



## Galutinės sąlygos Nr. 03

Pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 su pakeitimais (toliau - Prospekto reglamentas) 6 straipsnio 3 dalies 2 punktą kartu su 2019 m. birželio 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 7 straipsniu ir 14-19 priedais bei 27, 28 priedais taikomas Prospekto reglamentas.

2019 m. kovo mėn. su pakeitimais  
(toliau - Deleguotasis  
reglamentas)

naujų vertybinių popierių išleidimui per

## ETHt7 žetonas

LCX AG

Vaducas, Lichtenšteinas

(toliau -

Emitentas),

2023 02 20

Šios Galutinės sąlygos kartu su Registracijos dokumentu ir vertybinių popierių raštas (toliau - **Bazinis prospektas**).

LCX AG (toliau - Emitentas) 2023 m. vasario 1 d. bazinio prospekto, skirto Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų emisijai (toliau - Bazinis prospektas) (įskaitant visus priedus), galiojimas baigsis 2024 m. sausio 31 d. pagal Prospektų reglamento 12 straipsnį. Po šios datos viešas siūlymas bus tęsiamas remiantis vienu ar keliais vėlesniais baziniais prospektais (toliau - vėlesni baziniai prospektai) (toliau - vėlesni baziniai prospektai) ir atitinkamo vėlesnio bazinio prospekto galiojimo laikotarpiu, jeigu atitinkamame vėlesniame baziniame prospekte numatyta tęsti viešą Produktų siūlymą. Tokiu atveju šios Galutinės sąlygos turi būti skaitomos kartu su atitinkamu teisių perėmėjo baziniu prospektu. Pakeičiantis bazinis prospektas skelbiamas elektronine forma interneto svetainėje <https://www.LCX.com/> arba jį pakeičiančiame puslapyje.

## Turinys

<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖ INFORMACIJA</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS, KURIUOS KETINAMA SIŪLYTI ARBA ĮTRAUKTI Į PREKYBOS SĄRAŠĄ.</b>	<b>4</b>
<b>1.1.</b>	<b>ISIN</b>	<b>4</b>
<b>1.2.</b>	<b>GESMAT IŠMETAMŲ TERŠALŲ KIEKIS</b>	<b>4</b>
<b>1.3.</b>	<b>VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS VALIUTA</b>	<b>4</b>
<b>1.4.</b>	<b>Su vertybiniais popieriais susijusių teisių APRAŠYMAS</b>	<b>4</b>
<b>1.5.</b>	<b>SKAIČIAVIMO BIURAS</b>	<b>5</b>
<b>1.6.</b>	<b>VERTYBINIŲ POPIERIŲ TEISINIS PAGRINDAS</b>	<b>5</b>
<b>1.7.</b>	<b>NUMATOMA IŠLEIDIMO DATA</b>	<b>5</b>
<b>1.8.</b>	<b>IŠMANIŲJŲ SUTARČIŲ ADRESAS</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠO SIŪLYMO SĄLYGOS</b>	<b>6</b>
<b>2.1.</b>	<b>PASIŪLYMO SĄLYGOS</b>	<b>7</b>
<b>2.2.</b>	<b>PRENUMERATOS MAŽINIMO GALIMYBĖ IR PRENUMERATORIAMS SUMOKĖTOS PERMOKOS GRAŽINIMO BŪDAS</b>	<b>12</b>
<b>2.3.</b>	<b>MAŽIAUSIA IR (ARBA) DIDŽIAUSIA PRENUMERATOS SUMA.</b>	<b>12</b>
<b>2.4.</b>	<b>VIEŠO KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMO TVARKA IR DATA</b>	<b>12</b>
<b>2.5.</b>	<b>POTENCIALIŲ INVESTUOTOJŲ KATEGORIJOS</b>	<b>12</b>
<b>2.6.</b>	<b>PRANEŠIMAS ABONENTAMS</b>	<b>12</b>
<b>2.7.</b>	<b>INFORMACIJA APIE PRENUMERATOS IŠLAIDAS IR MOKESČIUS</b>	<b>12</b>
<b>2.8.</b>	<b>COUNTER</b>	<b>12</b>
<b>2.9.</b>	<b>VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS KAINA</b>	<b>12</b>
<b>2.10.</b>	<b>ŠALIS (-YS), KURIOJE (-IOSE) TEIKIAMAS VIEŠASIS PASIŪLYMAS</b>	<b>13</b>
<b>2.11.</b>	<b>TINKAMUMAS</b>	<b>13</b>
<b>3.</b>	<b>PRIEDAS: KONKREČIAM PRODUKTUI SKIRTA SANTRAUKA</b>	<b>13</b>
<b>3.1.</b>	<b>ĮVADAS IR ĮSPĖJIMAI</b>	<b>13</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Vertybinių popierių pavadinimas ir vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)</b>	<b>13</b>
<b>3.1.2</b>	<b>Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant juridinio asmens identifikatorių (LEI)</b>	<b>13</b>
<b>3.1.3</b>	<b>paslaugų teikėjo tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant juridinio asmens identifikatorių (LEI).</b>	<b>13</b>
<b>3.1.4</b>	<b>Kompetentingos institucijos tapatybė ir kontaktiniai duomenys</b>	<b>13</b>
<b>3.1.5</b>	<b>Patvirtinimo data</b>	<b>13</b>
<b>3.1.6</b>	<b>Įspėjimai</b>	<b>13</b>
<b>3.2.</b>	<b>PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTĄ</b>	<b>14</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Emitento registruota buveinė, teisinė forma, LEI, taikytina teisė ir registracijos šalis</b>	<b>14</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Pagrindinė Emitento veikla</b>	<b>14</b>

<b>3.2.3</b>	<b>Pagrindinis akcininkas</b>	<b>14</b>
<b>3.2.4</b>	<b>Vyriausiųjų vadovų tapatybė</b>	<b>14</b>
<b>3.2.5</b>	<b>Auditorių tapatybė</b>	<b>14</b>
<b>3.2.6</b>	<b>Kokia yra pagrindinė finansinė informacija apie Emitentą (CHF)?</b>	<b>15</b>
<b>3.2.7</b>	<b>Kokia yra pagrindinė Emitentui būdinga rizika?</b>	<b>15</b>
<b>3.3.</b>	<b>PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS</b>	<b>16</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Kokios yra svarbiausios vertybinių popierių savybės?</b>	<b>16</b>
<b>3.3.2</b>	<b>Valiuta, nominalas, nominalioji vertė, išleistų vertybinių popierių skaičius ir terminas</b>	<b>17</b>
<b>3.3.3</b>	<b>Su vertybiniais popieriais susijusios teisės</b>	<b>17</b>
<b>3.3.4</b>	<b>Santykinė vertybinių popierių ranga</b>	<b>17</b>
<b>3.3.5</b>	<b>Laisvosios prekybos apribojimai</b>	<b>18</b>
<b>3.3.6</b>	<b>Kur prekiaujama vertybiniais popieriais?</b>	<b>18</b>
<b>3.3.7</b>	<b>Kokia yra pagrindinė vertybinių popierių rizika?</b>	<b>18</b>
<b>3.4.</b>	<b>PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SIŪLYMĄ</b>	<b>19</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Kokiomis sąlygomis ir pagal kokį grafiką galiu investuoti į šį vertybinį popierių?</b>	<b>19</b>
<b>3.4.2</b>	<b>Kas yra paslaugų teikėjas?</b>	<b>20</b>
<b>3.4.3</b>	<b>Kodėl rengiamas šis prospektas?</b>	<b>20</b>

## A. PAGRINDINĖ ATSKLEIDŽIAMA INFORMACIJA

Šios galutinės sąlygos (toliau - Galutinės sąlygos) parengtos pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (toliau - Prospekto reglamentas), ir turėtų būti skaitomos kartu su 2023 m. vasario 1 d. baziniu prospektu (toliau - Bazinis prospektas) ir jo priedais, kuriuose pateikiama visa svarbi informacija.

Bazinis prospektas ir jo priedai skelbiami elektronine forma interneto svetainėje <https://www.LCX.com/> arba ją pakeičiančiame puslapyje pagal Prospektų reglamento 21 straipsnį.

Atskiros emisijos santrauka pridedama prie galutinių sąlygų. Galutinių sąlygų dalykas nustatomas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 (su vėlesniais pakeitimais, toliau - Deleguotasis reglamentas) 26 straipsnį.

Emitentas išleidžia Vertybinius popierius vykdydamas savo veiklą. Emisijoje nedalyvauja jokios trečiosios šalys. Interesų konfliktai gali kilti Emitentui įgyvendinant teises ir (arba) pareigas pagal Žetonuotųjų subordinuotųjų obligacijų sąlygas, turinčias įtakos Žetonuotųjų subordinuotųjų obligacijų vykdymui. Pateikiama nuoroda į 2023 m. vasario 01 d. Emitento registracijos dokumente atskleistą informaciją apie riziką ir nuoroda į ją.

Iš emisijos gautas lėšas Emitentas naudos savo nuožiūra, tačiau pagal planą, visų pirma siekdamas padidinti LCX AG platformos likvidumą ir prekybos apimtį, toliau eksploatuoti ir plėsti LCX platformą (<https://www.LCX.com/>) (kripto valiutų prekybos platformą), be to, toliau plėtoti atsiskaitymo už kripto valiutų prekybos sandorius ir jų saugumo užtikrinimo produktus ir procedūras Lichtenšteino finansų rinkos institucijoje. Tačiau prireikus emisijos pajamos taip pat bus naudojamos tik vienam iš pirmiau minėtų tikslų.

### 1. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS, KURIUOS KETINAMA SIŪLYTI ARBA ĮTRAUKTI Į PREKYBOS

#### 1.1. ISIN

ISIN yra: LI1251379593.

#### 1.2. GESMAT IŠMETAMŲ TERŠALŲ KIEKIS

Bendra emisijos apimtis yra ne didesnė kaip 10 000 000 EUR (7 000 eterių (ETH), apskaičiuotų taikant fiksuotą kursą 1 ETH = 1 428,57 EUR).

#### 1.3. VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS VALIUTA

Vertybinių popierių emisijos valiuta - EUR (mokama eteriais (ETH)).

#### 1.4. Su vertybiniais popieriais susijusių teisių APRAŠYMAS

Svetainė	Tokenizuotas	Subordinuota	Obligacijos	suteikti
kreditoriaus teises,		kurios	ne	



akcininkų teises, visų pirma nedalyvauti, nedalyvauti ir nebalsuoti Emitento akcininkų susirinkimuose. Už Emitento valdymą atsako tik Emitento vadovybė. Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų egzistavimui neturės įtakos joks Emitento susijungimas, konvertavimas ar jo akcinio kapitalo pasikeitimas. Investuotojai nėra įsipareigoję atlikti papildomų įnašų.

Tik Subordinuotųjų obligacijų turėtojai, t. y. atitinkamų žetonų, kuriuos Emitentas išleido skaitmeninio pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu, turėtojai, gali reikalauti išmokų pagal Subordinuotąsias obligacijas. ETHt7 žetonų gali įsigyti tik registruoti ir patikrinti LCX platformos naudotojai.

Palūkanų norma (atkarpa): 7 % per metus (mokama ETH, apskaičiuojama pagal iš pradžių pervedtą eterį ir fiksuotą EUR:ETH keitimo kursą).

Palūkanų mokėjimai: kas ketvirtį, delspinigiais, pirmą kartą pasibaigus pirmajam visiškai pasibaigusiam metų ketvirčiui po emisijos datos

Išpirkimo terminas: 7 metai, skaičiuojant nuo

emisijos datos Emisijos kaina: 100 %.

Išpirkimo kaina: Nominalioji suma (100 %)

Nominalas: 142 EUR (0,10 eterio (ETH))

Užtikrinimo rūšis: Subordinuota neužtikrinta pareikštinė obligacija Mokėjimo

agentas: Emitentas

Investuotojo teisė nutraukti sutartį: Investuotojai turi galimybę nutraukti sutartį pagal sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 31 d. ir spalio 31 d. nustatytas sutarties nutraukimo datas, o įspėjimo laikotarpis baigiasi atitinkamo ketvirčio pabaigoje (kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d., gruodžio 31 d.).

Emitento išpirkimo teisės: Emitentas turi teisę anksčiau laiko išpirkti obligaciją po 3 metų nuo emisijos datos už 101,00 % nominaliosios sumos, po 4 metų - už 100,75 %, po 5 metų - už 100,50 % ir po 6 metų - už 100,25 % pagal obligacijos sąlygas.

## **1.5. SKAIČIAVIMO BIURAS**

Skaičiavimo agentas yra Emitentas.

## **1.6. VERTYBINIŲ POPIERIŲ TEISINIS PAGRINDAS**

Vertybiniai popieriai bus išleisti pagal Lichtenšteino teisę ir remiantis 2022 m. spalio 26 d. Emitento akcininkų sprendimu.

## **1.7. NUMATOMA IŠLEIDIMO DATA**

Numatoma emisijos data - pirmoji diena po galutinių sąlygų paskelbimo.

## **1.8. IŠMANIŲJŲ SUTARČIŲ ADRESAS**

Išmaniųjų sutarčių, kuriomis registruojami ETHt7 žetonai, adresai bus paskelbti interneto svetainėje <https://www.LCX.com/> nuo Bazinio prospekto patvirtinimo.

## 2. VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠO SIŪLYMO SĄLYGOS

## 2.1. PASIŪLYMO SĄLYGOS

### Subordinuotųjų obligacijų sąlygos

Toliau pateiktos sąlygos reglamentuoja Emitento ir investuotojų teisinius santykius. Atidžiai perskaitykite šias sąlygas. Įsigydamas Žetonuotų subordinuotųjų obligacijų, investuotojas sutinka su šiomis Sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Visų pirma jis pareiškia, kad turi teisę įsigyti Žetonuotų subordinuotųjų obligacijų ir kad nėra jo asmeniui būdingų pašalinimo pagrindų.

Toliau pateikiamos Emitento žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų sąlygos:

#### § 1

##### Funkcijos, prenumeratos teisės, neįpareigojimas mokėti papildomų įnašų

1. Tokenizuotos subordinuotosios obligacijos yra Emitento subordinuoti neužtikrinti įsipareigojimai, kurie yra lygiaverčiai (pari passu) tarpusavyje. Kiekvienas Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų turėtojas turi šiose Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų sąlygose nustatytas teises. "Investuotojas (Investor) - bet kuris asmuo, turintis teisę disponuoti bet kuriomis Tokenizuotomis subordinuotomis obligacijomis.
2. Tokenizuotos subordinuotosios obligacijos suteikia kreditoriaus teises, kurios neapima jokių akcininko teisių, ypač dalyvavimo, dalyvavimo ir balsavimo teisių Emitento akcininkų susirinkimuose. Valdymas priklauso tik Emitento vadovybei. Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų egzistavimui neturės įtakos joks Emitento susijungimas, konvertavimas ar jo akcinio kapitalo pasikeitimas. Investuotojai nėra įsipareigoję atlikti papildomų įnašų.
3. Žetonuotos subordinuotosios obligacijos nėra ir nebus įforminamos popieriniu sertifikatu. Tas pats pasakytina ir apie individualias teises pagal Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas. Bet koks reikalavimas dėl popierinio vykdymo yra atmetinas.
4. Emitentas turi teisę savo nuožiūra išleisti papildomas žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų emisijas. Šiuo atžvilgiu investuotojai neturi pirmumo teisės pasirašyti naujesnių Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų.
5. Investuotojų sąskaita neįpareigojama mokėti papildomų įnašų.

#### § 2

##### Investuotojų teisės

1. Subordinuotųjų obligacijų turėtojai turi teisę gauti pagrindinės sumos grąžinimą kartu su palūkanomis pagal šias Sąlygas.
2. Subordinuotosios obligacijos nesuteikia jokių akcininko teisių. Visų pirma jos nesuteikia jokių dalyvavimo, balsavimo ar ginčijimo teisių, kurias paprastai turi akcininkai.
3. Tik Subordinuotųjų obligacijų turėtojai, t. y. asmenys, turintys teisę disponuoti atitinkamu Emitento skaitmeninio pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu išleistu žetonu kaip nepatvirtintais vertybiniais popieriais, gali reikalauti išmokų pagal Subordinuotąsias obligacijas.

#### § 3

##### Palūkanų mokėjimai

1. Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų palūkanų norma (atkarpa) yra 7 % per metus (fiksuota palūkanų norma).
2. Palūkanų mokėjimai atliekami kas ketvirtį, pirmą kartą - pasibaigus pirmajam visiškai pasibaigusiam metų ketvirčiui po emisijos datos. Jei palūkanas reikia skaičiuoti už trumpesnį nei vieno ketvirčio laikotarpį, jos skaičiuojamos pagal faktiškai praėjusias dienas, padalytas iš kalendorinių metų dienų skaičiaus pagal Europos palūkanų skaičiavimo metodą.
3. Palūkanos bus mokamos tik eteriais (ETH), apskaičiuotos pagal iš pradžių pervestą eterį ir fiksuotą EUR:ETH keitimo kursą (1 ETH = 1'428'57 EUR).

#### § 4

##### Subordinuotųjų obligacijų įsigijimas

1. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali įsigyti Žetonuotų subordinuotųjų obligacijų pasirašydamas ir priimdamas Emitentą. Emitentas neprivalo priimti jokių pasirašymo pasiūlymų. Jis pasilieka teisę visiškai ar iš dalies pavesti trečiosioms šalims vykdyti ir administruoti šių Žetonuotų subordinuotųjų obligacijų siūlymą.
2. Tokenizuotos subordinuotosios obligacijos bus išleistos nominaliąja verte. Emisijos valiuta yra eteris (ETH).

3. Skiriama po to, kai kartu įvyks šie įvykiai: Emitentas priima pasirašymo pasiūlymą ir gauna pirkimo kainą. Žetonai bus pristatomi po paskirstymo LCX AG platformoje (<https://www.LCX.com/>). Subordinuotosios obligacijos bus paskirstytos ir pristatytos kiekvienam investuotojui atskirai. Kiekvienas investuotojas gali mokėti eteriais (ETH) arba, Emitento nuožiūra, kitomis iš anksto nustatytomis Emitento priimtinomis priemonėmis (pvz., kriptovaliutomis) ar kitomis teisėtomis mokėjimo priemonėmis. Emitentas pasilieka teisę savo nuožiūra įtraukti tam tikras kriptovaliutas, priemones ar valiutas į tinkamų kriptovaliutų sąrašą arba išbraukti tam tikras kriptovaliutas, priemones ar valiutas iš tinkamų kriptovaliutų sąrašo.
4. Mažiausia prenumeratos suma yra 142 EUR, mokama 0,10 ETH (pagal fiksuotą valiutos kursą EUR:ETH). Nominalas taip pat yra 142 EUR, mokamas 0,10 ETH (pagal fiksuotą valiutos kursą EUR:ETH), galima įsigyti tik ištisus vienetus.
5. Investuotojas gauna Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų skaičių, lygų apmokėjai įsigijimo kainai eteriais (ETH).
6. Jei investuotojas praranda prieigą prie LCX platformos, jis gali visam laikui ir negrįžtamai prarasti savo žetonizuotas subordinuotąsias obligacijas. Emitentas už tai neprisiima jokios atsakomybės.
7. Numatoma emisijos data yra pirmoji diena po Galutinių sąlygų paskelbimo. Numatoma emisijos data nėra ta pati kaip Žetonuotų subordinuotųjų obligacijų pristatymo data. Atitinkamos LCX platformoje paskirstytos Žetonuotos subordinuotosios obligacijos investuotojams bus pristatytos ne vėliau kaip pasibaigus Siūlymo laikotarpiui.
8. Emitentas iš investuotojų ims 1 % pasirašytos sumos eteriais (ETH), mokėtinos LCX žetonais pagal dienos kursą, susijusį su žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų išleidimu. Be to, kas išdėstyta pirmiau, Emitentas neims jokių papildomų išlaidų ar mokesčių už Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų emisiją. Tiek, kiek išlaidas ar mokesčius ima trečiosios šalys, pavyzdžiui, išlaidas ar mokesčius, susijusius su pirkimo kainos, įskaitant priemoną, mokėjimu ir Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų paskirstymu (bloką grandinės ar kitas sandorio išlaidas), investuotojas padengia pats.
9. Investuotojai privalo nepagrįstai nedelsdami ir prieš investuodami pateikti Emitentui įrodymus, reikalingus tapatybės nustatymui ir teisėtumo patikrinimui pagal Deramo patikrinimo įstatymą. Emitentas turi teisę savo nuožiūra prašyti papildomų įrodymų ir atmesti investuotojo pasirašymą, ypač tuo atveju, jei įrodymai nepateikiami. Investuotojais į Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas gali tapti tik LCX platformoje užsiregistravę ir patikrinti Naudotojai.
10. Tokenizuotas subordinuotąsias obligacijas gali įsigyti ir išpirkti tik asmenys, kurie nėra (i) JAV piliečiai arba (ii) turintys leidimą nuolat gyventi ir dirbti JAV (žaliąją kortą), arba (iii) JAV ar jų teritorijose gyvenantys ar nuolatinę gyvenamąją vietą turintys asmenys, arba (iv) pagal JAV įstatymus įsteigta korporacija ar kitas turtas, kurio pajamoms taikomi JAV mokesčių įstatymai, ir (v) nėra įtraukti į Europos Sąjungos ar JAV sankcijų sąrašus. Tas pats taikoma Afganistano, Angolos, Bahamų salų, Barbadoso, Bangladešo, Bosnijos ir Hercegovinos, Botsvanos, Burkina Faso, BVI, Kambodžos, Kaimanų salų, Kinijos, Kolumbijos, Kuko salų, Krymo regiono, Kubos, Ekvadoro, Eritrėjos, Etiopijos, Ganos, Gajanos, Irano, Irako, Jamaikos, Irano, Ekvadoro, Kenijos, Kuko salų, Kubos, Kosovo, Laoso piliečiams arba asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta mokesčių tikslais yra šiose šalyse, Libanas, Libija, Mauricijus, Montseratas, Marokas, Mianmaras (Birma), Nauru, Nikaragva, Šiaurės Korėja, Pakistanas, Palestinos teritorijos ir Gazos ruožas, Panama, Papua Naujoji Gvinėja, Samoa, San Tomė ir Prinsipė, Senegalas, Somalis, Pietų Sudanas, Šri Lanka, Sudanas, Sirija, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tūnisas, Uganda, Vanuatu, Venesuela, Jemenas, Zimbabvė.
11. Pasirašydamas Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas, investuotojas pareiškia, kad jis kartu atitinka visus pirmiau nurodytus reikalavimus.

## § 5

### **Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų perleidimas, bona fide įsigijimas**

1. Investuotojai gali disponuoti savo žetonais ir perleisti Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas. Tokiam perleidimui kumuliatyviai reikalingas Žetonų sandoris, perleidėjo ir perėmėjo susitarimas, kad perleidžiama teisė disponuoti Žetonuotomis subordinuotosiomis obligacijomis, ir perleidėjo teisė disponuoti Žetonuotomis subordinuotosiomis obligacijomis. Tokiu būdu perėmėjas įgyja investuotojo teises pagal šias Sąlygas. Prekyba Tokenizuotomis subordinuotosiomis obligacijomis decentralizuotoje antrinėje rinkoje yra techniškai neįtraukta, taigi ir perleidimas už LCX platformos ribų - už jos ribų. Įsigyti Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų gali tik LCX platformoje užsiregistravę ir patikrinti Naudotojai - su apribojimu, kad tai techniškai ir apdairiai įmanoma.



- yra įmanoma. LCX AG pasilieka teisę kreiptis dėl leidimo prekiauti žetonais tinkamoje (centrinėje) prekybos vietoje.
2. Žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų perleidimas be Emitento išmaniojoje sutartyje laikomų žetonų sandorio neįmanomas.
  3. Teisės ir reikalavimai pagal Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas gali būti perleidžiami tik visa apimtimi. Dalinis teisių ir (arba) reikalavimų perleidimas negalimas.
  4. Asmuo, kuris gauna sąžiningai ir už atlygį perduotas Žetonuotas subordinuotas obligacijas, siekdamas įgyti disponavimo teisę, yra apsaugotas įgyjant jas pagal įstatymą, net jei perleidėjas neturėjo teisės disponuoti Žetonais, išskyrus atvejus, kai įgijėjas žinojo arba, elgdamasis rūpestingai, turėjo žinoti apie disponavimo teisės nebuvimą.

## **§ 6 Terminas, nutraukimas**

1. Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų išpirkimo terminas prasidės jų pirminio viešo siūlymo dieną.
2. Laikotarpis - 7 metai.
3. Investuotojai gali pateikti įprastą pranešimą apie žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų nutraukimą. Investuotojai gali pateikti pranešimą prieš du mėnesius (t. y. pranešimas turi būti gautas ne vėliau kaip sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 31 d. arba spalio 31 d.) iki kiekvieno ketvirčio pabaigos (kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d., gruodžio 31 d.).
4. Emitentas turi teisę pareikalauti išpirkti ir išpirkti žetonizuotas subordinuotąsias obligacijas prieš terminą. Emitentas turi teisę išpirkti Tokenizuotas subordinuotąsias obligacijas po 3 metų nuo Emisijos datos už 101,00 % pagrindinės sumos, po 4 metų - už 100,75 %, po 5 metų - už 100,50 % ir po 6 metų - už 100,25 % pagal Sąlygas. Emitentas gali laisvai pasirinkti, kokias Tokenizuotas subordinuotąsias obligacijas išpirkti. Visų pirma, Emitentas taip pat turi teisę reikalauti ir išpirkti visas Tokenizuotas subordinuotąsias obligacijas proporcingai. Visais kitais atžvilgiais taikomos Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų išpirkimo nuostatos (§ 7).
5. Kiekvienu atveju investuotojų ir Emitento teisė neeiliniu būdu nutraukti sutartį dėl svarbios priežasties išlieka nepakitusi. Laikoma, kad investuotojas turi rimtą priežastį nutraukti sutartį, visų pirma, jei:
  - 5.1 emitentas paskelbia apie savo nemokumą arba sustabdo mokėjimus ir tai tęsiasi 60 dienų; arba
  - 5.2 bet kuri reguliavimo ar kita institucija, kurios jurisdikcijai priklauso Emitentas, Emitentui iškelia arba pradeda bankroto bylą, kuri nėra galutinai arba laikinai nutraukta per 90 dienų nuo jos iškėlimo, arba Emitentas kreipiasi dėl tokios bylos iškėlimo, arba pasiūlo arba sudaro bendrą skolų susitarimą savo kreditorių naudai; arba
  - 5.3 Emitentas likviduojamas arba nutraukiamas, išskyrus atvejus, kai Emitentas nutraukiamas arba likviduojamas dėl susijungimo ar kitokio sujungimo su kitu subjektu, su sąlyga, kad toks kitas subjektas prisiima visus Emitento įsipareigojimus pagal žetonizuotas subordinuotąsias obligacijas; arba
  - 5.4 Emitentas nutraukia visą arba iš esmės visą savo verslo veiklą (50 % arba daugiau savo apyvartos), perduoda arba kitaip perleidžia visą arba iš esmės visą savo turtą ir dėl to tampa tikėtina, kad Emitentas nebegalės įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimų investuotojams.Laikoma, kad Emitentas turi pagrįstą priežastį nutraukti sutartį, visų pirma, jei:
  - 5.5 Vykdomas IPO (Emitento įtraukimas į vertybinių popierių biržos ar prekybos vietos sąrašą);
  - 5.6 Akcijų sandoris sudaromas, kai kvalifikuotai keičiama emitento kontrolė (perleidžiama daugiau kaip 75 % emitento akcijų);
  - 5.7 Turto sandoris sudaromas parduodant ir perleidžiant visą esminį Emitento turtą vienu ar keliais susijusiais sandoriais.
6. Investuotojams paskelbus apie sutarties nutraukimą, Tokenizuotos subordinuotosios obligacijos bus nutrauktos per LCX platformą, o reikalavimai dėl išpirkimo taps vykdytini anksčiausiai nuo tokio paskelbimo momento.
7. Emitentas neprivalo mokėti baudų už išankstinį grąžinimą.

## § 7

### **Mokėjimų agentas, žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų išpirkimas, išmokos**

1. Mokėjimų agentas yra Emitentas.
2. Tik žetonų turėtojai (= galiojantieji disponuojantys) gali išpirkti žetonų subordinuotąsias obligacijas už eterį (ETH). Emitentas pasilieka teisę savo nuožiūra įtraukti tam tikras kriptovaliutas ar kitas priemones arba valiutas į tinkamų kriptovaliutų ar priemonių sąrašą arba išbraukti tam tikras kriptovaliutas ar priemones arba valiutas iš tinkamų kriptovaliutų ar priemonių arba valiutų sąrašo.
3. Žetonai bus išperkami per LCX platformą. Išpirkdamas išperkamus Žetonus per LCX platformą, Investuotojas privalomai ir neatšaukiamai pareiškia apie Žetonuotų subordinuotųjų obligacijų išpirkimą.
4. Išmokėjimas teisėta mokėjimo priemone neįmanomas. Pasirašymas, išpirkimas ir palūkanų mokėjimas atliekamas tik eteriais (ETH).
5. Išmoka eteriais (ETH) išmokama į investuotojo piniginės adresą LCX AG platformoje. Investuotojui tenka visa atsakomybė už tai, kad jis turėtų prieigą prie piniginės, kad piniginė būtų suderinama su atitinkama kriptovaliuta ir kad jokia trečioji šalis neturėtų priegijos prie piniginės. Emitentas to netikrina ir neprisiima už tai jokios atsakomybės.
6. Jei mokėjimo terminas sueina ne banko darbo dieną, investuotojas neturi teisės į mokėjimą anksčiau nei kitą banko darbo dieną. Tada ši kita banko darbo diena laikoma mokėjimo diena. Banko darbo diena - tai bet kuri diena, kai komerciniai bankai Lichtenšteine dirba (t. y. paprastai nuo pirmadienio iki penktadienio), kad galėtų perduoti atitinkamus mokėjimus.
7. Išmokos suapvalinamos iki sveikojo skaičiaus ETH ekvivalento (antras skaičius po kablelio). Emitentas pasilieka teisę nustatyti pagrįstas minimalias išmokų sumas. Informaciją apie tai jis pateiks savo tinklalapyje.
8. Emitentas gali įsigyti Žetonuotų subordinuotųjų obligacijų rinkoje ar kitu būdu už bet kokią kainą. Emitento įsigytas Žetonuotas subordinuotas obligacijas (Tokenised Subordinated Notes) Emitentas gali laikyti, perparduoti arba anuliuoti savo nuožiūra. Žetonuotos subordinuotosios obligacijos bus panaikintos anuliuojant Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas.

## § 8

### **Įteisinamasis ir išlaisvinamasis poveikis (išlaisvinimo poveikis)**

1. Žetonų turėtojas pagal įstatymą laikomas turinčiu teisę disponuoti ir teisėtu teisių ir reikalavimų pagal Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas turėtoju Emitento atžvilgiu (įteisinimo poveikis).
2. Emitentas yra atleidžiamas nuo skolos pagal Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas, įvykdęs prievolę atitinkamam Žetono turėtojui, net jei Žetono turėtojas nėra asmuo, turintis teisę disponuoti Žetonuotomis subordinuotosiomis obligacijomis, išskyrus atvejus, kai Emitentas žinojo arba, tinkamai elgdamasis rūpestingai, turėjo žinoti, kad Žetono turėtojas nėra teisėtas teisių į Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas turėtojas.

## § 9

### **Mokesčiai**

1. Visos sumos, mokėtinos už Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas, mokamos neišskaičiuojant jokių mokesčių ar rinkliavų, išskyrus atvejus, kai tokio išskaičiavimo ar atskaitymo reikalauja įstatymai. Visus asmeninius mokesčius, mokėtinus už Tokenizuotas subordinuotąsias obligacijas, padengia Investuotojas.

## § 10

### **Kvalifikuotas subordinacija**

- |   |
|---|
| <p>1. <b>investuotojų reikalavimai, visų pirma iš Tokenizuotų subordinuotųjų vertybinių popierių obligacijos yra subordinuotos. Investuotojai perleidžia savo reikalavimus, kylančius iš šių Tokenizuotos subordinuotosios obligacijos turi pirmenybę prieš visus kitus Emitento kreditorius, kurie nėra subordinuoti, ir tenkinamos pirmumo tvarka. Ta pati tvarka</b></p> |
|---|

2. Reikalavimai, visų pirma dėl palūkanų ir grąžinimo, negali būti reiškiami tol, kol ir tiek, kiek dėl reikalavimų apmokėjimo būtų iškelta bankroto byla Emitento turtui.
3. Mokėjimai pagal reikalavimus atliekami tik tuo atveju, jei Emitentas gali tai padaryti iš būsimo pelno, likvidacinio perviršio arba kito - laisvo - turto.
4. Subordinuotieji reikalavimai negali būti tenkinami atliekant mokėjimus įskaitymo būdu. Jei subordinuotasis investuotojas gauna mokėjimus, įskaitant įskaitymo būdu, iš žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų, jis, neatsižvelgdamas į jokią kitą susitarimą



grąžintinos lėšos.

5. Reikalavimų (ypač palūkanų ir grąžinimo) neatsisakoma. Tai reiškia, kad tokie reikalavimai lieka galioti, net jeigu ir tiek, kiek kvalifikuotas subordinavimas neleidžia atlikti mokėjimo tam tikru momentu.

#### **§ 11**

##### **Bendravimas**

1. Visi Emitento pranešimai, susiję su Tokenizuotomis subordinuotomis obligacijomis, jei teisės aktai nenustato kitaip, skelbiami elektroniniu būdu Emitento interneto svetainėje <https://www.LCX.com/> ir (arba) teksto forma elektroniniu paštu. Bet koks pranešimas laikomas faktiškai pateiktu ir investuotojų gautu trečią dieną po paskelbimo dienos.
2. Investuotojo teikiami pranešimai turi būti pateikiami teksto forma (el. paštu), nebent šiose Žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų sąlygose aiškiai nurodyta kitaip.

#### **§ 12**

##### **Galutinės nuostatos**

1. Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų formą ir turinį bei investuotojų ir Emitento teises ir pareigas visais atžvilgiais reglamentuoja Lichtenšteino Kunigaikštystės įstatymai.
2. Neišimtinė jurisdikcijos vieta visiems su Tokenizuotomis subordinuotomis obligacijomis susijusiems ieškiniams ar kitoms procedūroms yra Lichtenšteinas.
3. Jei kuri nors šių Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų sąlygų nuostata yra ar tampa negaliojanti arba jos nuostatos yra neišsamios, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui.



## **2.2. GALIMYBĖ SUMAŽINTI PRENUMERATĄ IR PRENUMERATORIAMS SUMOKĖTOS PERMOKOS GRAŽINIMO BŪDAS**

ETHt7 žetonų pasirašymo atveju investuotojas gauna žetonų skaičių, atitinkantį sumokėtą įsigijimo kainą eteriais (ETH). Išmokant suma bus suapvalinta iki sveikąjį skaičiaus ETH ekvivalento (antras skaičius po kablelio). Investuotojai neturi teisės susigrąžinti permokėtos sumos. Emitentas turi teisę pasilikti permokėtą sumą.

## **2.3. MAŽIAUSIA IR (ARBA) DIDŽIAUSIA PRENUMERATOS SUMA.**

Minimali pasirašymo suma yra 142 EUR, mokama 0,10 eterio (ETH) (pagal fiksuotą EUR:ETH kursą), o ETHt7 žetono nominalas taip pat yra 142 EUR, mokamas 0,10 eterio (ETH) (pagal fiksuotą EUR:ETH kursą).

0,10 eterio (ETH) (už fiksuotą kursą EUR:ETH). Didžiausią pasirašymo sumą riboja emisijos apimtis. Emitentas pasilieka teisę padidinti emisijos apimtį pagal paklausą.

## **2.4. VIEŠO KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMO TVARKA IR DATA**

Siūlymo rezultatai atitinka bendrą išmaniosiose sutartyse laikomų žetonų skaičių. Emitentas savo interneto svetainėje <https://www.LCX.com/> metų pabaigoje paskelbs platinimo statusą.

## **2.5. POTENCIALIŲ INVESTUOTOJŲ KATEGORIJS**

ETHt7 žetonai siūlomi ir mažmeniniams, ir profesionaliems investuotojams. Investuotojais bus priimami tik LCX AG platformoje užsiregistravę ir patikrinti asmenys.

## **2.6. PRANEŠIMAS ABONENTAMS**

Investuotojai kiekvienu atveju gauna pranešimą apie jiems paskirtą sumą, kai žetonai jiems įskaitomi LCX AG platformoje.

## **2.7. INFORMACIJA APIE PRENUMERATOS IŠLAIDAS IR MOKESČIUS.**

Šiuo metu ETHt7 žetonų pasirašymas nėra apmokestinamas. Emitentas investuotojams suteiks 1 % pasirašytos sumos eteriais (ETH), mokamos LCX žetonais pagal dienos kursą, susijusį su ETHt7 žetonų išleidimu. Jokių kitų mokesčių ar kitų išlaidų, susijusių su ETHt7 žetonų emisija, Emitentas neims. Tačiau investuotojai turi informuoti save apie bet kokias su ETHt7 žetonais susijusias išlaidas, sąnaudas ar mokesčius, kurie yra svarbūs ar taikomi jų gyvenamojoje šalyje (pvz. sandorio mokesčiai išleidžiant kaip blokų grandinės žetoną).

## **2.8. COUNTER**

Mokėjimų agentas yra Emitentas.

## **2.9. VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJS KAINA**

Vertybinių popierių emisijos kaina yra 100 %.

## 2.10. ŠALIS (-YS), KURIOJE (-IOSE) TEIKIAMAS VIEŠASIS PASIŪLYMAS

Iš pradžių vertybiniai popieriai bus viešai siūlomi Lichtenšteino Kunigaikštystėje. Kitoms jurisdikcijoms iš pradžių pranešama Vokietijai, Austrijai, Danijai, Suomijai, Švedijai, Prancūzijai, Italijai, Nyderlandams, Liuksemburgui ir Prancūzijai. Pranešimas kitoms Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės jurisdikcijoms yra aiškiai rezervuotas.

## 2.11. TINKAMUMAS

Siūlomi vertybiniai popieriai neatitinka reikalavimų.

## 3. PRIEDAS: KONKREČIAM PRODUKTUI SKIRTA SANTRAUKA

### 3.1. ĮVADAS IR ĮSPĖJIMAI

#### 3.1.1 Vertybinių popierių pavadinimas ir vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)

Vertybiniai popieriai vadinami "ETHt7 žetonais" ir yra žetonizuotos subordinuotosios obligacijos. Vertybinių popierių ISIN kodas: LI1251379593.

#### 3.1.2 Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant juridinio asmens identifikatorių (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaducas, Lichtenšteinas, telefono numeris: +423 376 5484, el. paštas: hello@LCX.com, interneto svetainė: <https://www.LCX.com/>. LEI: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.3 paslaugų teikėjo tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant juridinio asmens identifikatorių (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaducas, Lichtenšteinas, telefono numeris: +423 376 5484, el. paštas: hello@LCX.com, interneto svetainė: <https://www.LCX.com/>. LEI: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.4 Kompetentingos institucijos tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Lichtenšteino finansų rinkos institucija, Landstrasse 109, P.O. Box 279. 9490 Vaducas, Lichtenšteinas,  
Telefonas +423 236 73 73 73, [info@fma-li.li](mailto:info@fma-li.li).

#### 3.1.5 Patvirtinimo data

Patvirtinimo data - 2023 02 20.

#### 3.1.6 Įspėjimai

Emitentas pareiškia, kad

- Santrauka turėtų būti skaitoma kaip įvadas į Bazinį prospektą, o investuotojai, priimdami sprendimą investuoti į Vertybinius popierius, turėtų susipažinti su visu Baziniu prospektu;
- investuotojas gali prarasti visą arba dalį investuoto kapitalo;



- Investuotojas, pateikęs ieškinį dėl baziniame prospekte pateiktos informacijos

gali tekti sumokėti už prospekto vertimą pagal savo valstybės narės nacionalinę teisę prieš pradėdant procedūrą;

- civilinė atsakomybė taikoma tik asmenims, parengusiems ir perdavusiems santrauką kartu su bet kokių jos vertimų, ir tik tuo atveju, jei santrauka, skaitoma kartu su kitomis bazinio prospekto dalimis, yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli arba, skaitoma kartu su kitomis bazinio prospekto dalimis, nepateikia pagrindinės informacijos, kuri padėtų investuotojams priimti sprendimus dėl investicijų į atitinkamus vertybinius popierius.
- Jūs ketinate įsigyti produktą, kurį nėra lengva ir sunku suprasti, o tai gali lemti visišką jūsų investicijų praradimą.

## **3.2. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTĄ**

### **3.2.1 Emitento registruota buveinė, teisinė forma, LEI, taikytina teisė ir registracijos šalis**

Emitentas yra akcinė bendrovė (AG), kurios registruota buveinė yra Vadūze, Lichtenšteine. Ji registruota Lichtenšteine ir įsteigta pagal Lichtenšteino teisę. LEI: 529900SN07Z6RTX8R418.

### **3.2.2 Pagrindinė Emitento veikla**

Emitentas yra 2018 m. įsteigta blokų grandinės bendrovė, kurios pagrindinė būstinė yra Vadūze, Lichtenšteine. LCX AG yra finansinių technologijų bendrovė, valdanti LCX.com (kripto valiutų biržos) platformą.

Pagrindinė "LCX AG" veikla - teikti toliau nurodytas paslaugas, užregistruotas Lichtenšteino finansų rinkos institucijoje pagal TVTG 2 straipsnio 1 dalį (Žetonų ir patikimų technologijų paslaugų teikėjų įstatymas; TVTG):

- VT pakeisti paslaugų teikėją;
- VT žetonų saugotojas
- Žetono kūrėjas;
- VT raktų saugotojas;
- VT kainos paslaugų teikėjas;
- VT tapatybės paslaugų teikėjas;
- žetonų emitentas (12 straipsnio 1 dalis) trečiosioms šalims;
- žetonų emitentas (12 straipsnio 2 dalis) savo vardu;
- Fizinis validatorius

### **3.2.3 Pagrindinis akcininkas**

Emitentas visiškai priklauso bendrovei "Metzger Capital AG", Baarerstrasse 12, 6300, Šveicarija (registro Nr.: CH-170.3.042.299-4). Galutiniai tikrieji "Metzger Capital AG" savininkai yra ponas Monty Metzger ir ponina Katarina Metzger, kuriems priklauso po 50 % akcijų.

### **3.2.4 Vyriausiųjų vykdomųjų pareigūnų tapatybė**

Monty Metzger ir Katarina Metzger yra vadovaujantys direktoriai, turintys kolektyvines dviejų asmenų pasirašymo teises.

### **3.2.5 Auditorių tapatybė**

Auditoriai yra "Grant Thornton AG", 9494 Schaan, Lichtenšteinas.

### 3.2.6 Kokia yra pagrindinė finansinė informacija apie Emitentą (CHF)?

<b>Pelno (nuostolių) ataskaita 2020 12 31</b>	
Metinis pelnas	1'749'709.-
<b>Balansas 2020 m. gruodžio 31 d.</b>	
Grynieji finansiniai įsipareigojimai	1'102'391.-
<b>Pinigų srautų ataskaita 2020 m. gruodžio 31 d.</b>	
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	1'534'138.-
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	573'938.-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-1'981'639.-

<b>Pelno (nuostolių) ataskaita nuo 2021 12 31</b>	
Metinis pelnas	1'787'913.-
<b>2021 m. gruodžio 31 d. balansas</b>	
Grynieji finansiniai įsipareigojimai	38'753'543.-
<b>Pinigų srautų ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d.</b>	
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	208'435.-
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	-325'998.-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	1'022'311.-

<b>Neauditauta tarpinė finansinė informacija 2022 m. birželio 30 d.</b>	
<b>Pajamų ataskaita 2022 06 30 d.</b>	
Metinis nuostolis	758'686.-
<b>Balansas 2022 m. birželio 30 d.</b>	
Grynieji finansiniai įsipareigojimai	17'125'058.-
<b>Pinigų srautų ataskaita 2022 m. birželio 30 d.</b>	
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	-407'402.-
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	0.-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	13'906.-

### 3.2.7 Kokia yra pagrindinė Emitentui būdinga rizika?

**3.2.7.1 Likvidumo rizika:** Emitentas yra priklausomas nuo pakankamo likvidumo, kad galėtų sumokėti iš Vertybinių popierių kylančius reikalavimus. Jei reikalavimo suma viršija Emitento likvidų turą, išmokėjimas gali gerokai užtrukti, nes pirmiausia turi būti likviduotos Emitento pozicijos ir lėšos turi būti pervestos į Emitento išmokėjimo sąskaitą. Tokiu atveju kyla rizika, kad investuotojai gaus savo reikalavimus tik gerokai vėliau po išpirkimo termino.

**3.2.7.2 Nemokumo rizika, nuosavas kapitalas, nėra kompensavimo sistemos:** investuotojui tenka emitento nemokumo rizika. Jei emitentas negali patenkinti reikalavimo, kylančio iš (žetonizuotų) subordinuotųjų obligacijų, kyla dalinio arba visiško investuoto kapitalo praradimo rizika (įsipareigojimų neįvykdymo rizika). Emitento nuosavas kapitalas yra 1 000 000,00 Šveicarijos frankų, padalytas į 1 000 000 vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 1,00 Šveicarijos frankas. Kraštutiniu nemokumo atveju investuotojui tenka nemokumo rizika.



Indėlių garantijų fondas ar panašios institucijos neapsaugo. Dėl obligacijose nustatyto kvalifikuoto subordinacijos principo investuotojai su savo reikalavimais taip pat atsilieka nuo visų nesubordinuotų emitento kreditorių.

**3.2.7.3** Į ateitį orientuoti pareiškimai: šiame registracijos dokumente pateikiami įvairūs į ateitį orientuoti pareiškimai apie būsimus faktus, įvykius ir kitas aplinkybes, kurie nėra istoriniai faktai. Jie nuolat žymimi tokiais žodžiais kaip "tikėtinas", "galimas", "numatomas", "prognozuojamas", "planuojamas", "numatomas" ir panašiomis formuluotėmis. Tokie į ateitį orientuoti teiginiai grindžiami lūkesčiais, vertinimais, prognozėmis ir prielaidomis. Jie atspindi tik Emitento nuomonę, yra neapibrėžti ir rizikingi dėl jų faktinio pasireiškimo, todėl negarantuojama, kad jie išsipildys. Šiame Prospekte pateikti į ateitį orientuoti teiginiai visų pirma susiję su:

- Emitento lūkesčius dėl būsimos verslo plėtros, taip pat bendrus ekonominius, teisinius ir politinius pokyčius, ypač kriptovaliutų / kriptovaliutų arba virtualaus turto ir žetonais pagrįstų vertybinių popierių reguliavimo srityje Europos ir nacionaliniu lygmenimis, kurie yra ypač svarbūs Emitento verslui,
- šiame Prospekte atspindimų Vertybinių popierių siūlymo eigą ir rezultatus,
- Emitento lūkesčius dėl ekonominės, teisinės, techninės ar mokestinės rizikos ir jos poveikio,
- šio vertybinių popierių siūlymo ekonominė koncepcija

Jei viena ar daugiau prielaidų, kuriomis Emitentas grindė į ateitį orientuotus teiginius, pasirodys neteisingos arba jei įvyks nenumatytų pokyčių ar įvykių, negalima atmesti galimybių, kad tikrieji būsimi pokyčiai ir rezultatai iš esmės skirsis nuo tų, kuriuos Emitentas numato šiame registracijos dokumente. Dėl to verslo strategijos įgyvendinimas gali būti faktiškai, teisiškai ar finansiškai sudėtingesnis arba neįmanomas, arba gali atsirasti nemažų vėlavimų. Dėl to Emitentas gali būti visiškai arba iš dalies nepajėgus patenkinti reikalavimų, kylančių iš Vertybinių popierių. Dėl to gali būti visiškai prarastos pradinės investicijos.

**3.2.7.4 vagystės ar įsilaužimo rizika, programinės įrangos trūkumai:** "LCX AG" pagrindinė programinė įranga ir programinės įrangos platforma gali patirti įsilaužėlių ar kitų asmenų atakas, įskaitant, bet neapsiribojant, vadinamąsias kenkėjiškų programų atakas, atsisakymo aptarnauti atakas ir klastojimą. Dėl tokių sėkmingų atakų gali būti pavogtos arba prarastos lėšos ar kitas turtas, o tai gali pakenkti gebėjimui plėtoti verslą ir paveikti bet kokį "LCX AG" platformos naudojimą ar funkcionalumą. Tokiu atveju kyla visiška nuostolių rizika.

Pagrindinė "LCX AG" programinė įranga ir programinės įrangos platforma nuolat tobulinama, todėl daugelis aspektų dar nėra išbandyti. Kriptografijos pažanga arba techninė pažanga gali kelti pavojų platformai. Nėra jokios garantijos ar užtikrinimo, kad pagrindinė "LCX AG" programinės įrangos platforma veiks nepertraukiamai ar be klaidų, be to, egzistuoja neišvengiama rizika, kad programinėje įrangoje gali būti trūkumų, pažeidžiamumų ar klaidų, dėl kurių, be kita ko, gali būti visiškai prarastos pradinės investicijos.

### **3.3. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS**

#### **3.3.1 Kokios yra svarbiausios vertybinių popierių savybės?**

Siūlomi vertybiniai popieriai yra nematerialūs subordinuoti ir neužtikrinti skolos vertybiniai popieriai, struktūrizuoti kaip pareikštinės priemonės. Jie yra Emitento įsipareigojimai išmokėti investuotojams išmokas (išpirkimo ir palūkanų mokėjimus).

### **3.3.2 Valiuta, nominalas, nominalioji vertė, išleistų vertybinių popierių skaičius ir terminas**

Vertybinių popierių emisijos valiuta yra eurai, o kaip mokėjimo priemonė bus priimamas tik eteris (ETH). Bendra emisijos apimtis yra ne didesnė kaip 10 000 000 EUR (7 000 eterių (ETH), apskaičiuotų pagal fiksuotą kursą 1 ETH = 1 428,57 EUR). Vieno vertybinio popieriaus nominalioji vertė yra 142 EUR (0,10 eterio (ETH) (70 000 vertybinių popierių)). Terminas yra septyneri (7) metai, skaičiuojant nuo emisijos datos.

### **3.3.3 Su vertybiniais popieriais susijusios teisės**

Tokenizuotos subordinuotosios obligacijos suteikia kreditoriaus teises, kurios neapima jokių akcininko teisių, ypač dalyvavimo, dalyvavimo ir balsavimo teisių Emitento akcininkų susirinkimuose. Valdymas priklauso tik Emitento vadovybei. Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų egzistavimui neturės įtakos joks Emitento susijungimas, konvertavimas ar jo akcinio kapitalo pasikeitimas. Investuotojai nėra įsipareigoję atlikti papildomų įnašų.

Tik Subordinuotųjų obligacijų turėtojai, t. y. atitinkamų žetonų, kuriuos Emitentas išleido skaitmeninio pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu, turėtojai, gali reikalauti išmokų pagal Subordinuotąsias obligacijas. ETHt7 žetonų gali įsigyti tik registruoti ir patikrinti LCX platformos naudotojai.

Palūkanų norma (atkarpa): 7 % per metus (mokama ETH, apskaičiuojama pagal iš pradžių pervestą eterį ir fiksuotą EUR:ETH keitimo kursą).

Palūkanų mokėjimai: kas ketvirtį, delspinigiais, pirmą kartą pasibaigus pirmajam visiškai pasibaigusiam metų ketvirčiui po emisijos datos

Išpirkimo terminas: 7 metai, skaičiuojant nuo

emisijos datos Emisijos kaina: 100 %.

Išpirkimo kaina: Nominalioji suma (100 %)

Nominalas: 142 EUR (0,10 eterio (ETH))

Užtikrinimo rūšis: Subordinuota neužtikrinta pareikštinė obligacija Mokėjimo

agentas: Emitentas

Investuotojo teisė nutraukti sutartį: Investuotojai turi galimybę nutraukti sutartį pagal sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 31 d. ir spalio 31 d. nustatytas sutarties nutraukimo datas, o įspėjimo laikotarpis baigiasi atitinkamo ketvirčio pabaigoje (kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d., gruodžio 31 d.).

Emitento išpirkimo teisės: Emitentas turi teisę anksčiau laiko išpirkti obligaciją po 3 metų nuo emisijos datos už 101,00 % nominaliosios sumos, po 4 metų - už 100,75 %, po 5 metų - už 100,50 % ir po 6 metų - už 100,25 % pagal obligacijos sąlygas.

### **3.3.4 Santykinė vertybinių popierių ranga**

Žetoninėms obligacijoms taikoma kvalifikuota investuotojų subordinacija. Jos nustato kreditorių teises, kurios yra lygiavertės (pari passu) investuotojams (kreditoriams) į žetonais pagrįstas obligacijas ir subordinuotas kitų Emitento kreditorių reikalavimams. Emitento (Issuer) likvidavimo, nutraukimo ar nemokumo atveju ir bet kokių procedūrų, kuriomis siekiama išvengti Emitento (Issuer) nemokumo, atveju teisės pagal žetonais pagrįstas obligacijas (token-based Notes) yra pirmesnės už visus kitus esamus ir būsimus nesubordinuotus Emitento (Issuer) įsipareigojimus (kvalifikuota subordinacija). Su žetonais susietų obligacijų kreditoriai privalo nereikšti savo subordinuotų reikalavimų Emitentui tol, kol ir tiek, kiek jų patenkinimas lemtų Emitento nemokumą arba per didelį įsiskolinimą. Šiuo laikotarpiu sustabdomas senaties terminas reikalavimų daliai, kurios negalima pareikšti.

Subordinuotieji investuotojų (kreditorių) reikalavimai į žetonų Obligacijas gali būti tenkinami tik iš esamo ar būsimos metinio perviršio, bet kokio esamo ar būsimos likvidacinio perviršio arba iš kito laisvo Emitento turto. Be to, nėra jokių apribojimų, susijusių su teisėmis pagal Kvalifikuotąsias subordinuotąsias žetonų pagrindu išleistas obligacijas (angl. Qualifying Subordinated Token-Based Notes).

### 3.3.5 Laisvosios prekybos apribojimai

Tokenizuotos subordinuotosios obligacijos iš esmės yra laisvai perleidžiamos kaip pareikštinės obligacijos. Tačiau techniškai laisvai prekiauti Tokenizuotomis subordinuotomis obligacijomis decentralizuotose prekybos vietose negalima, atsižvelgiant į tai, kad Emitentas gali būti įtrauktas į tinkamos (centrinės) prekybos vietos sąrašą. Be to, Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas gali įsigyti ir išpirkti tik registruoti ir patikrinti LCX AG platformos naudotojai. Be to, Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas gali įsigyti ir išpirkti tik asmenys, kurie nėra nei (i) JAV piliečiai, nei (ii) nuolatinio leidimo gyventi ir dirbti JAV (žaliosios kortos) turėtojai, nei (iii) JAV ar jų teritorijų gyventojai ar nuolatiniai gyventojai, nei (iv) nuolatinio leidimo gyventi ir dirbti JAV (žaliosios kortos) turėtojai.

(iv) yra korporacija ar kitas subjektas, įsteigtas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus, kurio pajamoms taikomi Jungtinių Amerikos Valstijų mokesčių įstatymai; ir (v) nėra įtrauktas į Europos Sąjungos ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijų sąrašus. Tas pats taikoma Afganistano, Angolos, Bahamų salų, Barbadoso, Bangladešo, Bosnijos ir Hercegovinos, Botsvanos, Burkina Faso, BVI, Kambodžos, Kaimanų salų, Kinijos, Ekvadoro, Ganos, Gajanos, Gajanos, Irano, Irako, Ekvadoro, Gajanos, Kubos, Ekvadoro, Kuko salų, Krymo srities, Kubos, Eritrėjos, Eritrėjos, Etiopijos, Irano, Irako, Jamaikos, Kenijos, Kenijos, Kosovo, Laoso piliečiams arba asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta (mokesčių tikslais) yra šiose šalyse, Libanas, Libija, Mauricijus, Montseratas, Marokas, Mianmaras (Birma), Nauru, Nikaragva, Šiaurės Korėja, Pakistanas, Palestinos teritorijos ir Gazos ruožas, Panama, Papua Naujoji Gvinėja, Samoa, San Tomė ir Prinsipė, Senegalas, Somalis, Pietų Sudanas, Šri Lanka, Sudanas, Sirija, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tunisas, Uganda, Vanuatu, Venesuela, Jemenas, Zimbabvė.

Pasirašydamas Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas, investuotojas pareiškia, kad jis kartu atitinka visus pirmiau nurodytus reikalavimus.

### 3.3.6 Kur prekiaujama vertybiniais popieriais?

Vertybinių popierių nereikia prašyti įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje, kitų trečiųjų šalių rinkose, MVĮ augimo rinkose ar DPS. Tačiau paraiška dėl įtraukimo į prekybą tokioje rinkoje gali būti pateikta Emitento nuožiūra.

### 3.3.7 Kokia yra pagrindinė vertybinių popierių rizika?

**3.3.7.1 Nemokumo rizika / sandorio šalies rizika:** reikalavimų, kylančių iš žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų, skolininkas yra Emitentas. Investuotojai yra Emitento kreditoriai.

Taigi vienintelė investuotojų sandorio šalis yra Emitentas. Todėl investuotojai yra priklausomi nuo Emitento mokumo. Jei Emitentas negali visiškai ar iš dalies patenkinti reikalavimų, kylančių iš Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų, Emitento nemokumo rizika egzistuoja investuotojų sąskaita.

Emitento nemokumo atveju investuotojų reikalavimai yra lygiaverčiai (pari passu) tarpusavyje, tačiau subordinuoti kitų trečiųjų šalių reikalavimų atžvilgiu. Tai reiškia, kad trečiųjų šalių reikalavimai turi būti tenkinami pirmiausia, o mokėjimai investuotojams gali būti atliekami tik tiek, kiek Emitento lėšos viršija trečiųjų šalių reikalavimus. Todėl investuotojams tenka dalinio arba visiško pirkimo kainos praradimo rizika.

Bendrovės nemokumo atveju kyla rizika visiškai prarasti obligacijų kapitalą, visų pirma dėl to, kad obligacijos yra neužtikrintos ir jų neapsaugo indėlių apsaugos sistemos.

**3.3.7.2 Ribotos galimybės prekiauti:** Vertybinių popierių aprašymo dieną ETHt7 žetonais nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, užbiržinėje rinkoje ar kitose lygiavertėse rinkose. Nėra organizuotų rinkų, kuriose būtų prekiaujama žetonizuotais finansiniais produktais. Dėl to gali būti iš dalies arba visiškai prarasta pirkimo kaina. Investuotojais gali tapti tik LCX AG platformoje užsiregistravę ir patikrinti asmenys. ETHt7 žetonai yra finansinės priemonės (subordinuotosios obligacijos) ir nėra laisvai perleidžiamos, kaip vadinamieji "naudingumo žetonai". Todėl nėra garantuojamas jų perkamumas antrinėje rinkoje ir numatoma, kad ETHt7 nebus laisvai perleidžiami decentralizuotose prekybos vietose, o tai gali turėti neigiamos įtakos ETHt7 žetonų vertei.

**3.3.7.3 Programinės įrangos trūkumai:** Pagrindinė programinė įranga, pagrindinė išmanioji sutartis ir programinės įrangos platforma, skirta investuotojų knygai valdyti, yra nuolat tobulinamos ir daugelis aspektų dar nėra išbandyti. Kriptografijos pažanga arba techninė pažanga gali kelti pavojų ETHt7 žetonams, išleistiems per skaitmeninės prenumeratos procesą ir saugomiems skaitmeninėje investuotojų knygoje. Nėra jokios garantijos ar užtikrinimo, kad ETHt7 žetonų sukūrimo ir išleidimo procesas bus nenutrūkstamas ar be klaidų, ir egzistuoja neišvengiama rizika, kad programinėje įrangoje gali būti trūkumų, pažeidžiamumų ar klaidų, dėl kurių, be kita ko, gali atsirasti klaidų, susijusių su ETHt7 žetonų prenumerata, sukūrimu, pristatymu, registravimu ar perleidimu. Visa tai gali lemti dalinį arba visišką investuotojo investicijų praradimą.

**3.3.7.4 Vagystės ar įsilaužimo rizika:** Naudojama išmanioji sutartis, pagrindinė programinė įranga ir programinės įrangos platforma gali patirti įsilaužėlių ar kitų asmenų atakas, įskaitant, bet neapsiribojant, vadinamąsias kenkėjiškų programų atakas, paslaugų atsisakymo atakas, konsensu grindžiamas atakas, sybil atakas, smurfing ir spoofing. Dėl tokių sėkmingų atakų gali būti pavogtos arba prarastos lėšos, įskaitant ETHt7 žetonus, o tai gali pakenkti gebėjimui plėtoti verslą ir paveikti bet kokį ETHt7 žetonų naudojimą ar funkcionalumą. Net jei iš principo techniškai neįmanomas laisvas prekiavimas žetonais decentralizuotose prekybos vietose, kad įsilaužimo atveju ETHt7 žetonus būtų galima įšaldyti ir reikalavimus vis tiek būtų galima paskirstyti kreditoriams, turintiems teisę jais disponuoti, rizika klasifikuojama kaip didelė. Visa tai gali lemti dalinį arba visišką investuotojo investicijų praradimą.

## **3.4. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SIŪLYMĄ**

### **3.4.1 Kokiomis sąlygomis ir pagal kokį grafiką galiu investuoti į šį vertybinį popierių?**

Šie vertybiniai popieriai yra ir gali būti siūlomi ir parduodami tik tokiems asmenims,



kurioms leidžiama įsigyti, laikyti ir parduoti tokius vertybinius popierius pagal joms taikomus įstatymus. Vertybiniai popieriai yra išleisti Lichtenšteine ir apie juos gali būti pranešta visoje Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje. Vertybiniai popieriai nebus registruojami pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą su pakeitimais (toliau - Vertybinių popierių įstatymas) ir negali būti siūlomi ar parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba JAV asmenims, kurie yra JAV piliečiai ar rezidentai mokesčių tikslais, arba jų sąskaita ar naudai.

Vertybiniai popieriai bus siūlomi kitą dieną po galutinių sąlygų paskelbimo. Tik Subordinuotųjų obligacijų turėtojai, t. y. atitinkamų Emitento skaitmeninio pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu išleistų žetonų turėtojai, gali reikalauti išmokų pagal Subordinuotąsias obligacijas. ETHt7 žetonų gali įsigyti tik registruoti ir patikrinti LCX platformos naudotojai.

Investuotojai gali įsigyti ETHt7 žetonų per Emitento svetainę mainais į eurus. ETHt7 žetonų (subordinuotųjų žetonizuotų obligacijų) turėtojai turi teisę gauti pagrindinės sumos grąžinimą kartu su palūkanomis pagal obligacijų sąlygas.

### 3.4.2 Kas yra paslaugų teikėjas?

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaducas, Lichtenšteinas, telefono numeris: +423 376 5484, el. paštas: [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com), interneto svetainė: <https://www.LCX.com/>. LEI: 529900SN07Z6RTX8R418.

### 3.4.3 Kodėl rengiamas šis prospektas?

Prospektas yra ETHt7 žetonų emisijos siūlymo dokumentas. Emitentas vertybinius popierius išleidžia vykdydamas savo veiklą. Emisijoje nedalyvauja jokios trečiosios šalys. Interesų konfliktai gali kilti dėl Emitento naudojimosi teisėmis ir (arba) pareigomis pagal Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų sąlygas, turinčias įtakos Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų vykdymui. Emitento direktoriai taip pat yra Patronuojančiosios įmonės direktoriai. Kyla rizika, kad minėti asmenys dėl interesų konflikto Emitento naudai ar nenaudai, iš vienos pusės, arba dėl savanaudiškų interesų, iš kitos pusės, gali priimti sprendimus ar imtis veiksmų, kurie gali turėti tiesioginį ar netiesioginį neigiamą poveikį Emitento ekonominei sėkmei, taigi galiausiai ir netiesioginį neigiamą poveikį Emitento grynajam turtui, finansinei būklei ir veiklos rezultatams. Taip gali atsitikti, pavyzdžiui, jei sutartyse ar kituose teisiniuose santykiuose su pirmiau minėtais asmenimis bus numatytas atlyginimas ar kita nauda, kurie Emitento sąskaita nežymiai nukrypsta nuo rinkoje įprasto atlyginimo ar naudos. Tačiau, Emitento nuomone, Prospekto datą galiojančiuose sutartiniuose santykiuose su minėtais asmenimis to nebuvo.

Iš emisijos gautas lėšas Emitentas naudos savo nuožiūra, tačiau pagal planą, visų pirma siekdamas padidinti LCX AG platformos likvidumą ir prekybos apimtį, toliau eksploatuoti ir plėsti LCX platformą (<https://www.LCX.com/>) (kripto valiutų prekybos platformą), be to, toliau plėtoti atsiskaitymo už kripto valiutų prekybos sandorius ir jų saugumo užtikrinimo produktus ir procedūras kripto valiutų srityje bei kripto valiutų plėtrą, taip pat įgyvendinti tolesnes patvirtinimo procedūras Lichtenšteino finansų rinkos institucijoje. Tačiau prirėkus emisijos pajamos taip pat bus naudojamos tik vienam iš pirmiau minėtų tikslų.



#### **A. PUBLIKACIJA**

Šį prospektą (Galutines sąlygas) ir jo priedus galima nemokamai gauti iš emitento LCX AG, Vaducas, Lichtenšteinas, [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com). Dokumentai bus siunčiami elektroniniu paštu.

Prospektą, įskaitant visus priedus, taip pat galima peržiūrėti ir atsisiųsti adresu <https://www.LCX.com/>.

Pranešimai investuotojams taip pat teikiami pateikiant atitinkamus pranešimus investuotojams, kuriuos galima rasti ir atsisiųsti pirmiau minėtoje interneto svetainėje.



Vaducas, 2023 02 20

**LCX AG**

Direktorių valdyba

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

Monty C. M. Metzger

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

Katarina Metzger