

MÉMORANDUM D'INFORMATION INSTITUTIONNEL

Émission Privée de Tokens RWA adossés aux réserves d'Hydrogène Blanc

Structure SPV UK - Émetteur sous-jacent : HYDROMA Inc. (NEQ: 1163835771 / TSXV: HYD)

VALEUR CERTIFIÉE

46,00 CAD / act.

Lavery De Billy LLP

CONCESSION ACTIF

43 174 km²

Bloc 25 Mali

FORAGES CONFIRMÉS

25 Puits

Pureté H₂: 98%

STANDARD TOKEN

ERC-3643

Suite Brickken

1. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE & THÈSE D'INVESTISSEMENT

Le projet HYDROKKEN opère la tokenisation institutionnelle d'actifs réels (Real World Assets - RWA) pionniers dans le secteur de l'énergie décarbonée. L'actif sous-jacent est constitué par les actions ordinaires de la société canadienne HYDROMA Inc. (Montréal, Québec), détentrice exclusive de la concession d'exploitation d'hydrogène naturel de Bourakebougou (Bloc 25, Mali).

Points clés de l'émission :

❖ **Modèle Ringfenced** : Les titres sont logés dans un Special Purpose Vehicle (SPV) de droit anglais, sanctuarisé.

❖ **Double Ancrage** : Valeur patrimoniale certifiée à 46 CAD par action par le cabinet Lavery De Billy LLP, adossée à 25 forages instrumentés attestant un gisement continu à plus de 98 % de pureté d'hydrogène natif.

❖ **Coût Nivelé Exceptionnel (LCOH)** : Moins de 1,00 \$ / kg H₂ extrait, contre 5,00 \$ à 8,00 \$ pour l'hydrogène vert.

❖ **Conformité Réglementaire** : Standard ERC-3643 intégrant les contrôles KYC/KYB on-chain avec ONCHAINID.

2. ARCHITECTURE TRIPARTITE & FLUX DE CAPITAUX

- Émetteur Industriel (HYDROMA Inc., Canada)** : Détient la convention d'établissement, les puits BOU-1 à BOU-25, les brevets d'extraction et les accords off-take industriels et électriques.
- Véhicule Dédié (SPV UK, Londres)** : Entité d'émission sanctuarisée recevant les actions HYDROMA Inc. en collatéral. Le SPV émet strictement les tokens \$HDKN dans un ratio audité 1:1 avec les droits économiques sous-jacents.
- Infrastructure Technologique (Brickken Token Suite)** : Smart contracts ERC-3643 assurant l'onboarding eIDAS, la distribution des dividendes en stablecoins (USDC) et la tenue de registre des investisseurs accrédités.

3. PARAMÈTRES DE L'OFFRE & PALIERS D'INVESTISSEMENT

Offre structurée en 5 packs d'allocation via la plateforme Brickken :

Pack Découverte	500 \$	50 HDKN	Accès investisseur individuel accrédité
Pack Énergie	2 500 \$	250 HDKN	Accès aux webinaires trimestriels géologiques
Pack Industriel	10 000 \$	1 000 HDKN	Rapports de forage mensuels et data room complète
Pack Souverain	50 000 \$	5 000 HDKN	Comité consultatif d'investisseurs (Advisory Seat)
Pack Institutionnel	250 000 \$+	Sur-mesure	Accès direct au Conseil d'Administration et audits sur site

4. DIRECTION GÉNÉRALE & COMITÉ CONSULTATIF

- ↳ Aliou Diallo - Président Fondateur d'HYDROMA Inc. : Pionnier de l'exploration de l'hydrogène naturel, initiateur du projet de Bourakebougou dès 2011 et du premier réseau micro-grid au monde alimenté par H2 natif.
- ↳ Direction Géologique & Géophysique : Équipe de chercheurs et d'ingénieurs internationaux (IFPEN, UPMC) ayant cartographié plus de 40 000 km² de structures anticlinales et de réservoirs profonds.
- ↳ Conseil Juridique International : Cabinets spécialisés en droit minier OHADA et structuration financière UK / Canada.

5. FACTEURS DE RISQUES & STRATÉGIES D'ATTÉNUATION

RISQUE GÉOLOGIQUE & RÉSERVOIR

Atténué par 25 forages existants et 12 ans de production continue confirmée.

RISQUE RÉGLEMENTAIRE & JURIDIQUE

Convention d'établissement ratifiée, respect strict du code minier et supervision SPV UK.

RISQUE DE LIQUIDITÉ

Standard ERC-3643 compatible avec les plateformes de négociation d'actifs numériques régulées.

RISQUE DE VOLATILITÉ DES COURS H2

LCOH inférieur à 1 \$/kg garantissant une marge opérationnelle ultra-résiliente.

6. MODALITÉS DE SOUSCRIPTION & CALENDRIER

1. Dépôt de candidature et vérification d'éligibilité via le portail Brickken (<https://hdkn.store.brickken.com>).
2. Soumission des pièces d'identité et justificatifs de domicile / registres sociétaires (KYC / KYB).
3. Délivrance de l'attestation ONCHAINID et inscription sur la whitelist du smart contract ERC-3643.
4. Règlement des allocations par virement bancaire (EUR/USD) ou en stablecoin (USDC/USDT).
5. Réception des tokens \$HDKN sur portefeuille Web3 compatible (Metamask, Ledger, Safe).

AVERTISSEMENT LÉGAL IMPORTANT (DISCLAIMER) :

Ce document ne constitue ni une offre publique de vente, ni une sollicitation d'achat de valeurs mobilières dans les juridictions où une telle offre serait illégale. Les tokens \$HDKN sont réservés exclusivement aux investisseurs qualifiés au sens de la réglementation applicable. L'investissement dans des actifs numériques et des projets énergétiques comporte des risques de perte en capital et d'illiquidité. Chaque investisseur potentiel doit procéder à ses propres vérifications juridiques, fiscales et financières. Émis par BySimplicity pour le compte du consortium HYDROKKEN / HYDROMA Inc. - Tous droits réservés 2026.