



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Озерцо асист»

О.А.Павленко



Общество с ограниченной ответственностью «Озерцо асист»

**ДЕКЛАРАЦИЯ
«WHITE PAPER»
О СОЗДАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ЦИФРОВЫХ
ЗНАКОВ (ТОКЕНОВ)
OZERCOASIST_(USD_481)
(выпуск ICO № 481 в долларах США)**

Уведомление о рисках владельцев токенов:

Цифровые знаки (токены) (далее – токены) не являются законным платежным средством.

Токены не обеспечиваются государством.

Приобретение токенов может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на токены (в том числе в результате волатильности стоимости токенов; риска возникновения технических сбоев (ошибок) в т.ч. в работе реестра блоков транзакций (блокчейн); риска совершения противоправных действий, включая хищение; риска, что в отдельных государствах договоры между клиентом и ООО «ДФС» или отдельные их условия могут являться недействительными и (или) невыполнимыми).

Отсутствие достаточного уровня знаний (компетентности) для совершения сделок (операций) с токенами может стать причиной неблагоприятных последствий для лица, совершающего такие сделки (операции).

Организатор ICO ООО «ДФС» является технологическим посредником (оказывает услуги по созданию и (или) размещению токенов), удовлетворение прав (требований) владельцев токенов, обусловленных при их создании и размещении, является обязанностью заказчика ICO.

г. Минск, 2023 г.

ГЛОССАРИЙ

Блокчейн – выстроенная на основе заданных алгоритмов в распределенной децентрализованной информационной системе, использующей криптографические методы защиты информации, последовательность блоков с информацией о совершенных в такой системе операциях.

Декларация «White Paper» (далее – Декларация) – документ, содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения Токенов, и лице, планирующем ее осуществлять.

Заказчик ICO – ООО «Озерцо асист» (УНП 193102309), обратившееся к Организатору ICO за оказанием услуг, связанных с созданием и размещением Токенов.

Инвесторы – физические и юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, зарегистрированные в установленном порядке в информационной системе Организатора ICO.

Организатор ICO – ООО «ДФС» – резидент Парка высоких технологий, в бизнес-проекте которого указан вид деятельности, предусматривающий оказание услуг, связанных с созданием и размещением Токенов с использованием сети Интернет, включая услуги по продвижению Токенов, консультационные и иные сопутствующие услуги; оператор криптоплатформы в значении Декрета Президента Республики Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» от 21 декабря 2017 г.

Токен – цифровой знак, представляющий собой запись в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределённой информационной системе, которая удостоверяет наличие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является криптовалютой.

ICO – первичное размещение цифровых знаков (токенов) – форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества цифровых знаков (токенов), полученных разовой или ускоренной эмиссией, или форма первичного предложения цифровых знаков (токенов).

Stable Coin (USD.sc) – цифровой знак (токен), используемый в качестве единицы расчета для совершения операций в информационной системе Организатора ICO, который удостоверяет наличие у его владельца прав на определенное при его создании и размещении количество денежных средств в долларах США. Номинальная стоимость одного Stable Coin равна сумме денежных средств в долларах США, права на которую он удостоверяет.

Общая информация об ООО «Озерцо асист» (Заказчик ICO)

Общество с ограниченной ответственностью «Озерцо асист» является правопреемником компании ЗАО «ГЛОБАЛ лизинг», работавшей на рынке лизинга с 2012 года.

ООО «Озерцо асист» использует консервативную стратегию развития бизнеса, наращивая долгосрочные активы, фокусируясь на рынке коммерческой недвижимости.

ООО «Озерцо асист» владеет нежилой недвижимостью, которую сдает в аренду и получает стабильный доход.

В связи с планомерным развитием и наращиванием активов, участниками компании было принято решение диверсифицировать риски и, учитывая ранее полученный опыт, начать осуществлять свою деятельность на рынке лизинговых услуг.

ООО «Озерцо асист» сформировало в соответствии с требованиями Национального банка Республики Беларусь размер уставного фонда и 17 марта 2020 года было включено в реестр лизинговых организаций Республики Беларусь.

За относительно небольшой промежуток времени лизинговый портфель компании по состоянию на октябрь 2023 года составил уже более 6 миллионов белорусских рублей и продолжает расти.

В своем лизинговом портфеле компания имеет таких клиентов/лизингополучателей как ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч», Унитарное предприятие «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД», ООО «СтомЛэнд», ОАО «Управляющая компания холдинга «МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД», УП «МИНГАЗ», УМ № 58 СУП ОАО «Полесьестрой», ОАО «Парохонское», ОДО «Евродент», Унитарное предприятие Пружанская ПМК-21, Унитарное предприятие "Столинская ПМК-24», РДТУП Медтехника г. Барановичи, и иные.

Финансовыми партнерами нашей компании являются ЗАО «МТБанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ЗАО «ТК Банк», ОАО «Банк Дабрабыт», совместно с которыми реализовано ряд успешных проектов.

В апреле 2023 года Рейтинговое агентство ВIK Ratings присвоило ООО «Озерцо асист» рейтинг деловой репутации на уровне B reputation, который характеризует деловую репутацию среднего уровня. <https://bikratings.by/press-czentr/ooo-ozerczo-asist-prisvoen-rejting-delovoj-reputaczii-urovnya-b-reputation>

Больше информации: [сайт](#)

Привлеченные инвестиции путем размещения и реализации токенов в общем объеме **100 000 долларов США** планируется направить на финансирование новых стандартных лизинговых проектов (текущая лизинговая деятельность компании).

Основные виды деятельности Заказчика

Согласно Общегосударственному классификатору Республики Беларусь «Виды экономической деятельности» ОКРБ 005-211, основными видами деятельности Заказчика являются:

68200 - Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества.

Сведения о видах деятельности, по которым получено десять и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг за последние три года

Год	Вид деятельности
2020	Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества – 88% Финансовый лизинг – 12%

2021	Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества – 80% Финансовый лизинг – 20%
2022	Финансовый лизинг – 56 % Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества – 44%

Сведения о размещенных Заказчиком цифровых знаков (токенов), находящихся в обращении. По состоянию на 10.11.2023 Заказчиком размещены цифровые знаки (токены), находящихся в обращении на онлайн-площадке <https://finstore.by/>.

№	Наименование выпуска	Дата начало обращения токенов	Объем эмиссии	% ставка годовых	% продаж	Выплачено по досрочному выкупу	Задолженность после выплаты по досрочному выкупу	Дата окончания обращения токенов
1	OZERCOASIST_(USD_423)	12.04.2023	100 000	12	100	-	100 000	09.04.2026

По состоянию на 10.11.2023 все обязательства Заказчика по указанному выпуску токенов исполняются своевременно и в полном объеме.

1. Выпуск токенов осуществляется на основе договора между организатором ICO (ООО «ДФС») и заказчиком ICO. Форма этого договора утверждена в Приложение 7 к Порядку взаимодействия ООО «ДФС» с Заказчиком ICO, размещенном на сайте как часть Договора между ООО «ДФС» и его клиентами.

2. Характеристики эмитируемых Токенов

Токены, эмитируемые в рамках настоящего ICO, номинированы в USD.sc¹ (долларах США), имеют равную номинальную стоимость и сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения токенов Инвесторами.

3. Количество эмитируемых Токенов, номинал, объем выпуска

В рамках проведения настоящего ICO эмитируются Токены в количестве 5 000 (пять тысяч) единиц, номинал одного токена равен **20 USD.sc** (эквивалент 20 (двадцать) долларов США), объем выпуска – **100 000 USD.sc** (эквивалент 100 000 (сто тысяч) долларов США).

4. Способ размещения Токенов

В рамках настоящего ICO размещение Токенов осуществляется Организатором ICO через собственную онлайн-площадку <https://finstore.by> путем открытой продажи Токенов Инвесторам, от имени и по поручению Заказчика ICO.

5. Срок размещения и период обращения Токенов

Дата начала первичного размещения токенов – **11.11.2023.**

Дата окончания первичного размещения токенов – **11.11.2024.**

По решению Заказчика ICO срок первичного размещения токенов может быть продлен. Инвесторы уведомляются о продлении данного срока не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты окончания первичного размещения токенов путем публикации соответствующей информации на официальных сайтах Заказчика ICO и Организатора ICO.

¹ См. декларация WhitePaper «Создание и размещение ООО «ДФС» собственных цифровых знаков (токенов) «Stable Coin»

В течение действующего срока первичного размещения токенов их размещение может быть приостановлено и (или) возобновлено в любой момент по решению Заказчика ICO силами и средствами Организатора ICO без предварительного уведомления инвесторов.

Заказчик ICO уведомляет Инвесторов – владельцев токенов о намерении досрочно погасить находящиеся в обращении токены (их части) не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты совершения процедуры досрочного погашения (выкупа).

Токены, не реализованные инвесторам в период первичного размещения, считаются аннулированными Заказчиком ICO.

Период обращения Токенов: **11.11.2023 – 09.11.2026.**

При расчете фактического срока обращения размещенных Токенов первый и последний день периода обращения токена считается, как два дня.

Заказчик ICO вправе аннулировать (изъять из обращения) частично или в полном объеме нереализованные инвесторам Токены, заранее проинформировав об этом на сайте Заказчика ICO.

6. Порядок приобретения Токенов

Инвесторы осуществляют приобретение Токенов в рамках настоящего ICO с использованием личного кабинета и виртуального кошелька, открытого в информационной системе Организатора ICO в установленном порядке.

Для приобретения Токенов в рамках настоящего ICO Инвестор должен пополнить виртуальный кошелек на соответствующую сумму USD.sc, путем их приобретения за доллары США.

Токены в рамках настоящего ICO можно приобрести в обмен на USD.sc.

7. Цена Токенов при размещении

Токены в рамках настоящего ICO размещаются по цене, равной номинальной стоимости Токена: 1 Токен = **20 USD.sc.**

8. Основания, по которым эмиссия Токенов может быть признана несостоявшейся

Настоящей Декларацией не устанавливаются основания, по которым эмиссия токенов может быть признана несостоявшейся.

9. Порядок расчета и выплаты дохода по Токенам

По Токенам в рамках настоящего ICO установлен постоянный доход в USD.sc (долларах США), исчисляемый в процентах от номинала Токена (далее – доход).

Номинальная процентная ставка дохода – **8.75% (восемь целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.**

Расчет дохода производится:

в USD.sc с учетом округления;

исходя из номинального значения процентной ставки за каждый день владения Токеном (ставка процента, годовых);

исходя из фактического количества дней в году – 365 или 366 дней.

Расчетная сумма процентов (РСП) определяется по следующей формуле:

$$РСП = \sum_{i=1}^{ДП} ОЗ_i * \frac{НПС}{100} * \frac{1}{ДГ}$$

где,

РСП – расчетная сумма процентов;
 НПС – номинальная процентная ставка в виде процентов годовых;
 ДГ – количество дней в году (принято в расчет 365 дней в году или в високосном году – 366 дней);
 ДП – количество дней пользования (владения Tokenом);
 ОЗi – остаток задолженности за каждый день i в период [1; ДП].

Округление сумм начисленных процентов в USD.sc осуществляется в соответствии с правилами математики до двух десятичных знаков после запятой (целая часть – доллары США, дробная часть – центы).

Округление осуществляется с учетом третьей цифры после запятой в следующем порядке:

- если третья цифра после запятой больше или равна 5, то вторая цифра после запятой увеличивается на единицу;
- если третья цифра после запятой меньше 5, то увеличение не производится.

Зачисление (выплата) дохода Инвесторам на Tokenы в рамках настоящего ICO производится ежемесячно не позднее десятого числа (день зачисления в кошелек Инвесторов).

Расчетный период:

за первый месяц – с даты приобретения Tokenа по последний календарный день месяца включительно;

расчетный период в следующих месяцах – с первого календарного дня по последний календарный день месяца включительно;

расчетный период за последний месяц – с первого календарного дня месяца по день окончания обращения Tokenа включительно.

График начисления дохода по Tokenам:

Таблица 1

№ п/п	Период начисления дохода:			Дата выплаты дохода
	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, календарных дней	
1.	11.11.2023	30.11.2023	20	10.12.2023
2.	01.12.2023	31.12.2023	31	10.01.2024
3.	01.01.2024	31.01.2024	31	10.02.2024
4.	01.02.2024	29.02.2024	29	10.03.2024
5.	01.03.2024	31.03.2024	31	10.04.2024
6.	01.04.2024	30.04.2024	30	10.05.2024
7.	01.05.2024	31.05.2024	31	10.06.2024
8.	01.06.2024	30.06.2024	30	10.07.2024
9.	01.07.2024	31.07.2024	31	10.08.2024
10.	01.08.2024	31.08.2024	31	10.09.2024
11.	01.09.2024	30.09.2024	30	10.10.2024
12.	01.10.2024	31.10.2024	31	10.11.2024
13.	01.11.2024	30.11.2024	30	10.12.2024
14.	01.12.2024	31.12.2024	31	10.01.2025
15.	01.01.2025	31.01.2025	31	10.02.2025
16.	01.02.2025	28.02.2025	28	10.03.2025
17.	01.03.2025	31.03.2025	31	10.04.2025
18.	01.04.2025	30.04.2025	30	10.05.2025
19.	01.05.2025	31.05.2025	31	10.06.2025

№ п/п	Период начисления дохода:			Дата выплаты дохода
	Начало периода	Конец периода	Продолжительность периода, календарных дней	
20.	01.06.2025	30.06.2025	30	10.07.2025
21.	01.07.2025	31.07.2025	31	10.08.2025
22.	01.08.2025	31.08.2025	31	10.09.2025
23.	01.09.2025	30.09.2025	30	10.10.2025
24.	01.10.2025	31.10.2025	31	10.11.2025
25.	01.11.2025	30.11.2025	30	10.12.2025
26.	01.12.2025	31.12.2025	31	10.01.2026
27.	01.01.2026	31.01.2026	31	10.02.2026
28.	01.02.2026	28.02.2026	28	10.03.2026
29.	01.03.2026	31.03.2026	31	10.04.2026
30.	01.04.2026	30.04.2026	30	10.05.2026
31.	01.05.2026	31.05.2026	31	10.06.2026
32.	01.06.2026	30.06.2026	30	10.07.2026
33.	01.07.2026	31.07.2026	31	10.08.2026
34.	01.08.2026	31.08.2026	31	10.09.2026
35.	01.09.2026	30.09.2026	30	10.10.2026
36.	01.10.2026	31.10.2026	31	10.11.2026
37.	01.11.2026	09.11.2026	9	10.11.2026

Доход выплачивается Инвесторам, являющимся владельцами Токенов исходя из фактического остатка Токенов в виртуальных кошельках по состоянию на 23:59:59 последнего дня периода начисления и выплаты дохода. Фактическое зачисление дохода в виртуальные кошельки инвесторов осуществляет Организатор ICO по поручению Заказчика ICO.

В случаях, когда дата выплаты дохода выпадает на нерабочий день, фактическая выплата дохода может осуществляться в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. При этом количество дней в соответствующем периоде начисления дохода остается неизменным.

Под нерабочими днями в настоящей Декларации понимаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими днями в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В случае, если Заказчик ICO допустит просрочку периода и срока погашения Токенов, установленную в разделе 10 настоящей Декларации доход Инвесторам начисляется вплоть до дня фактического погашения Токенов. Доход за период просрочки выплачивается ежемесячно за каждый полный календарный месяц просрочки 10 числа месяца, следующего за соответствующим полным календарным месяцем просрочки, а за последний (неполный) календарный месяц просрочки – в день фактического погашения Токенов.

Доход инвесторам выплачивается путем зачисления в виртуальные кошельки инвесторов Токенов USD.sc.

10. Порядок и сроки погашения токенов ICO

Дата начала погашения токенов, эмитированных в соответствие с настоящей декларацией – **10.11.2026**.

Период погашения токенов: **10.11.2026 – 15.11.2026**.

При погашении токенов в рамках настоящего ICO инвесторам выплачивается номинальная стоимость токенов ICO. Погашение токенов осуществляется путем

зачисления токенов USD.sc в виртуальные кошельки инвесторов в соответствии с условиями, указанными в настоящей декларации.

11. Условия и порядок досрочного погашения токенов

Заказчик ICO вправе по собственной инициативе осуществить досрочное погашение выпущенных в обращение в соответствии с настоящей декларацией Токенов (либо их части) до завершения периода обращения Токенов в следующих случаях:

- принятия в установленном порядке соответствующего решения Заказчиком ICO;
- выкуп токенов Заказчиком ICO в порядке, определенном настоящей декларацией.

При досрочном погашении Токенов в рамках настоящего ICO Инвесторам выплачивается номинальная стоимость Токенов ICO, а также доход за фактическое количество дней владения Токенами, начиная с первого дня начала периода начисления (Таблица 1). Погашение Токенов осуществляется путем зачисления Токенов USD.sc в виртуальные кошельки Инвесторов. Округление полученных значений осуществляется в соответствии с правилами математического округления (раздел 9).

Заказчик ICO уведомляет Инвесторов – держателей Токенов о намерении досрочно погасить находящиеся в обращении Токены (их части) не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты совершения процедуры досрочного погашения. Инвесторы уведомляются о досрочном погашении находящихся в обращении токенов путем публикации соответствующей информации на официальных сайтах Заказчика ICO и Организатора ICO.

Инвесторы вправе требовать досрочного выкупа Токенов только в указанные даты при условии размещения на платформе <https://finstore.by> заявки на досрочный выкуп Токенов в следующие даты (периоды):

01.02.2024 – 10.02.2024;

01.08.2024 – 10.08.2024;

01.02.2025 – 10.02.2025;

01.08.2025 – 10.08.2025;

01.02.2026 – 10.02.2026.

Заказчик ICO обязуется осуществить приобретение Токенов до даты начала погашения Токенов (далее – досрочный выкуп) в следующие периоды, при наличии соответствующих требований Инвесторов.

01.04.2024 – 05.04.2024;

01.10.2024 – 05.10.2024;

01.04.2025 – 05.04.2025;

01.10.2025 – 05.10.2025;

01.04.2026 – 05.04.2026.

В течение каждого периода Заказчик ICO обязуется погашать Токены в объеме, не превышающем **25%** от общего объема размещенных (проданных) и находящихся в обращении на дату окончания подачи заявок Токенов.

Заказчик ICO в период обращения Токенов при достижении договоренности между Заказчиком ICO и владельцем (ми) Токенов вправе осуществлять досрочный выкуп Токенов в даты, отличные от вышеуказанных.

Расчет и выплата дохода по досрочно погашаемым (выкупленным) Токенам осуществляется в порядке, описанном в разделе 9 настоящей декларации.

Заказчик ICO вправе повторно разместить досрочно выкупленные Токены или принять решение об аннулировании (изъятия из обращения) досрочно (выкупленных) Токенов после реализации такой возможности Организатором ICO (оператором криптоплатформы).

В период обращения Токенов Заказчик ICO вправе осуществить досрочный выкуп Токенов у любого Инвестора путем подачи заявки Заказчиком ICO Организатору ICO.

Реализовать это право Заказчик ICO может в любой момент времени за исключением:

- 1) Периодов времени между началом периода сбора заявок Инвесторов на досрочный выкуп Токенов на платформе <https://finstore.by> и завершением периода осуществления досрочного выкупа Токенов в соответствии с настоящей декларацией;
- 2) Периодов времени, когда досрочный выкуп невозможен в связи с техническими или иными объективными ограничениями на платформе <https://finstore.by>.

Раскрытие информации

12. О реестре блоков транзакций (блокчейне)

Токены в рамках настоящих выпусков ICO созданы Организатором ICO с использованием информационной сети блокчейн, функционирующей в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14.07.2017 № 280 «О функционировании информационной сети, построенной с использованием технологии блокчейн». Данная система надежна и устойчива к техническим сбоям (ошибкам), противоправным действиям и соответствует требованиям по защите информации, предусмотренным Положением о порядке технической и криптографической защиты информации в информационных системах, предназначенных для обработки информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, утвержденным приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 20.02.2020 № 66. Аттестат соответствия системы защиты информации информационной системы требованиям по защите информации от 10.09.2018 №3.

13. Информация о Заказчике ICO

Место нахождения Заказчика ICO: 220034, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Смолячкова, д. 4, помещение 39, офис 106; официальный сайт Заказчика ICO в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сайт Заказчика ICO): <https://www.ozerco-asist.by/> адрес электронной почты: info@ozerco-asist.by

Заказчик ICO зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 06.07.2018 в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 193102309.

Информационным ресурсом, посредством которого Заказчик ICO раскрывает информацию, является официальный сайт Заказчика ICO – <https://www.ozerco-asist.by/>.

На информационном ресурсе Заказчика ICO раскрываются:

настоящая Декларация и сведения об эмитируемых Заказчиком ICO токенах;
 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменении собственного капитала, отчет о движении денежных средств, примечания к бухгалтерской отчетности) за календарный год – не позднее 31 марта года, следующего за отчетным;

информация о реорганизации и ликвидации Заказчика ICO – в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Заказчика ICO.

о ходе осуществления Проекта, для реализации которого привлекаются инвестиции посредством размещения токенов.

В период обращения токенов, эмитированных в рамках настоящей декларации, Заказчик ICO несет ответственность по возмещению их владельцам (инвесторам) убытков, причиненных недостоверной и (или) неполной информацией, раскрытие которой предусмотрено в настоящей декларации.

14. Информация о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO

Информация о финансово-хозяйственной деятельности Заказчика ICO содержится на официальном сайте Заказчика ICO в сети интернет по адресу: <https://ozerco-asist.by/>.

Балансовые данные ООО «Озерцо асист» (в тыс. BYN) 2021-30.06.2023 гг.

Активы	Код строки	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	110			1
Нематериальные активы	120		1	1
Доходные вложения в материальные активы	130	3569	3619	3640
в том числе:				3590
инвестиционная недвижимость	131	3564	3616	
предметы финансовой аренды (лизинга)	132			
прочие доходные вложения в материальные активы	133	5	3	50
Вложения в долгосрочные активы	140	29		
Долгосрочные финансовые вложения	150	63	61	61
Отложенные налоговые активы	160			
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	403	547	1682
Прочие долгосрочные активы	180			
ИТОГО по разделу I	190	4064	4228	5385
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	210		1	1
в том числе:				1
материалы	211		1	
животные на выращивании и откорме	212			
незавершенное производство	213			
готовая продукция и товары	214			
товары отгруженные	215			
прочие запасы	216			
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		7	7
Расходы будущих периодов	230		1	54
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	11	1	300
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	693	1328	2730
Краткосрочные финансовые вложения	260			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	36	53	67
Прочие краткосрочные активы	280			
ИТОГО по разделу II	290	740	1391	3159
БАЛАНС	300	4804	5619	8544

Собственный капитал и обязательства	Код строк и			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный капитал	410	125	125	125
Неоплаченная часть уставного капитала	420			
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430			
Резервный капитал	440	184	184	184
Добавочный капитал	450			

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1217	1566	1566
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470			24
Целевое финансирование	480			
ИТОГО по разделу III	490	1526	1875	1899
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долгосрочные кредиты и займы	510	2833	2370	3404
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520			50
Отложенные налоговые обязательства	530			
Доходы будущих периодов	540			
Резервы предстоящих платежей	550			
Прочие долгосрочные обязательства	560	172	146	395
ИТОГО по разделу IV	590	3005	2516	3849
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные кредиты и займы	610			
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	117	865	2396
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	108	260	126
в том числе:				
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	32	181	79
по авансам полученным	632			35
по налогам и сборам	633	69	76	
по социальному страхованию и обеспечению	634			
по оплате труда	635			
по лизинговым платежам	636	7	3	12
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637			
прочим кредиторам	638			
Обязательства, предназначенные для реализации	640			
Доходы будущих периодов	650			
Резервы предстоящих платежей	660			
Прочие краткосрочные обязательства	670	48	103	274
ИТОГО по разделу V	690	273	1228	2796
БАЛАНС	700	4804	5619	8544

Анализ балансовых данных организации на протяжении периода анализа является основанием для признания структуры баланса организации удовлетворительной, а саму организацию – платежеспособной.

Показатели финансовой устойчивости компании ООО «Озерцо асист» представлены в таблице ниже:

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023	Нормативное значение коэффициента
Коэффициент текущей ликвидности	2,71	1,13	1,13	K1 ≥ 1,1
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,63	0,12	0,11	K2 ≥ 0,1
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,68	0,67	0,78	K3 ≤ 1,2

Коэффициент финансовой устойчивости	0,94	0,78	0,67	K4 ≥0,6
-------------------------------------	------	------	------	---------

15. Информация об Организаторе ICO

Общество с ограниченной ответственностью «ДФС», местонахождения: Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Мясникова, 70, каб. 219, УНП 192824270, адрес электронной почты: info@finstore.by.

Организатором ICO пройден аудит информационной системы на соответствие требованиям, предъявляемым к деятельности резидентов ПВТ, законодательству и актам Наблюдательного совета ПВТ (отчет от 10.05.2023 подготовлен ООО «Активные технологии»).

Выполнение Организатором ICO требований, определенных Положением о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий, утвержденным решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий (далее – Положение о требованиях), в том числе наличие локальных нормативных правовых актов, предусмотренных Положением о требованиях, соответствие этих актов требованиям Положения о требованиях и иных актов Наблюдательного совета ПВТ, законодательству Республики Беларусь, рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, достаточность содержания указанных локальных нормативных правовых актов (в том числе в плане эффективности предусмотренных в них мер) для осуществления Организатором ICO деятельности в качестве резидента ПВТ, подтверждено отчетом о соответствии требованиям, составленным ООО «Б1 Аудиторские услуги» от 25.07.2023.

16. «Якорный» инвестор²

В создании и размещении Токенов в рамках настоящего ICO не будет участвовать «якорный» инвестор.

17. Риски, которым подвергается Заказчик ICO

Заказчик ICO в своей деятельности подвергается следующим основным видам рисков:

страновой риск – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентами какой-либо страны (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента);

отраслевой риск – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате временного неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентами из какой-либо одной отрасли (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений в этой отрасли;

риск ликвидности – вероятность возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков), неполучения запланированных доходов вследствие неспособности обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном объеме

² Под «якорным» инвестором понимается субъект хозяйствования, обладающий известностью и положительной деловой репутацией, инвестирование со стороны которого в приобретение Stable coins при их размещении воспринимается (может быть воспринято) иными инвесторами (потенциальными инвесторами) в качестве показателя надежности размещаемых Stable coins как объекта инвестирования.

операционный риск – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков) и (или) дополнительных затрат в результате несоответствия установленных Обществом порядков и процедур совершения и (или) исполнения сделок (операций) с цифровыми знаками (Токенами) и иных сделок (операций) законодательству или их нарушения работниками Общества, некомпетентности или ошибок работников Заказчика ICO, несоответствия или отказа используемых Заказчиком ICO систем, в том числе информационных, а также в результате действия внешних факторов

риск потери деловой репутации (репутационный риск) – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате сужения клиентской базы, снижения иных показателей развития вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой надежности Заказчика ICO, качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом

правовой риск – это риск возникновения убытков, неполучения дохода в связи с нарушениями или несоответствием внутренним и внешним правовым нормам, таким как законы, подзаконные акты регуляторов, правила, регламенты, предписания, учредительные документы

кредитный риск – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков), неполучения запланированных доходов вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения должниками финансовых и иных имущественных обязательств перед Заказчиком ICO в соответствии с условиями договора или законодательством

рыночный риск – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате волатильности на рынках токенов и иных финансовых рынках

риск концентрации – риск возникновения у Заказчика ICO потерь (убытков), неполучения запланированных доходов в результате концентрации отдельных видов рисков.

С целью снижения рисков Заказчик ICO осуществляет свою деятельность в соответствии со стратегией развития, учитывающей текущую экономическую ситуацию в Республике Беларусь и предусматривающей комплекс мероприятий, направленных на минимизацию предпринимательских, экономических и технических факторов риска.

Конкурентами Заказчика ICO являются лизинговые организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Беларусь.

18. Информация об учредителях (участниках) и отдельных должностных лицах Заказчика ICO

	ФИО / наименование	Гражданство (подданство) / юрисдикция
Учредители (участники) заказчика ICO	ООО «СтоРент»	Республика Беларусь
	Петров Владимир Михайлович	Российская Федерация
Руководитель заказчика ICO	Павленко Олег Александрович	Республика Беларусь
Главный бухгалтер заказчика ICO	Токарева Татьяна Юрьевна	Республика Беларусь
Ответственное лицо заказчика ICO	Павленко Олег Александрович	Республика Беларусь

Заказчик ICO в *период с 01.10.2020 года не выступал стороной по делам в качестве ответчика* в судебных (арбитражных) процессах.

Заказчик ICO *не привлекался к административной ответственности, в отношении него не было возбуждено производств по делам об административных правонарушениях.*

За период с 01.10.2020 по 31.10.2023 Заказчик ICO участвовал (участвует) в качестве стороны по делу в следующих судебных (арбитражных) процессах и внесудебных процедурах:

В качестве истца ООО «Озерцо асист» участвовало в 3 судебных процессах, из них:

- 1 исковое производство о взыскании задолженности по лизинговым платежам, убытков и штрафных санкций;
- требования 2 исковых заявлений об истребовании имущества (предметов лизинга) - удовлетворены в полном объёме;
- требования 1 искового заявления о взыскании задолженности по лизинговым платежам и неустойки удовлетворены в полном объёме.

В качестве ответчика ООО «Озерцо асист» не выступало.

В качестве взыскателя ООО «Озерцо асист» выступало в 9 приказных производствах из них:

- по 4 заявлениям о взыскании задолженности вынесено определение о судебном приказе в пользу ООО «Озерцо асист»;
- по 5 заявлениям вынесены определения об отказе в принятии заявления о возбуждении приказного производства в связи с наличием спора о праве, 2 из которых позже были удовлетворены в рамках искового производства, а по остальным задолженность погашена добровольно.

В качестве должника ООО «Озерцо асист» в приказных производствах не выступало.

19. Ограничения передачи Токенов от их первых владельцев иным лицам

Первые владельцы Токенов, размещенных в соответствии с настоящей Декларацией, вправе свободно передавать их иным лицам в рамках информационной системы Организатора ICO.

Токены, размещенные в рамках настоящего ICO, не могут быть переданы лицам, которые являются гражданами (подданным) государства, территории, имеют постоянное место жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным документом) либо место нахождения (учрежден, зарегистрирован) на территории государства, иной территории, которое (которая) включено (включена) в перечень запрещенных юрисдикций, содержащихся на сайте Организатора ICO.

Организатором ICO может быть наложен запрет на исполнение обязательств Заказчика ICO по Токенам, необходимый для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. В таком случае Заказчик ICO не сможет исполнить свои обязательства до снятия такого запрета и освобождается от ответственности за неисполнение обязательств перед инвесторами.

20. Обеспечение исполнения обязательств по Токенам

Заказчик ICO не будет применять такие меры обеспечения исполнения обязательств по Токенам, как залог, поручительство, банковская гарантия, страхование и другие.

21. Юрисдикция и судебная защита

Заказчик ICO создан и действует в юрисдикции Республики Беларусь.

Белорусское право предусматривает, что размещенные Токены удостоверяют обязательство, которое должно быть исполнено надлежащим образом: «юридическое лицо, создавшее и разместившее собственный Токен через резидента Парка высоких технологий, обязано удовлетворять требования владельца Токена, обусловленные при его создании и размещении. Отказ от удовлетворения требований владельца Токена со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на его недействительность не допускается».

Таким образом, исполнение Заказчиком ICO своих обязательств по Токенам охраняется законом и подлежит в случае нарушения судебной защите.

22. О фактах нарушения обязательств по цифровым знакам (Токенам)

Заказчик ICO, юридические лица, собственником имущества, учредителями (участниками), руководителем которых являются (являлись) учредители (участники), руководитель Заказчика ICO не нарушали свои обязательства по каким-либо цифровым знакам (токенам).

23. О способах получения владельцами Токенов информации о ходе осуществления деятельности Заказчика ICO

Информация о ходе осуществления деятельности Заказчика ICO будет публиковаться на официальном сайте Заказчика ICO

24. Об изменении законодательства

В случае внесения изменений в Правила или иные акты законодательства, регулирующие операции с цифровыми знаками (токенами), Заказчик ICO в одностороннем порядке вносит изменения в настоящую декларацию, приводит ее в соответствие с измененными Правилами или актами законодательства.

Заказчик ICO и Организатор ICO уведомляют инвесторов и владельцев Токенов о внесенных изменениях в настоящую декларацию путем размещения изменений на своих информационных ресурсах

25. О включении в договор, предусматривающий оказание услуг по размещению Токенов, всех существенных и обязательных условий

Заказчик ICO и Организатор ICO включили в договор, предусматривающий оказание услуг по размещению Токенов, заключенный между сторонами, все существенные и обязательные условия, предусмотренные Правилами оказания услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (Токенов), и осуществления операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (Токенов), утвержденных решением Наблюдательного совета ПВТ.