



Imajte na umu da je ovaj dokument prijevod izvornog prospekta na njemačkom jeziku.
Prijevod je generiran pomoću automatizirane usluge i može sadržavati pogreške ili netočnosti.
Službena i obvezujuća verzija dokumenta je verzija na njemačkom jeziku.

Konačni uvjeti br. 01

Sukladno čl. 6. st. 3. podstavak. 2. Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017., s izmjenama i dopunama („Uredba o prospektu“), u vezi s čl. 7. i prilogima 14. do 19. kao i 27., 28. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 od 14. lipnja 2019., primjenjuje se Uredba o prospektu.
ožujka 2019., s izmjenama i
dopunama ("Delegirana
uredba")

za izdavanje novih vrijednosnih papira

preko

EURt7 token

the

LCX AG

Sa sjedištem u Vaduzu,
Lihtenštajn ("Izdavatelj")

iz

01.02.2023

Ovi Konačni uvjeti, zajedno s Registracijskim dokumentom i obavještenjem o vrijednosnim papirima ("**Osnovni prospekt**").

Valjanost osnovnog prospekta LCX AG ("Izdavatelj") od 01.02.2023. za izdavanje tokeniziranih podređenih obveznica ("Osnovni prospekt") (uključujući sve dodatke) istječe 31.01.2024. u skladu s člankom 12. Pravilnik o prospektu. Nakon tog datuma, javna ponuda nastavit će se na temelju jednog ili više prospekta nasljednika (svaki "Osnovni prospekt nasljednika") i tijekom trajanja valjanosti relevantnog Osnovnog prospekta nasljednika, pod uvjetom da relevantni Nasljednik Osnovni prospekt osigurava nastavak javne ponude Proizvoda. U tom slučaju, ovi Konačni uvjeti će se čitati zajedno s relevantnim osnovnim prospektom nasljednika. Osnovni prospekt nasljednika bit će objavljen u elektroničkom obliku na web stranici <https://www.LCX.com/> ili stranicu koja ga zamjenjuje.

Sadržaj

A.	OSNOVNI, TEMELJNI INFORMACIJE	4
1.	INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI ĆE SE PONUDITI ILI PRIMITI DO TRGOVANJE	4
1.1.	ISIN	4
1.2.	GESMAT EMISIJA SVEZAK	4
1.3.	VALUTA VRIJEDNOSNI PAPIRI IZDANJE	4
1.4.	OPIS pripadajućih prava the vrijednosni papiri	4
1.5.	KALKULACIJA URED	5
1.6.	PRAVNI OSNOVI OD THE VRIJEDNOSNI PAPIRI	5
1.7.	OĀEKIVANO PROBLEM DATUM	5
1.8.	ADRESA NA PAMETAN UGOVORI	5
2.	UVJETI JAVNE PONUDE OD VRIJEDNOSNI PAPIRI	5
2.1.	UVJETI OD PONUDA	6
2.2.	MOGUĆNOST SMANJENJA PRETPLATE I NAĀIN POVRATA NOVCA PRETPLATNICIMA ISPLAĆEN VIŠAK IZNOSA	11
2.3.	MINIMALNI I/ILI MAKSIMALNI IZNOS THE PRETPLATA	11
2.4.	MODALITETI I DATUM ZA THE JAVNOST OBAVIJEST OD REZULTATI _ OD THE PONUDA	11
2.5.	KATEGORIJE OD POTENCIJAL INVESTITORI	11
2.6.	OBAVIJEST DO PRETPLATNICI	11
2.7.	INFORMACIJE O TROŠKOVIMA I POREZIMA OD PRETPLATA	11
2.8.	BROJAĀ	11
2.9.	CIJENA IZDANJA OD THE VRIJEDNOSNI PAPIRI	11
2.10.	DRŹAVA/ ZEMLJE JAVNOST PONUDA	12
2.11.	PRIHVATLJIVOST	12
3.	DODATAK: SPECIFIĀNO ZA PROIZVOD SAŹETAK	12
3.1.	UVOD I UPOZORENJA	12
3.1.1	Oznaka i identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN) od the vrijednosni papiri	12
3.1.2	Identitet i kontakt podaci izdavatelja, uključujući pravnu osobu identifikator (LEI).	12
3.1.3	Identitet i kontakt podaci pruŹatelja, uključujući pravnu osobu identifikator (LEI)	12
3.1.4	Identitet i podaci za kontakt kompetentan autoritet	12
3.1.5	Datum odobrenja	12
3.1.6	Upozorenja	12
3.2.	OSNOVNI PODACI O THE IZDAVAĀ	13
3.2.1	Registrirani ured, pravni oblik, LEI, mjerodavno pravo i zemlja registracije the Izdavatelj	13
3.2.2	Osnovna djelatnost u Izdavatelj	13
3.2.3	Glavni dioniĀar	13



3.2.4	Identitet Glavni Rukovoditelji	13
3.2.5	Identitet revizora	13
3.2.6	Koji su ključni financijski podaci o Izdavatelju (u CHF)?	14
3.2.7	Koji su ključni rizici specifični za the Izdavatelj?	14
3.3.	OSNOVNI PODACI NA THE VRIJEDNOSNI PAPIRI	15
3.3.1	Koje su najvažnije karakteristike od vrijednosni papiri?	15
3.3.2	Valuta, denominacija, nominalna vrijednost, broj izdanih vrijednosnih papira i zrelost	16
3.3.3	Prava vezana za vrijednosni papiri	16
3.3.4	Relativni rang od vrijednosni papiri	16
3.3.5	Ograničenja na besplatno utrživost	17
3.3.6	Gdje su vrijednosni papiri trgovano?	17
3.3.7	Koji su ključni rizici specifični za the vrijednosni papiri?	17
3.4.	OSNOVNI PODACI O JAVNOJ PONUDI OD VRIJEDNOSNI PAPIRI	18
3.4.1	prema kojem rasporedu mogu ulagati ovaj sigurnost?	18
3.4.2	Tko je pružatelj usluga?	19
3.4.3	Zašto je ovaj prospekt biće proizvedeno?	19



A. OSNOVNI OTKRIVANJA

Ovi konačni uvjeti ("Konačni uvjeti") pripremljeni su za potrebe Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji se objavljuje kada se vrijednosni papiri ponude javnosti ili uvršten u trgovanje na uređenom tržištu i stavlja izvan snage Direktivu 2003/71/EZ ("Uredba o prospektu") i treba ga čitati zajedno s osnovnim prospektom od 1. veljače 2023. ("Osnovni prospekt") i njegovim dodacima za sve relevantne informacije .

Osnovni prospekt i njegovi dodaci bit će objavljeni u elektroničkom obliku na web stranici <https://www.LCX.com/> ili stranicu koja ga zamjenjuje, sukladno članku 21. Pravilnika o prospektu.

Sažetak za pojedinačno izdanje priložen je Konačnim uvjetima. Predmet Konačnih uvjeta utvrđuje se u skladu s člankom 26. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 (kako se s vremena na vrijeme mijenja, "Delegirana uredba").

Izdavatelj izdaje Vrijednosne papire u obavljanju svoje djelatnosti. Treće strane nisu uključene u problem. Sukobi interesa mogu nastati u vezi s izvršavanjem prava i/ili obveza Izdavatelja prema uvjetima Tokeniziranih podređenih obveznica koje utječu na uspješnost prema Tokeniziranim podređenim obveznicama. Upućuje se i poziva se na objave rizika u registracijskom dokumentu Izdavatelja od 1. veljače 2023.

Prihod od emisije Izdavatelj će koristiti prema vlastitom nahođenju, ali prema planu, posebno za povećanje likvidnosti i obujma trgovanja na platformi LCX AG, za nastavak rada i proširenje LCX platforme (<https://www.LCX.com/>) (platforma za trgovanje kriptovalutama), nadalje za unaprjeđenje razvoja proizvoda i postupaka za namiru i osiguranje trgovinskih transakcija u području kriptovaluta i razvoja kriptovaluta, kao i za provedbu daljnjih postupaka odobrenja pred Liechtenstein Financial Market Authority. Međutim, ako je potrebno, prihodi od izdavanja također će se koristiti samo za jednu od gore navedenih svrha.

1. INFORMATION ON THE SECURITIES TO BE OFFERED OR ADMITTED TO TRADING

1.1. UNUTRA JE

ISIN je: LI1164320387.

1.2. GESMAT EMISIJA VOLUMEN

Ukupni volumen izdanja iznosi maksimalno 10.000.000,00 EUR.

1.3. VALUTA VRIJEDNOSNIH PAPIRA PROBLEM

Valuta izdanja vrijednosnih papira je euro.

1.4. OPIS prava vezanih uz vrijednosni papiri

Tokenizirane prava bez glasa the podređene dioničara , posebno bez prava sudjelovanja, suodlučivanja i prava obveznice odobravaju vjerovniku _ prava,



skupštine dioničara Izdavatelja. Uprava Izdavatelja isključiva je odgovornost uprave Izdavatelja. Na postojanje tokeniziranih podređenih obveznica neće utjecati nikakvo spajanje ili pretvorba Izdavatelja ili bilo kakva promjena u njegovom dioničkom kapitalu. Investitori nemaju obvezu dodatnog ulaganja doprinosa.

Samo imatelji Podređenih obveznica, tj. imatelji odgovarajućih Tokena koje je Izdavatelj izdao u svrhu digitalne sekuritizacije, mogu zahtijevati pogodnosti prema Podređenim Obveznicama. EURt7 tokene mogu kupiti samo registrirani i verificirani korisnici LCX platforme.

Kamatna stopa (kupon): 7% godišnje.

Plaćanje kamata: tromjesečno, u zaostatku, prvi put na kraju prvog potpuno proteklog tromjesečja godine nakon datuma izdavanja

Dospijeće: 7 godina, računajući od datuma izdanja Cijena emisije:

100 %.

Otkupna cijena: nominalni iznos (100 %) Denominacija:

1.000,00 EUR

Vrsta vrijednosnog papira: Podređena neosigurana obveznica na

donositelja Platni agent: Izdavatelj

Prava ulagača na raskid ugovora: Ulagači imaju mogućnost raskida ugovora u skladu s datumima raskida 31. siječnja, 30. travnja, 31. srpnja i 31. listopada, s otkaznim rokom koji završava na kraju odgovarajućeg tromjesečja (31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna, 31. prosinca).

Prava otkupa izdavatelja: pravo izdavatelja na prijevremeni otkup nakon 3 godine nakon datuma izdanja u iznosu od 101,00 % nominalnog iznosa, nakon 4 godine u iznosu od 100,75 %, nakon 5 godina u iznosu od 100,50 % i nakon 6 godina u iznosu od 100,25 % prema uvjetima i uvjeti veza.

1.5. KALKULACIJA URED

Agent za obračun je izdavatelj.

1.6. PRAVNI OSNOVI ZA VRIJEDNOSNI PAPIRI

Vrijednosni papiri bit će izdani u skladu sa zakonom Lihtenštajna i na temelju odluke dioničara Izdavatelja od 26. listopada 2022.

1.7. OČEKIVANI PROBLEM DATUM

Očekivani datum izdavanja je prvi dan nakon objave Konačnih uvjeta.

1.8. ADRESA PAMETNOG UGOVORI

Adresa pametnih ugovora pomoću kojih se bilježe EURt7 tokeni bit će objavljena na web stranici <https://www.LCX.com/> od odobrenja osnovnog prospekta.

2. UVJETI JAVNE PONUDE VRIJEDNOSNI PAPIRI



2.1. PONUDA UVJETI

Odredbe i uvjeti podređenih obveznica

Sljedeći uvjeti uređuju pravni odnos između Izdavatelja i ulagatelja. Pažljivo pročitajte Uvjete i odredbe. Stjecanjem tokeniziranih podređenih obveznica, ulagač pristaje na ove Uvjete i odredbe i obvezuje se poštivati ih. Konkretno, on izjavljuje da ima pravo na stjecanje tokeniziranih podređenih obveznica i da ne postoje osnove za isključenje svojstvene njegovoj osobi.

Odredbe i uvjeti izdavateljevih tokeniziranih podređenih obveznica su sljedeći:

§ 1

Značajke, prava pretplate, nema obveze davanja dodatnih doprinosa

1. Tokenizirane podređene obveznice predstavljaju podređene neosigurane obveze Izdavatelja rangirane pari passu međusobno. Svaki imatelj tokenizirane podređene obveznice imat će prava navedena u ovim Uvjetima tokenizirane podređene obveznice. "Investitor" sredstva bilo koji osoba pod naslovom do raspolagati od bilo koji Tokenizirano Podređeni Bilješke.
2. Tokenizirane podređene obveznice daju prava vjerovnicima koja ne uključuju nikakva prava dioničara, a posebno nema sudjelovanja, uključenosti i prava glasa na skupštinama dioničara Izdavatelja. Uprava je isključivo u nadležnosti uprave Izdavatelja. Na postojanje tokeniziranih podređenih obveznica neće utjecati nikakvo spajanje ili pretvorba Izdavatelja ili bilo kakva promjena u njegovom dioničkom kapitalu. Investitori nemaju obvezu dodatnog ulaganja doprinosa.
3. Tokenizirane podređene obveznice nisu i neće biti izvršene kao papirni certifikat. Isto se odnosi na pojedinačna prava prema tokeniziranim podređenim obveznicama. Svaki zahtjev za ovrhu na papiru je isključen.
4. Izdavatelj ima pravo na daljnje izdavanje tokeniziranih podređenih obveznica prema vlastitom nahođenju. U tom smislu, ulagači nemaju pravo prvenstva upisa na novije tokenizirane podređene Bilješke.
5. Ne postoji obveza dodatnih doprinosa na teret investitorima.

§ 2

Prava investitora

1. Imatelji podređenih obveznica imat će pravo na otplatu glavnice zajedno s kamatama u skladu s ovim Uvjeti.
2. Podređene obveznice ne daju nikakva prava dioničara. Konkretno, ne daju nikakva prava sudjelovanja, glasanja ili osporavanja koja dioničari obično imaju pod naslovom.
3. Samo imatelji podređenih obveznica, tj. osobe koje imaju pravo raspolagati relevantnim tokenom izdanim od strane Izdavatelja u svrhu digitalne sekuritizacije kao necertificiranih vrijednosnih papira, mogu potraživati pogodnosti prema Podređenom Bilješke.

§ 3

Plaćanje kamata

1. Kamatna stopa (kupon) za tokenizirane podređene obveznice je 7% godišnje (fiksna kamatna stopa).
2. Kamate se plaćaju tromjesečno, u zakašnjenju, prvi put na kraju prvog potpuno proteklog tromjesečja godine nakon datuma izdavanja. Ako se kamata treba obračunati za razdoblje kraće od jednog tromjesečja, izračun se vrši na temelju stvarno proteklih dana podijeljenih s brojem dana u kalendarskoj godini u skladu s europskim obračunom kamata. metoda.
3. The interes plaćanja svibanj biti napravio ili u EUR ili u plaćanje umjesto toga od u prethodno utvrđeni instrumenti koje Izdavatelj prihvaća (npr kriptovalute).

§ 4

Stjecanje podređenih obveznica

1. Svaka fizička ili pravna osoba može steći tokenizirane podređene obveznice pretplatom i prihvaćanjem od strane Izdavatelja. Izdavatelj nije dužan prihvatiti ponude za upis. Zadržava pravo povjeriti trećim stranama, u cijelosti ili djelomično, izvršenje i upravljanje ponudom ovih Tokeniziranih podređenih Bilješke.
2. Tokenizirane podređene obveznice bit će izdane po nominalnoj vrijednosti. Valuta emisije je Euro.
3. Dodjela će se izvršiti nakon što se kumulativno dogode sljedeći događaji: Prihvaćanje ponude za pretplatu i primitak kupoprodajne cijene od strane Izdavatelja. The



- Isporuca tokena odvija se nakon uspješne dodjele na platformi LCX AG (<https://www.LCX.com/>). Podređene obveznice će biti dodijeljene i isporučene pojedinačno za svakog Ulagatelja. Svaki ulagatelj može uplatiti ili u eurima ili, prema nahođenju Izdavatelja, i uplatom umjesto u prethodno određenim instrumentima koje Izdavatelj prihvaća (npr. kriptovalute). Izdavatelj zadržava pravo dodati određene kriptovalute na popis prihvatljivih kriptovaluta ili isključiti određene kriptovalute s popisa prihvatljivih kriptovaluta diskrecijom.
- Minimalni iznos pretplate je 1.000,00 EUR. Apoen je također 1.000,00 EUR, mogu biti samo cijele jedinice kupljeno.
 - Investitor dobiva određeni broj tokeniziranih podređenih obveznica jednak plaćenju cijeni stjecanja u eura.
 - Ako investitor izgubi pristup LCX platformi, može trajno i nepovratno izgubiti svoje tokenizirane podređene obveznice. Izdavatelj ne prihvaća nikakvu odgovornost za ovaj slučaj.
 - Očekivani datum izdavanja je prvi dan nakon objave Konačnih uvjeta. Očekivani datum izdavanja nije isti kao datum isporuke tokeniziranih podređenih obveznica. Isporuca odgovarajućih dodijeljenih tokeniziranih podređenih obveznica na LCX platformi ulagačima će se dogoditi najkasnije nakon završetka ponude Razdoblje.
 - Izdavatelj će ulagačima naplatiti 1% upisanog iznosa u EUR plativog u LCX tokenima po dnevnoj stopi u vezi s izdavanjem tokeniziranih podređenih obveznica. Osim gore navedenog, Izdavatelj neće naplaćivati nikakve daljnje troškove ili naknade za izdavanje tokeniziranih podređenih obveznica. U mjeri u kojoj troškove ili naknade naplaćuju treće strane, na primjer troškove ili naknade u vezi s plaćanjem kupoprodajne cijene uključujući premiju i raspodjelu tokeniziranih podređenih obveznica (temeljeni na blockchainu ili drugi transakcijski troškovi), ulagač podnijet će ove sam.
 - Ulagatelji su dužni Izdavatelju, bez nepotrebnog odgađanja i prije ulaganja, dostaviti dokaze potrebne za identifikaciju i provjeru legitimacije sukladno Zakonu o dubinskoj provjeri. Izdavatelj ima pravo, prema vlastitom nahođenju, zatražiti dodatne dokaze i odbiti upis ulagatelja posebno u slučaju da dokazi nisu dostavljeni. Samo Korisnici registrirani i verificirani na LCX Platformi mogu postati ulagači u Tokenizirani podređeni Bilješke.
 - Tokenizirane podređene obveznice mogu stjecati i otkupljivati samo osobe koje nisu (i) državljani SAD-a ili (ii) nositelji stalne boravišne i radne dozvole za SAD (zelena karta) niti (iii) rezident ili prebivalište u SAD-u ili na njegovim teritorijima niti (iv) korporacija ili drugo imanje organizirano prema zakonima SAD-a, čiji prihod podliježe poreznom zakonu SAD-a i (v) nije na jednom od popisa sankcija Europske unije ili SAD. Isto se odnosi na državljane ili osobe rezidentne u porezne svrhe u Afganistanu, Angoli, Bahamima, Barbadosu, Bangladešu, Bosni i Hercegovini, Bocvani, Burkini Faso, BVI, Kambodži, Kajmanskim otocima, Kini, Kolumbiji, Cookovim otocima, regiji Krima, Kubi, Ekvador, Eritreja, Etiopija, Gana, Gvajana, Iran, Irak, Jamajka, Kenija, Kosovo, Laos, Libanon, Libija, Mauricijus, Montserrat, Maroko, Mijanmar (Burma), Nauru, Nikaragva, Sjeverna Koreja, Pakistan, Palestinski teritoriji i Gaza Strip, Panama, Papua Nova Gvineja, Samoa, São Tomé i Príncipe, Senegal, Somalija, Južni Sudan, Šri Lanka, Sudan, Sirija, Tonga, Trinidad i Tobago, Tunis, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabve.
 - Upisom tokeniziranih podređenih obveznica ulagač izjavljuje da kumulativno ispunjava sve gore navedeno zahtjevi.

§ 5

Prijenos tokeniziranih podređenih obveznica, stjecanje u dobroj vjeri

- Ulagачi mogu raspolagati svojim tokenima i prenijeti tokenizirane podređene obveznice. Takav prijenos kumulativno zahtijeva Transakciju tokena, sporazum između prenositelja i primatelja prijenosa o prijenosu prava raspolaganja tokeniziranim podređenim obveznicama i prenositeljevo pravo raspolaganja tokeniziranim podređenim obveznicama. Primatelj time stječe prava ulagatelja prema ovim Uvjetima. Trgovanje tokeniziranim podređenim obveznicama na decentraliziranom sekundarnom tržištu tehnički je isključeno, a time i prijenos izvan - dalje od - LCX platforme. Samo korisnici registrirani i verificirani na LCX platformi mogu steći tokenizirane podređene obveznice - uz ograničenje da je to tehnički i regulatorno izvedivo. LCX AG pridržava pravo podnijeti zahtjev za primanje tokena u trgovanje na odgovarajućem (središnjem) trgovanju mjesto održavanja.
- Prijenos tokeniziranih podređenih obveznica bez transakcije tokena koji se drže u pametnom ugovoru Izdavatelja nije moguće.



3. Prava i potraživanja prema tokeniziranim podređenim obveznicama mogu se prenijeti samo u cijelosti. Djelomični prijenos prava i/ili potraživanja nije moguće.
4. Osoba koja primi tokenizirane podređene zapise prenesene u dobroj vjeri i uz vrijednu naknadu u svrhu stjecanja prava raspolaganja zaštićena je u svom stjecanju po sili zakona čak i ako prenositelj nije imao pravo raspolagati Tokenom osim ako je primatelj prijenosa znao ili pri provođenju dužne pažnje trebao znati za nepostojanje prava na raspolaganje.

§ 6

Termin, raskid

1. Dospijeće tokeniziranih podređenih obveznica započet će na datum njihove prve javne objave ponuda.
2. Termin je 7 godine.
3. Ulagači mogu dati redovnu obavijest o raskidu tokeniziranih podređenih obveznica. Ulagači mogu dati obavijest dva mjeseca unaprijed (tj. obavijest moraju primiti do 31. siječnja, 30. travnja, 31. srpnja ili najkasnije 31. listopada) prije kraja svakog kvartala (31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna, 31. prosinca).
4. Izdavatelj ima pravo na poziv i otkup tokeniziranih podređenih obveznica prije dospeljeća. Izdavatelj ima pravo otkupiti tokenizirane podređene obveznice po 101,00% iznosa glavnice nakon 3 godine od Datuma izdavanja, te po 100,75% nakon 4 godine, 100,50% nakon 5 godina i 100,25% nakon 6 godina u skladu s Uvjetima i Uvjeti. Izdavatelj može slobodno odabrati tokenizirane podređene obveznice koje će biti pozvane. Konkretno, Izdavatelj također ima pravo na poziv i otkup svih tokeniziranih podređenih obveznica na pro rata osnovi. U svim drugim aspektima, odredbe o otkupu tokeniziranih podređenih obveznica (§ 7) će primijeniti.
5. Pravo ulagatelja i Izdavatelja na izvanredni raskid iz opravdanog razloga ostaje nepromijenjeno u svakom slučaju. Smatra se da postoji osobito valjan razlog za raskid za ulagatelja ako:
 - 5.1 izdavatelj objavi svoju nesolventnost ili obustavi svoja plaćanja i to traje 60 dana; ili
 - 5.2 stečajni postupak protiv Izdavatelja je pokrenulo ili otvorilo bilo koje regulatorno ili drugo tijelo nad kojim Izdavatelj ima nadležnost i nije konačno ili privremeno okončan u roku od 90 dana od njegovog početka ili Izdavatelj podnese zahtjev za pokretanje takvog postupka ili ponudi ili sklopi opći dužnički aranžman u korist svojih vjerovnika; ili
 - 5.3 Izdavatelj je raspušten ili likvidiran, osim ako je raspuštanje ili likvidacija u vezi sa spajanjem ili drugim spajanjem s drugim subjektom, pod uvjetom da taj drugi subjekt preuzima sve obveze Izdavatelja prema Tokenizirane podređene obveznice; ili
 - 5.4 Izdavatelj prestaje sa svim ili većim dijelom svojih poslovnih aktivnosti (u opsegu od 50% ili više svog prometa), prodaje ili na drugi način otuđuje svu ili većim dijelom svoju imovinu i time postaje vjerojatno da Izdavatelj više neće moći ispuniti svoje obveze plaćanja prema investitorima.Smatrat će se da postoji dobar razlog za raskid za Izdavatelja posebno ako:
 - 5.5 Provodi se IPO (uvrštenje Izdavatelja na burzu ili trgovanje mjesto događaja);
 - 5.6 Sklopljen je posao s dionicama u kojem je došlo do kvalificirane promjene kontrole u izdavatelju (prijenos više od 75% izdavateljeva dionice);
 - 5.7 Ugovor o imovini provodi se tako da uključuje prodaju i prijenos svih materijalnih sredstava Izdavatelja u jednu ili više povezanih transakcije.
6. U slučaju izjave o raskidu od strane ulagača, tokenizirane podređene obveznice bit će raskinute putem LCX platforme, a zahtjevi za otkup će dospjeti najranije od trenutka takvog deklaracija.
7. Izdavatelj ni u kojem slučaju nije dužan platiti prijevremenu otplatu kazne.

§ 7

Agent za plaćanje, otkup tokeniziranih podređenih obveznica, isplate

1. Agent plaćanja je Izdavatelj.
2. Samo vlasnici tokena (= ovlašteni raspolagatelji) mogu držati Tokenizirane podređene Obveznice



- protiv eura ili umjesto plaćanja u prethodno određenim instrumentima koje prihvaća Izdavatelj (npr. kriptovalute). Izdavatelj zadržava pravo dodati određene kriptovalute ili druge instrumente na popis prihvatljivih kriptovaluta ili instrumenata ili ukloniti određene kriptovalute ili instrumente s popisa prihvatljivih kriptovaluta ili instrumenata prema vlastitom nahođenju.
3. Tokeni će se otkupiti putem LCX platforme. Otkupom Tokena koji će se otkupiti putem LCX Platforme, Investitor obvezujuće i neopozivo izjavljuje otkup Tokeniziranog Podređenog Obveznice.
 4. Ako se plaćanje vrši u eurima, investitor mora izdavatelju dostaviti bankovne podatke prije nego što se plaćanje može izvršiti. Sve troškove bankovnog prijenosa snosi investitor. Ako Izdavatelj ima troškove, oni će se kompenzirati s iznosom koji treba platiti van.
 5. Plaćanje umjesto plaćanja u prethodno određenim instrumentima koje prihvaća izdavatelj (npr. kriptovalute) vrši se na adresu novčanika investitora na platformi LCX AG. Investitor snosi isključivu odgovornost da osigura da ima pristup novčaniku, da je novčanik kompatibilan s odgovarajućom kriptovalutom i da treća strana nema pristup novčaniku. Izdavatelj to neće provjeravati i ne preuzima nikakvu odgovornost za ovaj.
 6. Ako datum dospjeća uplate pada na dan koji nije radni dan banke, ulagatelj nema pravo na uplatu prije sljedećeg radnog dana banke. Sljedeći radni dan banke tada će se smatrati datumom dospjeća. Radni dan banke je svaki dan kada su poslovne banke u Lihtenštajnu otvorene (tj. obično od ponedjeljka do petka) za prosljeđivanje plaćanja u pitanje.
 7. Isplate će se zaokružiti na cijeli broj u EUR protuvrijednosti. Izdavatelj zadržava pravo odrediti razumne minimalne iznose isplate. O tome će pružiti informacije na svom početna stranica.
 8. Izdavatelj može kupiti tokenizirane podređene obveznice na tržištu ili na drugi način po bilo kojoj cijeni. Tokenizirane podređene obveznice koje je kupio Izdavatelj može držati, preprodavati ili poništiti Izdavatelj prema izboru Izdavatelja. Tokenizirane podređene obveznice bit će poništene otkazivanjem tokeniziranih podređenih Obveznice.

§ 8

Legitimirajući i oslobađajući učinak (učinak oslobađanja)

1. Smatrat će se da je Imatelj tokena po sili zakona ovlašten raspolagati i da je zakoniti nositelj prava i potraživanja prema Tokeniziranim podređenim obveznicama u odnosu na Izdavatelja (legitimacija posljedica).
2. Izdavatelj će biti oslobođen svog duga prema Tokeniziranim podređenim obveznicama izvršenjem prema relevantnom Imatelju tokena čak i ako Imatelj tokena nije osoba ovlaštena raspolagati Tokeniziranim podređenim obveznicama, osim ako je Izdavatelj znao ili je trebao znati u izvršenju dužne pažnje da Nositelj tokena nije bio zakoniti nositelj prava u Tokeniziranom Podređenom Obveznice.

§ 9

Porezi

1. Svi iznosi koji se plaćaju na tokeniziranim podređenim obveznicama bit će plaćeni bez zadržavanja ili odbitka bilo kakvih poreza ili pristojbi bilo koje vrste, osim ako takvo zadržavanje ili odbitak nije propisano zakonom. Investitor će snositi sve osobne poreze koji se plaćaju na tokeniziranog Podređenog Obveznice.

§ 10

Kvalificirana podređenost

- (1) **Potraživanja ulagatelja, posebno prema tokeniziranim podređenim obveznicama, su podređena. Potraživanja ulagatelja po ovim Tokeniziranim podređenim obveznicama bit će rangirana iza svih ostalih vjerovnika Izdavatelja koji nisu podredili svoja potraživanja i koji će biti namireni preferencijalno. Isto vrijedi i u slučaju likvidacije Izdavatelja.**
2. Zahtjev za potraživanja, posebno za kamate i otplatu, isključen je sve dok i u mjeri u kojoj bi plaćanje potraživanja dovelo do otvaranja stečajnog postupka nad imovinom Izdavatelj.
3. Isplate potraživanja izvršit će se samo ako je Izdavatelj to u mogućnosti učiniti iz budućih dobiti, iz likvidacijskog viška ili iz drugih - besplatnih - imovina.
4. Podređena potraživanja ne mogu se podmiriti isplatama putem prijeboja. Ako podređeni ulagač primi plaćanja, uključujući prijeboj, od tokeniziranih podređenih obveznica, on će, bez obzira na sve druge sporazum



biti vraćena.

5. Potraživanja (osobito kamate i otplate) se ne odriču. To znači da takvi zahtjevi ostaju valjani čak i ako i u mjeri u kojoj kvalificirana podređenost ne dopušta plaćanje u određenom trenutku vrijeme.

§ 11

Komunikacija

1. Sve obavijesti Izdavatelja koje se odnose na tokenizirane podređene obveznice bit će, osim ako nije drugačije propisano zakonom, objavljene elektroničkom objavom na web stranici Izdavatelja <https://www.LCX.com/> i/ili u tekstualnom obliku e-poštom. Smatrat će se da su ulagači učinkovito dali obavijest i da su je primili treći dan nakon datuma objavljivanje.
2. Obavijesti koje daje ulagač moraju se dati u tekstualnom obliku (e-poštom), osim ako ovi Uvjeti tokeniziranih podređenih obveznica izričito ne predviđaju inače.

§ 12

Završne odredbe

1. Forma i sadržaj tokeniziranih podređenih obveznica te prava i obveze ulagatelja i Izdavatelja bit će uređeni u svakom pogledu prema zakonima Kneževine Lihtenštajn.
2. Neisključivo mjesto nadležnosti za sve radnje ili druge postupke koji nastanu u vezi s tokeniziranim podređenim zapisima je Lihtenštajn.
3. Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta i odredbi tokeniziranih podređenih obveznica jest ili postane nevažeća ili su odredbe nepotpune, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.



2.2. MOGUĆNOST SMANJENJA PRETPLATE I NAČIN POVRATA VIŠE UPLATENOG IZNOSA NA PRETPLATNICI

U slučaju pretplate na EURt7 tokene, investitor dobiva određeni broj tokena jednak kupovnoj cijeni plaćenju u eurima. Prilikom isplate iznos se zaokružuje na cijeli broj protuvrijednosti u eurima. Ulagatelji nemaju pravo na povrat više uplaćenog iznosa. Izdavatelj ima pravo zadržati višak iznos.

2.3. MINIMALNI I/ILI NAJVIŠI IZNOS PRETPLATA

Minimalni iznos pretplate je 1.000,00 EUR, a denominacija za EURt7 token je također 1.000,00 EUR. Maksimalni iznos pretplate ograničen je količinom izdanja. Izdavatelj zadržava pravo povećanja količine izdanja u skladu s potražnjom.

2.4. NAČINI I DATUM JAVNE OBJAVE REZULTATI PONUDA

Rezultati ponude odgovaraju ukupnom broju tokena koji se drže u pametnim ugovorima. Izdavatelj će objaviti status plasmana na svojoj web stranici <https://www.LCX.com/> na kraju godine.

2.5. KATEGORIJE POTENCIJALA INVESTITORI

EURt7 tokeni nude se i malim i profesionalnim ulagačima. Prihvaćaju se samo osobe koje su registrirane i verificirane na platformi LCX AG investitorima.

2.6. PORUKA ZA PRETPLATNICI

Ulagачi dobivaju obavijest o iznosu koji im je dodijeljen u svakom slučaju tako što im se tokeni pripisuju na platformi LCX AG.

2.7. INFORMACIJE O TROŠKOVIMA I POREZIMA PRETPLATA

Pretplata na EURt7 tokene trenutno nije oporeziva. Izdavatelj će ulagateljima osigurati 1 % upisanog iznosa u EUR koji se plaća u LCX tokenima po dnevnoj stopi u vezi s izdavanjem EURt7 tokena. Izdavatelj neće naplatiti nikakve druge naknade ili druge troškove u vezi s izdavanjem EURt7 tokena. Međutim, ulagači se moraju informirati o svim troškovima, izdacima ili porezima u vezi s EURt7 tokenima koji su relevantni ili primjenjivi u njihovoj zemlji prebivališta (npr. naknade za transakcije izdavanjem kao tokena koji se temelji na blockchainu).

2.8. BROJAČ

Agent plaćanja je izdavatelj.

2.9. CIJENA IZDANJA VRIJEDNOSNI PAPIRI

Emisiona cijena vrijednosnih papira je 100%.

2.10. ZEMLJA/ZEMLJE JAVNOG PONUDA

Vrijednosni papiri će u početku biti ponuđeni javnosti u Kneževini Lihtenštajn. Obavijest drugim jurisdikcijama najprije će biti upućena Njemačkoj, Austriji, Danskoj, Finskoj, Švedskoj, Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj i Luksemburgu. Obavijest drugim jurisdikcijama Europske unije i Europskog gospodarskog prostora je izričito zadržana.

2.11. PODOBNOST

Ponuđeni vrijednosni papiri nisu prihvatljivi.

3. DODATAK: SPECIFIČNO ZA PROIZVOD SAŽETAK

3.1. UVOD I UPOZORENJA

3.1.1 Ime i identifikacijski broj vrijednosnih papira (ISIN) od vrijednosne papire

Vrijednosni papiri se nazivaju "EURt7 Token" i predstavljaju tokenizirane podređene obveznice. ISIN vrijednosnih papira je: LI1164320387.

3.1.2 Identitet i kontakt podaci izdavatelja, uključujući identifikator pravne osobe (LEI)

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lihtenštajn, telefonski broj: +423 376 5484, e-pošta: hello@LCX.com , web stranica: <https://www.LCX.com/> . LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.3 Identitet i podaci za kontakt pružatelja usluga, uključujući identifikator pravne osobe (LEI)

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lihtenštajn, telefonski broj: +423 376 5484, e-pošta: hello@LCX.com , web stranica: <https://www.LCX.com/> . LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.4 Identitet i kontakt podaci nadležnog vlast

Uprava za financijsko tržište Lihtenštajna, Landstrasse 109, poštanski pretinac 279. 9490 Vaduz, Lihtenštajn,
Telefon +423 236 73 73, info@fma-li.li.

3.1.5 Datum od odobrenje

Datum odobrenja je 01.02.2023.

3.1.6 Upozorenja

Izdavatelj izjavljuje da

- Sažetak treba čitati kao uvod u Osnovni prospekt i da se ulagači trebaju pozivati na Osnovni prospekt u cjelini pri donošenju bilo kakve odluke o ulaganju u Vrijednosni papiri;
- investitor bi mogao izgubiti cijeli ili dio kapitala uloženo;
- ulagač koji želi pokrenuti postupak u vezi s informacijama sadržanim u osnovnom prospektu može, prema nacionalnom pravu svoje države članice, morati platiti prijevod prospekta prije the



postupak se može pokrenuti;

- građanska odgovornost odnosi se samo na osobe koje su izradile i priopćile sažetak zajedno s njegovim prijevodima i samo u slučaju da je sažetak, kada se čita zajedno s ostalim dijelovima osnovnog prospekta, obmanjujući, netočan ili nedosljedan ili da je sažetak, kada se čita zajedno s ostalim dijelovima osnovnog prospekta, ne pruža osnovne informacije koje bi pomogle ulagateljima pri donošenju odluka u vezi s ulaganjima u vrijednosne papire zabrinut.
- Uskoro ćete nabaviti proizvod koji nije jednostavan i težak za razumijevanje i koji može dovesti do potpunog gubitka vašeg ulaganje.

3.2. OSNOVNI PODACI O IZDAVAČ

3.2.1 Registrirani ured, pravni oblik, LEI, mjerodavno pravo i država o registraciji Izdavatelj

Izdavatelj je dioničko društvo (AG) sa sjedištem u Vaduzu, Lihtenštajn. Registrirano je u Lihtenštajnu i osnovano prema zakonu Lihtenštajna. LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.2.2 Osnovna djelatnost u Izdavatelj

Izdavatelj je blockchain tvrtka osnovana 2018. godine sa sjedištem u Vaduzu, Lihtenštajn. LCX AG je tvrtka za financijsku tehnologiju koja upravlja platformom LCX.com (Cryptoassets Exchange).

Glavne aktivnosti LCX AG su pružanje sljedećih usluga registriranih pri Upravi za financijsko tržište Lihtenštajna u skladu s člankom 2. stavkom 1. TVTG (Zakon o tokenima i pouzdanim pružateljima tehnoloških usluga; TVTG):

- Usluga promjene VT pružatelj usluga;
- VT token skrbnik
- Znak kreator;
- VT ključ skrbnik;
- Usluga cijena VT pružatelj usluga;
- VT identiteta pružatelj usluga;
- Izdavatelj tokena (čl. 12. st. 1.) za treću stranke;
- Izdavatelj tokena (čl. 12. st. 2.) u vlastitom Ime;
- Fizički validator

3.2.3 Glavni dioničar

Izdavatelj je u potpunom vlasništvu Metzger Capital AG, Baarerstrasse 12, 6300, Švicarska (Registarski br.: CH-170.3.042.299-4). Krajnji stvarni vlasnici tvrtke Metzger Capital AG su g. Monty Metzger i gđa. Katarina Metzger, od kojih svaki drži 50%.

3.2.4 Identitet izvršnog direktora Službenici

Monty Metzger i Katarina Metzger su upravni direktori sa zajedničkim potpisnim pravom od dvoje.

3.2.5 Identitet revizori

Revizori su Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Lihtenštajn.

3.2.6 Koji su ključni financijski podaci o Izdavatelju (u CHF)?

Bilans uspjeha od 31.12.2020	
Godišnja dobit	1'749'709.-
Bilanca stanja na dan 31.12.2020	
Neto financijske obveze	1'102'391.-
Izveštaj o novčanom tijeku na dan 31.12.2020	
Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti	1'534'138.-
Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti	573'938.-
Neto novčani tijek iz investicijskih aktivnosti	-1'981'639.-

Bilans uspjeha od 31.12.2021	
Godišnja dobit	1'787'913.-
Bilanca stanja na dan 31.12.2021	
Neto financijske obveze	38'753'543.-
Izveštaj o novčanom tijeku na dan 31.12.2021	
Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti	208'435.-
Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti	-325'998.-
Neto novčani tijek iz investicijskih aktivnosti	1'022'311.-

Nerevidirane privremene financijske informacije na dan 30.06.2022	
Bilans uspjeha na dan 30.06.2022	
Godišnji gubitak	758'686.-
Bilanca stanja na dan 30.06.2022	
Neto financijske obveze	17'125'058.-
Izveštaj o novčanom tijeku na dan 30.06.2022	
Neto novčani tijek iz poslovnih aktivnosti	-407'402.-
Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti	0.-
Neto novčani tijek iz investicijskih aktivnosti	13'906.-

3.2.7 Koji su ključni rizici specifični za Izdavatelj?

3.2.7.1 Rizik likvidnosti : Izdavatelj ovisi o dovoljnoj likvidnosti za plaćanje potraživanja koja proizlaze iz Vrijednosnih papira. Ako potraživanje premašuje likvidna sredstva Izdavatelja, isplata može biti značajno odgođena jer se pozicije Izdavatelja prvo moraju likvidirati i sredstva moraju biti prenesena na Izdavateljev račun za isplatu. U tom slučaju postoji rizik da će investitori svoja potraživanja dobiti tek znatno kasnije zrelost.

3.2.7.2 Rizik nesolventnosti, kapital, nepostojanje kompenzacijske sheme : Investitor snosi rizik nesolventnosti izdavatelja. Ako izdavatelj ne može podmiriti potraživanje koje proizlazi iz (tokeniziranih) podređenih obveznica, postoji rizik djelomičnog ili potpunog gubitka uloženog kapitala (rizik neizvršenja obveze). Izdavatelj ima temeljni kapital u iznosu od 1.000.000,00 CHF podijeljen na 1.000.000 dionica na ime nominalne vrijednosti 1,00 CHF svaka. U ekstremnom slučaju nelikvidnosti, investitor snosi nelikvidnost rizik.

Ne postoji zaštita _ _ a Zaštita depozita fonda ili sličnih institucija. Kroz kvalificiranu podređenost u obveznicama, ulagači stupaju na scenu njihov



potraživanja također zaostaju za svim nesubordiniranim vjerovnicima Izdavatelja.

3.2.7.3 Izjave koje se odnose na budućnost: Ovaj registracijski dokument sadrži različite izjave koje se odnose na budućnost u vezi s budućim činjenicama, događajima i drugim okolnostima koje nisu povijesne činjenice. Redovito se identificiraju riječima kao što su "očekivano", "moguće", "očekivano", "predviđeno", "planirano", "predviđeno" i sličnim formulacijama. Takve izjave koje se odnose na budućnost temelje se na očekivanjima, procjenama, predviđanjima i pretpostavkama. Oni isključivo odražavaju mišljenje Izdavatelja, podložni su neizvjesnostima i rizicima s obzirom na njihovu stvarnu pojavu te stoga nije zajamčeno da će se ostvariti. Izjave koje se odnose na budućnost date u ovom Prospektu posebno se odnose do:

- očekivanja Izdavatelja u pogledu njegovog budućeg poslovnog razvoja kao i općih gospodarskih, pravnih i političkih kretanja, posebno u području regulacije kriptovaluta/kriptovaluta ili virtualne imovine i vrijednosnih papira temeljenih na tokenima na europskoj i nacionalnoj razini, koji su od posebnog značaja. značaj za poslovanje Izdavatelja,
- ponašanje i ishod ponude Vrijednosnih papira koji se u tome odražava Prospekt,
- očekivanja izdavatelja u pogledu ekonomskih, pravnih, tehničkih ili poreznih rizika i njihovih učinci,
- ekonomski koncept ovog vrijednosnog papira ponuda

Ako se jedna ili više pretpostavki na kojima je Izdavatelj temeljio svoje izjave koje se odnose na budućnost pokažu netočnima ili ako se dogode nepredviđene promjene ili događaji, ne može se isključiti da će se stvarni budući razvoj i rezultati značajno razlikovati od onih koje pretpostavlja Izdavatelj. u ovom registracijskom dokumentu. Provedba poslovne strategije time može biti stvarno, pravno ili financijski otežana ili nemoguća ili može doći do neznatnih kašnjenja. To može dovesti do toga da Izdavatelj u cijelosti ili djelomično ne može podmiriti potraživanja koja proizlaze iz Vrijednosnih papira. To može dovesti do potpunog gubitka inicijalne ulaganje.

3.2.7.4 **Rizik od krađe ili hakiranja, slabosti softvera** : temeljna softverska aplikacija i softverska platforma LCX AG mogu biti podložne napadima hakera ili drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na takozvane napade zlonamjernim softverom, napade uskraćivanjem usluge i prijevaru. Takvi uspješni napadi mogu rezultirati krađom ili gubitkom sredstava ili druge imovine, što može umanjiti sposobnost razvoja poslovanja i utjecati na bilo kakvu upotrebu ili funkcionalnost platforme LCX AG. U ovom slučaju postoji potpuni rizik od gubitak.

Temeljna softverska aplikacija i softverska platforma LCX AG neprestano se razvijaju i mnogi aspekti ostaju neprovjereni. Napredak u kriptografiji ili tehnički napredak mogu predstavljati rizike za Platformu. Nema jamstva ili jamstva da će temeljna softverska platforma LCX AG raditi neprekidno ili bez grešaka i postoji inherentan rizik da softver može sadržavati slabosti, ranjivosti ili pogreške koje bi mogle rezultirati, između ostalog, potpunim gubitkom početnog ulaganje.

3.3. OSNOVNI PODACI O VRIJEDNOSNI PAPIRI

3.3.1 Koje su najvažnije karakteristike vrijednosnih papira?

Ponuđeni vrijednosni papiri su nematerijalizirani podređeni i neosigurani vrijednosni papiri.



Dužnički vrijednosni papiri koji su strukturirani kao instrumenti na donositelja. To su obveze Izdavatelja da izvrši isplate (otkup i plaćanja kamata) ulagateljima.

3.3.2 Valuta, denominacija, nominalna vrijednost, broj izdanih vrijednosnih papira i zrelost

Valuta izdanja vrijednosnih papira je euro. Ukupni volumen izdanja je maksimalno 10.000.000,00 EUR. Denominacija po vrijednosnom papiru je 1.000,00 EUR (10.000 vrijednosnih papira). Rok trajanja je sedam (7) godina, računajući od datuma izdavanja.

3.3.3 Prava povezana s vrijednosni papiri

Tokenizirane podređene obveznice daju prava vjerovnicima koja ne uključuju nikakva prava dioničara, a posebno nema sudjelovanja, uključenosti i prava glasa na skupštinama dioničara Izdavatelja. Uprava je isključivo u nadležnosti uprave Izdavatelja. Na postojanje tokeniziranih podređenih obveznica neće utjecati nikakvo spajanje ili pretvorba Izdavatelja ili bilo kakva promjena u njegovom dioničkom kapitalu. Ulagачi nemaju obvezu dodatnih uloga.

Samo imatelji Podređenih obveznica, tj. imatelji odgovarajućih Tokena koje je Izdavatelj izdao u svrhu digitalne sekuritizacije, mogu zahtijevati pogodnosti prema Podređenim Obveznicama. EURt7 tokene mogu kupiti samo registrirani i verificirani korisnici LCX platforme.

Kamatna stopa (kupon): 7% godišnje.

Plaćanje kamata: tromjesečno, u zaostatku, prvi put na kraju prvog potpuno proteklog tromjesečja godine nakon datuma izdavanja

Dospijeće: 7 godina, računajući od datuma izdanja Cijena emisije:

100 %.

Otkupna cijena: nominalni iznos (100 %) Denominacija:

1.000,00 EUR

Vrsta vrijednosnog papira: Podređena neosigurana obveznica na

donositelja Platni agent: Izdavatelj

Prava ulagača na raskid ugovora: Ulagачi imaju mogućnost raskida ugovora u skladu s datumima raskida 31. siječnja, 30. travnja, 31. srpnja i 31. listopada, s otkaznim rokom koji završava na kraju odgovarajućeg tromjesečja (31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna, 31. Prosinac).

Prava otkupa izdavatelja: pravo izdavatelja na prijevremeni otkup nakon 3 godine nakon datuma izdanja u iznosu od 101,00 % nominalnog iznosa, nakon 4 godine u iznosu od 100,75 %, nakon 5 godina u iznosu od 100,50 % i nakon 6 godina u iznosu od 100,25 % prema uvjetima i uvjeti obveznice.

3.3.4 Relativni rang od vrijednosni papiri

Obveznice koje se temelje na tokenu podliježu kvalificiranoj podređenosti ulagača. U odnosu na ulagače (vjerovnike) Obveznica temeljenih na tokenima, oni će biti rangirani pari passu, au odnosu na potraživanja drugih vjerovnika Obveznica temeljenih na tokenima oni će biti rangirani pari passu.



Prava podređenog vjerovnika izdavatelja. U slučaju likvidacije, raspuštanja ili nesolventnosti Izdavatelja i bilo kojeg postupka koji služi za sprječavanje nesolventnosti Izdavatelja, prava prema Obveznicama temeljenim na tokenu bit će rangirana iza svih drugih postojećih i budućih nepodređenih obveza Izdavatelja (kvalificirana podređenost). Vjerovnici Obveznica koje se temelje na tokenima dužni su ne potvrđivati svoja podređena potraživanja prema Izdavatelju sve dok i u mjeri u kojoj bi njihovo namirenje dovelo do nelikvidnosti ili prezaduženosti Izdavatelja. Tijekom tog razdoblja obustavlja se zastara za dio tražbina koje se ne mogu naplatiti.

Podređena potraživanja ulagača (vjerovnika) Obveznica temeljenih na tokenu mogu se namiriti samo iz postojećih ili budućih godišnjih viškova, bilo kojeg postojećeg ili budućeg likvidacijskog viška ili iz druge slobodne imovine Izdavatelja. Nadalje, nema ograničenja prava prema Kvalificirajućim podređenim obveznicama temeljenim na tokenima.

3.3.5 Ograničenja besplatnog utrživost

Tokenizirane podređene obveznice u načelu su slobodno prenosive kao obveznice na donositelja. Međutim, slobodno trgovanje tokeniziranim podređenim obveznicama tehnički je isključeno na decentraliziranim mjestima trgovanja, podložno mogućem uvrštenju Izdavatelja na odgovarajuće (središnje) mjesto trgovanja. Nadalje, tokenizirane podređene obveznice mogu nabaviti i otkupiti samo registrirani i verificirani korisnici platforme LCX AG. Nadalje, tokenizirane podređene obveznice mogu steći i otkupiti samo osobe koje nisu (i) državljani SAD-a ili (ii) nositelji stalne boravišne i radne dozvole za SAD (zeleni kartica) niti (iii) rezident ili s prebivalištem u SAD-u ili njegovim teritorijima niti (iv) nositelj stalne boravišne i radne dozvole za SAD (zeleni kartica).

(iv) je korporacija ili drugi subjekt organiziran prema zakonima Sjedinjenih Država, čiji prihod podliježe poreznom zakonu Sjedinjenih Država; i (v) nije ni na jednom od popisa sankcija Europske unije ili Sjedinjenih Država. Isto se odnosi na državljane ili osobe rezidentne (u porezne svrhe) u Afganistanu, Angoli, Bahamima, Barbadosu, Bangladešu, Bosni i Hercegovini, Bocvani, Burkini Faso, BVI, Kambodži, Kajmanskim otocima, Kini, Kolumbiji, Cookovim otocima, regiji Krima, Kuba, Ekvador, Eritreja, Etiopija, Gana, Gvajana, Iran, Irak, Jamajka, Kenija, Kosovo, Laos, Libanon, Libija, Mauricijus, Montserrat, Maroko, Mjanmar (Burma), Nauru, Nikaragva, Sjeverna Koreja, Pakistan, Palestinski teritoriji i Pojas Gaze, Panama, Papua Nova Gvineja, Samoa, São Tomé i Príncipe, Senegal, Somalija, Južni Sudan, Šri Lanka, Sudan, Sirija, Tonga, Trinidad i Tobago, Tunis, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabve.

Upisom tokeniziranih podređenih obveznica ulagač izjavljuje da kumulativno ispunjava sve prethodno navedene uvjete.

3.3.6 Gdje su vrijednosni papiri trgovano?

Vrijednosni papiri ne podliježu zahtjevu za uvrštenje u trgovanje na uređenom tržištu, drugim tržištima trećih zemalja, tržištima za rast malih i srednjih poduzeća ili MTF-u. Međutim, zahtjev za pristup trgovanju na takvom tržištu može se podnijeti prema nahođenju Izdavatelj.

3.3.7 Koji su ključni rizici specifični za vrijednosni papiri?

3.3.7.1 **Rizik nesolventnosti/rizik druge ugovorne strane** : Dužnik potraživanja koja proizlaze iz tokeniziranih podređenih obveznica je Izdavatelj. Ulagači su vjerovnici Izdavatelja. Stoga je jedina ugovorna strana investitora Izdavatelj. Ulagači stoga ovise o solventnosti Izdavatelja. U slučaju da Izdavatelj ne može u cijelosti ili djelomično namiriti potraživanja proizašla iz Tokeniziranih podređenih obveznica, postoji rizik od insolventnosti Izdavatelja na štetu investitorima.



U slučaju insolventnosti Izdavatelja, potraživanja ulagatelja međusobno su jednaka, ali su podređena drugim potraživanjima trećih osoba. To znači da se prvo moraju namiriti potraživanja trećih strana, a isplate investitorima mogu se izvršiti samo u onoj mjeri u kojoj sredstva Izdavatelja premašuju potraživanja trećih strana. Investitori stoga snose rizik djelomičnog ili potpunog gubitka svoje kupoprodajne cijene.

Postoji rizik od potpunog gubitka kapitala obveznica u slučaju nesolventnosti Društva, posebno zato što su obveznice neosigurane i nisu zaštićene shemama zaštite depozita.

3.3.7.2 Ograničena mogućnost trgovanja: na datum Bilješke o vrijednosnim papirima, EURt7 tokeni nisu uključeni niti primljeni u trgovanje na Uređenom tržištu, izvanberzanskom ili drugim ekvivalentnim tržištima. Ne postoje organizirana tržišta za tokenizirane financijske proizvode. To može rezultirati djelomičnim ili potpunim gubitkom kupovne cijene. Samo oni koji su registrirani i verificirani na platformi LCX AG mogu postati investitori. EURt7 tokeni predstavljaju financijske instrumente (podređene obveznice) i nisu slobodno prenosivi poput takozvanih "utility tokena". Mogućnost prodaje na sekundarnom tržištu stoga nije zajamčena i predviđeno je da se EURt7 ne mogu slobodno prenositi na decentralizirana mjesta trgovanja, što može imati negativan učinak na vrijednost EURt7 žetoni.

3.3.7.3 Slabosti softvera: temeljna softverska aplikacija, temeljni pametni ugovor i softverska platforma za upravljanje knjigom investitora neprestano se razvijaju i mnogi aspekti ostaju neprovereni. Napredak u kriptografiji ili tehnički napredak može predstavljati rizik za EURt7 tokene koji se izdaju putem procesa digitalne pretplate i vode u digitalnoj knjizi ulagatelja. Nema jamstva ili jamstva da će proces stvaranja i izdavanja EURt7 tokena biti neprekinut ili bez pogrešaka i postoji inherentan rizik da softver može sadržavati slabosti, ranjivosti ili pogreške koje mogu rezultirati, između ostalog, pogreškama u pretplati, stvaranju, isporuci, vođenju evidencije ili prenosivosti EURt7 tokena. Sve to može rezultirati djelomičnim ili potpunim gubitkom investitora ulaganje.

3.3.7.4 Rizik od krađe ili hakiranja: Pametni ugovor koji se koristi, temeljna softverska aplikacija i softverska platforma mogu biti podložni napadima hakera ili drugih, uključujući ali ne ograničavajući se na takozvane napade zlonamjernim softverom, napade uskraćivanjem usluge, napade temeljene na konsenzusu, sybil napadi, smurfing i spoofing. Takvi uspješni napadi mogu rezultirati krađom ili gubitkom sredstava, uključujući EURt7 tokene, što može umanjiti sposobnost razvoja poslovanja i utjecati na bilo kakvu upotrebu ili funkcionalnost EURt7 tokena. Čak i ako je slobodno trgovanje tokenima na decentraliziranim mjestima trgovanja tehnički isključeno u načelu, tako da se u slučaju hakiranja EURt7 tokeni mogu zamrznuti, a potraživanja se još uvijek mogu dodijeliti vjerovnicima koji imaju pravo raspolagati njima, rizik klasificira se kao visoka. Sve to može dovesti do djelomičnog ili potpunog gubitka investitora ulaganje.

3.4. OSNOVNI PODACI O JAVNOJ PONUDI OD VRIJEDNOSNI PAPIRI

3.4.1 Pod kojim uvjetima i prema kojem rasporedu mogu ulagati u ovaj vrijednosni papir?

Ovi vrijednosni papiri se nude i mogu se prodavati samo osobama kojima je dopušteno stjecanje, držanje i prodaja takvih vrijednosnih papira prema zakonima koji se na njih povremeno primjenjuju. Vrijednosni papiri izdani su u Lihtenštajnu i mogu se prijaviti u cijeloj Europskoj uniji i Europskom gospodarskom prostoru. Vrijednosni papiri neće biti registrirani prema Zakonu o vrijednosnim papirima SAD-a od



1933, s izmjenama i dopunama ("Zakon o vrijednosnim papirima"), i ne smiju se nuditi ili prodavati u Sjedinjenim Državama, ili za račun ili u korist osoba iz SAD-a koje su državljani ili rezidenti Sjedinjenih Država za porez svrhe.

Vrijednosni papiri bit će ponuđeni dan nakon objave Konačnih uvjeta. Samo imatelji Podređenih obveznica, tj. imatelji odgovarajućih Tokena koje je Izdavatelj izdao u svrhu digitalne sekuritizacije, mogu zahtijevati pogodnosti prema Podređenim Obveznicama. EURt7 tokene mogu kupiti samo registrirani i verificirani korisnici LCX-a Platforma.

Ulagači mogu kupiti EURt7 tokene putem web stranice izdavatelja u zamjenu za eure. Imatelji EURt7 tokena (podređene tokenizirane obveznice) imaju pravo na otplatu glavnice zajedno s kamatama u skladu s uvjetima obveznice.

3.4.2 Tko je davatelj?

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lihtenštajn, telefonski broj: +423 376 5484, e-pošta: hello@LCX.com , web stranica: <https://www.LCX.com/> . LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.4.3 Zašto se ovaj prospekt proizvedeno?

Prospekt služi kao dokument ponude za izdavanje EURt7 tokena. Izdavatelj izdaje vrijednosne papire u obavljanju svoje djelatnosti. Treće strane nisu uključene u problem. Sukobi interesa mogu nastati u vezi s izvršavanjem prava i/ili obveza Izdavatelja prema uvjetima Tokeniziranih podređenih obveznica koji utječu na uspješnost prema Tokeniziranim podređenim obveznicama. Direktori Izdavatelja su ujedno i direktori Matice. Postoji rizik da navedene osobe, zbog sukoba interesa za ili protiv Izdavatelja s jedne strane ili osobnog interesa s druge strane, mogu donijeti odluke ili poduzeti radnje koje mogu imati izravan ili neizravan negativan učinak na ekonomsko uspjeh Izdavatelja, a time u konačnici i neizravan negativan učinak na neto imovinu, financijski položaj i rezultate poslovanja Izdavatelja. To se može dogoditi, primjerice, ako su u ugovorima ili drugim pravnim odnosima s navedenim osobama odobrene naknade ili druge pogodnosti koje u neznatnoj mjeri odstupaju od naknade ili pogodnosti uobičajenih na tržištu na račun Izdavatelja. Međutim, prema mišljenju Izdavatelja, to se nije dogodilo u ugovornim odnosima s gore navedenim osobama koji postoje na Datum Prospekta.

Prihod od emisije Izdavatelj će koristiti prema vlastitom nahođenju, ali prema planu, posebno za povećanje likvidnosti i obujma trgovanja na platformi LCX AG, za daljnje poslovanje i proširenje LCX platforme (<https://www.LCX.com/>) (platforma za trgovanje kriptovalutama), nadalje za unaprjeđenje razvoja proizvoda i postupaka za namiru i osiguranje trgovinskih transakcija u području kriptovaluta i razvoja kriptovaluta, kao i za provedbu daljnjih postupaka odobrenja pred Liechtenstein Financial Market Authority. Međutim, ako bude potrebno, prihod od izdanja također će se koristiti samo za jedno od prethodno navedenih svrhe.



A. IZDAVAŠTVO

Ovaj Prospekt (Konačni uvjeti) kao i svi dodaci mogu se dobiti besplatno od Izdavatelja LCX AG, Vaduz, Lihtenštajn, hello@LCX.com . Dostava će se vršiti e-poštom.

Prospekt, uključujući sve dodatke, također je dostupan za pregledavanje i preuzimanje na <https://www.LCX.com/>

Obavijesti ulagateljima također će se izraditi davanjem odgovarajućih obavijesti ulagateljima za preuzimanje i preuzimanje na gore navedenoj web stranici.



Vaduz, 01.02.2023

LCX AG

Upravni odbor

Monty C. M. Metzger

Katarina Metzger

Dodatak 1 - Statut LCX AG od 27. srpnja 2020. Dodatak 2 - Izvadak iz

trgovačkog registra LCX AG od 26. listopada 2022. Dodatak 3 - Izvješće

državnih revizora uklj. Financijska izvješća 2020. Dodatak 4 - Izvješće

državnih revizora uklj.

Financijska izvješća 2021

Dodatak 5 - Nerevidirane međufinancijske informacije Izdavatelja na dan 30.06.2022.