

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«01» березня 2025 року
ТОВ «АЙДЖЕЙАЙ ІТ ГРУП»

БАЗОВИЙ ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ СЛУЖБОВИХ ТОКЕНІВ

**Проект – Цифрова платформа-екосистема
«Міжнародні і регіональні інформаційно-маркетингові
центри «СПІВПРАЦЯ»» (MiP ІМЦ)**

Редакція №1 від «01» березня 2025 року
ТОВ «АЙДЖЕЙАЙ ІТ ГРУП»



Зміст

Визначення та термінологія.....	3
Анотація.....	5
1. Вид, категорія (тип) токенів:	5
2. Службові токени випуску	6
3. Формат електронних токенів.....	6
4. Права власника, закріплені службовим токеном.....	7
5. Порядок засвідчення, поступки та здійснення прав, закріплених Токеном	8
6. Номінальна вартість Токенів	10
7. Кількість Токенів у цьому випуску.....	10
8. Загальна кількість Токенів цього випуску, розміщених раніше	11
9. Порядок та умови розміщення Токенів	11
9.1. Дата початку розміщення та дата закінчення розміщення	11
9.2. Спосіб розміщення.....	12
9.3. Порядок розміщення.....	12
10. Для Токенів.....	16
10.1. Порядок, умови, терміни обігу	16
10.2. Порядок та умови погашення	17
10.3. Відомості про платіжних агентів за Токенами	21
10.4. Відомості про дії Власників токенів та порядок розкриття інформації у разі дефолту за Токенами.....	21
10.5. Відомості про придбання Токенів Емітентом.....	23
10.6. Відомості про забезпечення виконання зобов'язань щодо Токенів випуску	26
11. Для цінних паперів	28
12. Для опціонів Емітента	28
13. Токени, що конвертуються. Порядок, терміни та умови конвертації	28
14. Порядок та строк виплати доходу	28
14.1. Порядок визначення розміру дивідендів	28
14.2. Порядок визначення розміру доходів за Токенами.....	28
14.3. Календарний графік подій, що визначає порядок виплати доходів	32
14.4. Порядок розрахунків для отримання доходів	32
14.5. Місце виплати доходів	35



Визначення та термінологія

Базовий проспект емісії (далі Проспект емісії) – документ про рішення Емітента про випуск tokenів, в якому викладені умови та правила Емітента для фінансових учасників проєкту про розміщення службових tokenів Емітента. Базовий проспект дозволяє Емітенту випускати токени неодноразово протягом певного періоду без необхідності кожного разу випускати новий повний проспект емісії.

Величина відсоткової ставки за купоном – розмір додаткового доходу Власника tokenу, у відсотках від номінальної вартості Tokena.

Власник tokena – фізична або юридична особа будь-якої форми власності, яка прийняла фінансову участь в проєкті Емітента, шляхом отримання Tokenів певної серії, та зареєстрована в базі даних Депозитарного центру Емітента, як Власник tokenів.

Встановлений формат запису – фіксований перелік полів електронної форми, відповідно до її зразка, який надає достатню інформацію, щоб електронний запис був достовірним.

Депозитарний центр Емітента – програмний комплекс Емітента, у тому числі база даних обліку Власників tokenів і Tokenів, що їм належать.

Емітент – ТОВ "АЙДЖЕЙАЙ ІТ ГРУП".

Забезпечення по tokenу – сума у внутрішньосистемних цифрових розрахунково-облікових одиницях (яка дорівнює номінальній вартості придбаних tokenів), що надається Власнику tokenів, для використання їх у системі, і може бути використана як компенсація вартості внеску Власника tokenу під час погашення tokenів.

Звіт про результати випуску tokenів – документ Емітента, який складається після завершення періоду розміщення Tokenів, про результати випуску Tokenів.

Лот – мінімальний неподільний пакет Tokenів.

Особовий рахунок Власника tokenів – запис встановленого формату у Депозитарному центрі Емітента про кількість Tokenів і їхнього Власника.

Сертифікат емісії tokenів – документ Емітента, що підтверджує закінчення періоду розміщення Tokenів та закріплює остаточні (фактичні) результати їх розміщення (емісії).

Рахунок фінансової участі – спеціальний рахунок Власника tokena у базі даних Емітента, на якому ведеться облік фактично отриманого і використаного Власником tokenів забезпечення по Tokenам.

Службовий token (Token, актив, нематеріальний актив) – електронний запис встановленого формату у реєстрі Емітента, який підтверджує фінансовий



внесок Власника токена в проєкт Емітента, під який було емітовано токени, на умовах цього Проспекту емісії. Надає Власнику токена право отримати певний сервіс, послугу або інший актив, що дорівнює вартості токenu; та отримати грошову винагороду відповідно до умов погашення токенів. (Не є цінним папером. Не є інвестицією. Не надає долі у корпоративних правах Емітента).



Анотація

Анотація є вступом до Базового проспекту емісії.

Будь-яке рішення щодо фінансової участі в запропонованому проєкті має ґрунтуватися на аналізі проспекту емісії в цілому.

Особа, яка підписала анотацію і проспект емісії, несе відповідальність лише в разі, якщо така анотація і проспект емісії містять неправильну, неточну або суперечливу інформацію порівняно з іншими частинами проспекту.

Цей Базовий проспект емісії розроблено з метою залучення фінансових учасників у проєкт доопрацювання цифрової платформи «Міжнародні і регіональні інформаційно-маркетингові центри «СПІВПРАЦЯ»», і переведення проєкту в експлуатацію.

Мета проєкту – створити цифрову платформу-екосистему, яка поєднає в собі:

- технічні і технологічні сучасні і інноваційні рішення з питань автоматизації інформаційних потоків різноманітних бізнес-процесів;
- міжнародний торговий майданчик (маркетплейс) для публікації учасниками майданчика оголошень про свої пропозиції і потреби; укладання угод; виконання замовлень;
- альтернативну розрахункову систему, яка доповнює грошову, для обміну товарами, послугами, роботами, іншими активами без використання грошей;
- інші сервіси для зручної взаємодії і співпраці учасників системи.

Залучення необхідних коштів передбачено за допомогою службових токенів проєкту. Фінансові учасники в обмін на свої внески отримують токени проєкту відповідно до умов цього Проспекту емісії.

1. Вид, категорія (тип) токенів:

Вид токенів: Електронні записи встановленого формату

Серія: A01

Інші ідентифікаційні ознаки токенів випуску:

- службові (надають право доступу до послуги/продукту та винагороди);
- із забезпеченням (мають забезпечення в іншій формі на суму внеску);
- корпоративні (токени підприємства);
- неконвертовані (не підлягають обміну на акції);
- невзаємозамінні (унікальні, не можуть бути обміняні на інші токени);
- купонні, відсоткові (передбачають виплату відсотків);
- бездокументарні (не мають обов'язкової паперової форми);



- іменні (із зазначенням імені/назви власника);
- з обов'язковим централізованим зберіганням (у депозитарії Емітента);
- без дострокового погашення (без дострокового повернення Власником);
- з правом викупу (з правом дострокового погашення Емітентом).

Повне найменування tokenів випуску:

Службові токени серії A01, із забезпеченням корпоративні неконвертовані невзаємозамінні відсоткові бездокументарні іменні з обов'язковим централізованим зберіганням без дострокового погашення, з терміном погашення у 730 (сімсот тридцятий) день від дати початку розміщення, з правом викупу, які розміщуються шляхом закритої підписки (далі за текстом іменуються сукупно «Токени», і окремо – «Токен»).

2. Службові токени випуску

є іменними службовими токенами.

3. Формат електронних tokenів

Бездокументарні, іменні з обов'язковим централізованим зберіганням.

З унікальними штрих-кодами і QR-кодами, що підтверджують наявність запису в системі Емітента, і мають зв'язок з Власником токена.

Інформація про реєстроутримувача

Ведення реєстру власників іменних tokenів Емітент здійснює самостійно.

Токени є електронними записами з обов'язковим централізованим зберіганням.

Інформація про депозитарій, що здійснює централізоване зберігання електронних записів випуску

Повна назва	Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙДЖЕЙАЙ ІТ ГРУП» (далі Депозитарний центр (ДЦ))
Скорочена назва	IJI IT GROUP
Юридична адреса	пр. Червоної калини, 91-В, 167, м. Київ, Україна
Назва системи депозитарію	Міжнародні і регіональні інформаційно-маркетингові центри «СПІВПРАЦЯ»
Гіперпосилання на адресу системи	https://mirimc.com



4. Права власника, закріплені службовим токеном

4.1. Власник токена має такі права:

4.1.1. Власник токена має право на отримання номінальної вартості Токену випуску в 730-й (Сімсот тридцятий) день з дати початку розміщення Токену випуску в порядку та на умовах, передбачених цим Проспектом емісії.

4.1.2. Власник токена має право на отримання відсотка від номінальної вартості Токена (купонного доходу) у порядку та на умовах, визначених цим Проспектом емісії.

4.1.3. Власник токена має право на отримання номінальної вартості Токена при ліквідації Емітента у порядку черговості, встановленої відповідно до Цивільного кодексу України.

4.1.4. Власник токена має право вимагати придбання Емітентом усіх або частини належних йому Токенів у випадках та порядку, встановленому цим Проспектом емісії.

4.1.5. Власник токена має право вимагати повернення внесених коштів у разі визнання відповідно до цього Проспекту емісії випуск Токенів таким, що не відбувся. Власник Токена має право вільно продавати та іншим чином відчужувати Токен. Власник Токена, який отримав Токен при первинному розміщенні, має право здійснювати угоди з Токеном до моменту публікації звіту про результати випуску токенів.

4.1.6. У разі потреби Власника токенів; та/або невиконання та/або неналежного виконання Емітентом своїх зобов'язань щодо Токенів, Власники токенів мають право скористатися забезпеченням за Токенами цього випуску для його використання в якості погашення Токенів.

4.1.7. Токен із забезпеченням надає його власнику всі права, що виникають із такого забезпечення, відповідно до умов забезпечення, зазначених у Проспекті емісії. З переходом прав на Токен із забезпеченням до нового власника (покупця) переходять права, що впливають із такого забезпечення, виключно у розмірі залишку забезпечення на рахунку фінансової участі попереднього Власника токенів. Передача прав щодо Токенів, які виникли з наданого забезпечення, без передачі прав на Токен є недійсною.

4.1.8. Власник Токена має право здійснювати інші права, передбачені законодавством України.

4.1.9. Емітент зобов'язується забезпечити права Власників токенів за дотримання ними встановленого цим Проспектом емісії порядку здійснення прав.

4.1.10. У ході емісії Токенів цього випуску розміщення опціонів кредитною організацією – Емітентом не здійснюється.



5. Порядок засвідчення, поступки та здійснення прав, закріплених Токеном

Сертифікат та Рішення про випуск токенів (Проспект емісії) є документами, що засвідчують права закріплені Токенами. У разі розбіжності між текстом Рішення про випуск Токенів та даними, наведеними в Сертифікаті емісії Токенів, Власник токена має право вимагати здійснення прав, закріплених Токеном в обсязі, засвідченому Сертифікатом. Облік та засвідчення прав на Токени цього випуску, облік та засвідчення передачі Токенів здійснюються Емітентом. Випадки обтяження Токенів зобов'язаннями виключаються.

Випуск усіх Токенів оформлюється Сертифікатом, що підлягає обов'язковому централізованому зберіганню Емітентом. Видачі окремих сертифікатів Токенів на руки власникам Токенів не передбачено. Власники Токенів не мають права вимагати видачі Сертифікатів з реєстру.

Права власності на Токени засвідчується Угодою про набуття токенів (договір позики), права власності засвідчуються записами в реєстрі Емітента та записами на особових рахунках Власників токенів у Депозитарному центрі Емітента, а також підтверджуються виписками, які видаються Емітентом Власникам токенів за їх запитом, про стан запису Власника токенів у Депозитарному центрі Емітента.

Право власності на Токени переходить від однієї особи до іншої в момент внесення прибуткового запису в особовий рахунок набувача Токенів у Депозитарному центрі Емітента. Права, закріплені Токеном, здійснюються на підставі порівняння даних у записах Депозитарного центру Емітента і Виписки про стан записів у Депозитарному центрі Емітента наданої Власником токенів, разом з Угодою про отримання токенів. У разі збігу даних Виписки наданої Власником токена з результатами запису у Депозитарному центрі Емітента, Емітент забезпечує реалізацію прав особи, зазначеної у Виписці, за іменними Токенами. У випадку, якщо дані про нового власника Токенів не були повідомлені Емітенту на момент складання списку Власників токенів для виконання зобов'язань Емітента за Токенами (включаючи отримання доходу та інші), виконання зобов'язань щодо Власника, внесеного до списку в момент його складання, визнається належно виконаним.

Відповідальність за своєчасне повідомлення лежить на продавці і покупці Токенів. Списання Токенів з особових рахунків у Депозитарному центрі Емітента при погашенні проводиться після виконання Емітентом усіх зобов'язань перед Власником токена щодо виплати доходів та номінальної



вартості Токенів. Погашення Сертифіката Токенів здійснюється після списання всіх Токенів з особових рахунків Власників токенів.

Порядок обліку та переходу прав на бездокументарні іменні токени з обов'язковим централізованим зберіганням регулюється цим Проспектом емісії.

Згідно з Проспектом емісії:

- У разі зберігання записів бездокументарних іменних Токенів та/або обліку прав на такі Токени в депозитарії, право на бездокументарний іменний Токен переходить до набувача в момент здійснення прибуткового запису про набуття Токенів на особовому рахунку набувача у Депозитарному центрі Емітента.

Права, закріплені іменним Токеном, переходять до його набувача з переходом прав на цей Токен.

- У разі зберігання записів бездокументарних іменних Токенів у депозитарії, права, закріплені Токенами, здійснюються на підставі пред'явлених Виписок з особових рахунків Власників токенів та Угоди про набуття токенів. Емітент у такому випадку забезпечує реалізацію прав особи, зазначеної у такій Виписці, по іменним Токенам, інформація в якій збігається з записом у Депозитарному центрі Емітента.

- Депозитарій зобов'язаний забезпечити відокремлене зберігання записів про Токени та/або облік прав на Токени кожного клієнта (депонента, Власника токенів) від Токенів інших клієнтів (депонентів, Власників токенів) депозитарію, зокрема шляхом відкриття кожному клієнту (депоненту) окремого особового рахунку.

Записи про права на Токени, що здійснюються депозитарієм, засвідчують права на Токени. Депозитарій зобов'язаний здійснювати операції з Токенами клієнтів (депонентів, Власників токенів) лише за дорученням цих клієнтів (депонентів, Власників токенів) або уповноважених ними осіб та у строк, встановлений Угодою про набуття токенів.

Підставою здійснення записів по особовому рахунку клієнта (депонента) у Депозитарному центрі є:

- розпорядження клієнта (депонента) або уповноваженої ним особи, включаючи піклувальника рахунку, що відповідає вимогам, передбаченим в Угодою про набуття токенів;

- у разі переходу права на Токени в наслідок цивільно-правових угод, що підтверджують перехід прав на Токени відповідно до чинних законів та інших нормативних правових актів.

Депозитарій не зобов'язаний реєструвати факти обтяження Токенів клієнтів (депонентів) заставою, оскільки це неможливо, отже немає сенсу.



Права на Токени, які зберігаються та/або права на які обліковуються в депозитарії, вважаються переданими з моменту внесення депозитарієм відповідного запису на особовому рахунку клієнта (депонента). У разі відсутності запису на особовому рахунку у Депозитарному центрі Емітента, зацікавлена особа позбавляється можливості доводити свої права на Токен, посилаючись на інші докази.

Порядок внесення прибуткового запису на особовому рахунку першого власника в депозитарії, що здійснює централізоване зберігання.

Набуті Власником токенів Токени зараховуються Емітентом на особовий рахунок у Депозитарному центрі набувачів Токенів на дату здійснення операції набуття Токенів.

Прибутковий запис на особовому рахунку першого набувача у Депозитарному центрі вноситься Емітентом.

Розміщені Токени зараховуються Емітентом на особові рахунки набувачів Токенів.

Витрати, пов'язані з внесенням прибуткових записів про зарахування Токенів, що розміщуються на особових рахунках їх перших набувачів, несе Емітент.

6. Номінальна вартість Токенів

Токен

Еквівалент 1000 (Одна тисяча) доларів США за курсом НБУ на день набуття Токенів.

Мінімальний лот

1 (Один) Токен.

Вартість Лота еквівалент 1000 (Одна тисяча) доларів США за курсом НБУ на день набуття Токенів.

7. Кількість Токенів у цьому випуску

500 (П'ятсот) штук.

Токени цього випуску не розміщуються траншами.

Кількість Лотів у цьому випуску

500 (П'ятсот) штук.



8. Загальна кількість Токенів цього випуску, розміщених раніше

Випуск, що розміщується, не є додатковим.

Величина відсоткової ставки за першим купоном
100 (Сто) відсотків від номінальної вартості Токену.

9. Порядок та умови розміщення Токенів

9.1. Дата початку розміщення та дата закінчення розміщення

Дата початку розміщення:

Розміщення Токенів починається не раніше, ніж за три тижні після розкриття інформації про Рішення випуску Токенів та забезпечення всім потенційним набувачам можливості доступу до інформації, що міститься в Проспекті емісії.

Зазначений тритижневий термін обчислюється з моменту публікації повідомлення на сайті mirimc.com.

Дата початку розміщення Токенів встановлюється Директором ТОВ «АЙДЖЕЙАЙ ІТ ГРУП» - емітента і доводиться до відома всіх зацікавлених осіб (у тому числі тих, хто подав заявки про попереднє бронювання Токенів), шляхом публікації повідомлення про дату початку розміщення.

Повідомлення про дату початку розміщення Токенів публікується Емітентом:

- на сторінці в мережі Інтернет за гіперпосиланням (<https://mirimc.com/ua/news-platform/>) - не пізніше, ніж за 21 (Двадцять один) день до початку розміщення.

У разі прийняття Емітентом рішення про зміну дати початку розміщення Токенів, яка була розкрита у встановленому вище порядку, Емітент публікує Повідомлення про зміну дати початку розміщення Токенів у стрічці новин та на сторінці у мережі Інтернет за гіперпосиланням (<https://mirimc.com/ua/news-platform/>) не пізніше 1 (одного) дня до настання такої дати.

Дата закінчення розміщення:

Датою закінчення розміщення Токенів є 180-й день із дати початку розміщення Токенів чи дата розміщення останнього Токена цього випуску залежно від того, яка з дат настане раніше, але не пізніше року з дати початку розміщення цього випуску Токенів.

Переважне право придбання Токенів цього випуску не передбачено.



Токени цього випуску не розміщуються траншами.

Порядок розкриття інформації про випуск Tokenів

Розміщення Tokenів починається не раніше, ніж через три тижні після Рішення про випуск tokenів і забезпечення всім потенційним набувачам можливості доступу до інформації, що міститься в Рішенні про випуск tokenів (Проспект емісії). Інформація про Проспект емісії, що розкривається Емітентом шляхом опублікування Повідомлення:

- на сторінці в мережі Інтернет за гіперпосиланням (<https://mirimc.com/ua/news-platform/>) – не пізніше 2 (двох) днів після Рішення про випуск;

Інформація про завершення розміщення tokenів розкривається Емітентом у формі повідомлення:

- на сторінці в мережі Інтернет за гіперпосиланням (<https://mirimc.com/ua/news-platform/>) – не пізніше 2 (двох) днів після завершення розміщення.

9.2. Спосіб розміщення

Постачання Tokenів проти передплаченого платежу.

9.3. Порядок розміщення

9.3.1. Порядок та умови укладання угод (договорів).

Розміщення Tokenів здійснюється в системі MiP ІМЦ.

Розміщення Tokenів проводиться шляхом укладання Угод про набуття tokenів за ціною розміщення Tokenів, що дорівнює еквіваленту 1000 (Одна тисяча) доларів США за Token за курсом НБУ на день набуття Tokenів.

Рішення про схвалення Угоди про набуття tokenів, що укладається в ході розміщення Tokenів, щодо укладення якої є зацікавленість, має бути прийняте до її укладання.

Укладання угод з розміщення Tokenів починається в дату початку розміщення Tokenів і закінчується в дату закінчення розміщення Tokenів.

Відсоткова ставка за першим купоном визначається Емітентом у цьому Проспекті емісії до дати початку розміщення Tokenів.

З моменту дати початку розміщення Tokenів до дати завершення розміщення Tokenів учасники подають адресні заявки на набуття Tokenів через спеціальну форму бронювання tokenів на сайті MiP ІМЦ <https://mirimc.com/ua/for-investors/>.

Заявки на бронювання tokenів надсилаються учасниками онлайн, і реєструються в базі даних Емітента автоматично.



Заявка на бронювання токенів повинна мати такі значущі умови:

- Номінальна ціна токена (100% від номіналу);
- Ціна за лот;
- Мінімальна кількість токенів у лоті;
- Кількість лотів;
- Відсоткова ставка за першим купоном;
- інші параметри відповідно до вимог Емітента.

В якості ціни набуття повинна бути зазначена номінальна ціна розміщення Токенів, встановлена цим Проспектом емісії.

В якості кількості Лотів має бути зазначена та кількість Лотів, яку потенційний набувач хотів би придбати, якщо Емітент схвалить заявку.

В якості розміру відсоткової ставки за першим купоном вказується той розмір (у числовому вираженні з точністю до двох знаків після коми) відсоткової ставки за першим купоном, при оголошенні якого Емітентом потенційний фінансовий учасник був би готовий набути кількість Лотів, вказану в заявці, за ціною 100% від номінальної ціни Токена.

Розмір відсоткової ставки має бути виражений у відсотках від номінальної вартості Токена з точністю до однієї сотої відсотка. При цьому кошти мають бути зарезервовані у сумі, достатньої для повної оплати Токенів, зазначених у заявках на придбання Токенів, з урахуванням усіх необхідних комісійних зборів.

Заявки, які не відповідають викладеним вище вимогам, до участі у конкурсі на отримання Токенів не допускаються.

Після закінчення періоду подання заявок на отримання Токенів, Емітент складає реєстр усіх заявок на придбання, введених та не знятих учасниками на момент закінчення періоду збору заявок на Конкурс, (далі – Зведений реєстр) для Емітента.

Зведений реєстр заявок містить усі значущі умови кожної заявки погоджені замовником – ціну набуття, кількість Лотів, дату та час надходження заявки, номер заявки, розмір відсоткової ставки за першим купоном, а також інші реквізити відповідно до Правил Емітента.

Не схвалені заздалегідь у встановленому порядку Угоди про набуття токенів, в укладанні яких є зацікавленість, Емітентом не укладаються (заявка відхиляється Емітентом).

Емітент укладає угоди шляхом задоволення заявок згідно з порядком, встановленим цим Проспектом емісії, а також Правилами Емітента.

Пріоритет у задоволенні мають заявки, подані раніше за часом. Непідтверджені заявки учасників на набуття Токенів відхиляються Емітентом.



Після задоволення заявок, поданих у ході конкурсу, учасники, що діють як за власний рахунок, так і за рахунок та за дорученням потенційних Власників, можуть протягом терміну розміщення подавати адресні заявки на набуття Токенів за ціною розміщення на адресу Емітента у разі неповного розміщення випуску Токенів під час проведення конкурсу. Починаючи з дня розміщення випуску Токенів учасник під час укладання Угоди про набуття токенів не сплачує накопичений купонний прибуток за Токеном (НКП).

Отримані Емітентом заявки на набуття Токенів задовольняються у порядку черговості надходження. Подані заявки на набуття Токенів задовольняються Емітентом у повному обсязі, якщо кількість Токенів, зазначена в заявці на набуття Токенів, не перевищує кількості нерозміщених Токенів випуску (у межах загальної кількості запропонованих до розміщення Токенів). Якщо обсяг заявки на набуття Токенів перевищує кількість Токенів, що залишилися нерозміщеними, то дана заявка на набуття Токенів задовольняється у розмірі нерозміщеного залишку. У разі розміщення Емітентом всього обсягу запропонованих до розміщення Токенів, що дорівнює 500 (П'ятсот) штук, акцепт (задоволення) наступних заявок на набуття Токенів не провадиться.

Розміщення Токенів починається не раніше, ніж через 3 (Три) тижні після опублікування Емітентом повідомлення про випуск Токенів та забезпечення всім потенційним набувачам можливості доступу до інформації про цей випуск Токенів. Дата закінчення розміщення Токенів не може бути пізніше одного року з дати випуску Токенів.

Частка Токенів, при нерозміщенні якої емісія Токенів цього випуску вважається такою, що не відбулася, не встановлено.

9.3.1.1. Розміщення Токенів шляхом закритої підписки здійснюється з можливістю їх придбання за межами України.

9.3.1.2. Розміщення Токенів цього випуску відбувається на конкурсі, який організовує Емітент.

Найменування організатора конкурсу:

ТОВ «АЙДЖЕЙАЙ ІТ ГРУП».

Конкурс з розміщення проводиться відповідно до правил Емітента встановлених цим Проспектом емісії.

Порядок укладання Угод про набуття токенів, що стосуються набуття Токенів, які розміщуються, передбачає адресоване невизначеному колу осіб запрошення робити пропозиції (оферти) про набуття Токенів, що розміщуються.

9.3.2. Наявність чи відсутність можливості здійснення переважного права на придбання Токенів.

Переважне право придбання Токенів, що розміщуються, не передбачено.



9.3.3. Інформація про особу, яка організує проведення конкурсу із розміщення Токенів.

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙДЖЕЙАЙ ІТ ГРУП»

Скорочене найменування: ТОВ «АЙДЖЕЙАЙ ІТ ГРУП»

Юридична адреса: пр. Червоної калини, 91-В, 167, м. Київ, Україна

Дата державної реєстрації: 31.05.2011.

9.3.4. Інформація про посередників, що залучаються до розміщення Токенів.

Розміщенням Токенів цього випуску здійснюється Емітентом без залучення посередників під час розміщення.

Інша інформація:

Немає.

9.3.5. Розміщення Токенів цього випуску здійснюється шляхом закритої підписки не лише серед учасників Емітента.

9.3.6. Ціна розміщення Токенів.

Ціна розміщення або порядок її визначення	Ціна розміщення: еквівалент 1000 (Одна тисяча) доларів США. Порядок визначення ціни розміщення: Ціна розміщення Токена визначена рішенням Емітента. Ціна розміщення Токенів у перші та наступні дні їх розміщення встановлюється у розмірі 100 (Ста) відсотків від номінальної вартості Токенів – еквівалент 1 000 (Одна тисяча) доларів США за Токен. Починаючи з дня розміщення Токенів, покупці при придбанні Токенів не сплачують накопичений купонний дохід за Токенами,
Ціна або порядок визначення ціни розміщення Токенів особам, які мають переважне право	Переважне право придбання Токенів, що розміщуються, не передбачено.

9.3.7. Умови оплати Токенів.

При придбанні Токенів цього випуску передбачено безготівкову форму оплати у валюті України. Розстрочення при оплаті Токенів не передбачено.



Розрахунки по Токенам під час розміщення виконуються на умовах «постачання проти передплаченого платежу», угоди укладаються з попереднім резервуванням коштів і Токенів.

Грошові розрахунки між Емітентом та учасниками конкурсу виконуються у безготівковій формі через БАНК (далі – БАНК).

Кошти, отримані від розміщення Токенів зараховуються в БАНК на рахунок Емітента.

Відомості про оцінювача (оцінювачів), що залучається для визначення ринкової вартості майна: Оплата Токенів не грошовими коштами не передбачена.

Оцінювач не залучається.

9.3.8. Порядок розміщення Токену шляхом конвертації.

Токени цього випуску не розміщуються шляхом конвертації. Токени розміщуються шляхом відкритої передплати.

9.3.9. Порядок конвертації часток (акцій) кредитних організацій, що реорганізуються в частки Емітента.

Випуск Токенів не здійснюється під час реорганізації Емітента. Токени розміщуються шляхом поставки проти передплаченого платежу.

Порядок конвертації часток (акцій) організації, що приєднується в частки організації Емітента.

Випуск Токенів не здійснюється при приєднанні організації Емітента іншої організації. Токени розміщуються шляхом відкритої передплати.

9.3.10. Порядок розподілу часток серед Учасників Емітента.

Емітент не розміщує частки під час емісії цього випуску.

9.3.11. Частка Токенів, при нерозміщенні яких випуск Токенів вважається таким, що не відбувся, а також порядок повернення коштів, переданих в оплату Токенів випуску, у разі визнання його таким, що не відбувся.

Частка Токенів, у разі не розміщення яких випуск Токенів вважається таким, що не відбувся, не встановлена.

10. Для Токенів

10.1. Порядок, умови, терміни обігу

Термін обігу становить 730 (Сімсот тридцять) днів із дати початку розміщення Токенів.

Токени допускаються до вільного обігу на позабіржовому ринку і не допускаються до вільного обігу на біржовому.



Нерезиденти можуть купувати Токени відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів.

Обіг Токенів на позабіржовому ринку – Токени знаходяться в обігу без обмежень до дати погашення Токенів.

У період обігу Токенів під час угод купівлі-продажу Токенів на позабіржовому ринку, крім ціни купівлі, покупець сплачує продавцю накопичений купонний прибуток за Токеном (НКП).

Порядок розрахунку величини накопиченого купонного доходу під час обігу Токенів.

Будь-якого дня між датою початку розміщення Токенів та датою погашення величина накопиченого купонного прибутку (НКП) розраховується за формулою:

$$\text{НКП} = \text{Nom} * C_j * (T_j - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ де}$$

НКП – накопичений купонний дохід, дол. США;

j – порядковий номер поточного купонного періоду, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

Nom – номінальна вартість одного Токена, дол. США;

C_j – розмір відсоткової ставки по j -тому купону у відсотках від номінальної вартості Токена (%);

T_j – дата купівлі всередині j -того купонного періоду;

$T(j-1)$ – дата закінчення попереднього купонного періоду, для $j=2, 3, 4, 5, 6$;

а для $j = 1$, $T(j-1)$ – дата початку розміщення Токенів.

При цьому округлення зазначеної суми проводиться за правилами математичного округлення, відповідно до яких значення цілої копійки (цілих копійок) залишається незмінним, якщо цифра, що йде за тою, що округлюється, входить в діапазон від 0 до 4, і змінюється, збільшуючись на одиницю, якщо цифра, наступна за тою, що округлюється, входить у діапазон від 5 до 9.

10.2. Порядок та умови погашення

10.2.1. Строк (дата) погашення Токенів або порядок його визначення

Датою погашення Токенів цього випуску є 730 (Сімсот тридцятий) день з дати початку розміщення Токенів. Дата початку розміщення та закінчення погашення Токенів випуску не збігаються.

Якщо дата погашення Токенів припадає на неробочий день – незалежно від того, чи це вихідний, неробочий святковий день чи неробочий день для розрахункових операцій, - то виплата проводиться у перший наступний за ним робочий день. Власник токенів не має права вимагати нарахування відсотків чи іншої компенсації за таку затримку у платежі.

10.2.2. Форма погашення Токенів



Погашення Токенів здійснюється грошовими коштами у валюті України у безготівковому порядку на користь Власників токенів. Можливості вибору Власниками токенів форми погашення Токенів не передбачено.

10.2.3. Дата, на яку складається список Власників токенів для виконання Емітентом зобов'язань за погашеними Токенами – список Власників токенів для виконання Емітентом зобов'язань за Токенами складається станом на кінець операційного дня, що передує 6 (шостому) робочому дню до дати погашення Токенів (далі «Дата складання Переліку власників та/або номінальних власників токенів для погашення Токенів»).

Презюмується, що Номінальні власники – належним чином уповноважені Власником токенів отримувати суми погашення за Токенами.

Власник токенів якщо він є депонентом, може уповноважити Номінального власника токенів – отримувати суми погашення Токенів.

У разі якщо права Власника на Токени враховуються Номінальним власником і Номінальний власник уповноважений на отримання суми погашення за Токенами, то під особою, уповноваженою отримувати суми погашення за Токенами, мається на увазі Номінальний власник.

Якщо права Власника на Токени не враховуються Номінальним власником або Номінальний власник не уповноважений Власником на одержання суми погашення за Токенами, то під особою, уповноваженою отримувати суми погашення за Токенами, мається на увазі Власник.

На підставі наявних та/або наданих депонентами даних не пізніше ніж у 2 (Другий) робочий день до дати погашення токенів Емітент складає Перелік власників та/або номінальних власників токенів.

Перелік власників та/або номінальних власників включає такі дані:

а) повне найменування особи, уповноваженої отримувати суми погашення за Токени.

б) кількість Токенів, які обліковуються на особових рахунках особи, уповноваженої отримувати суми погашення за Токенами;

в) місце знаходження та поштову адресу особи, уповноваженої одержувати суми погашення за Токенами;

г) реквізити банківського рахунку особи, уповноваженої отримувати суми погашення за Токенами, а саме:

- номер рахунку у банку;

- найменування банку (із зазначенням міста банку), у якому відкрито рахунок;

- кореспондентський рахунок банку, в якому відкрито рахунок;

- банківський ідентифікаційний код банку, в якому відкрито рахунок;

- д) ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) одержувача платежу;



е) податковий статус особи, уповноваженої одержувати суми погашення за Токенами (резидент, нерезидент з постійним представництвом в Україні, нерезидент без постійного представництва в Україні).

Додатково до зазначених відомостей Номінальний власник зобов'язаний передати Емітенту, а Емітент зобов'язаний включити до переліку власників та/або номінальних власників токенів, складений на Дату складання переліку власників та/або номінальних власників токенів для виплати сум погашення, таку інформацію щодо фізичних осіб і юридичних осіб - нерезидентів України, які є Власниками токенів, незалежно від того, чи уповноважений номінальний власник отримувати суми погашення за Токенами чи ні:

- Повне найменування/П.І.Б. Власника токенів;
- кількість Токенів, що належать Власнику токенів;
- повне найменування особи, уповноваженої отримувати суми погашення за Токенами;
- місце знаходження (або реєстрації – для фізичних осіб) та поштову адресу, включаючи індекс, Власника токенів;
- реквізити банківського рахунку особи, уповноваженої отримувати суми погашення за Токенами;
- ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) Власника токенів;
- Податковий статус Власника токенів;
- а) якщо Власником токенів є юридична особа-нерезидент додатково вказується:
 - код іноземної організації (КІО) – за наявності;
- б) якщо Власником токенів є фізична особа додатково вказується:
 - вид, номер, дата та місце видачі документа, що засвідчує особу власника, найменування органу, який видав документ;
 - число, місяць та рік народження власника;
 - номер свідоцтва державного пенсійного страхування власника (за його наявності) або Ідентифікаційний податковий номер (ІПН).

Власники токенів, їх уповноважені особи, у тому числі депоненти, самостійно відстежують повноту та актуальність наданих ними Емітенту відомостей (інформації, необхідної для виконання зобов'язань по Токенам), зокрема реквізитів банківського рахунку та даних про осіб, уповноважених отримувати суми погашення по Токенам. У разі ненадання або несвоєчасного надання зазначеної інформації Емітенту, виконання таких зобов'язань провадиться особі, яка пред'явила вимогу про виконання зобов'язань та є Власником токенів на дату пред'явлення вимоги.



Виконання зобов'язання стосовно Власника, включеного до Переліку власників токенів, визнається належним, у тому числі у разі відчуження Токенів після дати складання Переліку власників токенів.

У разі ненадання (несвоєчасного подання) Емітенту інформації, необхідної для виконання Емітентом зобов'язань за Токенами, виконання таких зобов'язань провадиться особі, яка пред'явила вимогу про виконання зобов'язань і є Власником токенів на дату пред'явлення вимоги. При цьому виконання Емітентом зобов'язань за Токенами здійснюється на підставі даних Емітента. Емітент має право вимагати підтвердження таких даних даними про врахування прав на Токени.

У випадку, якщо надані Власником або Номінальним власником або наявні у Емітента реквізити банківського рахунку та інша інформація, необхідна для виконання Емітентом зобов'язань за Токенами, не дозволяють Емітенту своєчасно здійснити перерахування коштів, то така затримка не може розглядатися як прострочення виконання зобов'язань за Токенами, а Власник токенів не має права вимагати нарахування відсотків або будь-якої іншої компенсації за таку затримку у платежі.

Емітент розраховує суми коштів, що підлягають виплаті кожному з осіб, зазначених у Переліку власників та/або номінальних власників токенів.

У дату погашення Токенів Емітент перераховує необхідні кошти на рахунки осіб, уповноважених на отримання сум погашення за Токенами, зазначеними у Переліку власників та/або номінальних власників токенів.

Зобов'язання Емітента вважаються виконаними з моменту списання відповідних коштів з рахунку Емітента у банку відправнику платежу.

Якщо одна особа уповноважена на отримання сум погашення за Токенами з боку кількох Власників токенів, то такій особі перераховується загальна сума без розбивки по кожному Власнику токенів.

Номінальні власники токенів, які не є Власниками токенів, перераховують кошти, отримані за погашення Токенів, Власникам токенів відповідно до порядку, визначеному між Номінальним власником токенів і Власником токенів.

Списання Токенів з особових рахунків Власників токенів відбувається при погашенні Токенів та при оплаті купонного доходу за останній купонний період після виконання Емітентом своїх зобов'язань щодо переказу коштів для погашення Токенів.

При погашенні Токенів виплачується купонний дохід за останній купонний період.

Погашення Сертифікату здійснюється після списання всіх Токенів з особових рахунків Власників токенів.



10.2.4. Можливість та умови дострокового погашення Токенів

10.2.4.1. Вид дострокового погашення

Можливість дострокового погашення Токенів цього випуску не передбачається.

10.2.5. Можливість та умови дострокового викупу Токенів

10.2.5.1. Вид дострокового викупу

Можливість дострокового викупу Токенів цього випуску передбачається виключно за рішенням Емітента.

10.3. Відомості про платіжних агентів за Токенами

Погашення та/або виплата доходів за Токенами здійснюються Емітентом без залучення платіжних агентів.

10.4. Відомості про дії Власників токенів та порядок розкриття інформації у разі дефолту за Токенами

Емітент зобов'язаний повернути Власникам номінальну вартість Токенів при їх погашенні та виплатити купонний дохід за Токенами у строк та у порядку, передбаченому умовами цього Проспекту емісії.

Дефолт (суттєве порушення умов укладеного договору позики) – невиконання зобов'язань Емітентом щодо Токенів у разі:

- прострочення виконання зобов'язання щодо виплати чергового відсотка (купона) за Токенами в порядку та строки, зазначені в цьому Проспекті емісії, на строк більше 7 (Семи) днів або відмови від виконання зазначеного зобов'язання;

- прострочення виконання зобов'язання щодо виплати суми основного боргу за Токенами у порядку та строки, зазначені в цьому Проспекті емісії, на строк більше 30 (тридцяти) днів або відмови від виконання зазначеного зобов'язання.

Виконання відповідних зобов'язань із простроченням, але в межах зазначених вище термінів є технічним дефолтом.

Санкції, що накладаються на Емітента у разі невиконання, неналежного виконання Емітентом зобов'язань за Токенами.

У разі настання дефолту або технічного дефолту Емітента за Токенами Емітент одночасно з виплатою прострочених сум сплачує власникам Токенів відсотки.

Порядок поведінки з вимогою до Емітента, осіб, які несуть солідарну або субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Емітента, у разі невиконання або неналежного виконання Емітентом зобов'язань щодо Токенів.



У разі невиконання/неналежного виконання Емітентом зобов'язань за Токенами (у тому числі дефолту або технічного дефолту) Власники tokenів мають право звернутися до особи, яка надала забезпечення за Токенами (Поручителю), з вимогою на умовах та в порядку, описаному в цьому Проспекті емісії.

У разі неможливості отримання Власниками tokenів задоволення вимог щодо належних їм Tokenів, пред'явлених Емітенту, Власники та/або Номінальні власники tokenів мають право звернутися до суду з позовом до Емітента про виплату номінальної вартості Tokenів, купонного доходу за Токенами, а також виконання зобов'язань щодо викупу Емітентом своїх Tokenів.

Також Власники та/або Номінальні власники tokenів мають право вимагати від Емітента сплати відсотків за несвоєчасне виконання зобов'язань за Токенами відповідно до чинного законодавства.

Порядок звернення з позовом до суду (підвідомчість та строк позовної давності).

У разі неможливості отримання Власниками tokenів задоволення вимог щодо належних їм Tokenів, пред'явлених Емітенту, Власники tokenів мають право звернутися до суду з позовом до Емітента відповідно до законодавства України.

Усі суперечки, що виникли внаслідок невиконання чи неналежного виконання Емітентом своїх обов'язків, підсудні до судів України.

При цьому, за загальним правилом, особи-власники tokenів можуть звернутися до суду загальної юрисдикції за місцезнаходженням відповідача.

Для звернення до суду з позовами до Емітента встановлено загальний строк позовної давності – 3 роки. Початок строку позовної давності починається з дня, коли особа дізналася чи мала дізнатися про порушення свого права.

Порядок розкриття інформації про невиконання або неналежне виконання зобов'язань щодо Tokenів:

Повідомлення про невиконання або неналежне виконання Емітентом зобов'язань за Токенами (у тому числі дефолт або технічний дефолт) Емітент публікує у формі повідомлення про суттєвий факт «Відомості про терміни виконання зобов'язань Емітента перед власниками Tokenів» у наступні терміни з дати, в яку відповідне зобов'язання має бути виконано:

- на сторінці в мережі Інтернет (<https://mirimc.com/ua/news-platform/>) - не пізніше 2 (Двох) днів;

Текст повідомлення про суттєвий факт має бути доступний на сторінці в Інтернеті протягом не менше 6 місяців з дати його опублікування в Інтернеті.

Інформація, що розкривається в даному повідомленні, повинна включати:



- Обсяг невиконаних зобов'язань Емітентом;
- дату, в яку зобов'язання має бути виконане;
- причину невиконання зобов'язань Емітентом;
- перерахування можливих дій власників Токенів щодо задоволення своїх вимог у разі дефолту та/або технічного дефолту, у тому числі порядок звернення з вимогою до Емітента та порядок звернення з позовом до суду, включаючи підвідомчість та строк позовної давності.

Емітент не покладає обов'язок щодо розкриття зазначеної інформації на іншу юридичну особу.

10.5. Відомості про придбання Токенів Емітентом

10.5.1. *Спосіб придбання Токенів Емітентом з можливістю їх подальшого обігу до закінчення терміну погашення.*

Передбачається можливість придбання Емітентом своїх Токенів за згодою з їх Власником (Власниками) з можливістю їхнього подальшого обігу до закінчення строку погашення.

Придбання Емітентом своїх Токенів на вимогу Власника (Власників) токенів не передбачено.

Емітент має право купувати Токени цього випуску шляхом укладання угод купівлі-продажу Токенів з Власниками токенів, у тому числі на підставі закритих та/або публічних оферт Емітента, які публікуються на веб-сторінці Емітента та/або у засобах масової інформації.

Придбання Емітентом своїх Токенів у Власників можливе після дати початку розміщення Токенів і набуття Власниками токенів прав на Токени.

10.5.2. Умови та порядок придбання Токенів

10.5.2.1. *Ціна (порядок визначення ціни) придбання Токенів*

У разі придбання Токенів за згодою з їх Власниками ціна (або порядок її визначення) встановлюється Керівництвом Емітента на дату прийняття рішення про таке придбання. При цьому додатково виплачується накопичений купонний дохід, розрахований на дату придбання Токена.

10.5.2.2. При встановленні можливості придбання Токенів Емітентом за згодою з Власниками токенів

Існує можливість придбання Емітентом Токенів за згодою з їх Власниками з можливістю їх подальшого обігу до закінчення терміну обігу.

Рішення про придбання Токенів приймається Керівництвом Емітента. У рішенні про придбання вказується (визначається) ціна, за якою Емітент зобов'язується купувати випущені ним Токени за згодою з їх Власниками, порядок та термін придбання Токенів.



При цьому термін придбання Токенів не може настати раніше дати початку розміщення Токенів і закінчуватися пізніше дати, що передує даті погашення Токенів.

На підставі цього рішення про придбання Емітент виставляє (підписує) публічну оферту на придбання своїх Токенів, яка визначає порядок здійснення придбання Токенів за згодою з їх Власниками.

Придбані Емітентом Токени надходять на його особовий рахунок у ДЦ.

Порядок розкриття інформації про умови придбання Токенів, у тому числі про ціну придбання Токенів або порядок її визначення та кількість Токенів, що купуються:

Повідомлення про рішення Емітента про придбання Токенів за згодою з їх Власниками, у разі прийняття Емітентом такого рішення (публічна оферта), має бути опубліковано не пізніше ніж за 2 (Два) дні до початку терміну прийняття пропозиції про придбання Токенів та у наступні терміни з дати складання рішення Керівництва Емітента:

- на сторінці в мережі Інтернет (<https://mirimc.com/ua/news-platform/>) – не пізніше 2 (Двох) днів;

Повідомлення про прийняття Емітентом рішення про придбання Токенів має містити таку інформацію:

- Дату прийняття рішення про придбання Токенів;
- серію та форму Токенів, реєстраційний номер та дату реєстрації випуску Токенів;
- кількість придбаних Токенів;
- період, протягом якого Власники токенів можуть надіслати письмові повідомлення/онлайн заявки про намір продати певну кількість Токенів;
- Дату придбання Емітентом Токенів;
- Ціну придбання Токенів або порядок її визначення;
- Порядок придбання Токенів;
- Форму та термін оплати.

Розкриття інформації про умови придбання Токенів здійснюється шляхом опублікування відповідного повідомлення на сторінці в мережі Інтернет (<https://mirimc.com/ua/news-platform/>) – не пізніше 2 (Двох) днів до початку терміну прийняття пропозиції про придбання Токенів.

Порядок розкриття інформації про результати придбання Токенів, у тому числі про кількість придбаних Токенів:

Інформація про виконання Емітентом зобов'язань щодо придбання Токенів за згодою з Власниками токенів розкривається Емітентом шляхом опублікування повідомлення про істотний факт «Відомості про терміни виконання зобов'язань Емітента перед власниками токенів» із зазначенням



кількості придбаних Токенів у наступні терміни з дати придбання Токенів за згодою з Власниками токенів:

- на сторінці в мережі Інтернет (<https://mirimc.com/ua/news-platform/>) - не пізніше 2 (Двох) днів.

Інші умови дострокового придбання Токенів із можливістю подальшого обігу:

Емітент має право купувати Токени шляхом укладання угод купівлі-продажу Токенів з Власниками токенів, у тому числі на підставі закритих та/або публічних оферт Емітента.

У разі прийняття Власниками токенів пропозиції про їх придбання Емітентом у більшій кількості Токенів, ніж зазначено в такій пропозиції, Емітент придбає Токени у Власників пропорційно до заявлених вимог при дотриманні умови про придбання тільки цілих Лотів токенів.

У разі придбання Емітентом Токенів випуску вони надходять на особовий рахунок Емітента у ДЦ.

Надалі придбані Емітентом Токени можуть бути знову випущені в обіг на вторинному ринку.

Емітент не покладає обов'язок щодо розкриття зазначеної інформації на іншу юридичну особу.

10.5.2.3. Порядок ухвалення уповноваженим органом емітента рішення про придбання Токенів

Рішення про придбання Токенів приймається Керівництвом Емітента.

1) У разі, коли після дати реєстрації звіту про підсумки випуску Токенів Емітент відповідно до п.14.2.3 Проспекту емісії приймає рішення про встановлення відсоткової ставки за одним або декількома купонами з невстановленою відсотковою ставкою, що йдуть послідовно один за одним, Емітент зобов'язується одночасно ухвалити рішення про придбання Токенів, тобто забезпечити придбання Емітентом Токенів за вимогами їх Власників, заявленими протягом останніх 5 (П'яти) календарних днів останнього купонного періоду, за яким Емітент в даний момент часу встановлює розмір купонної ставки, і за яким йдуть купонні періоди з невстановленою відсотковою ставкою.

2) Емітент може приймати окремі рішення про придбання Токенів за згодою з їх Власниками у будь-який день терміну обігу Токенів на підставі закритих та/або публічних оферт Емітента.

10.5.2.4. Придбання Токенів Емітентом допускається лише після випуску Токенів та повної оплати Токенів їх Власником.

Придбання Токенів Емітентом допускається лише після випуску Токенів та повної оплати Токенів їх Власником. Емітент має право купувати Токени цього



випуску шляхом укладання угод купівлі-продажу Токенів із Власниками токенів.

Токени з обов'язковим централізованим зберіганням надходять на особовий рахунок Депозитарного центру, в якому здійснюється облік прав на зазначені Токени.

10.6. Відомості про забезпечення виконання зобов'язань щодо Токенів випуску

10.6.1. Відомості про особу, яка надає забезпечення виконання зобов'язань за Токенами.

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙДЖЕЙАЙ ІТ ГРУП»

Скорочене найменування: ТОВ «АЙДЖЕЙАЙ ІТ ГРУП»

Юридична адреса: пр. Червоної калини, 91-В, 167, м. Київ, Україна

Дата державної реєстрації: 31.05.2011.

ЄДРПОУ: 37676123.

Особа, яка надала забезпечення за Токенами не має обов'язку щодо розкриття інформації про її фінансово-господарську діяльність, у тому числі у формі щоквартального звіту та повідомлень про суттєві факти (події, дії), що стосуються фінансово-господарської діяльності.

10.6.2. Умови забезпечення виконання зобов'язань за Токенами.

10.6.2.1. Вид забезпечення, що надається.

Цифрові розрахунково-облікові одиниці системи МіР ІМЦ (ЦРОО).

10.6.2.2. Умови випуску Токенів із забезпеченням ЦРОО.

Токени цього випуску випускаються із забезпеченням Цифровими розрахунково-обліковими одиницями системи МіР ІМЦ.

Власник токена після внесення оплати за набуті Токени отримує на свій рахунок фінансової участі в системі МіР ІМЦ цифрові розрахунково-облікові одиниці, які за курсом 1:1 дорівнюють сумі придбаних Токенів за їх номінальною вартістю.

Власник токена має право витратити ЦРОО в системі МіР ІМЦ в якості засобу розрахунку мінової вартості за товари, роботи, послуги, інші матеріальні або нематеріальні активи отримані від інших учасників МіР ІМЦ. При настанні умов погашення Токенів Емітентом, сума витрачених ЦРОО Власником токена вираховується Емітентом з суми Токенів вартість яких має бути виплачена Власнику токенів Емітентом на момент їх погашення. У разі повернення Власником токенів Емітенту ЦРОО, які були надані в якості забезпечення, Власник токенів при настанні умов погашення Токенів Емітентом, отримує



повернення коштів за Токени, що погашаються, в повному обсязі відповідно до умов цього Проспекту емісії.

Токен із забезпеченням надає його Власнику всі права, що виникають із такого забезпечення.

До Нового власника (покупця) токенів з переходом прав на Токен із забезпеченням переходять від попереднього Власника усі права, що впливають із такого забезпечення. Попередній Власник зобов'язаний виконати переказ Цифрових розрахунково-облікових одиниць, які були надані йому в якості забезпечення, на рахунок фінансової участі Нового власника токенів в системі.

Передача прав, які впливають з наданого забезпечення, без передачі прав на Токен і навпаки є недійсною. Або за згодою Нового власника токенів вартість продажу Токенів зменшується на суму неповернутих ЦРОО. В такому разі Новий власник токенів при погашенні Токенів має повернути ЦРОО для отримання номінальної вартості Токенів, або сума неповернутих ЦРОО вираховується Емітентом з суми Токенів вартість яких має бути виплачена Новому власнику токенів на момент їх погашення.

Придбання Токенів означає укладання покупцем Токенів договору, відповідно до якого надається забезпечення випуску Токенів. З переходом прав на Токен до набувача переходять права за вказаним договором у тому обсязі і тих самих умовах, які є на момент переходу прав на Токен, у разі переказу попереднім Власником токенів Цифрових розрахунково-облікових одиниць на рахунок фінансової участі Нового власника в системі в повному обсязі.

Обсяг забезпечення.

Сума загальної номінальної вартості Токенів в еквіваленті 500 000 (П'ятсот тисяч) доларів США.

10.6.2.3. Умови випуску Токенів із іпотечним покриттям

Токени випуску випускаються без іпотечного покриття.

10.6.2.4. Умови випуску Токенів, забезпечених порукою

Токени випуску випускаються без забезпечення порукою.

10.6.2.5. Умови випуску Токенів, забезпечених банківською гарантією

Токени цього випуску не мають забезпечення банківською гарантією.

10.6.2.6. Умови випуску Токенів, забезпечених державною або муніципальною гарантією

Токени цього випуску не мають забезпечення у вигляді державної або муніципальної гарантії.

10.6.2.7. Умови випуску Токенів, забезпечених валютними цінностями (ЗВА(ВЦ))

Токени цього випуску не забезпечені валютними цінностями (ЗВА(ВЦ)).



10.6.2.8. Умови випуску Токенів, забезпечених цінними паперами або деривативним фінансовим інструментом (ЗВА(ФІ))

Токени цього випуску не забезпечені цінними паперами або деривативним фінансовим інструментом (ЗВА(ФІ)).

11. Для цінних паперів

Умови цього випуску Токенів не передбачають випуску цінних паперів.

12. Для опціонів Емітента

Умовами емісії цього випуску Токенів не передбачено випуск опціонів.

13. Токени, що конвертуються. Порядок, терміни та умови конвертації

У ході емісії Токенів цього випуску не передбачено випуск Токенів, що конвертуються.

14. Порядок та строк виплати доходу

14.1. Порядок визначення розміру дивідендів

У ході емісії цього випуску акції не випускаються.

14.2. Порядок визначення розміру доходів за Токенами

Доходом за Токенами є сума купонних доходів, що нараховується за кожен купонний період у вигляді відсотків від номінальної вартості Токенів та виплачується в дату закінчення відповідного купонного періоду.

Купонний дохід за нерозміщеними Токенами не нараховується і не виплачується.

Купонний дохід за Токенами виплачується у дату закінчення відповідного купонного періоду.

Токени мають один купон.

Тривалість купонного періоду дорівнює 730 (сімсот тридцяти) дням.

Датою закінчення купонного періоду є:

- для першого купона – 730 (сімсот тридцятий) день з дати початку розміщення Токенів.

Виплата купонного доходу за купонний період здійснюється разом із виплатою номінальної вартості (погашенням) Токенів.



Купонний дохід за нерозміщеними Токенами не нараховується і не виплачується.

Якщо дата закінчення купонного періоду за будь-яким із купонів за Токенами випадає на вихідний день, незалежно від того, чи це буде державний вихідний день або вихідний день щодо здійснення розрахункових операцій, то виплата належної суми провадиться в перший робочий день, наступний за вихідним. Власник Токенів не має права вимагати нарахування відсотків або будь-якої іншої компенсації за таку затримку платежу.

14.2.1. Розмір доходу за Токенами.

Розмір доходу за Токенами встановлюється як відсоток від номінальної вартості Токенів і виплачується в дату закінчення відповідного купонного періоду.

Купонний дохід на один Токен розраховується за такою формулою:

$$K_j = C_j * Nom * ((T_j - T(j-1)) / 730) / 100\%, \text{ де}$$

j - порядковий номер купонного періоду, $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$;

K_j - сума купонної виплати за кожним Токеном, дол. США;

Nom – номінальна вартість одного Токена, дол. США;

C_j - розмір відсоткової ставки j -того купона у відсотках від номінальної вартості Токенів (%);

T_j – дата закінчення купонного періоду j -того купона;

$T(j-1)$ - дата закінчення попереднього купонного періоду;

$T_j - T(j-1)$ – тривалість купонного періоду, дні;

а $j=1$, $T(j-1)$ – дата початку розміщення Токенів.

Сума виплати за купонами у розрахунку на один Токен визначається з точністю до еквівалента одного цента (округлення проводиться за правилами математичного округлення). При цьому округлення зазначеної суми проводиться за правилами математичного округлення, відповідно до яких значення цілого цента (цілих центів) залишається незмінним, якщо цифра, що йде за тою, що округлюється, входить в діапазон від 0 до 4, і змінюється, збільшуючись на одиницю, якщо цифра, наступна за тою, що округлюється, входить у діапазон від 5 до 9.

14.2.2. Порядок визначення розміру відсотка (купона) за Токенами

Розмір відсотка (купона) за Токеном Емітента встановлюється Керівництвом Емітента.

14.2.3. Порядок визначення розміру відсотка (купона) за Токенами

Для першого купонного періоду відсоткова ставка купона визначається в дату початку розміщення Токенів у розмірі відсоткової ставки по першому купону, встановленої Керівництвом Емітента.



Інформація про величину відсоткової ставки за першим купоном розкривається Емітентом у наступні терміни з моменту прийняття уповноваженим органом Емітента рішення про визначення відсоткової ставки за першим купоном:

- на сторінці в мережі Інтернет (<https://mirimc.com/ua/news-platform/>) - не пізніше 2 (Двох) днів.

Порядок визначення відсоткової ставки за купонами, починаючи з другого:

1) Відсоткові ставки за купонами, розмір (порядок визначення) яких не був встановлений Емітентом до дати початку розміщення Токенів (i дорівнює від $(j+1)$ до 2), визначаються Емітентом у числовому вираженні в дату встановлення i -го купона, що настає не пізніше, ніж за 7 (Сім) робочих днів до дати виплати $(i-1)$ -го купона. Емітент має право визначити в дату встановлення i -го купона ставки будь-якої кількості наступних за i -м купоном невизначених купонів (при цьому k – номер останнього із визначених купонів). Розмір відсоткової ставки по i -му купону доводиться Емітентом до відома Власників токенів у строк, не пізніше ніж за 5 (П'ять) календарних днів до дати закінчення попереднього купонного періоду за Токенами шляхом публікації відповідного повідомлення:

- на сторінці Емітента в мережі Інтернет (<https://mirimc.com/ua/news-platform/>) - не пізніше 2 (Двох) днів з дати прийняття Емітентом відповідного рішення;

2) У разі якщо після оголошення відсоткових ставок за купонами Токенів (відповідно до попереднього підпункту) залишаться невизначеними ставки хоча б по одному з наступних купонів Токенів, одночасно з повідомленням про ставки за i -м та іншими купонами Токенів, ставки за якими визначені, Емітент зобов'язаний забезпечити наявність у Власників токенів права вимагати від Емітента придбання Токенів протягом останніх 5 (п'яти) календарних днів k -го купонного періоду (якщо Емітентом визначається ставка лише одного i -го купона, $i=k$). Зазначена інформація, включаючи порядкові номери купонів, відсоткову ставку за якими визначено в Дату встановлення i -го купона, а також порядковий номер купонного періоду, в якому відбуватиметься придбання Токенів, доводиться до потенційних покупців Токенів шляхом публікації у наступні терміни з дати складання рішення Керівництвом Емітента, яке ухвалило рішення про придбання Токенів:

- на сторінці Емітента в мережі Інтернет (<https://mirimc.com/ua/news-platform/>) - не пізніше 2 (Двох) днів з дати прийняття Емітентом відповідного рішення, але не пізніше ніж за 5 (П'ять) календарних днів до дати закінчення $(i-1)$ купонного періоду .



Величина відсоткової ставки по кожному з купонів не може становити менше 1 (одного) відсотка від номінальної вартості Токену.

Інформація про встановлену Емітентом відсоткову ставку купона починаючи з другого купонного періоду розкривається Емітентом шляхом опублікування повідомлень про суттєві факти «Відомості про нараховані та/або виплачені доходи за Токенами Емітента» та «Відомості про строки виконання зобов'язань Емітента перед власниками Токенів» у наступні терміни дати прийняття рішення (складання рішення Керівництвом Емітента) про визначення розміру відсоткової ставки купона за відповідним купонним періодом, але не пізніше ніж за 5 (П'ять) календарних днів до дати закінчення (i-1) купонного періоду:

- на сторінці в мережі Інтернет (<https://mirimc.com/ua/news-platform/>) - не пізніше 2 (Двох) днів.

Емітент інформує МіР ІМЦ про прийнятті відповідно до п.п. 1-3 цього розділу рішення, у тому числі про певні ставки, не пізніше ніж за 5 (П'ять) календарних днів до дати закінчення (i-1)-го купонного періоду (періоду, в якому визначається відсоткова ставка за i-тим і наступним купонам).

14.2.4. Порядок визначення розміру відсотка (купона) або порядок його визначення у вигляді формули зі змінними, значення яких не можуть змінюватись в залежності від розсуду Емітента

У випадках, коли Емітентом відповідно до п.14.2.3 Проспекту емісії визначена ставка (ставки) купона (купонів) або порядок її (їх) визначення встановлюється Емітентом після реєстрації Звіту про підсумки випуску Токенів, Емітент зобов'язується придбати Токени в кількості до 500 (П'ятсот) штук включно за вимогами, заявленими їх власниками протягом 5 (П'яти) останніх днів купонного періоду, що передує купонному періоду, за яким Емітентом визначається розмір відсотка (купона).

Ціна придбання Токенів за вимогами Власників токенів визначається як 100 (Сто) відсотків від номінальної вартості Токенів. При цьому додатково виплачується накопичений купонний дохід, розрахований на дату придбання Токена.

Емітент зобов'язується визначити розмір відсотка (купона) за Токенами, за кожним купонним періодом за яким розмір відсотка (купона) визначається Емітентом після реєстрації Звіту про підсумки випуску Токенів (порядок визначення розміру відсотка (купона) за Токеном визначено у п.14.2.3 Проспекту емісії, а також розкрити інформацію про це у строк та у порядку, що встановлені у п.14.2.3 Проспекту емісії.

Порядок придбання Емітентом розміщених ним Токенів зазначено у п. 10.5.2.2 Проспекту емісії.



14.2.5. Порядок виплати відсоткового (купонного) доходу за Токенами з іпотечним покриттям

Умови емісії цього випуску Токенів не передбачають випуску Токенів з іпотечним покриттям.

14.3. Календарний графік подій, що визначає порядок виплати доходів

Купонний дохід за Токенами виплачується у дату закінчення відповідного купонного періоду.

Токени мають один купон.

Тривалість купонного періоду дорівнює 730 (Сімсот тридцяти) дням.

Датою закінчення купонного періоду є:

- для купона – 730 (Сімсот тридцятий) день з дати початку розміщення Токенів.

Виплата купонного доходу за купонний період здійснюється разом із виплатою номінальної вартості (погашенням) Токенів.

Купонний дохід по нерозміщених Токенах не нараховується і не виплачується.

Якщо дата закінчення купонного періоду за купон по Токенах випадає на вихідний день, незалежно від того, чи це буде державний вихідний день або вихідний день щодо здійснення розрахункових операцій, то виплата належної суми провадиться в перший робочий день, що настає за вихідним. Власник Токенів не має права вимагати нарахування відсотків або будь-якої іншої компенсації за таку затримку платежу.

Дата, на яку складається список власників Токенів для виплати доходу

Перелік Власників та/або Номінальних власників токенів для виконання Емітентом зобов'язань щодо виплати купонного доходу за Токенами складається станом на кінець операційного дня ДЦ, що передує 2 (Другому) робочому дню до дати виплати купонного доходу за Токенами за відповідний купонний період.

14.4. Порядок розрахунків для отримання доходів

Виплата доходу за Токенами здійснюється у валюті України в безготівковому порядку на користь Власників токенів, згідно з курсом НБУ до еквівалента вартості Токенів у доларах США на дату виплати доходу.

Передбачається, що Номінальні власники – депоненти ДЦ, уповноважені отримувати суми виплат доходу за Токенами. Власники Токенів, їх уповноважені особи, у тому числі депоненти ДЦ, самостійно відстежують



повноту і актуальність відомостей, що надаються, і несуть всі пов'язані з цим ризики.

Депонент ДЦ, уповноважений своїми клієнтами отримувати суми доходу за Токенами, не пізніше ніж у 5 (П'ятий) робочий день до дати виплати доходу за Токенами передає до ДЦ список Власників токенів, який має містити всі реквізити, передбачені вказаним нижче у Переліку власників та/або номінальних власників токенів. Виплата доходу за Токенами здійснюється на користь Власників токенів, які є такими станом на кінець операційного дня ДЦ, що передує 6 (Шостому) робочому дню до дати закінчення відповідного купонного періоду (далі за текстом – Дата складання Переліку власників та/або номінальних тримачів токенів з метою виплати доходу).

Якщо права Власника на Токени враховуються Номінальним власником, і Номінальний власник уповноважений на отримання сум доходу по Токенах, вказується повне найменування номінального тримача.

У разі якщо права Власника на Токени не враховуються Номінальним власником та/або Номінальний власник не уповноважений Власником на отримання сум доходу за Токенами, вказується повне найменування Власника токенів (ПІБ Власника – для фізичної особи);

Виконання зобов'язання стосовно Власника, включеного до Переліку власників та/або номінальних власників токенів для виплати доходу, визнається належним, у тому числі у разі відчуження Токенів після дати складання зазначеного переліку.

Не пізніше ніж у 2 (Другий) робочий день до дати виплати купонного доходу за Токенами ДЦ надає Емітенту Перелік власників та/або номінальних власників токенів, сформований на Дату складання Переліку власників та/або номінальних власників токенів для цілей виплати доходу і що включає в себе дані:

- повне найменування особи, уповноваженої отримувати суми доходу за Токенами;
- кількість Токенів, які обліковуються на особовому рахунку особи, уповноваженої отримувати суми доходу за Токенами;
- місце знаходження та поштову адресу особи, уповноваженої отримувати суми доходу за Токенами;
- реквізити банківського рахунку особи, уповноваженої отримувати суми доходу за Токенами, а саме:
- номер рахунку;
- найменування банку, у якому відкрито рахунок;
- номер кореспондентського рахунку банку, у якому відкрито рахунок;
- банківський ідентифікаційний код банку, у якому відкрито рахунок;



- ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) особи, уповноваженої отримувати суми доходу за Токенами;
- податковий статус особи, уповноваженої отримувати суми доходу за Токенами (резидент, нерезидент із постійним представництвом в Україні, нерезидент без постійного представництва в Україні тощо, для фізичних осіб – податковий резидент/нерезидент).

Додатково до зазначених відомостей Номінальний власник зобов'язаний передати до ДЦ, а ДЦ зобов'язаний включити до переліку Власників та/або Номінальних власників токенів для виплати сум доходу таку інформацію щодо фізичних осіб та юридичних осіб – нерезидентів України, які є Власниками токенів, незалежно від того, уповноважений Номінальний власник отримувати суми погашення за Токенами чи ні:

- Повне найменування/П.І.Б. Власника токенів;
- кількість Токенів, які належать Власнику токенів;
- повне найменування особи, уповноваженої отримувати суми доходу за Токенами;
- місце знаходження (або реєстрації – для фізичних осіб) та поштову адресу, включаючи індекс, Власника токенів;
- реквізити банківського рахунку особи, уповноваженої отримувати суми доходу за Токенами;
- ідентифікаційний номер платника податків (ІПН) Власника токенів;
- податковий статус Власника токенів;

а) якщо Власником токенів є юридична особа-нерезидент додатково вказується:

- код іноземної організації (КІВ) – за наявності;

б) якщо Власником токенів є фізична особа додатково вказується:

- вид, номер, дата та місце видачі документа, що засвідчує особу Власника, найменування органу, який видав документ;
- число, місяць та рік народження Власника;
- номер свідоцтва державного пенсійного страхування власника (за його наявності)
- Ідентифікаційний податковий номер Власника.

Власники токенів, їх уповноважені особи, у тому числі депоненти ДЦ, самостійно відстежують повноту та актуальність реквізитів банківського рахунку та інших відомостей, наданих ними у ДЦ. У тому випадку, якщо надані Власником або Номінальним власником або наявні в Депозитарії реквізити банківського рахунку та інша інформація, необхідна для виконання Емітентом зобов'язань за Токенами, не дозволяють Емітенту своєчасно здійснити перерахування коштів, то така затримка не може розглядатися як прострочення



виконання зобов'язань за Токеном, а Власник токенів немає права вимагати нарахування відсотків чи будь-якої іншої компенсації за таку затримку у платежі.

У разі ненадання або несвоєчасного надання в ДЦ зазначених реквізитів та інших відомостей, виконання таких зобов'язань провадиться до особи, яка пред'явила вимогу про виконання зобов'язань та є Власником токенів на дату пред'явлення вимоги. При цьому виконання Емітентом зобов'язань за Токенами здійснюється на підставі даних ДЦ. У разі пред'явлення Токенів до погашення також надається завірена депозитарієм копія звіту ДЦ про переведення Токенів на особовому рахунку Власника у статус «у процесі погашення», призначений для блокування при погашенні.

На підставі Переліку власників та/або номінальних власників токенів, наданого ДЦ, Емітент розраховує суми коштів, що підлягають виплаті кожній із осіб, уповноважених на отримання сум купонних виплат за Токенами.

У дату виплати купонного доходу за Токенами Емітент перераховує необхідні кошти на рахунки осіб, уповноважених на отримання сум доходів за Токенами, включених до Переліку власників та/або номінальних власників токенів. Якщо одна особа уповноважена на отримання сум купонного доходу по Токенам з боку кількох власників Токенів, то такій особі перераховується загальна сума без розбивки по кожному власнику Токенів.

Датою початку виплати є день, починаючи з якого виплачуються доходи Власникам токенів, а саме: дата закінчення відповідного купонного періоду.

14.5. Місце виплати доходів

Виплата доходів відбувається дистанційно в онлайн режимі у безготівковій формі, шляхом перерахування відповідних сум на банківські рахунки Власників та/або Номінальних власників токенів.

