



**Pange tähele, et käesolev dokument on originaalprospekti tõlge.
Tõlge on koostatud automatiseeritud teenuse abil ja võib sisaldada vigu või ebatäpsusi. Dokumenti ametlik ja siduv versioon on saksakeelne versioon.**

Lõplikud tingimused nr 01

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

uute väärtpaberite emiteerimiseks

kaudu.

EURt7 märk

LCX AG

Asub Vaduzis, Liechtensteinis
("Emitent")

aadressilt

01.02.2023

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 alusel (edaspidi "järgnevad põhiprospektid") 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	5
2.1.	PAKKUMISE TINGIMUSED	6
2.2.	VÕIMALUS VÄHENDADA LIIKMEMAKSU JA MEETOD, KUIDAS MAKSTA ÜLEMÄÄRASELT MAKSTUD SUMMA TAGASI	11
2.3.	TELLIMUSE MINIMAALNE JA/VÕI MAKSIMAALNE SUMMA	11
2.4.	PAKKUMISE TULEMUSTE AVALIKU VÄLJAKUULUTAMISE ÜKSIKASJAD JA KUUPÄEV	11
2.5.	POTENTSIAALSETE INVESTORITE KATEGOORIAD	11
2.6.	TEAVITAMINE TELLIJATELE	11
2.7.	TEAVE TELLIMUSE KULUDE JA MAKSUDE KOHTA	11
2.8.	COUNTER	11
2.9.	VÄÄRTPABERITE EMISSIOONIHIND	11
2.10.	RIIK/RIIGID, KUS AVALIK PAKKUMINE TOIMUB	12
2.11.	VÕIMALIKUS	12
3.	LISA: TOOTEPÕHINE KOKKUVÕTE	12
3.1.	SISSEJUHATUS JA HOIATUSED	12
3.1.1	Väärtpaberite nimetus ja väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN)	12
3.1.2	Emitendi isiku- ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI).	12
3.1.3	teenuseosutaja andmed ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI).	12
3.1.4	Pädeva asutuse andmed ja kontaktandmed	12
3.1.5	Heakskiidu kuupäev	12
3.1.6	Hoiatused	12
3.2.	PÕHITEAVE EMITENDI KOHTA	13
3.2.1	Emitendi registrijärgne asukoht, õiguslik vorm, LEI, kohaldatav õigus ja registreerimisriik	13
3.2.2	Emitendi põhitegevus	13
3.2.3	Peamine aktsionär	13

3.2.4	Tegevjuhtide isikuandmed	13
3.2.5	Audiitorite isikuandmed	13
3.2.6	Milline on emitendi põhiline finantsteave (Šveitsi frankides)?	14
3.2.7	Millised on emitendi peamised riskid?	14
3.3.	PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE KOHTA	15
3.3.1	Millised on väärtpaberite kõige olulisemad omadused?	15
3.3.2	Valuuta, nimiväärtus, nimiväärtus, emiteeritud väärtpaberite arv ja tähtaeg	16
3.3.3	Väärtpaberitega seotud õigused	16
3.3.4	Väärtpaberite suhteline järjestus	16
3.3.5	Vaba kaubeldavuse piirangud	17
3.3.6	Kus väärtpaberitega kaubeldakse?	17
3.3.7	Millised on väärtpaberitega seotud peamised riskid?	17
3.4.	PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE AVALIKU PAKKUMISE KOHTA	18
3.4.1	Millistel tingimustel ja millise ajakava kohaselt saan ma sellesse väärtpaberisse investeerida?	18
3.4.2	Kes on teenuseosutaja?	19
3.4.3	Miks see prospekt koostatakse?	19

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.

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

Emitent emiteerib väärtpabereid oma äritegevusega seoses. Kolmandad osapooled ei ole asjasse segatud. 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 selleks, et suurendada likviidsust ja kauplemismahtu LCX AG platvormil, jätkata LCX platvormi (<https://www.LCX.com/>) (krüptovaluutade kauplemisplatvorm) käitamist ja laiendamist, samuti selleks, et edendada krüptovaluutade valdkonna toodete ja menetluste arendamist ja kauplemistehingute kindlustamist ning krüptovaluutade arendamist, samuti selleks, et rakendada täiendavaid heakskiitmismenetlusi Liechtensteini finantsturuameti ees. Vajaduse korral kasutatakse emissiooni tulu siiski ka ainult ühel eespool nimetatud eesmärgil.

1. TEAVE PAKUTAVATE VÕI KAUPLEMISELE VÕETAVATE VÄÄRTPABERITE KOHTA

1.1. ISIN

ISIN on: LI1164320387.

1.2. GESMAT EMISSIOONI MAHT

Emissiooni kogumaht on maksimaalselt 10 000 000,00 eurot.

1.3. VÄÄRTPABERIEMISSIOONI VALUUTA

Väärtpaberite emissiooni valuuta on euro.

1.4. Väärtpaberitega seotud õiguste KIRJELDUS

The Tokeniseeritud Allutatud Võlakirjad toetus võlausaldaja õigused, puuduvad aktsionäriõigused, eelkõige osalemis-, kaasotsustamis- ja hääleõigused



Emitendi aktsionäride koosolekud. Emitendi juhtimise eest vastutab üksnes emitendi juhtkond. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade olemasolu ei mõjuta ükski Emitendi ühinemine või konverteerimine või mis tahes muutus tema aktsiakapitalis. Investorid ei ole kohustatud tegema täiendavaid sissemaksid.

Ainult allutatud võlakirjade omanikud, st emitendi poolt digitaalväärtpaberistamise eesmärgil emiteeritud vastavate tokenite omanikud, võivad nõuda allutatud võlakirjadest tulenevaid soodustusi. EURt7-tokeneid saavad osta ainult LCX platvormi registreeritud ja kontrollitud kasutajad.

Intressimäär (kupong): 7% aastas.

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

Tähtaeg: 7 aastat, arvutatakse alates emissiooni kuupäevast

Emissioonihind: 100 %.

Tagasivõtmishind: nimiväärtus (100 %)

Nominaalväärtus: 1'000,00 EUR

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 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

Väärtpaberid 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

Nutilepingute aadress, mille abil EURt7-märgised registreeritakse, avaldatakse veebilehel <https://www.LCX.com/> alates põhiprospekti kinnitamisest.

2. VÄÄRTPABERITE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED

2.1. PAKKUMISE TINGIMUSED

Allutatud võlakirjade tingimused

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

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" - isik, kellel on õigus võõrandada 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 lasub üksnes emitendi juhtkonnal. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade olemasolu ei mõjuta ükski Emitendi ühinemine või konverteerimine ega mis tahes muutus tema aktsiakapitalis. Investorid ei ole kohustatud tegema täiendavaid sissemaksid.
3. Tokeniseeritud allutatud võlakirjad ei ole ega ole ka edaspidi paberandjal. Sama kehtib ka individuaalsete õiguste kohta, mis tulenevad Tokeniseeritud allutatud võlakirjadest. Igasugune nõue täitmise kohta paberil 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- või 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 võib teha kas eurodes või makse asemel eelnevalt kindlaks määratud ja emitendi poolt aktsepteeritud instrumentides (nt krüptovaluutades).

§ 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 võtma vastu ühtegi märkimispakkumist. Ta jätab endale õiguse tellida täielikult või osaliselt kolmandatelt isikutelt kõnealuste Tokeniseeritud allutatud võlakirjade pakkumise läbiviimise ja haldamisega seotud ülesandeid.
2. Tokeniseeritud allutatud võlakirjad lastakse välja nimiväärtusega. Emiteerimisvaluuta on euro.
3. Jaotamine toimub pärast seda, kui järgmised sündmused on kumulatiivselt toimunud: Märkimispakkumise vastuvõtmine ja ostuhinna laekumine emitendi poolt. The



- Väärtpaperite üleandmine toimub pärast edukat jaotamist LCX AG platvormil (<https://www.LCX.com/>). Allutatud võlakirjad eraldatakse ja toimetatakse igale investorile eraldi. Iga investor võib tasuda kas eurodes või emitendi äranägemisel ka makse asemel eelnevalt kindlaks määratud ja emitendi poolt aktsepteeritud instrumentides (nt krüptovaluutades). Emitent jätab endale õiguse lisada teatud krüptovaluutasid kõlblike krüptovaluutade nimekirja või eemaldada teatud krüptovaluutasid kõlblike krüptovaluutade nimekirjast omal äranägemisel.
4. Minimaalne märkimissumma on 1 000,00 eurot. Samuti on nimiväärtus 1 000,00 eurot, osta saab ainult terveid osakuid.
 5. Investor saab Tokeniseeritud allutatud võlakirjade arvu, mis on võrdne sissemakstud ostuhinnaga eurodes.
 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 nõuab investoritelt seoses Tokeniseeritud allutatud võlakirjade emiteerimisega 1% märgitud summast eurodes, mis makstakse LCX Tokenites päevakursi alusel. Lisaks eelnevale ei võta emitent täiendavaid kulusid ega tasusid Tokeniseeritud allutatud võlakirjade emiteerimise eest. Kuivõrd kolmandad isikud nõuavad kulusid või tasusid, näiteks ostuhinna, sealhulgas preemia maksmisega seotud kulud või tasud ja Tokeniseeritud allutatud võlakirjade jaotamine (plokiahelapõhised või muud tehingukulud), kannab investor need ise.
 9. Investorid on kohustatud esitama emitendile põhjendamatu viivitusega 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. Ainult LCX platvormil registreeritud ja kontrollitud kasutajad võivad saada investoriteks Tokeniseeritud allutatud võlakirjadesse.
 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, Barbados, Bangladesh, Bosnia ja Hertsegoviina, Botswana, Burkina Faso, BVI, Kambodža, Hiina, Colombia, Cooki saared, Krimmi piirkond, Ecuador, Eritrea, Etioopia, Ghana, Guyana, Iraan, Iraak, Jamaica, Kenyas, Kosovo, Laos, Kambodža või isikute suhtes, kes on 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 ülekandmine eeldab kumulatiivselt token-tehingut, ülekandja ja ülekantaja vahelist kokkulepet tokeniseeritud allutatud võlakirjade võõrandamise õiguse ja ülekandja õigust võõrandada tokeniseeritud allutatud võlakirju. Ülevõtja omandab seega investori õigused vastavalt käesolevatele tingimustele. Tokeniseeritud allutatud võlakirjadega kauplemine detsentraliseeritud järelturul on tehniliselt välistatud ja seega ka ülekandmine väljaspool - LCX platvormi. Ainult LCX platvormil registreeritud ja kontrollitud kasutajad võivad omandada Tokeniseeritud allutatud võlakirju - tingimusel, et see on tehniliselt ja regulatiivselt võimalik. LCX AG jätab endale õiguse taotleda tokenite kauplemisele lubamist sobivas (keskses) kauplemiskohas.
2. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade ülekandmine 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 vastutatu eest, et omandada käsutusõigus, on oma omandamisel seaduse alusel kaitstud isegi siis, kui üleandjal ei olnud õigust Tokenit võõrandada, välja arvatud juhul, kui saaja teadis või oleks pidanud nõuetekohase hoolsuse korral teadma käsutusõiguse 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 teate. Investorid võivad esitada kahekuulise etteteatamise (st teade peab olema esitatud hiljemalt 31. jaanuariks, 30. aprilliks, 31. juuliks või 31. oktoobriks) enne iga kvartali lõppu (31. märts, 30. juuni, 30. september, 31. detsember).
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 nõuab. Eelkõige on emitendil ka õigus nõuda tagasi ja lunastada proportsionaalselt kõik tokeniseeritud allutatud võlakirjad. 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 lunastamismõuded muutuvad tähtajaks kõige varem alates sellise deklaratsiooni esitamisest.
7. Emitent ei ole mingil juhul kohustatud maksma ennetähtaegse tagasimaksmise trahve.

§ 7

Maksevahendaja, Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tagasivõtmine, väljamaksed

1. Makseasutus on emitent.
2. Tokeniseeritud allutatud võlakirju saavad omada ainult tokenite omanikud (= volitatud võõrandajad).

euro vastu või maksmise asemel eelnevalt kindlaks määratud ja emitendi poolt aktsepteeritud instrumentides (nt krüptovaluutad). Emitent jätab endale õiguse lisada teatud krüptovaluutasid või muid instrumente kõlblike krüptovaluutade või instrumentide nimekirja või eemaldada teatud krüptovaluutasid või instrumente kõlblike krüptovaluutade või instrumentide nimekirjast omal äranägemisel.

3. Tokenid lunastatakse LCX platvormi kaudu. Lunastades LCX platvormi kaudu lunastatavaid tokenid, teatab investor siduvalt ja tagasivõtmatault Tokeniseeritud allutatud võlakirjade lunastamisest.
4. Kui makse tehakse eurodes, peab investor enne makse sooritamist esitama emitendile pangaandmed. Kõik pangaülekanedega seotud kulud kannab investor. Kui emitendile tekivad kulud, tasaarvestatakse need väljamakstavast summast.
5. Makse asemel tehakse makse eelnevalt kindlaks määratud ja emitendi poolt aktsepteeritud instrumentides (nt krüptovaluutades) 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 kommerts pangad on avatud (st tavaliselt esmaspäevast reedeni), et edastada kõnealuseid makseid.
7. Väljamaksed ümardatakse täisarvuni EUR-ekvivalendina. Emitent jätab endale õiguse määrata mõistlikud minimaalsed väljamaksete summad. 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

Legitimatsioon ja vabanemise efekt (liberation effect)

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 mahaarvamiseta, välja arvatud juhul, kui selline kinnipidamine või mahaarvamine on seadusega nõutav. Investor kannab kõik isiklikud maksud, mis tuleb tasuda Tokeniseeritud allutatud võlakirjadelt.

§ 10

Kvalifitseeritud allutamine

- | |
|---|
| <p>(1) Investorite nõuded, eelkõige Tokeniseeritud allutatud võlakirjade alusel, on allutatud. Investorite nõuded kõnealuste Tokeniseeritud allutatud võlakirjade alusel on paremal kohal kui kõigi teiste Emitendi võlausaldajate nõuded, kes ei ole oma nõudeid allutanud ja kes rahuldatakse eelisjärjekorras. Sama kehtib ka emitendi likvideerimise korral.</p> |
|---|

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, likvideerimisjärgi või muude - vabade - varade arvelt.
4. Allutatud nõudeid ei saa rahuldada tasaarvestuse teel tehtavate maksetega. Kui allutatud investor saab Tokeniseeritud allutatud võlakirjadest makseid, sealhulgas tasaarvestuse teel, peab ta, olenemata mis tahes muudest kokkulepetest

mis tuleb tagasi maksta.

5. Nõuded (eriti intressid ja tagasimaksud) ei ole loobunud. See tähendab, et sellised nõuded jäävad kehtima isegi siis ja niivõrd, kui kvalifitseeritud allutamine 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. Mis tahes teade loetakse investoritele tegelikult edastatuks ja nende poolt vastuvõetuks 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. Mitteainuõiguslik kohtualluvus kõigi tokeniseeritud allutatud võlakirjadega seotud toimingute või muude menetluste puhul on Liechtenstein.
3. Kui käesolevates Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimustes 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

EURt7-märkide märkimise korral saab investor eurodes makstud ostuhinnaga võrdse arvu märke. Väljamakse tegemisel ümardatakse summa täisarvuni, mis vastab eurole. Investoritel ei ole õigust makstud ülemäärast summat tagasi saada. Emitendil on õigus ülemäärane summa kinni pidada.

2.3. TELLIMUSE MINIMAALNE JAVÕI MAKSIMAALNE SUMMA

Minimaalne märkimissumma on 1 000,00 eurot ja EURt7-tokendi nimiväärtus on samuti 1 000,00 eurot. Maksimaalne märkimissumma on piiratud emissiooni mahuga. Emitent jätab endale õiguse suurendada emissiooni mahtu vastavalt nõudlusele.

2.4. PAKKUMISE TULEMUSTE AVALIKU VÄLJAKUULUTAMISE ÜSIKASJAD JA KUUPÄEV

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

2.5. POTENTSAALSETE INVESTORITE KATEGOORIAD

EURt7 märke pakutakse nii jaeinvestoritele kui ka kutselistele 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

EURt7-märkide märkimine ei ole praegu maksustatav. Emitent annab investoritele 1 % märgitud summast eurodes, mis makstakse LCX-tokenites päevakursi alusel seoses EURt7-tokenite emiteerimisega. Emitent ei võta EURt7-märkide emiteerimisega seotud muid tasusid ega muid kulusid. Investorid peavad siiski teavitama end kõigist EURt7-tokenitega seotud kuludest, kulutustest või maksudest, mis on asjakohased või kohaldatavad nende elukohariigis (nt tehingutasud plokiahelapõhise tokenina emiteerimisel).

2.8. NUMBRID

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. Teavitamine teistele jurisdiktsioonidele toimub esialgu Saksamaale, Austriale, Taanile, Soomele, Rootsile, Prantsusmaale, Itaaliale, Madalmaadele ja Luksemburgile. 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)

Väärtpaberid kannavad nime "EURt7 Token" ja kujutavad endast tokeniseeritud allutatud võlakirju.

Väärtpaberite ISIN on: LI1164320387.

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 01.02.2023.

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 soovib esitada hagi seoses põhiprospektis sisalduva teabega, võib oma liikmesriigi siseriikliku õiguse kohaselt olla sunnitud maksma prospekti tõlkimise eest enne

menetluse võib algatada;

- 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 investeeringu 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 sümboolika hoidja
- Märkide looja;
- VT võtme hoidja;
- VT hinna teenusepakkuja;
- VT identiteediteenuse pakkuja;
- Tokenite emitent (artikli 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

Audiitoriks on Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Liechtenstein.

3.2.6 Milline on emitendi põhiline finantsteave (Šveitsi frankides)?

Kasumiaruanne alates 31.12.2021	
Aastane kasum	1'749'709.-
Bilanss seisuga 31.12.2021	
Neto finantskohustused	1'102'391.-
Rahavoogude aruanne seisuga 31.12.2021	
Rahavoog äritegevusest (neto)	1'534'138.-
Rahavoog finantseerimistegevusest (neto)	573'938.-
Investeermistegevuse 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.-
Investeermistegevuse 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.-
Investeermistegevuse 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 esmalt tuleb likvideerida emitendi positsioonid ja kanda vahendid emitendi väljamaksekontole. Sellisel juhul on oht, et investorid saavad oma nõuded kätte alles oluliselt 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 (makeviivituse risk). Emitendi omakapitali suurus on 1 000 000,00 CHF, mis on jagatud 1 000 000 nimeliseks aktsiaks nimiväärtusega 1,00 CHF. Maksejõuetuse äärmisel juhul kannab investor maksejõuetuse riski.

See on olemas ei riskimaandamine läbi a
 Hoiuste tagamise fond või sarnased institutsioonid. Võlakirjade
 kvalifitseeritud allutatuse kaudu astuvad investorid oma

nõuded jäävad maha ka kõigist emitendi mitteallutatud võlausaldajatest.

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. Neid tähistatakse regulaarselt 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 tegelik toimumine on ebakindel ja riskantne ning seega ei ole nende realiseerumine garanteeritud. Käesolevas prospektis esitatud tulevikku suunatud avaldused on eelkõige seotud:

- Emitendi ootused seoses tema tulevase äritegevuse arenguga ning 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 rakendamine võib seega olla tegelikult, õiguslikult või rahaliselt raskem või võimatu või võib tekkida märkimisväärsed viivitusi. Selle tulemusel võib emitent olla täielikult või osaliselt võimetu väärtpaberitest tulenevaid nõudeid rahuldama. 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. Sellised edukad rünnakud võivad kaasa tuua rahaliste vahendite või muude varade varguse või kaotamise, mis võib kahjustada ettevõtte arenguvõimet ja mõjutada LCX AG platvormi kasutamist või funktsionaalsust. Sellisel juhul on täielik kahjurisk.

LCX AG aluseks olev tarkvararakendus ja tarkvaraplatvorm arenevad pidevalt ja paljud aspektid on veel testimata. Krüptograafia areng või tehniline areng võib 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 tagamata väärtpaberid.



Võlaväärtpaberid, mis on struktureeritud esitajainstrumentidena. Need on emitendi kohustused teha investoritele väljamakseid (tagasimakseid ja intressimakseid).

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

Väärtpaberite emissiooni valuuta on euro. Emissiooni kogumaht on maksimaalselt 10 000 000,00 eurot. Ühe väärtpaberi nimiväärtus on 1 000,00 eurot (10 000 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 puudub osalus-, kaasamis- ja hääleõigus emitendi aktsionäride koosolekutel. Juhtimine lasub üksnes emitendi juhtkonnal. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade olemasolu ei mõjuta ükski Emitendi ühinemine või konverteerimine ega mis tahes muutus tema aktsiakapitalis. Investorid ei ole kohustatud tegema täiendavaid sissemaksid.

Ainult allutatud võlakirjade omanikud, st emitendi poolt digitaalväärtpaberistamise eesmärgil emiteeritud vastavate tokenite omanikud, võivad nõuda allutatud võlakirjadest tulenevaid soodustusi. EURt7-tokeneid saavad osta ainult LCX platvormi registreeritud ja kontrollitud kasutajad.

Intressimäär (kupong): 7% aastas.

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

Tähtaeg: 7 aastat, arvutatakse alates emissiooni kuupäevast

Emissioonihind: 100 %.

Tagasivõtmishind: nimiväärtus (100 %)

Nominaalväärtus: 1'000,00 EUR

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. Väärtpaberipõhiste võlakirjade investorite (võlausaldajate) suhtes on need võrdse tähtsusega ja teiste väärtpaberipõhiste võlausaldajate nõuete suhtes on need võrdse tähtsusega.

Emitendi allutatud võlausaldaja õigused. Emitendi likvideerimise, lõpetamise või maksejõuetuse korral ning mis tahes menetluse korral, mille eesmärk on vältida emitendi maksejõuetust, on sümboolsetest 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 seni ja niivõrd, kui nende rahuldamine tooks kaasa Emitendi maksejõuetuse või ülevõlgnevuse. Selle aja jooksul peatub 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 kauplemisskohtades, eeldusel, et emitent võib noteerida neid sobivas (keskses) kauplemisskohas. 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 (maksustamise eesmärgil) Afganistani, Angola, Bahama, Barbados, 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, Etioopia, Kambodža, 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. Taotluse kauplemisele võtmiseks sellisel turul võib siiski esitada emitent oma äranägemisel.

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, esineb investorite arvel emitendi maksejõuetuse risk.

Emitendi maksejõuetuse korral on investorite nõuded omavahel võrdsed, kuid allutatud teiste kolmandate isikute nõuetele. See tähendab, et esmalt tuleb rahuldada kolmandate isikute nõuded ja väljamakseid investoritele saab teha ainult niivõrd, kui võrd emitendi vahendid ületavad kolmandate isikute nõudeid. Seetõttu kannavad investorid riski, et nad kaotavad oma ostuhinna osaliselt või täielikult.

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

3.3.7.2 Piiratud kaubeldavus: Väärtpaberite märkuse kuupäeva seisuga ei ole EURt7-tähed hõlmatud ega lubatud reguleeritud turul, börsivälisel või muul samaväärsel turul kauplemisele. 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. EURt7-margoonid kujutavad endast finantsinstrumente (allutatud võlakirju) ja ei ole vabalt ülekantavad nagu nn kommunaalmargoonid. Seetõttu ei ole järelturul müümine tagatud ja on ette nähtud, et EURt7 ei ole detsentraliseeritud kauplemiskohtades vabalt ülekantavad, mis võib avaldada negatiivset mõju EURt7-märkide väärtusele.

3.3.7.3 Tarkvara nõrkused: Aluseks olev tarkvararakendus, aluseks olev arukas leping ja investorite pearaamatu haldamise tarkvaraplattform arenevad pidevalt ja paljud aspektid on veel testimata. Krüptograafia areng või tehniline areng võib tekitada riske EURt7-tähiste jaoks, mis on emiteeritud digitaalse märkimisprotsessi kaudu ja mida hoitakse digitaalses investorite pearaamatus. Ei ole mingit garantiid ega kinnitust, et EURt7-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 EURt7-märkide märkimisel, loomisel, üleandmisel, registreerimisel või ülekandmisel. Kõik see võib kaasa tuua investori investeeringu 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. Sellised edukad rünnakud võivad kaasa tuua rahaliste vahendite, sealhulgas EURt7-märkide varguse või kaotuse, mis võib kahjustada ettevõtte arendamise võimet ja mõjutada EURt7-märkide mis tahes kasutamist või funktsionaalsust. Isegi kui tehniliselt on põhimõtteliselt välistatud müntide vaba kaubeldavus detsentraliseeritud kauplemiskohtades, nii et häkkimise korral saab EURt7 märke külmutada ja nõudeid saab ikkagi jaotada nende käsutamiseks õigustatud võlausaldajatele, liigitatakse risk kõrgeks. Kõik see võib viia investori investeeringu 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 õigusaktidele. Väärtpaberid on emiteeritud Liechtensteinis ja neist võib teatada kogu Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas. Väärtpabereid ei registreerita USA väärtpaberite seaduse alusel.



1933. aasta väärtpaberiseaduse (edaspidi "väärtpaberiseadus") muudatuste kohaselt ning neid ei tohi pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides või USA isikutele, kes on Ameerika Ühendriikide kodanikud või residendid, või nende arvel või kasuks maksustamise eesmärgil.

Väärtpabereid pakutakse lõplike tingimuste avaldamisele järgneval päeval. Ainult allutatud võlakirjade omanikud, st emitendi poolt digitaalväärtpaberistamise eesmärgil emiteeritud vastavate tokenite omanikud, võivad nõuda allutatud võlakirjadest tulenevaid soodustusi. EURt7-tokeneid saavad osta ainult LCX platvormi registreeritud ja kontrollitud kasutajad.

Investorid saavad EURt7-tokeneid osta emitendi veebisaidi kaudu eurode vastu. EURt7-märgiste (allutatud märgistatud võlakirjade) omanikel on õigus saada tagasi põhisumma koos intressidega vastavalt võlakirjatingimustele.

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 EURt7-märkide emiteerimise pakkumisdokument. Emitent emiteerib väärtpabereid oma äritegevusega seoses. Kolmandad osapooled ei ole asjasse segatud. Huvide konfliktid võivad tekkida seoses Emitendi poolt Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimustest tulenevate õiguste ja/või kohustuste täitmisega, 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 omakasu tõttu teha otsuseid või võtta meetmeid, millel võib olla otsene või kaudselt negatiivne mõju Emitendi majanduslikule edule ja seega ka kaudselt negatiivne mõju Emitendi netovarale, finantsseisundile ja majandustulemustele. 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 kulul. Emitendi arvates ei ole seda aga prospektikuupäeval kehtinud lepingulistest suhetes eelnimetatud isikutega toimunud.

Emitent kasutab emissioonist saadavat tulu oma äranägemise järgi, kuid plaanipäraselt, eelkõige likviidsuse ja kauplemissahu suurendamiseks LCX AG platvormil, LCX platvormi (<https://www.LCX.com/>) (krüptovaluutade kauplemissplatvorm) 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 emissiooni tulu siiski ka ainult ühel eespool nimetatud eesmärgil.



A. PUBLIKATSIOON

Käesolevat prospekti (lõplikud tingimused) ja kõiki lisasid on võimalik saada tasuta Emitendilt LCX AG, Vaduz, Liechtenstein, hello@LCX.com. Kohaletoimetamine toimub 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, 01.02.2023

LCX AG

Direktorite nõukogu



Monty C. M. Metzger



Katarina Metzger

Lisa 1 - LCX AG 27.07.2020. aasta põhikiri

Lisa 2 - Väljavõte LCX AG äriregistrist 26.10.2022 Lisa 3 - Audiitorite

aruanne koos 2020. aasta finantsaruannetega Lisa 4 - Audiitorite

aruanne koos 2021. aasta finantsaruannetega Lisa 4 - Audiitorite

aruanne koos 2021. aasta finantsaruannetega

Lisa 5 - Emitendi auditeerimata vahefinantsandmed seisuga 30.06.2022