



Lõplikud tingimused nr 02

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1129 (muudetud kujul) ("prospektimäärus") artikli 6 lõike 3 punktile 2 koostöös komisjoni 14. juuni 2019. aasta delegeeritud määruse (EL) 2019/980 artikliga 7 ja lisadega 14-19 ning 27, 28 kohaldatavale prospektimäärust.

märts 2019, muudetud ("delegeeritud määrus")

uute väärtpaberite emiteerimiseks

BTCT7 Token

LCX AG

Asub Vaduzis, Liechtensteinis
("Emitent"),

kuupäevaga

20.02.2023

Käesolevad lõplikud tingimused koos registreerimisdokumendi ja väärtpaberikirjeldus ("põhiprospekt").

LCX AG (edaspidi "emitent") 01.02.2023. aasta põhiprospekti kehtivus Tokeniseeritud allutatud võlakirjade emissiooni kohta (edaspidi "põhiprospekt") (sealhulgas kõik lisad) lõpeb 31.01.2024. aastal vastavalt prospektimääruse artiklile 12. Pärast seda kuupäeva jätkub avalik pakkumine ühe või mitme järgneva(te) põhiprospekti ("järgnevad põhiprospektid") alusel ja asjaomase järgse põhiprospekti kehtivusaja jooksul, tingimusel et asjaomane järgne põhiprospekt näeb ette toodete avaliku pakkumise jätkumise. Sellisel juhul tuleb käesolevad lõplikud tingimused lugeda koos asjaomase järglasprospektiga. Järgnev põhiprospekt avaldatakse elektrooniliselt veebilehel <https://www.LCX.com/> või seda asendaval leheküljel.

Sisukord

A.	PÕHITEAVE	4
1.	TEAVE PAKUTAVATE VÕI KAUPLEMISELE VÕETAVATE VÄÄRTPABERITE KOHTA	4
1.1.	ISIN	4
1.2.	GESMAT EMISSIOONI MAHT	4
1.3.	VÄÄRTPABERIEMISSIOONI VALUUTA	4
1.4.	Väärtpaberitega seotud õiguste KIRJELDUS	4
1.5.	ARVUTUSBÜROO	5
1.6.	VÄÄRTPABERITE ÕIGUSLIK ALUS	5
1.7.	EELDATAV VÄLJAANDMISE KUUPÄEV	5
1.8.	NUTIKATE LEPINGUTE AADDRESS	5
2.	VÄÄRTPABERITE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED	6
2.1.	PAKKUMISE TINGIMUSED	7
2.2.	VÕIMALUS VÄHENDADA LIIKMEMAKSU JA MEETOD, KUIDAS MAKSTA ÜLEMÄÄRASELT MAKSTUD SUMMA TAGASI	12
2.3.	TELLIMUSE MINIMAALNE JA/VÕI MAKSIMAALNE SUMMA	12
2.4.	PAKKUMISE TULEMUSTE AVALIKU VÄLJAKUULUTAMISE ÜKSIKASJAD JA KUUPÄEV	12
2.5.	POTENTSIAALSETE INVESTORITE KATEGOORIAD	12
2.6.	TEAVITAMINE TELLIJATELE	12
2.7.	TEAVE TELLIMUSE KULUDE JA MAKSUDE KOHTA	12
2.8.	COUNTER	12
2.9.	VÄÄRTPABERITE EMISSIOONIHIND	12
2.10.	RIIK/RIIGID, KUS AVALIK PAKKUMINE TOIMUB	13
2.11.	VÕIMALIKUS	13
3.	LISA: TOOTEPÕHINE KOKKUVÕTE	13
3.1.	SISSEJUHATUS JA HOIATUSED	13
3.1.1	Väärtpaberite nimetus ja väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN)	13
3.1.2	Emitendi isiku- ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI).	13
3.1.3	teenuseosutaja andmed ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI).	13
3.1.4	Pädeva asutuse andmed ja kontaktandmed	13
3.1.5	Heakskiidu kuupäev	13
3.1.6	Hoiatused	13
3.2.	PÕHITEAVE EMITENDI KOHTA	14
3.2.1	Emitendi registrijärgne asukoht, õiguslik vorm, LEI, kohaldatav õigus ja registreerimisriik	14
3.2.2	Emitendi põhitegevus	14
3.2.3	Peamine aktsionär	14

3.2.4	Tegevjuhtide isikuandmed	14
3.2.5	Audiitorite isikuandmed	14
3.2.6	Milline on emitendi põhiline finantsteave (Šveitsi frankides)?	15
3.2.7	Millised on emitendi peamised riskid?	15
3.3.	PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE KOHTA	16
3.3.1	Millised on väärtpaberite kõige olulisemad omadused?	16
3.3.2	Valuuta, nimiväärtus, nimiväärtus, emiteeritud väärtpaberite arv ja tähtaeg	17
3.3.3	Väärtpaberitega seotud õigused	17
3.3.4	Väärtpaberite suhteline järjestus	18
3.3.5	Vaba kaubeldavuse piirangud	18
3.3.6	Kus väärtpaberitega kaubeldakse?	18
3.3.7	Millised on väärtpaberitega seotud peamised riskid?	18
3.4.	PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE AVALIKU PAKKUMISE KOHTA	19
3.4.1	Millistel tingimustel ja millise ajakava kohaselt saan ma sellesse väärtpaberisse investeerida?	19
3.4.2	Kes on teenuseosutaja?	20
3.4.3	Miks see prospekt koostatakse?	20

A. PÕHILISED ANDMED

Käesolevad lõplikud tingimused (edaspidi "lõplikud tingimused") on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1129 väärtpaberite üldsusele pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2003/71/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi "prospektimäärus") kohaldamiseks ning neid tuleks lugeda koos 01. veebruari 2023. aasta põhiprospektiga (edaspidi "põhiprospekt") ja selle lisadega kogu asjakohase teabe osas.

Põhiprospekt ja selle lisad avaldatakse elektroonilisel kujul veebilehel <https://www.LCX.com/> või seda asendaval leheküljel vastavalt prospektimääruse artiklile 21.

Üsikute emissioonide kokkuvõte on lisatud lõplikele tingimustele. Lõplike tingimuste sisu määratakse kindlaks kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/980 (edaspidi "delegeeritud määrus") artikliga 26.

Emitent emiteerib väärtpabereid oma äritegevusega seoses. Kolmandad isikud ei ole emissiooniga seotud. Huvide konfliktid võivad tekkida seoses sellega, et Emitent kasutab Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimustest tulenevaid õigusi ja/või kohustusi, mis mõjutavad Tokeniseeritud allutatud võlakirjade täitmist. Viidatakse ja viidatakse riskide avalikustamisele Emitendi 01. veebruari 2023. aasta registreerimisdokumendis.

Emitent kasutab emissioonist saadavat tulu oma äranägemise järgi, kuid plaanipäraselt, eelkõige likviidsuse ja kauplemismahu suurendamiseks LCX AG platvormil, LCX platvormi (<https://www.LCX.com/>) (krüptovaluutade kauplemisplatvorm) edasiseks käitamiseks ja laiendamiseks, samuti krüptovaluutade valdkonnas tehtavate tehingute arveldamise ja kindlustamise toodete ja menetluste arendamiseks ning krüptovaluutade arendamiseks, samuti edasiste heakskiitmismenetluste rakendamiseks Liechtensteini finantsturujärelevalve ees. Vajaduse korral kasutatakse emissioonist saadavat tulu siiski ka ainult ühele eespool nimetatud eesmärkidest.

1. TEAVE PAKUTAVATE VÕI KAUPLEMISELE VÕETAVATE VÄÄRTPABERITE KOHTA

1.1. ISIN

ISIN on: LI1251378645.

1.2. GESMAT EMISSIOONI MAHT

Kogu emissiooni maht on maksimaalselt 10 000 000 eurot (500 Bitcoin (BTC) arvutatud põhineb fikseeritud kursil 1 BTC = 20 000 eurot).

1.3. VÄÄRTPABERIEMISSIOONI VALUUTA

Väärtpaberite emissiooni valuuta on EUR (makstakse Bitcoinis (BTC)).

1.4. Väärtpaberitega seotud õiguste KIRJELDUS

The Tokeniseeritud Allutatud Võlakirjad anda võlausaldaja õigused, mis ei ole



aktsionäride õigused, eelkõige ei ole neil osalemis-, kaasamis- ega hääleõigust emitendi aktsionäride koosolekul. Emitendi juhtimise eest vastutab üksnes emitendi juhtkond. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade olemasolu ei mõjuta emitendi ühinemine või konverteerimine ega emitendi aktsiakapitali muutmine. Investoritel ei ole kohustust teha täiendavaid sissemaksid.

Ainult allutatud võlakirjade omanikud, st emitendi poolt digitaalväärtpaperistamise eesmärgil emiteeritud vastavate tokenite omanikud, võivad nõuda allutatud võlakirjadest tulenevaid soodustusi. BTCt7 tokenid saavad osta ainult LCX platvormi registreeritud ja kontrollitud kasutajad.

Intressimäär (kupong): 7% aastas (makstakse BTC-des, mis arvutatakse algselt ülekantud Bitcoinini ja fikseeritud EUR:BTC kursi alusel).

Intressimaksud: kvartaalselt, tagantjärele, esimest korda aasta esimese täielikult möödunud kvartali lõpus pärast emiteerimiskuupäeva.

Tähtaeg: 7 aastat, arvutatakse alates emissiooni

kuupäevast Emissioonihind: 100 %.

Lunastushind: Nominaalväärtus (100 %)

Nominaalväärtus: 200 EUR (0,01 Bitcoin (BTC))

Väärtpaperi liik: Allutatud tagamata esitajavõlakirjad Makseasutus: Emitent

Investorite ülesütlemisõigus: investoritel on võimalus leping lõpetada vastavalt 31. jaanuari, 30. aprilli, 31. juuli ja 31. oktoobri ülesütlemiskuupäevadele, kusjuures etteteatamistähtaeg lõpeb vastava kvartali lõpus (31. märts, 30. juuni, 30. september, 31. detsember).

Emitendi lunastamisõigus: Emitendi ennetähtaegne lunastamisõigus 3 aasta möödumisel emiteerimispäevast 101,00 % nimiväärtusest, 4 aasta möödumisel 100,75 %, 5 aasta möödumisel 100,50 % ja 6 aasta möödumisel 100,25 % vastavalt võlakirja tingimustele.

1.5. ARVUTUSBÜROO

Arvestusagent on emitent.

1.6. VÄÄRTPABERITE ÕIGUSLIK ALUS

Väärtpaperid emiteeritakse Liechtensteini õiguse kohaselt ja emitendi aktsionäride 26. oktoobri 2022. aasta otsuse alusel.

1.7. EELDATAV VÄLJAANDMISE KUUPÄEV

Eeldatav väljastamise kuupäev on esimene päev pärast lõplike tingimuste avaldamist.

1.8. NUTIKATE LEPINGUTE AADRESS

Nende arukate lepingute aadress, mille abil BTCt7-tokeneid arvestatakse, avaldatakse veebilehel <https://www.LCX.com/> alates põhiprospekti kinnitamisest.

2. VÄÄRTPAPERITE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED

2.1. PAKKUMISE TINGIMUSED

Allutatud võlakirjade tingimused

Emitendi ja investorite vahelisi õigussuhteid reguleerivad järgmised tingimused. Palun lugege tingimused hoolikalt läbi. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade omandamisega nõustub investor käesolevate tingimustega ja kohustub neid täitma. Eelkõige kinnitab ta, et tal on õigus omandada Tokeniseeritud allutatud võlakirju ja et tema isikust ei tulene mingeid välistamisi.

Emitendi Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimused on järgmised:

§ 1

Omadused, märkimisõigused, ei ole kohustust teha täiendavaid sissemaksid

1. Tokeniseeritud allutatud võlakirjad kujutavad endast emitendi allutatud tagamata kohustusi, mis on omavahel võrdse tähtsusega. Igal Tokeniseeritud allutatud võlakirja omanikul on käesolevates Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimustes sätestatud õigused. "Investor" - iga isik, kellel on õigus käsutada mis tahes Tokeniseeritud allutatud võlakirju.
2. Tokeniseeritud allutatud võlakirjad annavad võlausaldaja õigused, mis ei sisalda mingeid aktsionäriõigusi, eelkõige puudub osalus-, kaasamis- ja hääleõigus emitendi aktsionäride koosolekutel. Juhtimine on üksnes Emitendi juhtkonna ülesanne. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade olemasolu ei mõjuta emitendi ühinemine või konverteerimine ega emitendi aktsiakapitali muutmine. Investoritel ei ole kohustust teha täiendavaid sissemaksid.
3. Tokeniseeritud allutatud võlakirjad ei ole ega ole ka edaspidi paber kandjal. Sama kehtib ka Tokeniseeritud allutatud võlakirjadest tulenevate individuaalsete õiguste kohta. Igasugune nõue paber kandjal täitmise kohta on välistatud.
4. Emitendil on õigus oma äranägemise järgi teha täiendavaid emissioone Tokeniseeritud allutatud võlakirjade kohta. Sellega seoses ei ole investoritel eelisõigust märkimisele uuemate Tokeniseeritud allutatud võlakirjade suhtes.
5. Ei ole kohustust teha täiendavaid sissemaksid investorite arvelt.

§ 2

Investorite õigused

1. Allutatud võlakirjade omanikel on õigus saada tagasi põhisumma koos intressiga vastavalt käesolevatele tingimustele.
2. Allutatud võlakirjad ei anna aktsionäridele mingeid õigusi. Eelkõige ei anna need aktsionäridele osalemis-, hääletamis- ega vaidlustamisõigust, mida nad tavaliselt omavad.
3. Ainult allutatud võlakirjade omanikud, s.t isikud, kellel on õigus käsutada asjaomast tokenit, mille emitent on emiteerinud digitaalse väärtpaberistamise eesmärgil sertifitseerimata väärtpaberitena, võivad nõuda allutatud võlakirjadest tulenevaid hüvesid.

§ 3

Intressimaksed

1. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade intressimäär (kupong) on 7% aastas (fikseeritud intressimäär).
2. Intressimaksed tehakse kvartali kaupa tagantjärele, esimest korda emiteerimisele järgneva aasta esimese täielikult möödunud kvartali lõpus. Kui intressi tuleb arvutada vähem kui ühe kvartali eest, arvutatakse see tegelikult möödunud päevade alusel, mis jagatakse kalendriaasta päevade arvuga vastavalt Euroopa intressiarvestusmeetodile.
3. Intressimaksed makstakse välja ainult Bitcoinis (BTC), mis arvutatakse algselt ülekantud Bitcoinini ja fikseeritud EUR:BTC vahetuskursi alusel (1 BTC = 20,000.- EUR).

§ 4

Allutatud võlakirjade omandamine

1. Iga füüsiline või juriidiline isik võib omandada tokeniseeritud allutatud võlakirju emitendi poolt märkimise ja vastuvõtmise teel. Emitent ei ole kohustatud märkimispakkumisi vastu võtma. Emitent jätab endale õiguse tellida täielikult või osaliselt kolmandatelt isikutelt kõnealuste Tokeniseeritud allutatud võlakirjade pakkumise teostamise ja haldamisega seotud ülesandeid.
2. Tokeniseeritud allutatud võlakirjad lastakse välja nimiväärtusega. Emissiooni valuuta on euro (EUR), mis makstakse Bitcoinis (BTC) fikseeritud kursiga 1 BTC = 20'000.- EUR.

3. Jaotamine toimub pärast seda, kui järgmised sündmused on kumulatiivselt toimunud: märkimispakkumise vastuvõtmine ja ostuhinna laekumine emitendile. Väärtpaperite üleandmine toimub LCX AG platvormil (<https://www.LCX.com/>) toimuval jaotamisel. Allutatud võlakirjad jaotatakse ja toimetatakse igale investorile eraldi. Iga investor võib maksta Bitcoinis (BTC) või emitendi äranägemisel muudes eelnevalt kindlaks määratud ja emitendi poolt aktsepteeritud instrumentides (nt krüptovaluutades) või muudes seaduslikes maksevahendites. Emitent jätab endale õiguse lisada teatud krüptovaluutasid, instrumente või valuutasid aktsepteeritavate krüptovaluutade nimekirja või eemaldada teatud krüptovaluutasid, instrumente või valuutasid aktsepteeritavate krüptovaluutade nimekirjast omal äranägemisel.
4. Minimaalne märkimissumma on 200 eurot, mis makstakse 0,01 BTC-s (vastavalt fikseeritud vahetuskursile EUR:BTC). Nominaalväärtus on samuti 200 eurot, mis makstakse 0,01 BTC-s (vastavalt fikseeritud kursile EUR:BTC), osta saab ainult terveid ühikuid.
5. Investor saab Tokeniseeritud allutatud võlakirjade arvu, mis on võrdne makstud omandamishinnaga Bitcoinis (BTC) (1 BTC = 20 000,- eurot).
6. Kui investor kaotab juurdepääsu LCX platvormile, võib ta jäädavalt ja pöördumatult kaotada oma Tokeniseeritud allutatud võlakirjad. Emitent ei võta selle eest mingit vastutust.
7. Eeldatav emissioonikuupäev on esimene päev pärast lõplike tingimuste avaldamist. Eeldatav emissioonikuupäev ei ole sama, mis Tokeniseeritud allutatud võlakirjade üleandmise kuupäev. Vastavate jaotatud Tokeniseeritud allutatud võlakirjade üleandmine investoritele LCX platvormil toimub hiljemalt pärast pakkumisperioodi lõppu.
8. Emitent võtab investoritelt seoses Tokeniseeritud allutatud võlakirjade emiteerimisega 1% Bitcoinis (BTC) märgitud summast, mis makstakse LCX Tokenites päevakursi alusel. Lisaks eelnevale ei võta Emitent Tokeniseeritud allutatud võlakirjade emiteerimise eest muid kulusid ega tasusid. Kuivõrd kolmandad isikud võtavad kulusid või tasusid, näiteks ostuhinna, sealhulgas ülekursi ja Tokeniseeritud allutatud võlakirjade jaotamisega seotud kulud või tasud (plokiahelapõhised või muud tehingukulud), kannab investor need ise.
9. Investorid on kohustatud esitama emitendile põhjendamatu viivituse ja enne investeerimist tõendid, mis on vajalikud hoolsuskohustuse seaduse kohaseks identifitseerimise ja legitiimsuse kontrollimiseks. Emitendil on õigus oma äranägemisel nõuda täiendavaid tõendeid ja lükata investori märkimine tagasi, eelkõige juhul, kui tõendeid ei esitata. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade investoriteks võivad saada ainult LCXi platvormil registreeritud ja kontrollitud kasutajad.
10. Tokeniseeritud allutatud võlakirju võivad omandada ja lunastada ainult isikud, kes ei ole (i) USA kodanikud või (ii) USA alalise elamis- ja tööloa (green card) omanikud ega (iii) USA või selle territooriumi elanikud või residendid ega (iv) USA seaduste alusel asutatud äriühing või muu vara, mille tulu kuulub USA maksuõiguse alla, ja (v) kes ei ole kantud Euroopa Liidu või USA sanktsioonide loeteludesse. Sama kehtib Afganistani, Angola, Bahama, Barbadosel, Bangladeshi, Bosnia ja Hertsegoviina, Botswana, Burkina Faso, BVI, Kambodža, Kaimanisaared, Hiina, Colombia, Cooki saared, Krimmi piirkond, Kuuba, Ecuador, Eritrea, Etioopia, Ghana, Guyana, Iraan, Iraak, Jamaica, Kenyas, Kosovo, Laos, Iraan, maksuresidendid, Liibanon, Liibüa, Mauritius, Montserrat, Maroko, Myanmar (Birma), Nauru, Nicaragua, Põhja-Korea, Pakistan, Palestiina alad ja Gaza sektor, Panama, Paapua Uus-Guinea, Samoa, São Tomé ja Príncipe, Senegal, Somaalia, Lõuna-Sudaan, Sri Lanka, Sudaan, Süüria, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tuneesia, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jeemen, Zimbabwe.
11. Märkides Tokeniseeritud allutatud võlakirju, kinnitab investor, et ta täidab kumulatiivselt kõiki eespool nimetatud nõudeid.

§ 5

Tokeniseeritud allutatud võlakirjade üleandmine, heauskne omandamine

1. Investorid võivad oma tokenid võõrandada ja Tokeniseeritud allutatud võlakirjad üle kanda. Selline üleandmine eeldab kumulatiivselt Token-tehingut, kokkulepet üleandja ja ülekantaja vahel, et Tokeniseeritud allutatud võlakirjade võõrandamise õigus antakse üle, ning üleandja õigust võõrandada Tokeniseeritud allutatud võlakirju. Ülevõtja omandab seeläbi investori õigused vastavalt käesolevatele tingimustele. Tokeniseeritud allutatud võlakirjadega kauplemine deentraliseeritud järelturul on tehniliselt välistatud ja seega ka üleandmine väljaspool LCX platvormi - väljaspool LCX platvormi. Ainult LCX platvormil registreeritud ja kontrollitud kasutajad võivad osta Tokeniseeritud allutatud võlakirju - tingimusel, et see on tehniliselt ja usaldatavusnormatiivide kohaselt võimalik.

- on teostatav. LCX AG jätab endale õiguse taotleda tokenite kauplemisele lubamist sobivas (keskses) kauplemiskohas.
2. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade üleandmine ilma Emitendi nutilepingus hoitavate tokenite tehinguta ei ole võimalik.
 3. Tokeniseeritud allutatud võlakirjadest tulenevaid õigusi ja nõudeid võib üle anda ainult tervikuna. Õiguste ja/või nõuete osaline üleandmine ei ole võimalik.
 4. Isik, kes saab Tokeniseeritud allutatud võlakirjad, mis on üle antud heauskselt ja tasu eest eesmärgiga omandada õigus käsutada Tokenit, on oma omandamisel seaduse alusel kaitstud isegi juhul, kui üleandjal ei olnud õigust Tokenit käsutada, välja arvatud juhul, kui saaja teadis või oleks pidanud nõuetekohase hoolsuse korral teadma Tokeni käsutamise õiguse puudumisest.

§ 6 Tähtaeg, lõpetamine

1. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tähtaeg algab nende esmakordse avaliku pakkumise kuupäeval.
2. Tähtaeg on 7 aastat.
3. Investorid võivad Tokeniseeritud allutatud võlakirjade lõpetamiseks esitada tavalise etteteatamise. Investorid võivad esitada kaks kuud enne iga kvartali (31. märts, 30. juuni, 30. september, 31. detsember) lõppu (st teade peab olema kätte saadud hiljemalt 31. jaanuariks, 30. aprilliks, 31. juuliks või 31. oktoobriks).
4. Emitendil on õigus osta ja lunastada Tokeniseeritud allutatud võlakirjad enne tähtaega. Emitendil on õigus lunastada Tokeniseeritud allutatud võlakirjad tagasi 101,00% ulatuses põhisummast 3 aasta möödumisel emiteerimiskuupäevast ning 100,75% ulatuses 4 aasta möödumisel, 100,50% ulatuses 5 aasta möödumisel ja 100,25% ulatuses 6 aasta möödumisel vastavalt tingimustele. Emitent võib vabalt valida, milliseid Tokeniseeritud allutatud võlakirju ta soovib sisse nõuda. Eelkõige on emitendil õigus nõuda tagasi ja lunastada kõik Tokeniseeritud allutatud võlakirjad proportsionaalselt. Muus osas kohaldatakse Tokeniseeritud allutatud võlakirjade lunastamist käsitlevaid sätteid (§ 7).
5. Investorite ja emitendi õigus erakorralisele lõpetamisele heast põhjusest ei mõjuta kummalgi juhul investorite ja emitendi õigust. Investori jaoks loetakse ülesütlemise mõjuvaks põhjuseks eelkõige seda, kui:
 - 5.1 emitent teatab oma maksejõuetusest või peatab maksed ja see kestab 60 päeva või
 - 5.2 emitendi suhtes on algatatud või algatatud maksejõuetusmenetlus mis tahes reguleeriva või muu asutuse poolt, mille jurisdiktsiooni alla emitent kuulub, ja seda ei ole 90 päeva jooksul alates selle algatamisest lõplikult või ajutiselt lõpetatud või emitent taotleb sellise menetluse algatamist või pakub või sõlmib üldise võlausaldajate kasuks võlausaldajate kokkuleppe; või
 - 5.3 Emitent likvideeritakse või lõpetatakse, välja arvatud juhul, kui likvideerimine või lõpetamine toimub seoses ühinemise või muu ühinemisega teise üksusega, tingimusel, et selline teine üksus võtab üle kõik emitendi kohustused, mis tulenevad Tokeniseeritud allutatud võlakirjadest, või
 - 5.4 Emitent lõpetab kogu või sisuliselt kogu oma äritegevuse (vähemalt 50% ulatuses oma käibest), müüb või muul viisil võõrandab kogu või sisuliselt kogu oma vara ja seetõttu muutub tõenäoliseks, et Emitent ei ole enam võimeline täitma oma maksekohustusi investorite ees.Emitendi jaoks loetakse, et lõpetamise mõjuv põhjus on olemas eelkõige siis, kui:
 - 5.5 Viiakse läbi IPO (emitendi noteerimine börsil või kauplemiskohas);
 - 5.6 Aktsiatehing toimub, kui emitendi üle toimub kvalifitseeritud kontrolli muutumine (üle 75% emitendi aktsiate üleandmine);
 - 5.7 Varatehing toimub emitendi kõigi oluliste varade müügi ja üleandmisega ühes või mitmes seotud tehingus.
6. Juhul kui investorid deklareerivad lõpetamist, lõpetatakse Tokeniseeritud allutatud võlakirjad LCX platvormi kaudu ja lunastamisnõuded muutuvad tähtajaks kõige varem alates sellise deklaratsiooni esitamiseast.
7. Emitent ei ole kohustatud maksma ennetähtaegse tagasimaksmise trahve.

§ 7

Makseasutus, Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tagasivõtmine, väljamakset

1. Makseasutus on emitent.
2. Ainult Tokenite omanikud (= volitatud käsutajad) võivad lunastada Tokeniseeritud allutatud võlakirju Bitcoinis (BTC) vastu. Emitent jätab endale õiguse lisada teatud krüptovaluutasid või muid instrumente või valuutasid kõlblike krüptovaluutade või instrumentide nimekirja või eemaldada teatud krüptovaluutasid või instrumente või valuutasid kõlblike krüptovaluutade või instrumentide või valuutade nimekirjast omal äranägemisel.
3. Tokenid lunastatakse LCX platvormi kaudu. LCX platvormi kaudu lunastatavate Tokenite lunastamisega deklareerib investor siduvalt ja tagasivõtmatult Tokeniseeritud allutatud võlakirjade lunastamist.
4. Väljamakse seadusliku maksevahendina ei ole võimalik. Märkimine, lunastamine ja intressimakse toimub ainult Bitcoinis (BTC).
5. Väljamakse Bitcoinis (BTC) tehakse investori rahakoti aadressile LCX AG platvormil. Investor kannab ainuvastutust selle eest, et tal on juurdepääs rahakotile, et rahakott ühildub vastava krüptovaluutaga ja et kolmandatel isikutel ei ole juurdepääsu rahakotile. Emitent seda ei kontrolli ja ei võta selle eest mingit vastutust.
6. Kui makse tähtpäev langeb päevale, mis ei ole panga tööpäev, ei ole investoril õigust saada makset enne järgmist pangapäeva. See järgmine pangapäev loetakse siis maksetähtpäevaks. Panga tööpäev on iga päev, mil Liechtensteini kommertsbankad on avatud (st tavaliselt esmaspäevast reedeni), et edastada kõnealuseid makseid.
7. Väljamakset ümardatakse täisarvuni, mis vastab BTC-le (teine kümnendkoht). Emitent jätab endale õiguse määrata mõistlikke minimaalseid väljamakset. Ta annab selle kohta teavet oma kodulehel.
8. Emitent võib osta Tokeniseeritud allutatud võlakirju turul või muul viisil mis tahes hinnaga. Emitendi poolt ostetud Tokeniseeritud allutatud võlakirju võib emitent oma äranägemise järgi hoida, edasi müüa või tühistada. Tokeniseeritud allutatud võlakirjad tühistatakse Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tühistamise teel.

§ 8

Legitimeeriv ja vabastav mõju (liberaliseeriv mõju)

1. Väärtpaberioomanik loetakse seaduse alusel õigustatud käsutajaks ja seaduslikuks omanikuks Tokeniseeritud allutatud võlakirjadest tulenevate õiguste ja nõuete suhtes Emitendi suhtes (legitiimsuse mõju).
2. Emitent vabaneb oma võlgnevusest Tokeniseeritud allutatud võlakirjade alusel, kui ta täidab oma kohustuse asjaomase Token-valdaja ees isegi siis, kui Token-valdaja ei ole Tokeniseeritud allutatud võlakirjade käsutamise õigustatud isik, välja arvatud juhul, kui Emitent teadis või oleks pidanud nõuetekohase hoolsuse alusel teadma, et Token-valdaja ei ole Tokeniseeritud allutatud võlakirjade õiguste seaduslik omanik.

§ 9

Maksud

1. Kõik Tokeniseeritud allutatud võlakirjadelt makstavad summad makstakse välja ilma igasuguste maksude või lõivude kinnipidamise või mahaarvamiset, välja arvatud juhul, kui selline kinnipidamine või mahaarvamine on seadusega nõutav. Investor kannab kõik Tokeniseeritud allutatud võlakirjadelt makstavad isiklikud maksud.

§ 10

Kvalifitseeritud allutamine

1. **investorite nõuded, eelkõige Tokeniseeritud allutatud väärtpaberitest. võlakirjad, on allutatud. Investorid loovutavad oma nõuded, mis tulenevad nendest võlakirjadest.**

Tokeniseeritud allutatud võlakirjad on eelisjärjekorras kõigi teiste Emitendi võlausaldajate ees, kes ei ole allutatud, ja neid rahuldatakse eelisjärjekorras. Sama

2. Nõuete esitamine, eelkõige intresside ja tagasimaksete osas, on välistatud seni ja niivõrd, kui nõuete tasumine tooks kaasa maksejõuetusmenetluse algatamise emitendi vara suhtes.
3. Nõuded makstakse välja ainult siis, kui emitent saab seda teha tulevase kasumi, likvideerimisjäägi või muude - vabade - varade arvelt.
4. Allutatud nõudeid ei saa rahuldada tasaarvestuse teel tehtavate maksetega. Kui allutatud investor saab makseid, sealhulgas tasaarvestuse teel, alates



- Tokeniseeritud allutatud võlakirjad, tagastab ta need olenemata mis tahes muust kokkuleppest.
5. Nõuded (eriti intressid ja tagasimaksud) ei ole loobunud. See tähendab, et need nõuded jäävad kehtima isegi siis ja niivõrd, kui kvalifitseeritud allutatus ei võimalda maksmist teatud ajahetkel.

§ 11

Kommunikatsioon

1. Kui seadus ei nõua teisiti, avaldatakse kõik emitendi teated, mis on seotud tokeniseeritud allutatud võlakirjadega, elektrooniliselt emitendi veebilehel <https://www.LCX.com/> ja/või tekstina e-posti teel. Kõik teated loetakse investoritele tegelikult edastatuks ja kätte saaduks kolmandal päeval pärast avaldamise kuupäeva.
2. Investori poolt edastatavad teated tuleb edastada tekstina (e-posti teel), kui käesolevates Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti.

§ 12

Lõppsätted

1. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade vormi ja sisu ning investorite ja emitendi õigusi ja kohustusi reguleerivad kõigis aspektides Liechtensteini Vürstiriigi seadused.
2. Mitteaainuõiguslik kohtualluvus kõigi tokeniseeritud allutatud võlakirjadega seotud toimingute või muude menetluste puhul on Liechtenstein.
3. Kui käesolevates Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimuste mis tahes säte on või muutub kehtetuks või sätted on ebatäielikud, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.



2.2. VÕIMALUS VÄHENDADA ABONENTIDE ARVU JA MEETOD, KUIDAS MAKSTA ABONENTIDELE TAGASI LIIGSELT MAKSTUD SUMMA

BTCT7-märkide märkimise korral saab investor märgiste arvu, mis on võrdne sissemakstud ostuhinnaga bitcoinides (BTC). Väljamaksmisel ümardatakse summa täisarvuni, mis vastab BTC-le (teine kümnendkoht). Investoritel ei ole õigust makstud ülemäärast summat tagasi saada. Emitendil on õigus üleliigset summat kinni pidada.

2.3. TELLIMUSE MINIMAALNE JA/VÕI MAKSIMAALNE SUMMA

Minimaalne märkimissumma on 200 eurot, mis makstakse 0,01 Bitcoinis (BTC) (fikseeritud kursiga EUR:BTC), ja BTCT7-tokeni nimiväärtus on samuti 200 eurot, mis makstakse 0,01 Bitcoinis (BTC) (fikseeritud kursiga EUR:BTC). Maksimaalne märkimissumma on piiratud emissiooni mahuga. Emitent jätab endale õiguse suurendada emissiooni mahtu vastavalt nõudlusele.

2.4. PAKKUMISMENETLUSE TULEMUSTE AVALIKU VÄLJAKUULUTAMISE ÜSIKASJAD JA KUUPÄEV

Pakkumise tulemused vastavad arukates lepingutes hoitavate žetoonide koguarvule. Emitent teatab paigutuse seisust oma veebilehel <https://www.LCX.com/> aasta lõpus.

2.5. POTENTIAALSETE INVESTORITE KATEGOORIAD

BTCT7 märke pakutakse nii jaeinvestoritele kui ka professionaalsetele investoritele. Investoritena võetakse vastu ainult isikud, kes on LCX AG platvormil registreeritud ja kontrollitud.

2.6. SÕNUM TELLIJATELE

Investorid saavad igal juhul teate neile eraldatud summast, kui neile on LCX AG platvormil märgid krediteeritud.

2.7. TEAVE TELLIMUSE KULUDE JA MAKSUDE KOHTA

BTCT7 tokenide märkimine ei ole praegu maksustatav. Emitent annab investoritele 1 % märgitud summast Bitcoinis (BTC), mis makstakse LCX-tokenites päevakursi alusel seoses BTCT7-tokenite emiteerimisega. Emitent ei võta BTCT7 tokenite emiteerimisega seoses muid tasusid ega muid kulusid. Investorid peavad siiski teavitama end kõigist BTCT7 tokenitega seotud kuludest, kulutustest või maksudest, mis on asjakohased või kohaldatavad nende elukohariigis (nt tehingutasud plokiahelapõhise tokenina emiteerimisel).

2.8. COUNTER

Makseasutus on emitent.

2.9. VÄÄRTPABERITE EMISSIOONIHIND

Väärtpaberite emissioonihind on 100%.



2.10. RIIK/RIIGID, KUS AVALIK PAKKUMINE TOIMUB

Väärtpabereid pakutakse esialgu avalikkusele Liechtensteini Vürstiriigis. Teavitatakse esialgu Saksamaa, Austria, Taani, Soome, Rootsi, Prantsusmaa, Itaalia, Madalmaad ja Luksemburg. Teavitamine teistele Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna jurisdiktsioonidele on selgesõnaliselt reserveeritud.

2.11. VÕIMALIKUS

Pakutavad väärtpaberid ei ole kõlblikud.

3. LISA: TOOTEPÕHINE KOKKUVÕTE

3.1. SISSEJUHATUS JA HOIATUSED

3.1.1 Väärtpaberite nimi ja väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN)

Väärtpabereid nimetatakse "BTCt7 Tokenid" ja need kujutavad endast tokeniseeritud allutatud võlakirju.

Väärtpaberite ISIN on: LI1251378645.

3.1.2 Emitendi isiku- ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefon: +423 376 5484, e-post: hello@LCX.com, veebileht: <https://www.LCX.com/>. LEI on: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.3 teenuseosutaja andmed ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefon: +423 376 5484, e-post: hello@LCX.com, veebileht: <https://www.LCX.com/>. LEI on: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.4 Pädeva asutuse andmed ja kontaktandmed

Liechtenstein Financial Market Authority, Landstrasse 109, P.O. Box 279. 9490 Vaduz, Liechtenstein,

Telefon +423 236 73 73 73, info@fma-li.li.

3.1.5 Heakskiidu kuupäev

Heakskiidu kuupäev on 20.02.2023.

3.1.6 Hoiatused

Emitent deklareerib, et

- kokkuvõtet tuleks lugeda põhiprospekti sissejuhatusena ja investorid peaksid väärtpaberitesse investeerimise otsuse tegemisel tutvuma põhiprospektiga tervikuna;
- investor võib kaotada kogu investeeritud kapitali või osa sellest;
- Investor, kes on esitanud hagi põhiprospektis sisalduva teabe tõttu.

võib enne menetluse algatamist olla kohustatud maksma prospekti tõlkimise eest oma liikmesriigi õiguse alusel;

- tsiviilvastutus lasub ainult nendel isikutel, kes koostasid ja edastasid kokkuvõtte koos selle tõlgetega, ja ainult juhul, kui kokkuvõtte koos põhiprospekti muude osadega on eksitav, ebatäpne või vastuoluline või kui kokkuvõtte koos põhiprospekti muude osadega ei anna põhiteavet, mis aitaks investoritel teha otsuseid asjaomastesse väärtpaberitesse investeerimise kohta.

- Te olete omandamas toodet, mida ei ole lihtne ja raske omandada.

mõista ja see võib viia teie investeringu täieliku kaotamiseni.

3.2. PÕHITEAVE EMITENDI KOHTA

3.2.1 Emitendi registrijärgne asukoht, õiguslik vorm, LEI, kohaldatav õigus ja registreerimisriik

Emitent on aktsiaselts (AG), mille registrijärgne asukoht on Vaduz, Liechtenstein. Ta on registreeritud Liechtensteinis ja asutatud Liechtensteini õiguse alusel. LEI on: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.2.2 Emitendi põhitegevus

Emitent on 2018. aastal asutatud plokiahela ettevõtte, mille peakorter asub Vaduzis, Liechtensteinis. LCX AG on finantstehnoloogia ettevõtte, mis haldab platvormi LCX.com (Cryptoassets Exchange).

LCX AG põhitegevuseks on järgmiste teenuste osutamine, mis on registreeritud Liechtensteini finantsturujärelevalveametis vastavalt TVTG artikli 2 lõikele 1 (seadus Tokenite ja usaldusväärsete tehnoloogiateenuste pakujate kohta; TVTG):

- VT teenusepakkuja vahetamine;
- VT sümbolika hoidja
- Märkide looja;
- VT võtme hoidja;
- VT hind teenusepakkuja;
- VT identiteediteenuse pakkuja;
- Tokenite emitent (artikkel 12 lõige 1) kolmandate isikute jaoks;
- Väärtpaberi emitent (artikkel 12 lõige 2) oma nimel;
- Füüsiline valideerija

3.2.3 Peamine aktsionär

Emitent kuulub täielikult Metzger Capital AG-le, Baarerstrasse 12, 6300, Šveits (registri number: CH-170.3.042.299-4). Metzger Capital AG lõplikud tegelikud tulusaajad on Monty Metzger ja Katarina Metzger, kellele mõlemale kuulub 50 %.

3.2.4 Tegevjuhtide isikuandmed

Monty Metzger ja Katarina Metzger on tegevjuhid, kellel on kollektiivne allkirjaõigus kahele.

3.2.5 Audiitorite isikuandmed

Auditoriks on Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Liechtenstein.

3.2.6 Milline on emitendi põhiline finantsteave (Šveitsi frankides)?

Kasumiaruanne seisuga 31.12.2020	
Aastane kasum	1'749'709.-
Bilanss seisuga 31.12.2020	
Neto finantskohustused	1'102'391.-
Rahavoogude aruanne seisuga 31.12.2020	
Rahavoog äritegevusest (neto)	1'534'138.-
Rahavoog finantseerimistegevusest (neto)	573'938.-
Investeerimistegevuse netorahavoog	-1'981'639.-

Kasumiaruanne alates 31.12.2021	
Aastane kasum	1'787'913.-
Bilanss seisuga 31.12.2021	
Neto finantskohustused	38'753'543.-
Rahavoogude aruanne seisuga 31.12.2021	
Rahavoog äritegevusest (neto)	208'435.-
Rahavoog finantseerimistegevusest (neto)	-325'998.-
Investeerimistegevuse netorahavoog	1'022'311.-

Auditeerimata vahefinantsinformatsioon seisuga 30.06.2022	
Kasumiaruanne seisuga 30.06.2022	
Aastane kahjum	758'686.-
Bilanss seisuga 30.06.2022	
Neto finantskohustused	17'125'058.-
Rahavoogude aruanne seisuga 30.06.2022	
Rahavoog äritegevusest (neto)	-407'402.-
Rahavoog finantseerimistegevusest (neto)	0.-
Investeerimistegevuse netorahavoog	13'906.-

3.2.7 Millised on emitendi peamised riskid?

3.2.7.1 Likviidsusrisk: Emitent sõltub väärtpaperitest tulenevate nõuete maksmiseks piisavast likviidsusest. Kui nõue ületab Emitendi likviidseid varasid, võib väljamakse oluliselt hilineda, sest Emitendi positsioonid tuleb kõigepealt likvideerida ja vahendid kanda üle Emitendi väljamaksekontole. Sellisel juhul on oht, et investorid saavad oma nõuded kätte alles tunduvalt hiljem pärast tähtaega.

3.2.7.2 Maksejõuetuse risk, omakapital, hüvituskeemi puudumine: Investor kannab emitendi maksejõuetuse riski. Kui emitent ei ole võimeline tasuma (märgistatud) allutatud võlakirjadest tulenevat nõuet, on oht investeeritud kapitali osaliseks või täielikuks kaotamiseks (makseviivituse risk). Emitendil on omakapital summas 1 000 000,00 CHF, mis on jagatud 1 000 000 nimeliseks aktsiaks nimiväärtusega 1,00 CHF. Maksejõuetuse äärmuslikul juhul kannab investor maksejõuetuse riski.

Hoiuste tagamise fond või sarnased institutsioonid ei paku kaitset. Võlakirjade kvalifitseeritud allutatuse tõttu on investorid oma nõuetega samuti tagaplaanil võrreldes kõigi emitendi mitteallutatud võlausaldajatega.

3.2.7.3 Tulevikku suunatud avaldused: Käesolev registreerimisdokument sisaldab mitmesuguseid tulevikku suunatud avaldusi tulevaste faktide, sündmuste ja muude asjaolude kohta, mis ei ole ajaloolised faktid. Need on regulaarselt tähistatud sõnadega nagu "eeldatav", "võimalik", "eeldatav", "prognoositav", "kavandatud", "prognoositav" ja sarnaste sõnastustega. Sellised tulevikku suunatud avaldused põhinevad ootustel, hinnangutel, prognoosidel ja eeldustel. Need kajastavad üksnes emitendi arvamust, nende tegeliku toimumise suhtes esineb ebakindlust ja riske ning seega ei ole nende realiseerumine garanteeritud. Käesolevas prospektis esitatud tulevikku suunatud avaldused on eelkõige seotud järgmisega:

- Emitendi ootused seoses tema tulevase äritegevuse arenguga, samuti üldised majanduslikud, õiguslikud ja poliitilised arengud, eelkõige krüptovaluutade/krüptovaluutade või virtuaalsete varade ja sümbolsete väärtpaberite reguleerimise valdkonnas Euroopa ja riiklikul tasandil, mis on Emitendi äritegevuse jaoks eriti olulised,
- käesolevas prospektis kajastatud Väärtpaberite pakkumise läbiviimise ja tulemuse kohta,
- emitendi ootused seoses majanduslike, õiguslike, tehniliste või maksuriskide ja nende mõjuga,
- käesoleva väärtpaberite pakkumise majanduslik kontseptsioon

Kui üks või mitu eeldust, millele emitent on oma tulevikku suunatud avaldused rajanud, osutuvad ebaõigeks või kui toimuvad ettenägematud muutused või sündmused, ei saa välistada, et tegelikud tulevased arengud ja tulemused erinevad oluliselt emitendi poolt käesolevas registreerimisdokumendis eeldatutest. Äristrateegia elluviimine võib seetõttu osutada tegelikult, õiguslikult või rahaliselt raskemaks või võimatuks või võivad tekkida märkimisväärsed viivitused. See võib kaasa tuua selle, et emitent ei suuda täielikult või osaliselt tasuda väärtpaberitest tulenevaid nõudeid. See võib kaasa tuua algse investeeingu täieliku kaotuse.

3.2.7.4 Varguse või häkkimise oht, tarkvara nõrkused: LCX AG aluseks olev tarkvararakendus ja tarkvaraplatvorm võivad olla häkkerite või teiste isikute rünnakute objektiks, sealhulgas, kuid mitte ainult, nn pahavara rünnakud, teenusetökestusrünnakud ja võltsingud. Selliste edukate rünnakute tulemuseks võib olla rahaliste vahendite või muude varade vargus või kaotus, mis võib kahjustada ettevõtte arenguvõimet ja mõjutada LCX AG platvormi mis tahes kasutamist või funktsionaalsust. Sellisel juhul on täielik kahjurisk.

LCX AG aluseks olev tarkvararakendus ja tarkvaraplatvorm arenevad pidevalt ja paljud aspektid on veel testimata. Krüptograafia arengud või tehnilised edusammud võivad põhjustada riske platvormile. Ei ole mingit garantiid ega kinnitust, et LCX AG aluseks olev tarkvaraplatvorm töötab katkematult või veavabalt, ning on olemas oht, et tarkvara võib sisaldada nõrkusi, haavatavusi või vigu, mis võivad muu hulgas kaasa tuua algse investeeingu täieliku kaotuse.

3.3. PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE KOHTA

3.3.1 Millised on väärtpaberite kõige olulisemad omadused?



Pakutavad väärtpaberid on dematerialiseeritud allutatud ja tagatiseta võlaväärtpaberid, mis on struktureeritud esitajainstrumentidena. Need on emitendi kohustused teha investoritele väljamakseid (tagasimaksed ja intressimaksed).

3.3.2 Valuuta, nimiväärtus, nimiväärtus, emiteeritud väärtpaberite arv ja tähtaeg

Väärtpaberite emissiooni valuuta on euro, kusjuures maksevahendina võetakse vastu ainult Bitcoin (BTC). Emissiooni kogumaht on maksimaalselt 10'000'000 eurot (500 Bitcoin (BTC), mis on arvatud fikseeritud kursiga 1 BTC = 20'000 eurot). Ühe väärtpaberi nimiväärtus on 200 eurot (0,01 Bitcoin (BTC) (50'000 väärtpaberit). Tähtaeg on seitse (7) aastat, arvestatuna alates emissiooni kuupäevast.

3.3.3 Väärtpaberitega seotud õigused

Tokeniseeritud allutatud võlakirjad annavad võlausaldaja õigused, mis ei sisalda mingeid aktsionäriõigusi, eelkõige ei ole osalemis-, kaasamis- ega hääleõigust emitendi aktsionäride koosolekutel. Juhtimine on üksnes Emitendi juhtkonna ülesanne. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade olemasolu ei mõjuta emitendi ühinemine või konverteerimine ega emitendi aktsiakapitali muutmine. Investoritel ei ole kohustust teha täiendavaid sissemaksed.

Ainult allutatud võlakirjade omanikud, st emitendi poolt digitaalväärtpaberistamise eesmärgil emiteeritud vastavate tokenite omanikud, võivad nõuda allutatud võlakirjadest tulenevaid soodustusi. BTCt7 tokenid saavad osta ainult LCX platvormi registreeritud ja kontrollitud kasutajad.

Intressimäär (kupong): 7% aastas (makstakse BTC-s, mis arvutatakse algselt ülekantud Bitcoin'i ja fikseeritud EUR:BTC kursi alusel).

Intressimaksed: kvartaalselt, tagantjärele, esimest korda aasta esimese täielikult möödunud kvartali lõpus pärast emiteerimiskuupäeva.

Tähtaeg: 7 aastat, arvutatakse alates emissiooni

kuupäevast Emissioonihind: 100 %.

Lunastushind: Nominaalväärtus (100 %)

Nominaalväärtus: 200 EUR (0,01 Bitcoin (BTC))

Väärtpaberi liik: Allutatud tagamata esitajavõlakirjad Makseasutus: Emitent

Investorite ülesütlemisõigus: investoritel on võimalus leping lõpetada vastavalt 31. jaanuari, 30. aprilli, 31. juuli ja 31. oktoobri ülesütlemiskuupäevadele, kusjuures etteteatamistähtaeg lõpeb vastava kvartali lõpus (31. märts, 30. juuni, 30. september, 31. detsember).

Emitendi lunastamisõigus: Emitendi ennetähtaegne lunastamisõigus 3 aasta pärast emissiooni kuupäeva 101,00 % nominaalväärtusest, 4 aasta pärast 100,75 %, 5 aasta pärast 100,50 % ja 6 aasta pärast 100,25 % vastavalt võlakirja tingimustele.

3.3.4 Väärtpaberite suhteline järjestus

Väärtpaberipõhiste võlakirjade suhtes kohaldatakse investorite kvalifitseeritud allutamist. Tokenipõhiste võlakirjade investorite (võlausaldajate) suhtes on need võlausaldajate õigused samaväärsed ja allutatud teiste Emitendi võlausaldajate nõuetega võrreldes. Emitendi likvideerimise, lõpetamise või maksejõuetuse korral ning mis tahes menetluse korral, mille eesmärk on vältida emitendi maksejõuetust, on märgistatud võlakirjadest tulenevad õigused võrdsed kõigi teiste olemasolevate ja tulevaste emitendi mitteallutatud kohustuste suhtes (kvalifitseeritud alluvus). Väärtpaberipõhiste võlausaldajad on kohustatud mitte esitama oma allutatud nõudeid emitendi vastu nii kaua ja sellises ulatuses, kui nende rahuldamine tooks kaasa emitendi maksejõuetuse või ülemäärase võlgnevuse. Selle aja jooksul peatatakse aegumistähtaeg selle osa nõuete osas, mida ei saa esitada.

Märkmepõhiste võlakirjade investorite (võlausaldajate) allutatud nõudeid võib rahuldada ainult olemasolevatest või tulevastest iga-aastastest ülejääkidest, olemasolevatest või tulevastest likvideerimisülejääkidest või muudest emitendi vabadest varadest. Lisaks ei ole piiranguid kvalifitseeruvate allutatud tokenipõhiste võlakirjade kohastele õigustele.

3.3.5 Vaba kaubeldavuse piirangud

Tokeniseeritud allutatud võlakirjad on põhimõtteliselt vabalt ülekantavad kui esitajavõlakirjad. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade vaba kaubeldavus on siiski tehniliselt välistatud detsentraliseeritud kauplemiskohtades, eeldusel, et emitent võib neid noteerida sobivas (keskses) kauplemiskohas. Tokeniseeritud allutatud võlakirju võivad omandada ja lunastada ainult LCX AG platvormi registreeritud ja kontrollitud kasutajad. Lisaks võivad Tokeniseeritud allutatud võlakirju omandada ja lunastada ainult isikud, kes ei ole (i) USA kodanikud või (ii) USA alalise elamis- ja tööloa (green card) omanikud ega (iii) USA või selle territooriumi elanikud või residendid ega (iv) USA alalise elamis- ja tööloa (green card) omanikud. (iv) on äriühing või muu Ameerika Ühendriikide seaduste alusel asutatud üksus, mille tulu kuulub Ameerika Ühendriikide maksuseaduste alla; ja v) ei ole kantud Euroopa Liidu või Ameerika Ühendriikide sanktsioonide loetelusse. Sama kehtib Afganistani, Angola, Bahama, Barbadosel, Bangladeshil, Bosnia ja Hertsegoviinal, Botswana, Burkina Faso, BVI, Kambodža, Hiinal, Colombial, Cooki saared, Krimmi piirkond, Ecuador, Eritrea, Etioopia, Ghana, Guyana, Iraan, Iraak, Jamaica, Kenyas, Kosovo, Laos, Kambodža, Kambodža, Kaimanisaared, Kuuba, (maksustamise eesmärgil) kodanike või isikute suhtes, Liibanon, Liibüa, Mauritius, Montserrat, Maroko, Myanmar (Birma), Nauru, Nicaragua, Põhja-Korea, Pakistan, Palestiina alad ja Gaza sektor, Panama, Paapua Uus-Guinea, Samoa, São Tomé ja Príncipe, Senegal, Somaalia, Lõuna-Sudaan, Sri Lanka, Sudaan, Süüria, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tuneesia, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jeemen, Zimbabwe.

Märkides Tokeniseeritud allutatud võlakirju, kinnitab investor, et ta täidab kumulatiivselt kõiki eespool nimetatud nõudeid.

3.3.6 Kus väärtpaberitega kaubeldakse?

Väärtpaberitega ei ole vaja taotleda kauplemisele lubamist reguleeritud turul, muudel kolmandate riikide turgudel, VKEde kasvuturgudel või mitmepoolsetel kauplemissüsteemidel. Emitendi äranägemisel võib siiski esitada taotluse kauplemisele lubamiseks sellisel turul.

3.3.7 Millised on väärtpaberitega seotud peamised riskid?

3.3.7.1 Maksejõuetusrisk/vastasusrisk: Tokeniseeritud allutatud võlakirjadest tulenevate nõuete võlgnik on emitent. Investorid on Emitendi võlausaldajad. Seega on investorite ainus vastaspool Emitent. Seetõttu sõltuvad investorid emitendi maksevõimest. Juhul kui emitent ei suuda täielikult või osaliselt rahuldada tokeniseeritud allutatud võlakirjadest tulenevaid nõudeid, on investorite arvelt olemas emitendi maksejõuetuse risk.

Emitendi maksejõuetuse korral on investorite nõuded omavahel võrdsed, kuid allutatud teiste kolmandate isikute nõuetele. See tähendab, et kolmandate isikute nõuded tuleb rahuldada esimesena ja makseid investoritele saab teha ainult niivõrd, kui võrd emitendi vahendid ületavad kolmandate isikute nõudeid. Seetõttu kannavad investorid riski, et nende ostuhind läheb osaliselt või täielikult kaotsi.

Ettevõtte maksejõuetuse korral on oht, et võlakirjakapital läheb täielikult kaduma, eelkõige seetõttu, et võlakirjad on tagatiseta ja ei ole kaitstud hoiuste kaitsesüsteemidega.

3.3.7.2 Piiratud kaubeldavus: Väärtpaberite märkuse kuupäeva seisuga ei ole BTCt7 tokenid reguleeritud turul ega börsivälisel või muul samaväärsel turul kauplemisele lubatud. Tokeniseeritud finantstoodete jaoks puuduvad organiseeritud turud. See võib kaasa tuua ostuhinna osalise või täieliku kaotuse. Investoriteks võivad saada ainult need, kes on LCX AG platvormil registreeritud ja kontrollitud. BTCt7-tokenid kujutavad endast finantsinstrumente (allutatud võlakirju) ja ei ole vabalt ülekantavad nagu nn "utiliit-tokenid". Seetõttu ei ole järelturul müügikõlblikkus tagatud ja on ette nähtud, et BTCt7 ei ole detsentraliseeritud kauplemiskohtades vabalt ülekantavad, mis võib avaldada negatiivset mõju BTCt7-märkide väärtusele.

3.3.7.3 Tarkvara nõrkused: Tarkvara aluseks olev tarkvararakendus, selle aluseks olev arukas leping ja investori pearaamatu haldamise tarkvaraplattform arenevad pidevalt ja paljud aspektid on veel testimata. Krüptograafia arengud või tehnilised edusammud võivad tekitada riske BTCt7-märkidele, mis on emiteeritud digitaalse märkimisprotsessi kaudu ja mida hoitakse digitaalses investorite pearaamatus. Ei ole mingit garantiid ega kinnitust, et BTCt7-märkide loomise ja emiteerimise protsess on katkematu või vigadeta ning on olemas oht, et tarkvara võib sisaldada nõrkusi, haavatavusi või vigu, mis võivad muu hulgas põhjustada vigu BTCt7-märkide märkimisel, loomisel, üleandmisel, registreerimisel või üleandmisel. Kõik see võib kaasa tuua investori investeringu osalise või täieliku kaotuse.

3.3.7.4 Varguse või häkkimise oht: kasutatav arukas leping, selle aluseks olev tarkvararakendus ja tarkvaraplattform võivad olla häkkerite või teiste isikute rünnakute objektiks, sealhulgas, kuid mitte ainult, nn pahavara rünnakud, teenusetökestusrünnakud, konsensusepõhised rünnakud, sybil-rünnakud, smurfing ja spoofing. Selliste edukate rünnakute tulemuseks võib olla rahaliste vahendite, sealhulgas BTCt7-märkide vargus või kaotus, mis võib kahjustada ettevõtte arendamise võimet ja mõjutada BTCt7-märkide mis tahes kasutamist või funktsionaalsust. Isegi kui tokenite vaba kaubeldavus detsentraliseeritud kauplemiskohtades on tehniliselt põhimõtteliselt välistatud, nii et häkkimise korral saab BTCt7 tokenid külmutada ja nõuded saab siiski jaotada nende käsutamiseks õigustatud võlausaldajatele, liigitatakse risk kõrgeks. Kõik see võib viia investori investeringu osalise või täieliku kaotamiseni.

3.4. PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE AVALIKU PAKKUMISE KOHTA

3.4.1 Millistel tingimustel ja millise ajakava kohaselt saan ma sellesse väärtpaberisse investeerida?

Neid väärtpabereid pakutakse ja võib müüa ainult isikutele, kellel on lubatud selliseid väärtpabereid omandada, hoida ja müüa vastavalt nende suhtes kehtivatele seadustele. Väärtpaberid on emiteeritud Liechtensteinis ja neist võib teatada kogu Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas. Väärtpabereid ei registreerita Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberiseaduse (muudetud kujul) alusel ning neid ei tohi pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ega Ameerika Ühendriikide isikutele, kes on Ameerika Ühendriikide kodanikud või residendid, ega nende arvel või kasuks maksustamise eesmärgil.

Väärtpabereid pakutakse lõplike tingimuste avaldamisele järgneval päeval. Ainult allutatud võlakirjade omanikud, st emitendi poolt digitaalse väärtpaberistamise eesmärgil emiteeritud vastavate tokenite omanikud, võivad nõuda allutatud võlakirjadest tulenevaid soodustusi. BTCt7 tokenid saavad osta ainult LCX platvormi registreeritud ja kontrollitud kasutajad.

Investorid võivad BTCt7 tokenid omandada emitendi veebisaidi kaudu euro vastu. BTCt7 tokenite (allutatud tokeniseeritud võlakirjade) omanikel on õigus saada tagasi põhisumma koos intressiga vastavalt võlakirjade tingimustele.

3.4.2 Kes on teenuseosutaja?

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefon: +423 376 5484, e-post: hello@LCX.com, veebileht: <https://www.LCX.com/>. LEI on: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.4.3 Miks see prospekt koostatakse?

Prospekt on BTCt7 tokenite emiteerimise pakkumisdokument. Emitent emiteerib väärtpabereid oma äritegevusega seoses. Kolmandad isikud ei ole emissiooniga seotud. Seoses Emitendi poolt Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimuste kohaste õiguste ja/või kohustuste täitmisega võivad tekkida huvide konfliktid, mis mõjutavad Tokeniseeritud allutatud võlakirjade täitmist. Emitendi direktorid on ka emaettevõtja direktorid. On oht, et eespool nimetatud isikud võivad ühelt poolt Emitendi kasuks või vastu olevate huvide konfliktide või teiselt poolt omahuvi tõttu teha otsuseid või võtta meetmeid, mis võivad otseselt või kaudselt kahjustada Emitendi majanduslikku edu ja seega kaudselt kahjustada Emitendi netovara, finantsseisundit ja majandustulemusi. See võib juhtuda näiteks juhul, kui eespool nimetatud isikutega sõlmitavates lepingutes või muudes õigussuhetes antakse tasu või muid soodustusi, mis ei erine oluliselt turul tavapärasest tasust või soodustustest emitendi arvelt. Emitendi arvates ei ole seda aga prospekti kuupäeval kehtinud lepingulistest suhetes eespool nimetatud isikutega esinenud.

Emitent kasutab emissioonist saadavat tulu oma äranägemise järgi, kuid plaanipäraselt, eelkõige likviidsuse ja kauplemismahu suurendamiseks LCX AG platvormil, LCX platvormi (<https://www.LCX.com/>) (krüptovaluutade kauplemisplatvorm) edasiseks käitamiseks ja laiendamiseks, samuti krüptovaluutade valdkonnas tehtavate tehingute arveldamise ja kindlustamise toodete ja menetluste arendamiseks ning krüptovaluutade arendamiseks, samuti edasiste heakskiitmismenetluste rakendamiseks Liechtensteini finantsturujärelevalve ees. Vajaduse korral kasutatakse emissioonist saadavat tulu siiski ka ainult ühele eespool nimetatud eesmärkidest.



A. PUBLIKATSIOON

Käesolevat prospekti (lõplikud tingimused) ja kõiki lisasid on võimalik saada tasuta Emitendilt LCX AG, Vaduz, Liechtenstein, hello@LCX.com. Prospekt edastatakse e-posti teel.

Prospekt, sealhulgas kõik lisad, on samuti kättesaadav vaatamiseks ja allalaadimiseks aadressil <https://www.LCX.com/>.

Teated investoritele edastatakse ka nii, et vastavad investoriteated on kättesaadavad ja allalaaditavad eespool nimetatud veebisaidil.



Vaduz, 20.02.2023

LCX AG

Direktorite nõukogu

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Monty C. M. Metzger

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'K' followed by a horizontal line.

Katarina Metzger