.

Инвесторы самостоятельно несут все риски нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим Решением. Эмитент не несет ответственности перед Инвестором за неисполнение обязательств в соответствии с настоящим Решением в случае невозможности их исполнения по причине нарушения обязательств Инвестора, предусмотренных настоящим Решением.

В случае погашения обязательств, удостоверенных ЦФА (исполнения Эмитентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Решением), Инвесторы обязаны осуществить все необходимые действия, предусмотренные Правилами информационной системы, в целях технического погашения ЦФА не позднее даты окончания периода погашения ЦФА, то есть не позднее 187 (сто восемьдесят седьмого) дня с даты начала размещения ЦФА. В случае неисполнения данной обязанности со стороны Инвестора на такого Инвестора возлагается штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.2. Досрочное погашение ЦФА по требованию Владельцев

Досрочное погашение ЦФА по требованию Владельцев не предусмотрено.

5.3. Досрочное погашение ЦФА по усмотрению Эмитента

Досрочное погашение ЦФА по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

6. Предоставление информации

Эмитент обязан раскрывать на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://inko-energo.ru/> аудированную годовую бухгалтерскую отчетность, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, начиная с отчетности за 2023 год.

7. Заверения и гарантии на дату совершения Сделок размещения

7.1. Эмитент на дату совершения каждой Сделки размещения гарантирует, что все заявления, приведенные ниже, будут являться точными, достоверными и ни в каких отношениях не вводящими в заблуждение Оператора и Инвесторов, а также заверяет Оператора и Инвесторов о том, что:

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

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

7.1.3. 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.

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

7.1.5. 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.

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

7.1.7. 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.

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

7.1.9. Осуществление Эмитентом юридически значимых действий на Платформе:

- не противоречит содержанию устава и внутренних документов Эмитента;
- 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.

7.1.10. 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.

7.1.11. 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.

7.1.12. Отсутствуют судебные акты, вынесенные в отношении Эмитента и не исполненные Эмитентом.

7.1.13. 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.

7.1.14. В случае, если какой-либо из пунктов, указанных в настоящем Разделе Решения, перестает соответствовать действительности, Эмитент обязуется незамедлительно уведомить об этом Оператора.

7.2. Каждый Инвестор на дату совершения соответствующей Сделки размещения гарантирует, 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:

7.2.1. Все одобрения и согласия, необходимые для приобретения ЦФА, были получены Инвестором и вступили в действие.

7.2.2. Вся фактическая информация, представленная Инвестором Оператору и Эмитенту, является достоверной и правильной во всех существенных аспектах на дату ее предоставления.

7.2.3. 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.

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

7.2.5. 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).

7.2.6. Со стороны участников Инвестора не требуется никаких иных действий для целей осуществления юридически значимых действий на Платформе, либо все необходимые действия были выполнены (для Инвесторов, которые являются юридическими лицами).

7.2.7. Осуществление Инвестором юридически значимых действий на Платформе:

- не противоречит содержанию устава и внутренних документов Инвестора (для Инвесторов, которые являются юридическими лицами);

- 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;

7.2.8. 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.

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

7.2.10. 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.

7.2.11. В случае, если какой-либо из пунктов, указанных в настоящем разделе Решения, перестает соответствовать действительности, Инвестор обязуется незамедлительно уведомить об этом Оператора.