

**Приложение к Уведомлению о Частичной досрочной  
Выплате по ЦФА от 07 апреля 2025 г.**

**ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОТ 07» АПРЕЛЯ 2025 ГОДА  
О ЗАКРЫТИИ ПРОЕКТА**

Данные сторон:

Принципал: АО УК «Кономика», ОГРН 1247700658083

Агент: ООО «Про Фактор», ОГРН 5167746194468.

Агентский договор: ID 587139 от 19.02.2025

| №<br>п/п                                                                                                                                            | Показатель                                                                                | Значение                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Информация о Проекте</b>                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                   | Проект                                                                                    | № 406: ООО «ЖЕЛДОР-СЕРВИС»                                                                                          |
| 2                                                                                                                                                   | Агентское поручение Принципала, выданное в адрес Агента                                   | ОБЩЕЕ АГЕНТСКОЕ ПОРУЧЕНИЕ ID 3832613517 от 26.03.2025 года                                                          |
| 3                                                                                                                                                   | Размер требования по Проекту                                                              | 1 169 998,20 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 20/100)} российских рублей |
| 4                                                                                                                                                   | Дата приобретения требований (Ти)                                                         | «28» марта 2025 года                                                                                                |
| 5                                                                                                                                                   | Должник, к которому приобретено требование                                                | Общество с ограниченной ответственностью «ЖЕЛДОР-СЕРВИС» (ИНН 7725545237)                                           |
| 6                                                                                                                                                   | Цена приобретённого требования (СИ)                                                       | 780 000,00 (Семьсот восемьдесят тысяч рублей 00/100) российских рублей                                              |
| 7                                                                                                                                                   | Дата взыскания (дата закрытия Проекта) (Тв)                                               | «03» апреля 2025 года                                                                                               |
| 8                                                                                                                                                   | Размер фактического взыскания (ФВ)                                                        | 1 169 998,20 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь рублей 20/100)} российских рублей |
| 9                                                                                                                                                   | Финансовый результат Проекта (ФР) <sup>1</sup>                                            | 3 041, 65 % (Три тысячи сорок одна целая шестьдесят пять сотых) процентов годовых                                   |
| <b>Информация для инвесторов в Выпуск цифровых финансовых активов (право денежного требования)<br/>№СНМС-1-DTAU-032026-00001 от 05.03.2025 года</b> |                                                                                           |                                                                                                                     |
| 10                                                                                                                                                  | Количество выпущенных ЦФА Выпуска ЦФА №СНМС-1-DTAU-032026-00001 от 05.03.2025 г           | 26 212 (Двадцать шесть тысяч двести двенадцать) штук                                                                |
| 11                                                                                                                                                  | Дата Частичной досрочной Выплаты по ЦФА                                                   | «14» апреля 2025 года                                                                                               |
| 12                                                                                                                                                  | Коэффициент Частичной досрочной Выплаты ЦФА                                               | 2,975% (Две целых девятьсот семьдесят пять тысячных) процентов                                                      |
| 13                                                                                                                                                  | Размер Частичной досрочной Выплаты по ЦФА на 1 (Один) ЦФА                                 | 29,75 (Двадцать девять 75/100) российских рублей                                                                    |
| 14                                                                                                                                                  | Размер минимального Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА на Дату Выплаты по ЦФА (МД1тв) | 0,45 (Ноль 45/100) российских рублей                                                                                |
| 15                                                                                                                                                  | Размер инвестиционного Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА (ИДД1тв) <sup>2</sup>       | 2,97 (Два 97/100) российских рублей                                                                                 |
| 16                                                                                                                                                  | Размер Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА (ДД1тв = МД1тв+ИДД1тв)                      | 3,42 (Три 42/100) российских рублей                                                                                 |

Генеральный директор

АО УК «Кономика»

Панов К.В.



<sup>1</sup> **Формула расчета Финансового результата:**

**ФР = ((ФВ-СИ)\*365\*100)/((Тв – Ти)\*СИ),** где

ФР - финансовый результат Проекта, рассчитанный с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по Правилам математического округления), в процентах годовых;

ФВ - Размер фактического взыскания, в российских рублях;

СИ - размер фактического инвестирования в Проект, в российских рублях;

Тв - Дата взыскания (дата закрытия Проекта);

Ти - Дата приобретения требований.

<sup>2</sup> С учетом коэффициента участия Инвесторов, в Финансовом результате Проекта (КУ=20%) и коэффициента финансового результата Проекта (Кфр=1), в соответствии с Решением о выпуске ЦФА