

Конфиденциально | Не для передачи третьим лицам

Белый Документ (White Paper) и Инвестиционное предложение

Декларация, аналитическая записка и пояснения к Инвестиционному проекту: Майнинг BTC (Б) и создание сервисной инфраструктуры для крипто-индустрии и рынка ЦФА в РФ с 2025 г.

I. Титул инвест проекта:

[Ссылка на Презентацию-одностраничник \(Operager\) инвест проекта](#), или:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1szqTfOZm_jsQKRB82Uaq7IQn6sdTYVNSX9b9z8qsBi4

Бизнес-модель заключается в создании биткойн майнинговых дата-центров широкой функциональности (вариативности использования) с последующей специализацией бизнеса на цифровых и криптовалютных активах (впоследствии – и деривативах), наращивание сети нод биткойна внутри РФ, занятие конкурентных позиций в сообществе майнинг-пулов глобально, развитие сервисного обслуживания и в производственном аспекте смещение большего фокуса интереса в сторону получения комиссии майнера, все менее концентрируясь на экономическом эффекте, создаваемом вознаграждением майнера.

Все входящие в структуру бизнеса организации легально регистрируются в юрисдикции РФ, также часть из них законодательством РФ наделяется ограниченным экстерриториальным правом, они осуществляют внешнюю и внутреннюю коммерческую, экономическую и ограниченную регуляторную деятельность в соответствии с лицензией, выданной ЦБ РФ в соответствии с правовой базой РФ. Субъекты бизнеса инвест проекта впоследствии выполняют добывающую, операционную, валидационную, расчетную и прочие сервисные функции для крипторынка и оказывают широкий спектр услуг для его игроков.

Для достижения лучших экономических показателей в рамках реализации инвест проекта планируется также создание собственных электрогенерирующих мощностей непосредственно в местах потребления (т.е. производства), выкуп

недвижимости под производственные площади, а также расположение производств в непосредственной близости к крупным электрогенерирующим производителям (АЭС, ГЭС). И как следствие расширение бизнес-модели за счет генерации и реализации электрогенерации, а также организацией майнинг-отелей и других.

II. Резюме:

Это – Бизнес:

1. Который будет жить вместе с биткоином, т.к. момента, когда “майнить биткоин станет невыгодно из-за того, что вознаграждение майнера (первая составляющая часть мотивации майнера) уменьшится настолько, что перестанет окупать стоимость затраченного на это электричества” впредь не наступит: рыночные адаптационные процессы приведут к тому, что большую часть мотивации майнера станет составлять комиссия майнера (вторая составляющая часть мотивации майнера) за проведение транзакций и поддержание сети;
2. Строящийся преимущественно вокруг собственной электрогенерации (в т.ч. для продажи и экспорта), экономии электропотребления за счет умного проектирования ИТ и технологической (электросети) инфраструктуры, а также – постоянной оптимизации технологических и бизнес-процессов;
3. Изначально проектируемый наиболее эффективно утилизировать сильные и слабые стороны разных регионов РФ при стандартизации процессов подбора и выкупа для производственной базы объектов недвижимости (а это – консервативный инвестиционный инструмент), плюс поддержание фокусировки на понимание и предвидение возможностей и рисков крипторынка и смежных ему сфер, и дополнительно – на квалификациях и опыте персонала в организации и поддержке инфраструктурных ИТ-проектов.

III. Описание ультимативной цели:

Краткосрочная перспектива:

Создание биткойн майнингового дата-центра и достижение операционной безубыточности производства.

Среднесрочная:

По мере достижения срочных целей вынесение разрастающихся бизнес-функций в специально создаваемые узкопрофильные юридические лица, т.е. дифференциация бизнеса на подразделения: производственное, электрогенерирующее, расчетно-депозитарное и другие.

Долгосрочная:

Создание отрасль-образующей группы компаний, формирующей экономически здоровую инфраструктуру для обращения и регуляции ЦФА на внутреннем рынке РФ, а также частичное или полное покрытие потребностей национальных игроков в ЦФА для расчетов на международных площадках.

IV. Задачи и Оценки:

В этом разделе содержатся приблизительные оценки того, какого результата можно добиться, в какие временные сроки, в разрезе трех сценариев развития глобального тренда крипторынка – негативном, позитивном и оптимальном. **Приведенные ниже показатели не являются: а) инвестиционными рекомендациями, б) обязательствами команды проекта перед инвесторами, в) гарантиями получения прибыли.**

Окупаемость при разных сценариях (примененная методика – экспертная оценка):

A. Негативный, т.е. крипторынок уходит в затяжную медвежью фазу: в этом случае мы будем вынуждены, используя собственные электрогенерирующие мощности, временно или постоянно перестроить бизнес-модель на продажу электричества обратно в сеть. Срок окупаемости (PP) при этом может составить от 5 до 10 лет* (IV квартал 2030).

Прогноз срока, с которого возможны выплаты дивидендов инвесторам: не ранее I квартала 2031. Либо решением совета акционеров.

В. Позитивный, т.е. рост курса BTC с преимущественно боковым затяжным движением или с тенденцией к росту всего крипторынка: развивая проект в этих условиях можно ожидать, что срок окупаемости составит менее 1 года (II квартал 2026).

Прогноз срока, с которого возможны выплаты дивидендов инвесторам: не ранее III квартала 2026. Либо решением совета акционеров.

С. Оптимальный, т.е. сохранение текущего ценового тренда BTC с тенденцией к росту всего крипторынка: за счет снижения стоимости электроэнергии от собственной генерации, ожидается, что оборудование окупится уже за 1-ый год, инвест проект достигнет точки безубыточности ранее, чем истечет 2-ой год (II квартал 2027).

Прогноз срока, с которого возможны выплаты дивидендов инвесторам: не ранее III квартала 2027. Либо решением совета акционеров.

ВАЖНО! Возможность ознакомиться с актуальной финансовой моделью будет предоставлена лицам, проявившим свою заинтересованность в инвест предложении в форме запроса дополнительных материалов напрямую у команды проекта – контакты указаны в конце документа.

** для более точной оценки показателя PP требуется анализ большего объема вводных данных, которые будут определены рынком лишь впоследствии (при реализации рассматриваемого сценария); данные об экономической эффективности измененной бизнес-модели можно почерпнуть в аналитике от производителя солнечных электростанций:*

<https://www.hevelsolar.com/about/articles/okupaemost-solnechnykh-elektrostantsii-kogda-mozhno-i-nuzhno-schitat>

V. Привлекаемые средства на I инвестиционный раунд – Pre-Seed стадия в производственное подразделение (майнинг, электрогенерация):

Пороговые уровни инвестиционных траншей:

- + Минимальный – от 120 тыс рублей;
- + Бонусный – от 600 тыс рублей (бонусом будет предоставляться **+10 акций к каждой сотне** приобретаемых акций) ;
- + Максимальный – ограничен максимальным размером раунда (бонусом будет предоставляться **+10 акций к каждой сотне** приобретаемых акций).

Суммарный объем привлекаемых средств: **от 5 до 7 млн рублей.**

Привлеченные средства предназначены для реализации следующего пула задач:

Выполненные:

1. Регистрация юридического лица в юрисдикции РФ;

Предстоящие:

1. Приобретение/аренда объектов недвижимости для размещения производственных мощностей;
2. Закупка и монтаж майнингового, сетевого оборудования, настройка биллинга и систем автоматизации управления, найм технического персонала;
3. Закупка и монтаж электрогенерирующего оборудования (солнечные панели) для снижения расходов на оплату электроэнергии;
4. Подготовка к выходу на Pre-IPO на инвестиционной платформе Rounds* для привлечения инвестиций на следующих раундах;
5. Оплата за услуги связи и резервирование каналов доступа к майнинг-пулам.

* комиссии, оплата услуг аудитора и другие данные о платформе: <https://rounds.ru/tarifs>

VI. Привлекаемые средства на I инвестиционный раунд – Pre-Seed стадия в расчетно-депозитарное подразделение (торговля и обмен криптовалют, стейкинг и т.д.):

{{ В РАЗРАБОТКЕ }}

VII. Отправная точка:

Мощность существующей инфраструктуры – 150 кВт – представлена **4-мя площадками** в различных регионах РФ – **85, 45, 15, 5 кВт**, соответственно – **частично уже оснащенных оборудованием**, которое серийно старше майнеров-новинок 2025 г на 3-5 поколений (а именно, это **asic-майнеры antminer S17PRO, S17, S9**).

На практике отработан целый спектр процессов, в частности, майнинг на вычислительных кластерах, дистанционное управление оборудованием через умные автоматы и датчики температуры и дальнейший процессинг ЦФА.

Собраны воедино контакты, компетенции и ядро команды.

Идет сбор недостающей информации, бюджетирование этапа запуска, формирование финансовой модели, проверка высокоуровневых гипотез, создание фундамента эффективной коммуникации команды и активный поиск и привлечение инвестиционных средств.

В теории проработан целый ряд вопросов создания экономически эффективного майнингового бизнеса в реалиях текущей экономической ситуации в РФ.

Мы активно приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных участников рынка.

VIII. Текущая фаза:

Выполненные задачи:

- ~~1. Формирование ядра команды и внешнего слоя профессиональных контактов;~~
- ~~2. Первичные переговоры с потенциальными инвесторами;~~
- ~~3. Обзор и консолидация позиций участников проекта, переговоры, декларирование намерений, интересов и переговорных позиций участников;~~

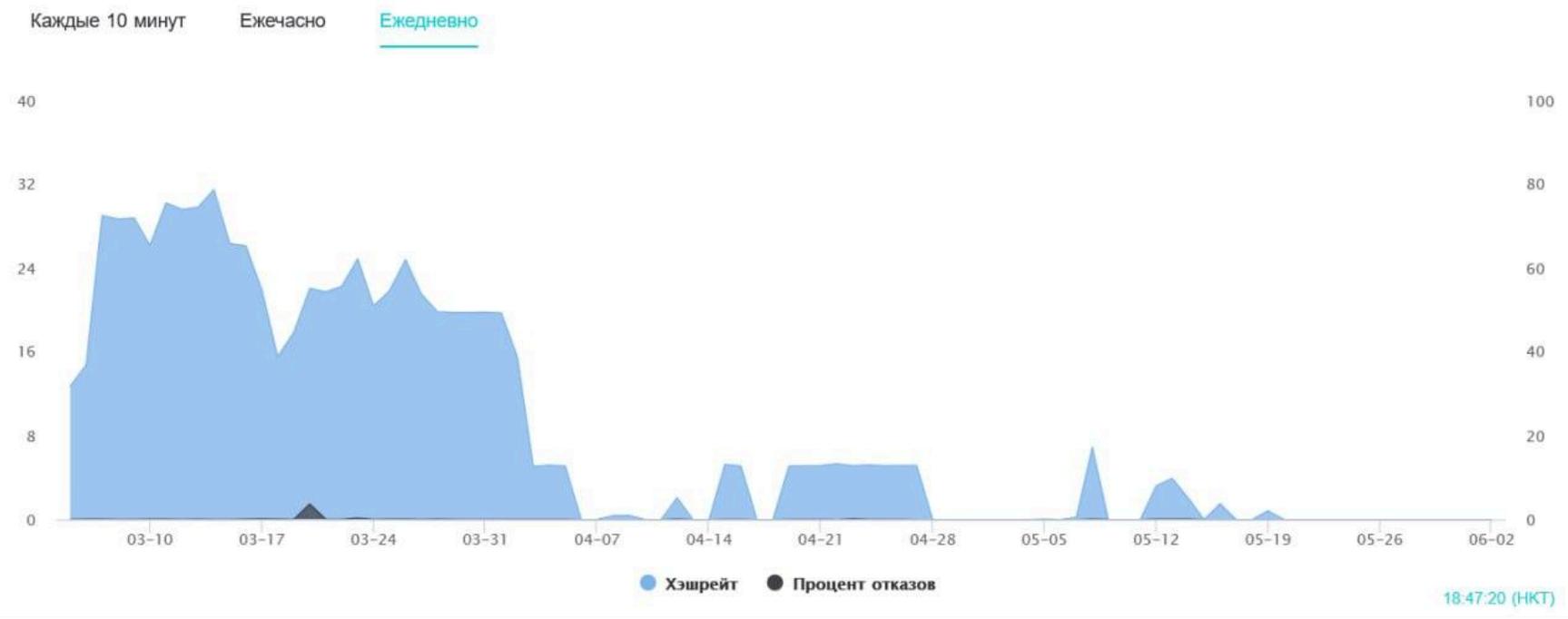
До конца 2025 года планируется осуществить:

1. Масштабирование проверенных ранее гипотез;
2. Регистрация в реестре майнеров РФ;
3. Закупка нового оборудования и его настройка на имеющейся инфраструктуре (производства);
4. Привлечение инвестиций, финализирование плана развития на 2026 год.

IX. Подтверждение гипотезы прибыльности (на существующем оборудовании):

Период функционирования	Производительная мощность, терахэш		Фактические переменные издержки, руб	Экономический эффект на конец отчетного периода		Коэффициент рентабельности, %
	Оптимальное энергопотребление	Максимальное энергопотребление		₽	\$	
II кв 2015 г	1		<i>нет данных</i>	2.0000	544	>> 100
I кв 2025 г*	130	150	12 К	0.0028	232	168

* данные up-time в период проверки гипотезы:



X. Черновик дорожной карты (для Оптимального прогноза по крипторынку):

1. Подготовка к запуску (до 30 июня 2025);
2. Запуск (см. раздел IV. Привлекаемые средства на I инвестиционный раунд – Подготовка к Pre-Seed – стадия до 30 сентября 2025);
3. Масштабирование:
 - a. Обновление оборудования производственной базы;
 - b. Приобретение готового капитального строительства для размещения оборудования;
 - c. Внедрение в бизнес-процессы группы компаний оптимизационных практик;
 - d. Подготовка к выходу на Pre-IPO на платформе Rounds и привлечение во II инвестиционном раунде – Pre-Seed стадия – от 17.5 до 25 млн рублей (2026);
4. Достройка инфраструктуры:
 - a. Регистрация собственной инвестиционной платформы для организации торгов крипто активами в РФ;
 - b. Создание в РФ пула для консолидации усилий отечественных майнеров,

и далее:

5. Развитие и Размещение на фондовой бирже:
 - a. Выход на Pre-IPO на платформе Rounds и привлечение в инвестиционном раунде А – от 75 до 125 млн рублей и становление первой публичной компанией по майнингу в РФ (**прогнозируем выход на IPO 2030**);
 - b. Приоритезация гипотез и оценка экономической эффективности деятельности в соответствии с новоприобретенными возможностями;
6. Взросление бизнеса: дальнейшие шаги (к расчету),

либо альтернативно:

5. Выход из бизнеса:
 - a. Продажа готового бизнеса Институциональным инвесторам.

Также прорабатывается альтернативный подход к реализации инвестиционных раундов: Итерационное планирование, заключающееся в том, чтобы инвест раунды проходили по факту достижения дробных (небольших) целей по инвестициям и включали в себя базовые (простые) задачи, а не составные (сложные). Ориентировочная дробная цель по привлечению при этом оценивается суммой 2.5 млн рублей.

XI. Целевые инвестиционные уровни:

Объем инвестиций, руб	Целевая стадия развития бизнеса
<input checked="" type="checkbox"/> 250 тыс	Регистрация юридического лица и его обслуживание в течение 1 года Бенчмаркинг существующей производственной инфраструктуры
<input type="checkbox"/> 2.5 млн	Создание собственного майнинг-пула на существующих производственных мощностях Привлечение сторонних майнеров в собственный майнинг-пул
<input type="checkbox"/> 5 млн	Создание MVP проекта Оснащение 45 кВт-ной площадки солнечными панелями, мощностью около 10 кВт Подтверждение гипотезы об экономии электроэнергии за счет собственной генерации на ~20%
<input type="checkbox"/> 25 млн	Строительство солнечной электростанции мощностью 100 кВт и газогенераторов 2x250 кВт Найм персонала для охраны и оперативного управления для производственных площадок Закупка услуг связи и резервирование каналов доступа
<input type="checkbox"/> 125 млн	Обновление оборудования производственной базы Покупка объектов недвижимости под производственные площадки Создание и запуск нескольких новых производственных площадок Масштабирование электрогенерации за счет газогенерации и альтернативных источников
<input type="checkbox"/> 250 млн	Создание и запуск производственной инфраструктуры в непосредственной близости к АЭС

XII. Прогноз роста цены акций:

Оценки цен акций приводятся для Оптимального сценария развития крипторынка (см. раздел III. Задачи и Оценки), реализация которого в рамках используемой прогностической модели считается наиболее высоко вероятной (см. раздел XI. Краткая аналитическая записка). Также стоит отметить, что на итоговую цену акции будут оказывать сильное влияние объемы привлеченных в каждом инвестиционном раунде финансов. Приведенный ниже массив актуален для максимальных планок по привлечению инвестиций для каждого раунда.

Инвест раунд	Цели по объему инвестиций, млн руб	Срок завершения	Цена акции, руб
Раунд 0.I – Подготовка к Pre-Seed	5 – 7	IV квартал 2025 г	120
Раунд 0.II – Pre-Seed	17.5 – 25	II квартал 2026 г	360
Раунд А – Seed: Pre-IPO	75 – 125	III квартал 2027 г	1800
Раунд Б – Подготовка к IPO	<i>в разработке</i>	<i>в разработке</i>	<i>в разработке</i>

XIII. Команда:

Владим Самородов

Founder, Chief Executive Officer (CEO), Chief Technology Officer (CTO), Chief Financial Officer (CFO) – текущий функционал в команде: в соответствии Должностными Инструкциями (ДИ) CEO, CTO, CFO. Суммарный релевантный опыт – более 12 лет.

Связь: *через команду проекта.*

Серг Малышев

Business Associate, Chief Investment Officer (CIO), Chief Marketing Officer (CMO) – текущий функционал в команде: в соответствии ДИ CIO, CMO. Суммарный релевантный опыт – более 9 лет.

Связь: Телефон и WhatsApp +7.926.587.6889, Telegram [@cryptoserge](https://www.instagram.com/cryptoserge) (предпочтительный).

XIV. Аналитическая записка:

Экспертная оценка трендов крипторынка в краткосрочной и среднесрочной перспективах как результирующей силы, оказывающей влияние на старт и течение инвест проекта:

Есть весомые основания полагать, что **биткоин уже не умрет**. В пользу этого свидетельствуют такие факторы как фискальная политика ведущих государств в отношении крипто активов (например, США), интересы ведущих мировых компаний, управляющих инвестициями (BlackRock, Vanguard Group, Fidelity Investments), плюс фактор, признанный макрэкономическим, а именно сравнение рассматриваемого рынка с рынком серебра (капитализация биткоина обогнала капитализацию рынка серебра во II кв 2024 и с тех пор не опускалась ниже этого бенчмарка, что свидетельствует о состоявшемся и укрепившимся в мировой экономике рынке), которые на момент написания Документа ред. 2.0 находятся на отметках \$2.145 трлн и \$2.046 трлн соответственно. Также, помимо сугубо утилитарного применения биткоина (крипто оффшор, снижение налогов при международных переводах), стоит отметить что так или иначе вся созданная мировая юридическая база создавалась именно под биткоин и в целях государственного регулирования рынка ЦФА посредством биткоина в целом.

Наблюдаемый в краткосрочной перспективе тренд на повышение предполагается направлен на выдавливание *слабых рук* из *коротких позиций* по биткоину, который на момент написания Белого Документа уже вторую неделю подряд торгуется на уровнях, близких к историческому максимуму, достигнутому в январе 2025 г. В то же время капитализация альткоинов еще далека от своих исторических максимумов, а сами альткоины в моменты активности на рынке *покупателей* все чаще

начинают демонстрировать опережающий биткоин рост, одновременно при этом, торгуясь далеко от своих исторических максимумов, сохраняет слабые позиции, что, в свою очередь, в моменты активности *продавцов* приводит к быстрым чувствительным коррекциям.

Анализ ряда характеристических показателей и индикаторов рынка уже в среднесрочной перспективе, в целом для альткоинов дает основание полагать в качестве наиболее вероятного сохранения бокового движения в широких ценовых диапазонах с тенденцией к росту за счет увеличения крупными игроками объема *долгих позиций* по *альткоином*, особенно в *голубых фишках*, ведь торгуется *альта* все еще достаточно дешево. Ситуация же по биткоину в среднесроке выглядит далеко не так оптимистично, а при учете перегретой цены актива и в отсутствии крупного *покупателя* в этом ценовом диапазоне, сам собой напрашивается вывод, что рост капитализации альткоинов будет обеспечен в том числе за счет ликвидности, переливаемой из биткоина.

В целом, наблюдаемые тренды, с одной стороны, делают реализацию позитивного сценария развития проекта маловероятной (в редакции 2.0 *от 20 июля 2025 влияние этого фактора в сторону снижения вероятности реализации позитивного сценария считаются в широком смысле не наиболее вероятными, его влияние сильно снижено), с другой стороны, дают основания прогнозировать, что рынок в текущей фазе предоставляет для выбранной бизнес-модели даже больше возможностей за счет сравнительно невысокой заинтересованности частных инвесторов в майнинге биткоина и, как следствие, менее заполненной акторами конкурентной среде.

В итоге, оценивая (лишь приблизительно) экономическую привлекательность инвест проекта, однако уже на долгой дистанции, вполне логичным будет предположение, что рассматриваемая бизнес-модель, бесспорно, прибыльна, и в пользу этого говорят как историческая ретроспектива крипторынка, так и ряд характеристических экономических показателей и индикаторов.

Ориентиры для выбора конкурентного окружения:

Команда проекта в контексте перспектив развития одним из важнейших ориентиров перед собой ставит цель создать бизнес, способный успешно конкурировать по набору ключевых показателей эффективности с ведущими майнинг-отелями* РФ, в

частности по а) стоимости размещения (электроэнергии), б) обслуживаемой мощности, в) показателю up-time, г) полноте сервиса в части клиентского обслуживания, д) количеству слотов под размещение оборудования, е) наличию прочих весомых преимуществ и т.д.

* *примеры ресурсов, публикующих информацию об организациях, предоставляющих услуги майнинг-отелей:*

<https://top-mining-hotel.ru/list/> <https://top-mining.ru/rating/luchshij-majning-otel-top-10-hostingov-dlya-majninga/>

Актуальные тренды в майнинге криптовалют:

Майнинг биткоина по протоколу Proof-of-Work, а точнее, *именно добыча* биткоина, представляющего из себя одновременно криптографический алгоритм, ресурс, актив, универсальную единицу обмена и экосистему, появился в 2009 г. как неизбежное следствие публикации Белого Документа глобальной сети Биткоин. Иными словами идея “владения ценностью”, неподконтрольной никому, кроме владельца специального приватного ключа от *кошелька* (или, если хотите, *депозита*), живет с человечеством *в более-менее на 100% реализованном виде* уже без малого 16 лет. И, следует отметить, что этого оказалось более чем достаточно, чтобы вокруг этого феномена зародилась и сформировалась целая индустрия и отрасль экономики. Во многом это заслуга того, что майнинг изначально задумывался как энергозатратный процесс, усложняющийся с течением времени и чем-то напоминающий физическую добычу золота, что, в свою очередь, и закрепило *восприятие первой криптовалюты как цифрового золота*. Тем не менее, понимание факта, что энергия, затрачиваемая на майнинг, может быть использована с большим благом для человечества, привело ко взрослению всего рынка в целом, а это в дальнейшем сложило причины к появлению более осознанного подхода к затрачиваемым ресурсам. Как следствие, в настоящем времени социум так или иначе диктует и даже требует, чтобы майнинг соответствовал* современным представлениям о технологических процессах, особенно в части экологичности, экономичности, бережливого отношения к ресурсам и заботе о человеке и окружающей среде.

И результатами этого глобального процесса развития крипторынка явились законодательные нормы по затрачиваемым ресурсам, в рамках которых должно осуществляться и производство биткоина, и дальнейшее развитие крипто-индустрии.

Также совершенно логичным и прогнозируемым стал рост вклада “зеленой” энергетики (электрогенерации) в производственные циклы ЦФА.

Резюмируя данную тему, можно утверждать, что планы по развитию предлагаемого инвест проекта с прицелом на создание собственной электрогенерации, особенно с фокусом на использовании “зеленых” возобновляемых источников энергии – это не просто экономически оправданный и дальновидный шаг, но также и просто демонстрация взрослого, зрелого подхода к организации и развитию бизнеса, который в будущем непременно принесет ощутимые дивиденды.

** о влиянии тенденций к “озеленению” процесса майнинга криптовалют:*

<https://coinlife.com/news/majning-bitkoina-perehodit-na-zelenuju-jenergiju/>

XV. Обзор более высокоуровневых задач проекта (перспектива, генеральная директива и дальнейшие шаги):

Строгая нацеленность команды решить предлагаемую бизнес-задачу путем создания изначально *чистого белого* бизнеса, обеспечить *идеальный* налоговый трек-рекорд организациям-участникам, плюс ставка на высокие компетенции при формировании команды и менеджмента, дают основания прогнозировать успешность проекта с весьма большой долей вероятности. Более того, при сохранении текущих долгосрочных и среднесрочных трендов крипторынка, прогноз срока окупаемости проекта имеет тенденцию к значительному сокращению.

Спланированная во временной перспективе дифференциация оргструктуры бизнеса на подразделения преследует две основные цели: 1) упрощение коммуникации между бизнес-подразделениями, и 2) увеличение прозрачности бизнес-процессов всего холдинга.

Изначальная нацеленность на формирование структуры с дифференциацией бизнеса по функциональным подразделениям:

- + Энергогенерирующее (СЭС, ГЭС, АЭС, возможно плюс альтернативная генерация);
- + Производственно-процессинговое (Майнинг дата-центр, Оборудование, Коммутация, Инфраструктура, Обслуживание);

- + Депозитарно-расчетное (Финансовая инфраструктура, Депозитарий, Аккаунтинг);
- + Сервисно-аналитическое (Скоринг, Клиринг, Взаимодействия с регулятором),

позволяет декомпозировать общий бизнес-процесс на максимально обособленные и непересекающиеся компоненты для достижения наилучшей и гибкой управляемости всем проектом, одновременно упрощая взаимодействие с регулятором каждого учрежденного юрлица, вошедшего в его состав.

Проведение работ по оптимизации локальных и магистральных бизнес-процессов на уровне всего холдинга, инициируемых фактически со стартом проекта, обеспечивает поиск и имплементацию экономически эффективных практик превентивно, что в дальнейшем даст возможность фактически в режиме реального времени вносить изменения в стратегию и тактику развития всего проекта, еще более синхронизируя его с рыночными трендами.

Первично добычу ЦФА планируется осуществлять за счет постепенно обновляемых инфраструктуры и оборудования, а также электроэнергии, покупаемой из бытовой сети по конкурентным ценам. Сами производственные площадки впоследствии планируется *переносить вплотную* к местам энергогенерации (ГЭС, ТЭС и даже АЭС), а также в регионах, с подходящими климатическими условиями, непосредственно при производственных площадках *строить* собственные электрогенерирующие мощности (СЭС).

Справка по СЭС:

Уже в настоящий момент идет просчет экономической эффективности строительства СЭС производительностью 100 кВт на производственной площадке, располагающейся на полуострове Крым. Стоимость такого строительства официальным партнером завода по производству солнечных панелей составляет 8 млн руб, со сроком сдачи от 3 до 6 месяцев.

Строительство и запуск такой СЭС возможно и собственными силами, в этом случае можно ожидать снижения соответствующих затрат до 2-4 млн рублей, однако и срок запуска тогда может оказаться существенно более продолжительным.

Реализация и, или хеджирование добытых биткоинов в первое время будет осуществляться на авторизованных инвестиционных платформах, для чего актуальным поддерживается контакт с руководством организации «Ассоциации

инвестиционных платформ” с целью оперативного получения правовой и прочей информации в контексте потенциальных и подтвержденных потребностей инвест проекта. Также рассматривается перспектива приобретения инвестиционной платформы под нужды бизнес-процессов собственного холдинга, ориентировочная стоимость реализации этого шага составляет величину порядка 5-6 млн рублей.

В рамках Сервисно-аналитического подразделения планируется создание бизнес-единиц, осуществляющих всестороннее правовое сопровождение сделок между игроками рынка, а также арбитраж исполнения контрактных обязательств участниками рынка. В контексте выполнения этой бизнес-функции преследуемый проектом результат – это трансформация соответствующих организаций холдинга с последующим их становлением доверенными агентами (арбитрами, валидаторами) сети, которые в перспективе смогут взять под свою ответственность также и задачи глобального арбитража на целевых рынках.

Дополнительно, создание аллокаций вычислительных мощностей внутри РФ, способных в гибком режиме в своих интересах забирать на свои ноды часть нагрузки глобальных блокчейнов, будет способствовать формированию здоровой современной отраслевой инфраструктуры внутри страны, что воспрепятствует выпадению экономики РФ из процессов глобального рынка ЦФА и его трендов.

XVI. Лог изменений документа

[Ссылка на файл с логом изменений Белого Документа и Инвестиционного предложения](#), или

https://docs.google.com/document/d/1TTy_WJvolxpD_7Q_4mRsg-IWX7Gt1ZxJV_OV0LiZDmg