

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ПО ПРОЕКТУ MARKETSPACE

Gem4me Group of Companies – группа европейских компаний, которая с 2016 года занимается разработкой и продвижением на рынке уникального мобильного приложения – мессенджера Gem4me с торгово-финансовой платформой MarketSpace, создаваемой на его базе.

Основные компании Gem4me Group of Companies зарегистрированы в Швейцарии, Мальте, Великобритании и Эстонии.

Мессенджер Gem4me доступен для бесплатного скачивания в Google Play и AppStore, а также в качестве веб-версии (при наличии мобильного приложения). На сегодняшний день мессенджер насчитывает более 9 миллионов установок в 163 странах мира.

Основным разработчиком приложения является компания [Synesis](#), известная своими знаковыми ИТ-разработками, такими как Viber, Playtika и другие.

В мае 2019 года независимая аудиторская компания Doma Audits оценила мессенджер Gem4me в 263,2 миллиона долларов. Предыдущая оценка была выполнена в июне 2018 года и составляла 157 миллионов долларов.

С 2018 года группа компаний Gem4me приступила к созданию маркетплейса на базе мессенджера Gem4me, который получил фирменное название MarketSpace.

Цель этой работы – создание глобальной торгово-финансовой платформы, которая будет одинаково привлекательной как для крупных торговых и сервисных компаний, так и для средних и малых компаний и частных лиц с одной или несколькими товарными позициями. Аналоги приложения, предлагающего мессенджер + маркетплейс глобального масштаба, отсутствуют.

Для финансирования проекта по созданию платформы MarketSpace в группе Gem4me Group of Companies созданы две компании: компания Market Space Solutions OÜ (Таллин, Эстония) и компания Marketspace Custodian Services Ltd. (Маршалловы острова).

По лицензионному соглашению компания Marketspace Solutions OÜ получила от компании Gem4me Holdings Ltd право на использование интеллектуальных прав на мессенджер Gem4me и его клиентскую базу.



Компания **Market Space Solutions OÜ** для финансирования проекта выпустила на Балтийском отделении биржи Nasdaq, Nasdaq CSD SE (Societas Europaea), облигации (конвертируемые бонды); ISIN данной бумаги: [3300.111772](https://www.nasdaq.com/issuances/3300.111772). Выпуск заемных бумаг (еврооблигаций) является подтверждением большого пути, пройденного компанией для создания технологичного и привлекательного приложения с высокой оценкой.

Облигации являются конвертируемыми в ценные бумаги, акции компании Marketspace Solutions OÜ. Это позволит инвесторам стать акционерами компании, которая разрабатывает актуальное мобильное приложение с большим потенциалом.

Основной сайт компании размещен на домене <https://marketspace.solutions/>. Облигации компании Marketspace Solutions OÜ могут покупать два типа инвесторов:

- институциональные инвесторы (юридические лица, к которым, как правило, относятся пенсионные и инвестиционные фонды, страховые организации, кредитные союзы)
- квалифицированные инвесторы (физическое или юридическое лицо, которое признано способным осуществлять операции на [рынке ценных бумаг](#) в отношении тех видов финансовых инструментов и услуг, которые предназначены только для квалифицированных инвесторов; критерии квалифицированных инвесторов в разных странах разные, но, говоря в общем, это инвесторы, с которыми могут работать профессиональные брокеры)

Продажа облигаций институциональным и квалифицированным инвесторам является непубличным процессом и начинается после их письменной заявки на email: ir@marketspace.solutions.

Порядок покупки облигаций:

1. Квалифицированный или институциональный инвестор (далее Инвестор) высказывает желание приобрести облигации компании Marketspace Solutions OÜ (далее Компания), отправляя письмо на адрес ir@marketspace.solutions.
2. Инвестор и Компания согласовывают сумму инвестиций.
3. Компания согласовывает через депозитарий дополнительный выпуск необходимого количества облигаций.
4. Инвестор подписывает форму подписки на облигации.
5. Инвестор открывает счет у инвестиционного брокера компании (кастодиана выпуска) либо подтверждает компании о наличии инвестиционного счета у брокера, который имеет корреспондентские отношения с Clearstream Banking Luxembourg.
5. Инвестор переводит средства на расчетный счет Компании в Bank Alpinum AG (Liechtenstein).
6. Компания информирует своего брокера о зачислении средств и вносит ордер о том, чтобы перевести облигации на счет инвестора.

Компания **Marketspace Custodian Services Ltd.** создана для участия в проекте частных инвесторов, которые заинтересованы во вложениях в перспективный венчурный проект. Для вхождения частных инвесторов в проект они приобретают специальный инструмент финансирования, который называется Marketspace token (MST). По согласованному инвестиционному соглашению компания Marketspace Custodian Services Ltd. станет одним из основных акционеров компании Market Space Solutions OÜ, владеющей правами на торгово-финансовую платформу MarketSpace.

Основной сайт компании Marketspace Custodian Services Ltd. размещен по адресу <https://marketspace.world/>

Компания Marketspace Custodian Services Ltd. имеет уникальную реферальную программу, которая позволяет заинтересовать инвесторов проекта в получении больших пакетов акций. Консультации по реферальной программе производятся индивидуально.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КОМПАНИИ MARKETSPACE SOLUTIONS OÜ

1. Собственники компании

Marketspace Solutions OÜ входит в группу Gem4me (Gem4me Group of Companies). В дальнейшем, по мере выпуска облигаций и их конвертации в акции, у компании будут появляться новые акционеры.

2. Директора

Директором компании является г-н Bruno Horn (Швейцария). В дальнейшем Совет директоров может быть расширен до 5 человек.

3. Активы

На момент основания основным активом компании является лицензионное соглашение с компанией Gem4me Holdings Ltd. (Мальта), согласно которому у компании есть право на использование интеллектуальных прав на мессенджер Gem4me и его клиентскую базу.

Последняя оценка мессенджера Gem4me в мае 2019 года составила 263,2 млн долларов. По мере развития, продвижения и монетизации будут проводиться регулярные оценки Market Space.

4. Аудит и публикация отчетности

Аудит и публикация отчетности производятся на основании законов Эстонской республики. Marketspace Solutions OÜ, как частная компания, не обязана публиковать отчетность в открытых источниках.

5. Выручка

Компания Marketspace Solutions OÜ создана для привлечения финансирования, направляемого на разработку и продвижение торгово-финансовой платформы MarketSpace, создаваемой на базе мессенджера Gem4me. Есть 4 основные статьи расходов, на которые направляются инвестиции:

- Разработка платформы
- Продвижение (разные виды рекламы и PR)
- Реферальная программа
- Административные расходы

В функционал MarketSpace закладываются различные инструменты монетизации – доходы от рекламы, комиссии за транзакции, арендная плата за торговые места и пр. Соответственно, на определенном этапе развития проекта будет возникать выручка, которая будет направляться, по решению Совета директоров, либо на развитие и продвижение приложения, либо на выплату акционерам компании.