

РЕШЕНИЕ № SEG-1-DT-112026-00001
О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
(право денежного требования)
от 23 ноября 2023 года

Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»

1. Общие положения.

1.1. Термины и определения, используемые в настоящем «Решении о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования)»:

Hardcap - максимальное количество выпускаемых ЦФА и (или) предельная сумма денежных средств, передаваемых в оплату ЦФА, указанные Эмитентом в Решении о Выпуске ЦФА, по достижении которых выпуск ЦФА прекращается.

Softcap - минимальное количество выпускаемых ЦФА и (или) предельная минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату ЦФА, указанные Эмитентом в Решении о Выпуске ЦФА, по достижении которых выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным).

Банк – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» Генеральная лицензия Банка России № 1326. Адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27.

Выпуск ЦФА – действия по внесению в Систему записи о зачислении ЦФА их первому владельцу в соответствии с условиями настоящего Решения о Выпуске ЦФА.

Сделки на вторичном рынке - Сделки с ЦФА, направленные на отчуждение ЦФА первыми приобретателями ЦФА в пользу новых владельцев ЦФА, за исключением перехода прав на ЦФА на основании вступившего в законную силу судебного акта, исполнительного документа, в том числе постановления судебного пристава - исполнителя, актов других органов и должностных лиц при осуществлении ими своих функций, предусмотренных Законодательством РФ, либо выданного в порядке, предусмотренном законом, свидетельства о праве на наследство, предусматривающего переход прав на ЦФА определенного вида в порядке универсального правопреемства в соответствии с Законодательством РФ.

Дата приобретения ЦФА - дата внесения в Систему записи о зачислении ЦФА Инвестору.

Заявка на участие в Выпуске ЦФА – заявка, оформляемая Инвестором с использованием функциональных возможностей Системы и содержащая условия, на которых Инвестор согласен участвовать в выпуске ЦФА.

Инвестор – лицо, приобретающее ЦФА с использованием Системы и/или владеющее ЦФА с отражением факта владения ЦФА в Системе и/или имеющее права требования к Эмитенту по Выплатам по ЦФА, являющееся Пользователем Системы.

Оператор – юридическое лицо, указанное в п. 2.2. настоящего Решения о Выпуске ЦФА.

Правила – «Правила информационной системы АО «АЛЬФА-БАНК», утвержденные Советом директоров Банка, с последующими изменениями, и согласованные с Банком России в порядке, предусмотренном Законодательством РФ, и размещенные на Сайте Оператора.

Система – многокомпонентная автоматизированная система, интегрированная в периметр Банка, с использованием распределенного реестра на основе технологии Waves Enterprise, используемая в соответствии с Правилами для выпуска, учета и обращения ЦФА.

Ставка RUONIA - процентная ставка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) - процентный индикатор, представляющий собой средневзвешенную процентную ставку, по которой кредитные организации из списка RUONIA совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт. Значения Ставки RUONIA опубликованы на официальном сайте Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/.

Счет Инвестора – любой действующий счет (кроме счетов со специальными режимами), открытый в Банке Инвестору и указанный в Заявке на участие в Выпуске ЦФА или измененный Инвестором в порядке, предусмотренном в Заявлении о присоединении к Правилам.

Решение о Выпуске ЦФА – настоящее Решение о выпуске цифровых финансовых активов (право денежного требования), соответствующее требованиям Правил и законодательства РФ, на основании которого Эмитент осуществляет Выпуск ЦФА.

ЦФА – цифровые финансовые активы, предусмотренные настоящим Решением о Выпуске ЦФА, удостоверяющие цифровые права, включающие право требования Инвестором выплаты Эмитентом денежных средств в объеме, порядке и сроки, описанном в настоящем Решении о Выпуске ЦФА.

Эмитент – лицо, указанное в п. 2.1. настоящего Решения о Выпуске ЦФА, являющееся Пользователем Системы и выпускающее ЦФА в соответствии с условиями, определенными в настоящем Решении о Выпуске ЦФА.

Поручитель – лицо, указанное в п. 2.9. Решения о Выпуске ЦФА, предоставляющее поручительство в обеспечение исполнения обязательств Эмитента по ЦФА в соответствии с условиями, определенными в настоящем Решении о Выпуске ЦФА.

Термины, не оговоренные в настоящем Решении о Выпуске ЦФА, используются в значении, установленном Правилами.

1.2. Для выпуска ЦФА используются сделки, предусматривающие исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий.

2. Решение о выпуске цифровых финансовых активов.

2.1. Сведения о лице, выпускающем ЦФА.

Полное наименование Эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа».

Сокращенное наименование Эмитента: ПАО «Сегежа Групп».

Адрес Эмитента: 123112, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15.

Сведения о государственной регистрации Эмитента: Основной государственный регистрационный номер Эмитента 1207700498279, дата внесения записи в ЕГРЮЛ 28.12.2020.

Сведения о бенефициарном владельце Эмитента: ПАО «Сегежа Групп» является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в связи с чем в соответствии с п. 2 ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон) на ПАО «Сегежа Групп» не распространяется обязанность располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, предусмотренная пунктом 1 статьи 6.1 Закона.

Сведения о сайте Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://segezha-group.com/>, <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038>.

Рейтинг Эмитента: ruA- (Эксперт РА).

2.2. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН 1027700067328, включенное Банком России «02» февраля 2023 г. в реестр операторов информационных систем (далее – Реестр).

Адрес Оператора: 107078, Россия, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Сайт Оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://alfabank.ru> (далее - Сайт Оператора).

2.3. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА.

Каждый ЦФА удостоверяет денежное требование Инвестора к Эмитенту и предоставляет Инвестору право на получение от Эмитента денежной суммы в размере Цены приобретения ЦФА при их выпуске и дополнительного дохода, при этом дополнительный доход рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.11. настоящего Решения о Выпуске ЦФА, в предусмотренный настоящим Решением о Выпуске ЦФА срок погашения.

Права, удостоверенные ЦФА, возникают у Инвестора с момента внесения в Систему записи о зачислении ЦФА Инвестору.

Каждый ЦФА имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ЦФА.

Дробление ЦФА настоящим Решением о Выпуске ЦФА не предусмотрено.

ЦФА не является электронным денежным средством по смыслу Федерального закона от «27» июня 2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», выпускается исключительно для целей обращения в Системе.

2.4. Hardcap.

Предельное (максимальное) количество выпускаемых ЦФА: 3 000 (Три тысячи) штук.

Предельная (максимальная) сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) российских рублей.

Уведомление Оператора о признании выпуска состоявшимся/несостоявшимся публикуется на Сайте Оператора (страница <https://alfabank.ru/corporate/digital-assets>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Выпускаемые ЦФА зачисляются Инвестору на Кошелек Инвестора в момент признания выпуска состоявшимся.

2.5 Softcap.

Минимальное количество выпускаемых ЦФА: 3 000 (Три тысячи) штук.

Минимальная сумма денежных средств, передаваемых в оплату выпускаемых ЦФА: 3 000 000 000,00 (Три миллиарда 00/100) российских рублей.

2.6. Цена приобретения ЦФА при их выпуске.

Цена приобретения ЦФА в течение Периода размещения, указанного в п. 2.7. настоящего Решения о Выпуске ЦФА, является фиксированной и составляет 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) российских рублей за 1 (одну) штуку (далее - Цена приобретения ЦФА).

2.7. Период приема Заявок на участие в Выпуске ЦФА (Период размещения).

Дата начала размещения ЦФА: 24 ноября 2023 года с 11:00 часов московского времени.

Дата завершения (окончания) размещения ЦФА: 24 ноября 2023 года до 15:00 часов московского времени.

Дата Выпуска ЦФА: 24 ноября 2023 года.

2.8. Способ оплаты выпускаемых цифровых финансовых активов.

Оплата Инвестором выпускаемых Эмитентом ЦФА осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичной форме.

2.9. Сведения об обеспечении исполнения обязательств, удостоверенных ЦФА.

Исполнение обязательств, удостоверенных ЦФА, обеспечивается поручительством Акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат», ИНН: 1006004155 (далее – Поручитель), в соответствии с договором поручительства, заключаемым между Поручителем и Инвестором в письменной форме не позднее Даты приобретения ЦФА Инвестором (далее – Договор поручительства).

Обязательства Поручителя ограничены суммой неисполненных или исполненных не в полной мере Эмитентом обязательств перед Инвесторами по Выплатам по ЦФА, предусмотренным в настоящем Решении о Выпуске ЦФА.

Обязательства Поручителя перед Инвестором по Договору поручительства возникают с Даты приобретения ЦФА Инвестором при условии заключения Поручителем и Инвестором Договора поручительства.

2.10. Сведения об ограничении оснований и (или) размера ответственности Эмитента.

Размер ответственности Эмитента, выпускающего ЦФА, ограничен суммой обязательств по выплатам денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА и Дополнительного дохода (далее вместе – Выплаты по ЦФА).

2.11. Срок, порядок и условия погашения ЦФА.

Выплаты Эмитентом по ЦФА осуществляются в российских рублях в безналичной форме.

Обязательства Эмитента перед Инвестором по Выплатам по ЦФА считаются выполненными с даты перечисления денежных средств на Счет Инвестора, указанной в Графике выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА и Графике выплаты дополнительного дохода по ЦФА (далее вместе - Графики), в размере всей суммы этих обязательств.

Выплаты по ЦФА осуществляются в соответствии с Графиками, указанными в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА, до 18:00 часов московского времени соответствующей Даты выплаты по ЦФА.

В случае невозможности перечисления денежных средств на Счет Инвестора, по причинам, не зависящим от Эмитента, обязательства Эмитента считаются выполненными в даты, указанные в Графике.

С целью получения выплат по ЦФА Инвестор обязан иметь действующий Счет Инвестора в Банке либо в случае закрытия Счета Инвестора в Банке заблаговременно (до даты ближайшей выплаты по ЦФА) предоставить Оператору информацию о счете Инвестора в другой кредитной организации в письменной форме.

Срок (дата) исполнения Эмитентом обязательств, удостоверяемых ЦФА по выплате денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА: 20 ноября 2026 г. включительно (далее - Дата погашения ЦФА).

График выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА:

Дата выплаты по ЦФА (погашения)	Размер выплаты (погашения) в процентах от суммы Цены приобретения ЦФА
20 ноября 2026 года	100%

Перечень Инвесторов, которым подлежат выплаты в размере Цены приобретения ЦФА по выпускаемым ЦФА, определяется в Дату выплаты по ЦФА по состоянию на 15:00 часов московского времени.

Погашение ЦФА осуществляется в срок, установленный Графиком выплаты Эмитентом денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА.

Условия досрочного прекращения прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА: Досрочное прекращение прав не предусмотрено.

На всю сумму выпущенных Эмитентом ЦФА начисляется дополнительный доход (далее - Дополнительный доход).

Для начисления Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА применяется процентная ставка Дополнительного дохода, определяемая по формуле:

$$C = \sum_{i=1}^T \frac{RUONIA_i}{T} + 3,8\%, \text{ где}$$

C – размер процентной ставки, применяемой для начисления Дополнительного дохода, в процентах годовых;

i – порядковый номер каждого из календарных дней расчетного периода;

T – количество календарных дней в соответствующем расчетном периоде;

$\sum_{i=1}^T \frac{RUONIA_i}{T}$ – среднее арифметическое значений Ставки RUONIA, действующих в каждый календарный день в течение расчетного периода;

RUONIA_i – значение Ставки RUONIA за 7-й (седьмой) календарный день, предшествующий произвольной дате расчета в расчетном периоде (T_i) (далее – T_i-7). В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA_i за T_i-7 день (в том числе, если T_i-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение Ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Значение ставки RUONIA рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно) (далее – Правила математического округления).

В случае если Ставка RUONIA упразднена и/или перестает использоваться Банком России, RUONIA_i рассчитывается исходя из эквивалентной (аналогичной) процентной ставки, устанавливаемой Банком России.

Величина процентной ставки (C) рассчитывается с точностью до второго знака после запятой округление цифр при расчете производится по Правилам математического округления.

Периодичность выплаты начисленного Дополнительного дохода по ЦФА: в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА.

График выплаты дополнительного дохода по ЦФА:

Дата выплаты Дополнительного дохода	Размер выплаты Дополнительного дохода
26 февраля 2024 года	размер выплаты Дополнительного дохода на каждую Дату выплаты Дополнительного дохода определяется в соответствии с формулами, указанными в настоящем пункте 2.11 Решения о выпуске ЦФА.
24 мая 2024 года	
23 августа 2024 года	
22 ноября 2024 года	
21 февраля 2025 года	
23 мая 2025 года	
22 августа 2025 года	
21 ноября 2025 года	
20 февраля 2026 года	
22 мая 2026 года	
21 августа 2026 года	
20 ноября 2026 года	

Дополнительный доход по выпускаемым ЦФА начисляется ежедневно в течение всего срока действия ЦФА и выплачивается в соответствии с Графиком выплаты Дополнительного дохода по ЦФА.

Перечень Инвесторов, которым подлежат выплаты Дополнительного дохода по выпускаемым ЦФА определяется по состоянию на 14:50 часа московского времени в каждую Дату выплаты Дополнительного дохода.

Отсчет срока для начисления Дополнительного дохода по ЦФА начинается с даты, следующей за датой Выпуска ЦФА (Дата начала начисления Дополнительного дохода), и заканчивается Датой погашения ЦФА включительно.

Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), периода начисления Дополнительного дохода, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора.

Периоды начисления Дополнительного дохода ограничены датой начала и датой окончания расчетных периодов включительно, при этом в первом расчетном периоде начисление производится с даты, следующей за датой Выпуска ЦФА, по дату окончания первого расчетного периода, во втором и последующих расчетных периодах (кроме последнего двенадцатого расчетного периода) начисление Дополнительного дохода производится с даты начала по дату окончания второго и последующих расчетных периодов соответственно, в последнем двенадцатом расчетном периоде начисление Дополнительного дохода производится с даты начала последнего двенадцатого расчетного периода по Дату погашения ЦФА (включительно). Периоды начисления установлены графиком расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА.

График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА):

Расчетный период	Дата начала расчетного периода	Дата окончания расчетного периода	Общее количество календарных дней в расчетном периоде
Первый расчетный период	25 ноября 2023 года	26 февраля 2024 года	94
Второй расчетный период	27 февраля 2024 года	24 мая 2024 года	88
Третий расчетный период	25 мая 2024 года	23 августа 2024 года	91
Четвертый расчетный период	24 августа 2024 года	22 ноября 2024 года	91
Пятый расчетный период	23 ноября 2024 года	21 февраля 2025 года	91
Шестой расчетный период	22 февраля 2025 года	23 мая 2025 года	91
Седьмой расчетный период	24 мая 2025 года	22 августа 2025 года	91
Восьмой расчетный период	23 августа 2025 года	21 ноября 2025 года	91
Девятый расчетный период	22 ноября 2025 года	20 февраля 2026 года	91
Десятый расчетный период	21 февраля 2026 года	22 мая 2026 года	91
Одиннадцатый расчетный период	23 мая 2026 года	21 августа 2026 года	91
Двенадцатый расчетный период	22 августа 2026 года	20 ноября 2026 года	91

Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА в произвольный момент времени расчетного периода осуществляется по следующим формулам:

- формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА:

$$ДД1 = ЦП * С * (T_i - T_0) / 365, \text{ где}$$

ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в произвольную дату T_i расчетного периода;

ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА;

С - размер процентной ставки, в процентах годовых;

T0 - дата, предшествующая дате начала i-го расчетного периода, для первого расчетного периода – соответствующая Дате Выпуска ЦФА;

Ti - произвольная дата расчета, входящая в расчетный период;

365 - база для расчета Дополнительного дохода 365 дней.

Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по Правилам математического округления.

- формула расчета Дополнительного дохода на все количество ЦФА в Кошельке Инвестора:

$$\text{ДД} = \text{ДД1} * \text{К}, \text{ где}$$

ДД - величина Дополнительного дохода на все ЦФА в Кошельке Инвестора, относящиеся к выпуску

ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в произвольную дату Ti расчетного периода;

К - количество ЦФА в Кошельке Инвестора

Эмитентом не устанавливаются дополнительные условия (обстоятельства), от которых зависит Выплаты по ЦФА.

Эмитент осуществляет Выплаты по ЦФА в соответствии с Графиками, указанными в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА, в следующей последовательности: в начале выплачивается Дополнительный доход, а затем выплата в размере Цены приобретения ЦФА.

Если выплата денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА и Дополнительного дохода по ЦФА приходится на нерабочий, праздничный или выходной день в РФ - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за соответствующим нерабочим, праздничным или выходным днем.

При недостаточности денежных средств на Счете Эмитента в дату Выплаты по ЦФА для исполнения обязательств Эмитента перед всеми Инвесторами в полном объеме, Выплаты по ЦФА производятся всем Инвесторам пропорционально их доле в выпускаемых ЦФА с учетом последовательности Выплат по ЦФА, установленной настоящим пунктом Решения о Выпуске ЦФА.

При нарушении (просрочке) Эмитентом срока исполнения обязательств перед Инвесторами по Выплатам по ЦФА в соответствии с настоящим пунктом Решения о Выпуске ЦФА Эмитент несет ответственность перед Инвесторами в соответствии с Законодательством РФ.

Исполнение Эмитентом обязательств осуществляется в порядке и сроки, определенные в настоящем Решении о Выпуске ЦФА. Исполнение Обязательств по выплате Инвесторам денежных средств в размере Цены приобретения ЦФА является основанием для внесения в Систему записи о погашении ЦФА. Запись в Систему о погашении ЦФА вносится в дату полного исполнения обязательств Эмитента, удостоверяемых ЦФА.

При нарушении (просрочке) Эмитентом исполнения обязательств (полном или частичном) перед Инвесторами по Выплатам по ЦФА в соответствии с настоящим пунктом Решения о Выпуске ЦФА Инвестор вправе направить Поручителю требование об исполнении обязательств по ЦФА в порядке, предусмотренном Договором поручительства (далее - Требование о платеже).

Поручитель исполняет не исполненные Эмитентом обязательства по Выплатам по ЦФА в соответствии с условиями, указанными в Договоре поручительства.

Удовлетворение Требований о платеже осуществляется на условиях, предусмотренных в Договоре поручительства.

Если денежное требование, удостоверенное соответствующим ЦФА, в полном объеме удовлетворено Поручителем путем осуществления платежа по Договору поручительства на

основании Требования о платеже, в Систему вносится запись об исполнении обязательств перед Инвестором, удостоверенных соответствующим ЦФА.

Если Поручитель произвел лишь частичное исполнение обязательств Эмитента перед Инвестором по Требованию о платеже, то у Инвестора сохраняется право требования об исполнении не исполненных Эмитентом обязательства по Выплатам по ЦФА.

К Поручителю переходят права требования к Эмитенту в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Инвестора.

Исполнение обязательств по погашению ЦФА осуществляется на Счет Инвестора в порядке, предусмотренном Правилами.

2.12. Иные сведения.

Заключение Сделок на вторичном рынке не предусмотрено.

Если заявка на приобретение ЦФА подана Эмитенту лицом, не входящим в круг лиц, которым адресовано Решение о Выпуске ЦФА или лицом, которое не вправе приобретать ЦФА в соответствии с Законодательством РФ, такая заявка отклоняется.

3. Прочие положения

Условия осуществления цифрового права, удостоверенного ЦФА, определяются в соответствии с Правилами. Осуществление, распоряжение цифровым правом, в том числе передача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом возможны только в Системе без обращения к третьему лицу.