



## Závěrečné podmínky č. 03

Podľa čl. 6 ods. 3 bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 v platnom znení (ďalej len "nariadenie o prospekte") v spojení s čl. 7 a prílohami 14 až 19, ako aj 27, 28 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/980 zo 14. júna 2019 sa uplatňuje nariadenie o prospekte.

marca 2019 v platnom znení  
("delegované  
nariadenie")

na vydávanie nových cenných papierov

prostredníctvom

## Token ETHt7

LCX AG

Sídlo vo Vaduze, Lichtenštajnsko

("Emitent")

zo dňa

20.02.2023

Tieto Konečné podmienky spolu s Registračným dokumentom a ("základný prospekt").

Platnosť základného prospektu spoločnosti LCX AG (ďalej len "Emitent") zo dňa 01.02.2023 pre emisiu Tokenizovaných podriadených dlhopisov (ďalej len "Základný prospekt") (vrátane všetkých dodatkov) uplynie dňa 31.01.2024 v súlade s článkom 12 Vyhlášky o prospekte. Po tomto dátume bude verejná ponuka pokračovať na základe jedného alebo viacerých nástupníckych základných prospektov (ďalej len "Nástupnícky základný prospekt"), a to po dobu platnosti príslušného Nástupníckeho základného prospektu za predpokladu, že príslušný Nástupnícky základný prospekt zabezpečí pokračovanie verejnej ponuky Produktov. V takom prípade sa tieto Konečné podmienky vykladajú spolu s príslušným nástupníckym základným prospektom. Nástupnícky základný prospekt sa zverejní v elektronickej podobe na webovej stránke <https://www.LCX.com/> alebo na stránke, ktorá ho nahradí.

## Obsah

<b>A.</b>	<b>ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH, KTORÉ SA MAJÚ PONÚKNUŤ ALEBO PRIJAŤ NA OBCHODOVANIE</b>	<b>4</b>
<b>1.1.</b>	<b>ISIN</b>	<b>4</b>
<b>1.2.</b>	<b>OBJEM EMISÍ GESMAT</b>	<b>4</b>
<b>1.3.</b>	<b>MENA EMISIE CENNÝCH PAPIEROV</b>	<b>4</b>
<b>1.4.</b>	<b>POPIS práv spojených s cennými papiermi</b>	<b>4</b>
<b>1.5.</b>	<b>VÝPOČTOVÁ KANCELÁRIA</b>	<b>5</b>
<b>1.6.</b>	<b>PRÁVNY ZÁKLAD CENNÝCH PAPIEROV</b>	<b>5</b>
<b>1.7.</b>	<b>PREDPOKLADANÝ DÁTUM VYDANIA</b>	<b>5</b>
<b>1.8.</b>	<b>ADRESA INTELIGENTNÝCH ZMLÚV</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>PODMIENKY VEREJNEJ PONUKY CENNÝCH PAPIEROV</b>	<b>6</b>
<b>2.1.</b>	<b>PODMIENKY PONUKY</b>	<b>7</b>
<b>2.2.</b>	<b>MOŽNOSŤ ZNÍŽENIA PREDPLATNÉHO A SPÔSOB VRÁTENIA PREPLATKU ZAPLATENÉHO PREDPLATITEĽOM</b>	<b>12</b>
<b>2.3.</b>	<b>MINIMÁLNA A/ALEBO MAXIMÁLNA VÝŠKA PREDPLATNÉHO</b>	<b>12</b>
<b>2.4.</b>	<b>SPÔSOB A DÁTUM VEREJNÉHO OZNÁMENIA VÝSLEDKOV PONUKY</b>	<b>12</b>
<b>2.5.</b>	<b>KATEGÓRIE POTENCIÁLNYCH INVESTOROV</b>	<b>12</b>
<b>2.6.</b>	<b>OZNÁMENIE PREDPLATITEĽOM</b>	<b>12</b>
<b>2.7.</b>	<b>INFORMÁCIE O NÁKLADOCH A DANIACH ZA PREDPLATNÉ</b>	<b>12</b>
<b>2.8.</b>	<b>POČÍTADLO</b>	<b>12</b>
<b>2.9.</b>	<b>EMISNÁ CENA CENNÝCH PAPIEROV</b>	<b>12</b>
<b>2.10.</b>	<b>KRAJINA/KRAJINY VEREJNEJ PONUKY</b>	<b>13</b>
<b>2.11.</b>	<b>ELIGIBILITA</b>	<b>13</b>
<b>3.</b>	<b>PRÍLOHA: ZHRNUTIE PRE JEDNOTLIVÉ VÝROBKY</b>	<b>13</b>
<b>3.1.</b>	<b>ÚVOD A UPOZORNENIA</b>	<b>13</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Označenie a identifikačné číslo cenných papierov (ISIN)</b>	<b>13</b>
<b>3.1.2</b>	<b>totožnosť a kontaktné údaje emitenta vrátane identifikátora právnickej osoby (LEI)</b>	<b>13</b>
<b>3.1.3</b>	<b>totožnosť a kontaktné údaje poskytovateľa vrátane identifikátora právnickej osoby (LEI)</b>	<b>13</b>
<b>3.1.4</b>	<b>Totožnosť a kontaktné údaje príslušného orgánu</b>	<b>13</b>
<b>3.1.5</b>	<b>Dátum schválenia</b>	<b>13</b>
<b>3.1.6</b>	<b>Upozornenia</b>	<b>13</b>
<b>3.2.</b>	<b>ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O EMITENTOVI</b>	<b>14</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Sídlo, právna forma, LEI, rozhodné právo a krajina registrácie emitenta</b>	<b>14</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Hlavné činnosti Emitenta</b>	<b>14</b>

<b>3.2.3</b>	<b>Hlavný akcionár</b>	<b>14</b>
<b>3.2.4</b>	<b>Identita vedúcich pracovníkov</b>	<b>14</b>
<b>3.2.5</b>	<b>Totožnosť audítorov</b>	<b>14</b>
<b>3.2.6</b>	<b>Aké sú kľúčové finančné informácie o Emitentovi (v CHF)?</b>	<b>15</b>
<b>3.2.7</b>	<b>Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?</b>	<b>15</b>
<b>3.3.</b>	<b>ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH</b>	<b>16</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Aké sú najdôležitejšie vlastnosti cenných papierov?</b>	<b>16</b>
<b>3.3.2</b>	<b>Mena, nominálna hodnota, počet vydaných cenných papierov a splatnosť</b>	<b>17</b>
<b>3.3.3</b>	<b>Práva spojené s cennými papiermi</b>	<b>17</b>
<b>3.3.4</b>	<b>Relatívne poradie cenných papierov</b>	<b>17</b>
<b>3.3.5</b>	<b>Obmedzenia voľnej obchodovateľnosti</b>	<b>18</b>
<b>3.3.6</b>	<b>Kde sa obchoduje s cennými papiermi?</b>	<b>18</b>
<b>3.3.7</b>	<b>Aké sú kľúčové riziká špecifické pre cenné papiere?</b>	<b>18</b>
<b>3.4.</b>	<b>ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VEREJNEJ PONUKE CENNÝCH PAPIEROV</b>	<b>19</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu môžem investovať do tohto cenného papiera?</b>	<b>19</b>
<b>3.4.2</b>	<b>Kto je poskytovateľom?</b>	<b>20</b>
<b>3.4.3</b>	<b>Prečo sa tento prospekt pripravuje?</b>	<b>20</b>

## A. ZÁKLADNÉ ZVEREJNENIA

Tieto konečné podmienky ("Konečné podmienky") boli vypracované na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES ("Nariadenie o prospekte") a mali by sa čítať spolu so základným prospektom z 1. februára 2023 ("Základný prospekt") a jeho dodatkami, v ktorých sú uvedené všetky relevantné informácie.

Základný prospekt a jeho dodatky sa zverejňujú v elektronickej podobe na internetovej stránke <https://www.LCX.com/> alebo na stránke, ktorá ho nahrádza, v súlade s článkom 21 Vyhlášky o prospekte.

Zhrnutie pre jednotlivé emisie je pripojené k záverečným podmienkam. Predmet Konečných podmienok sa určuje v súlade s článkom 26 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/980 (v znení neskorších zmien, ďalej len "delegované nariadenie").

Emitent vydáva Cenné papiere v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Na emisii sa nepodieľajú žiadne tretie strany. Konflikt záujmov môže vzniknúť v súvislosti s výkonom práv a/alebo povinností Emitenta vyplývajúcich z podmienok Tokenizovaných podriadených dlhopisov, ktoré majú vplyv na plnenie z Tokenizovaných podriadených dlhopisov. Odkazuje sa a uvádza sa odkaz na zverejnenie rizík v Registračnom dokumente Emitenta zo dňa 01. februára 2023.

Výnosy z emisie použije Emitent podľa vlastného uváženia, avšak v súlade s plánom, najmä na zvýšenie likvidity a objemu obchodovania na platforme LCX AG, na ďalšiu prevádzku a rozšírenie platformy LCX (<https://www.LCX.com/>) (obchodná platforma pre kryptomeny), ďalej na napredovanie vo vývoji produktov a postupov pre vyrovnanie a zabezpečenie obchodných transakcií v oblasti kryptomien a rozvoj kryptomien, ako aj na realizáciu ďalších schvaľovacích konaní pred lichtenštajnským úradom pre finančný trh. V prípade potreby sa však výnosy z emisie použijú aj len na jeden z uvedených účelov.

## 1. INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH, KTORÉ SA MAJÚ PONÚKNUŤ ALEBO PRIJAŤ NA OBCHODOVANIE

### 1.1. ISIN

ISIN je: LI1251379593.

### 1.2. OBJEM EMISII GESMAT

Celkový objem emisie je maximálne 10 000 000 EUR (7 000 etherov (ETH) vypočítaných podľa pevného kurzu 1 ETH = 1 428,57 EUR).

### 1.3. MENA EMISIE CENNÝCH PAPIEROV

Mena emisie cenných papierov je EUR (splatná v ethere (ETH)).

### 1.4. POPIS práv spojených s cennými papiermi

Stránka veriteľa,	Tokenizované ktoré	Podriadené Dlhopisy žiadne	udelit'	práva
-------------------	--------------------	----------------------------	---------	-------



práva akcionárov, najmä žiadnu účasť, zapojenie alebo hlasovacie práva na zhromaždeniach akcionárov Emitenta. Za riadenie Emitenta zodpovedá výlučne vedenie Emitenta. Na existenciu Tokenizovaných podriadených dlhopisov nebude mať vplyv žiadne zlúčenie alebo premena Emitenta ani žiadna zmena jeho základného imania. Investori nie sú povinní vkladať ďalšie príspevky.

Nárok na výhody z Podriadených dlhopisov môžu uplatniť len držitelia Podriadených dlhopisov, t. j. držitelia príslušných Tokenov vydaných Emitentom na účely digitálnej sekuritizácie. Tokeny ETHt7 môžu nakupovať len registrovaní a overení používatelia platformy LCX.

Úroková sadzba (kupón): 7 % ročne (splatná v ETH vypočítaná na základe pôvodne prevedeného Etheru a pevného výmenného kurzu EUR:ETH).

Výplaty úrokov: štvrtročne, pozadu, prvýkrát na konci prvého plne uplynutého štvrtroka roka po dátume emisie

Splatnosť: 7 rokov, počítané od dátumu emisie

Emisná cena: 100 %.

Výkupná cena: Nominálna hodnota (100 %)

Nominálna hodnota: 142 EUR (0,10 Ether (ETH))

Typ cenného papiera: Podriadený nezabezpečený dlhopis na doručiteľa Platobný

agent: Emitent

Práva investorov na vypovedanie zmluvy: Investori majú možnosť vypovedať zmluvu v súlade s dátumami výpovede 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra, pričom výpovedná lehota sa končí na konci príslušného štvrtroka (31. marca, 30. júna, 30. septembra, 31. decembra).

Práva emitenta na predčasné splatenie: Právo emitenta na predčasné splatenie po 3 rokoch od dátumu emisie vo výške 101,00 % menovitej hodnoty, po 4 rokoch vo výške 100,75 %, po 5 rokoch vo výške 100,50 % a po 6 rokoch vo výške 100,25 % podľa podmienok dlhopisu.

## **1.5. VÝPOČTOVÁ KANCELÁRIA**

Agentom pre výpočty je Emitent.

## **1.6. PRÁVNÝ ZÁKLAD CENNÝCH PAPIEROV**

Cenné papiere budú vydané podľa lichtenštajnského práva a na základe rozhodnutia akcionárov Emitenta z 26. októbra 2022.

## **1.7. PREDPOKLADANÝ DÁTUM VYDANIA**

Predpokladaný dátum emisie je prvý deň po zverejnení konečných podmienok.

## **1.8. ADRESA INTELIGENTNÝCH ZMLÚV**

Adresa inteligentných kontraktov, prostredníctvom ktorých sa zaznamenávajú tokeny ETHt7, bude od schválenia základného prospektu zverejnená na webovej stránke <https://www.LCX.com/>.



## 2. PODMIENKY VEREJNEJ PONUKY CENNÝCH PAPIEROV

## 2.1. PODMIENKY PONUKY

### Podmienky podriadených dlhopisov

Právny vzťah medzi Emitentom a investormi sa riadi týmito podmienkami. Pozorne si prečítajte tieto podmienky. Nadobudnutím Tokenizovaných podriadených dlhopisov investor súhlasí s týmito Podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Najmä vyhlasuje, že je oprávnený nadobnúť Tokenizované podriadené Dlhopisy a že neexistujú žiadne dôvody vylúčenia, ktoré by boli spojené s jeho osobou.

Podmienky Tokenizovaných podriadených dlhopisov Emitenta sú nasledovné:

#### § 1

##### Funkcie, práva na upisovanie, žiadna povinnosť prispievať ďalšími príspevkami

1. Tokenizované podriadené Dlhopisy predstavujú podriadené nezabezpečené záväzky Emitenta, ktoré majú medzi sebou rovnocenné postavenie. Každý majiteľ Tokenizovaných podriadených dlhopisov má práva uvedené v týchto Emisných podmienkach Tokenizovaných podriadených dlhopisov. "Investor" znamená akúkoľvek osobu oprávnenú nakladať s Tokenizovanými podriadenými dlhopismi.
2. Tokenizované podriadené dlhopisy poskytujú práva veriteľa, ktoré nezahŕňajú žiadne práva akcionára, najmä žiadnu účasť, účasť a hlasovacie práva na valných zhromaždeniach Emitenta. Riadenie prislúcha výlučne manažmentu Emitenta. Na existenciu Tokenizovaných podriadených dlhopisov nebude mať vplyv žiadne zlúčenie alebo premena Emitenta ani žiadna zmena jeho základného imania. Investori nie sú povinní vkladať ďalšie vklady.
3. Tokenizované podriadené dlhopisy nie sú a nebudú vyhotovené v papierovej podobe. To isté platí aj pre jednotlivé práva z Tokenizovaných podriadených dlhopisov. Akýkoľvek nárok na vykonanie v listinnej podobe je vylúčený.
4. Emitent je oprávnený vydávať ďalšie emisie Tokenizovaných podriadených dlhopisov podľa vlastného uváženia. V tejto súvislosti investori nemajú prednostné právo na upísanie novších Tokenizovaných podriadených dlhopisov.
5. Neexistuje žiadna povinnosť poskytovať dodatočné príspevky na úkor investorov.

#### § 2

##### Práva investorov

1. Majitelia Podriadených dlhopisov majú právo na splatenie istiny spolu s úrokom v súlade s týmito Podmienkami.
2. Podriadené dlhopisy nezakladajú žiadne práva akcionárov. Najmä nezakladajú žiadne práva na účasť, hlasovanie alebo sponchybovanie, na ktoré majú akcionári zvyčajne nárok.
3. Nárok na plnenie z Podriadených dlhopisov môžu uplatniť len držiteľia Podriadených dlhopisov, t. j. osoby oprávnené disponovať príslušným Tokenom vydaným Emitentom na účely digitálnej sekuritizácie ako necertifikovanými cennými papiermi.

#### § 3

##### Platby úrokov

1. Úroková sadzba (kupón) pre Tokenizované podriadené dlhopisy je 7 % ročne (pevná úroková sadzba).
2. Úroky sa vyplácajú štvrtročne pozadu, prvýkrát na konci prvého plne uplynutého štvrtroka roka po dátume emisie. Ak sa má úrok vypočítať za obdobie kratšie ako jeden štvrtrok, výpočet sa vykoná na základe skutočne uplynutých dní vydelených počtom dní v kalendárnom roku v súlade s európskou metódou výpočtu úroku.
3. Úroky sa budú vyplácať výlučne v Etheroch (ETH), vypočítané na základe pôvodne prevedených Etherov a pevného výmenného kurzu EUR:ETH (1 ETH = 1'428'57 EUR).

#### § 4

##### Nadobudnutie podriadených dlhopisov

1. Každá fyzická alebo právnická osoba môže nadobnúť Tokenizované podriadené dlhopisy upísaním a prijatím Emitentom. Emitent nie je povinný akceptovať žiadne ponuky na upísanie. Vyhradzuje si právo poveriť tretiu osobu, úplne alebo čiastočne, realizáciou a administráciou ponuky týchto Tokenizovaných podriadených dlhopisov.
2. Tokenizované podriadené dlhopisy budú vydané v nominálnej hodnote. Emisnou menou je Ether (ETH).

3. Prídelenie sa uskutoční po kumulatívnom výskyte nasledujúcich udalostí: Prijatie ponuky na upísanie a prijatie kúpnej ceny Emitentom. Doručenie tokenov sa uskutoční po úspešnom prídelení na platforme LCX AG (<https://www.LCX.com/>). Podriadené dlhopisy budú prídelené a doručené každému investorovi individuálne. Každý investor môže platiť v Etheroch (ETH) alebo, podľa uváženia Emitenta, v iných vopred určených nástrojoch akceptovaných Emitentom (napr. kryptomeny) alebo v iných zákonných platobných prostriedkoch. Emitent si vyhradzuje právo pridať určité kryptomeny, nástroje alebo meny do zoznamu akceptovateľných kryptomien alebo odstrániť určité kryptomeny, nástroje alebo meny zo zoznamu akceptovateľných kryptomien podľa vlastného uváženia.
4. Minimálna výška predplatného je 142 EUR a je splatná v 0,10 ETH (podľa pevného výmenného kurzu EUR:ETH). Nominálna hodnota je tiež 142 EUR splatná v 0,10 ETH (podľa pevného výmenného kurzu EUR:ETH), pričom je možné nakupovať len celé jednotky.
5. Investor dostane počet tokenizovaných podriadených dlhopisov rovnajúci sa splatenej obstarávacej cene v ethere (ETH).
6. Ak investor stratí prístup k platforme LCX, môže natrvalo a nenávratne stratiť svoje Tokenizované podriadené dlhopisy. Emitent za to nenesie žiadnu zodpovednosť.
7. Očakávaný dátum emisie je prvý deň po zverejnení konečných podmienok. Očakávaný dátum emisie nie je totožný s dátumom dodania Tokenizovaných podriadených dlhopisov. K doručeniu príslušných prídelených Tokenizovaných podriadených dlhopisov na Platforme LCX investorom dôjde najneskôr po skončení Ponukového obdobia.
8. V súvislosti s vydaním Tokenizovaných podriadených dlhopisov bude Emitent investorom účtovať 1 % z upísanej sumy v Etheroch (ETH) splatných v LCX Tokenoch podľa Denného kurzu. Okrem vyššie uvedeného nebude Emitent účtovať žiadne ďalšie náklady alebo poplatky za vydanie Tokenizovaných podriadených dlhopisov. V rozsahu, v akom budú náklady alebo poplatky účtované tretími stranami, napríklad náklady alebo poplatky v súvislosti s úhradou kúpnej ceny vrátane prémie a s prídelením Tokenizovaných podriadených dlhopisov (na základe blockchainu alebo iné transakčné náklady), znáša ich investor sám.
9. Investori sú povinní bez zbytočného odkladu a pred investíciou poskytnúť Emitentovi dôkazy potrebné na kontrolu identifikácie a legitímácie podľa zákona o náležitej starostlivosti. Emitent je oprávnený podľa vlastného uváženia požadovať ďalšie dôkazy a odmietnuť úpis investora najmä v prípade, že dôkazy nebudú predložené. Investorom do Tokenizovaných podriadených Dlhopisov sa môžu stať len Používatelia registrovaní a overení na Platforme LCX.
10. Tokenizované podriadené dlhopisy môžu nadobudnúť a splatiť len osoby, ktoré nie sú (i) občanmi USA alebo (ii) držiteľmi povolenia na trvalý pobyt a prácu v USA (zelená karta), ani (iii) nemajú trvalý pobyt alebo bydlisko v USA alebo na ich území, ani (iv) nie sú právnickou osobou alebo iným majetkom založeným podľa práva USA, ktorého príjmy podliehajú daňovým predpisom USA, a (v) nie sú na niektorom zo sankčných zoznamov Európskej únie alebo USA. To isté platí pre občanov alebo osoby, ktoré sú na daňové účely rezidentmi Afganistanu, Angoly, Bahám, Barbadosu, Bangladéša, Bosny a Hercegoviny, Botswany, Burkiny Faso, BVI, Kambodže, Kajmanských ostrovov, Číny, Kolumbie, Cookových ostrovov, Krymskej oblasti, Kuby, Ekvádoru, Eritrey, Etiópie, Ghany, Guyany, Iránu, Iraku, Jamajky, Kene, Kosova, Laosu, Libanon, Líbya, Maurícius, Montserrat, Maroko, Mjanmarsko (Barma), Nauru, Nikaragua, Severná Kórea, Pakistan, Palestínske územia a pásma Gazy, Panama, Papua-Nová Guinea, Samoa, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Senegal, Somálsko, Južný Sudán, Srí Lanka, Sudán, Sýria, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabwe.
11. Upísaním Tokenizovaných podriadených dlhopisov investor vyhlasuje, že kumulatívne spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.

## § 5

### **Prevod Tokenizovaných podriadených dlhopisov, nadobudnutie v dobrej viere**

1. Investori môžu disponovať svojimi Tokenmi a previesť Tokenizované podriadené dlhopisy. Na takýto kumulatívny prevod je potrebná Tokenová transakcia, dohoda medzi prevodcom a nadobúdateľom o prevode práva nakladať s Tokenizovanými podriadenými dlhopismi a právo prevodcu nakladať s Tokenizovanými podriadenými dlhopismi. Nadobúdateľ tým nadobúda práva investora podľa týchto Podmienok. Obchodovanie s Tokenizovanými podriadenými dlhopismi na decentralizovanom sekundárnom trhu je technicky vylúčené, a teda aj prevod mimo - mimo - Platformy LCX. Nákup Tokenizovaných podriadených dlhopisov môžu uskutočniť len Používatelia registrovaní a overení na Platforme LCX - s obmedzením, že je to technicky a obozretne možné.



- je možné. LCX AG si vyhradzuje právo požiadať o prijatie tokenov na obchodovanie na vhodnom (centrálnom) obchodnom mieste.
2. Prevod Tokenizovaných podriadených dlhopisov bez transakcie s Tokenmi držanými v Inteligentnej zmluve Emitenta nie je možný.
  3. Práva a pohľadávky vyplývajúce z Tokenizovaných podriadených dlhopisov možno previesť len vcelku. Čiastočný prevod práv a/alebo pohľadávok nie je možný.
  4. Osoba, ktorá získa Podriadené dlhopisy s tokenom prevedené v dobrej viere a za protihodnotu na účely nadobudnutia práva nakladať s nimi, je chránená pri ich nadobudnutí zo zákona, aj keď prevodca nebol oprávnený s Tokenom nakladať, pokiaľ nadobúdateľ nevedel alebo pri náležitej starostlivosti nemal vedieť o neexistencii práva nakladať s nimi.

## **§ 6** **Termín, ukončenie**

1. Doba platnosti Tokenizovaných podriadených dlhopisov začne plynúť v deň ich prvej verejnej ponuky.
2. Doba platnosti je 7 rokov.
3. Investori môžu podať riadnu výpoveď Tokenizovaných podriadených dlhopisov. Investori môžu podať výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou (t. j. výpoveď musí byť doručená najneskôr do 31. januára, 30. apríla, 31. júla alebo 31. októbra) pred koncom každého štvrtroka (31. marca, 30. júna, 30. septembra, 31. decembra).
4. Emitent má právo vyzvať a splatiť Tokenizované podriadené dlhopisy pred ich splatnosťou. Emitent je oprávnený splatiť Tokenizované podriadené dlhopisy za 101,00 % menovitej hodnoty po 3 rokoch od Dátumu emisie a za 100,75 % po 4 rokoch, 100,50 % po 5 rokoch a 100,25 % po 6 rokoch v súlade s Emisnými podmienkami. Emitent si môže vybrať, ktoré Tokenizované podriadené dlhopisy budú splatné. Konkrétne je Emitent tiež oprávnený vyžiadať a splatiť všetky Tokenizované podriadené dlhopisy na pomernom základe. Vo všetkých ostatných ohľadoch platia ustanovenia o splatení Tokenizovaných podriadených dlhopisov (§ 7).
5. Právo investorov a Emitenta na mimoriadne ukončenie zmluvy z oprávnených dôvodov zostáva v každom prípade nedotknuté. Za oprávnený dôvod na ukončenie zmluvy zo strany investora sa považuje najmä, ak:
  - 5.1 emitent vyhlási svoju platobnú neschopnosť alebo pozastaví svoje platby a tento stav trvá 60 dní, alebo
  - 5.2 ak akýkoľvek regulačný alebo iný orgán, do ktorého právomoci patrí Emitent, začne alebo otvorí voči Emitentovi konkurzné konanie a toto konanie nebolo právoplatne alebo predbežne ukončené do 90 dní od jeho začatia alebo ak Emitent podá návrh na začatie takéhoto konania alebo ponúkne alebo uzavrie všeobecnú dohodu o dlhu v prospech svojich veriteľov; alebo
  - 5.3 Emitent je zrušený alebo zlikvidovaný, pokiaľ k zrušeniu alebo likvidácii nedôjde v súvislosti so zlúčením alebo splynutím s iným subjektom za predpokladu, že tento iný subjekt prevezme všetky záväzky Emitenta vyplývajúce z Tokenizovaných podriadených dlhopisov; alebo
  - 5.4 Emitent ukončí všetky alebo podstatnú časť svojich podnikateľských aktivít (v rozsahu 50 % alebo viac svojho obratu), predá alebo sa inak zbaví všetkých alebo podstatnej časti svojich aktív, a tým sa stane pravdepodobným, že Emitent už nebude schopný plniť svoje platobné záväzky voči investorom.Za oprávnený dôvod na ukončenie zmluvy zo strany Emitenta sa považuje najmä, ak:
  - 5.5 Uskutočňuje sa IPO (kótovanie emitenta na burze cenných papierov alebo na obchodnom mieste);
  - 5.6 Akciový obchod sa uskutočňuje pri kvalifikovanej zmene kontroly v emitentovi (prevod viac ako 75 % akcií emitenta);
  - 5.7 Transakcia s aktívami sa uskutočňuje predajom a prevodom všetkých podstatných aktív Emitenta v rámci jednej alebo viacerých súvisiacich transakcií.
6. V prípade vyhlásenia investorov o zániku budú Tokenizované podriadené dlhopisy ukončené prostredníctvom platformy LCX a nároky na splatenie sa stanú splatnými najskôr od okamihu takéhoto vyhlásenia.
7. Emitent nie je povinný platiť sankcie za predčasné splatenie.

## § 7

### Platobný agent, splatenie tokenizovaných podriadených dlhopisov, výdavky

1. Platobným agentom je Emitent.
2. Tokenizované podriadené dlhopisy môžu za Ether (ETH) odkúpiť len držiteľia tokenov (= oprávnení disponenti). Emitent si vyhradzuje právo pridať určité kryptomeny alebo iné nástroje alebo meny do zoznamu akceptovateľných kryptomien alebo nástrojov alebo vyradiť určité kryptomeny alebo nástroje alebo meny zo zoznamu akceptovateľných kryptomien alebo nástrojov alebo mien podľa vlastného uváženia.
3. Tokeny sa budú vykupovať prostredníctvom platformy LCX. Splatením Tokenov, ktoré majú byť splatené prostredníctvom Platformy LCX, Investor záväzne a neodvolateľne vyhlasuje splatenie Tokenizovaných podriadených dlhopisov.
4. Výplata v zákonom platidle nie je možná. Predplátne, spätné odkúpenie a výplata úrokov sa uskutočňujú výlučne v ethere (ETH).
5. Výplata v ethere (ETH) sa uskutočňuje na adresu peňaženky investora na platforme LCX AG. Investor nesie výhradnú zodpovednosť za to, že má prístup k peňaženke, že peňaženka je kompatibilná s príslušnou kryptomenou a že k nej nemá prístup žiadna tretia strana. Emitent toto nekontroluje a nenesie za to žiadnu zodpovednosť.
6. Ak dátum splatnosti platby prípadne na deň, ktorý nie je pracovným dňom banky, investor nemá nárok na platbu pred nasledujúcim pracovným dňom banky. Tento najbližší bankový pracovný deň sa potom považuje za deň splatnosti. Pracovný deň banky je každý deň, v ktorom sú komerčné banky v Lichtenštajnsku otvorené (t. j. zvyčajne pondelok až piatok) na zasielanie príslušných platieb.
7. Výplaty sa zaokrúhľujú nadol na celočíselný ekvivalent ETH (druhé desatinné miesto). Emitent si vyhradzuje právo stanoviť primerané minimálne výšky výplat. Informácie o tom poskytne na svojej domovskej stránke.
8. Emitent môže kúpiť Tokenizované podriadené dlhopisy na trhu alebo iným spôsobom za akúkoľvek cenu. Tokenizované podriadené dlhopisy, ktoré Emitent nakúpil, môže Emitent držať, ďalej predať alebo zrušiť podľa vlastného uváženia. Tokenizované podriadené dlhopisy budú zrušené zrušením Tokenizovaných podriadených dlhopisov.

## § 8

### Legitimizačný a oslobodzujúci účinok (efekt oslobodenia)

1. Majiteľ Tokenu sa považuje zo zákona za oprávneného disponovať a za zákonného držiteľa práv a pohľadávok z Tokenizovaných podriadených Dlhopisov voči Emitentovi (legitimačný účinok).
2. Emitent sa zbaví svojho dlhu z Podriadených dlhopisov na základe tokenov plnením príslušnému Majiteľovi tokenov aj v prípade, ak Majiteľ tokenov nie je osobou oprávnenou disponovať s Podriadenými dlhopismi na základe tokenov, okrem prípadu, ak Emitent vedel alebo pri náležitej starostlivosti musel vedieť, že Majiteľ tokenov nie je oprávneným držiteľom práv z Podriadených dlhopisov na základe tokenov.

## § 9

### Dane

1. Všetky sumy splatné z Tokenizovaných podriadených dlhopisov budú vyplatené bez zrážky alebo odpočtu akýchkoľvek daní alebo poplatkov akéhokoľvek druhu, pokiaľ takáto zrážka alebo odpočet nie sú vyžadované zákonom. Investor znáša všetky osobné dane splatné z Tokenizovaných podriadených dlhopisov.

## § 10

### Kvalifikovaná podriadenosť

1. **pohľadávky investorov, najmä z tokenizovaných podriadených dlhopisov sú podriadené. Investori postúpia svoje pohľadávky vyplývajúce z týchto Tokenizovaných podriadených Dlhopisov majú poradie za všetkými ostatnými veriteľmi Emitenta, ktorí neboli podriadení, a uspokojujú sa prednostne. To isté platí aj v prípade likvidácie Emitenta.**

2. Uplatňovanie pohľadávok, najmä úrokov a splátok, je vylúčené po dobu a v rozsahu, v akom by úhrada pohľadávok viedla k začatiu konkurzného konania na majetok Emitenta.
3. Úhrada pohľadávok sa uskutoční len vtedy, ak ju bude môcť Emitent uskutočniť z budúcich ziskov, z likvidačného zostatku alebo z iných - voľných - aktív.
4. Podriadené pohľadávky nemožno uspokojiť platbami formou započítania. Ak podriadený investor dostane platby, a to aj formou započítania, z Tokenizovaných podriadených Dlhopisov, musí bez ohľadu na akúkoľvek inú dohodu

ktoré sa majú vrátiť.

5. Pohľadávky (najmä úroky a splátky) sa nevymáhajú. To znamená, že tieto pohľadávky zostávajú v platnosti aj v prípade, že kvalifikovaná podriadenosť neumožňuje platbu v určitom čase a v takom rozsahu.

#### **§ 11**

##### **Komunikácia**

1. Všetky oznámenia Emitenta týkajúce sa Tokenizovaných podriadených Dlhopisov budú, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú inak, zverejňované elektronicky na webovom sídle Emitenta <https://www.LCX.com/> a/alebo v textovej forme prostredníctvom e-mailu. Každé oznámenie sa považuje za účinne podané a doručené investorom na tretí deň od dátumu zverejnenia.
2. Oznámenia podávané investorom musia byť podávané v textovej forme (e-mailom), pokiaľ tieto Emisné podmienky Tokenizovaných podriadených dlhopisov výslovne nestanovujú inak.

#### **§ 12**

##### **Záverečné ustanovenia**

1. Forma a obsah Tokenizovaných podriadených dlhopisov a práva a povinnosti investorov a Emitenta sa vo všetkých ohľadoch riadia právnymi predpismi Lichtenštajnskeho kniežatstva.
2. Nevýhradnou súdnou právomocou pre všetky žaloby alebo iné konania, ktoré vzniknú v súvislosti s Tokenizovanými podriadenými dlhopismi, je Lichtenštajnsko.
3. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie týchto Emisných podmienok Tokenizovaných podriadených dlhopisov neplatné alebo je neúplné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

## **2.2. MOŽNOSŤ ZNÍŽENIA PREDPLATNÉHO A SPÔSOB VRÁTENIA PREPLATKU ZAPLATENÉHO PREDPLATITEĽOM**

V prípade upísania tokenov ETHt7 investor dostane počet tokenov zodpovedajúci zaplatenej obstarávacej cene v ethere (ETH). Pri výplate sa suma zaokrúhli nadol na celočíselný ekvivalent ETH (druhé desatinné miesto). Investori nemajú nárok na vrátenie preplatku zo zaplatenej sumy. Emitent je oprávnený ponechať si prevyšujúcu sumu.

## **2.3. MINIMÁLNA A/ALEBO MAXIMÁLNA VÝŠKA PREDPLATNÉHO**

Minimálna výška predplatného je 142 EUR splatných v 0,10 Ether (ETH) (podľa pevného kurzu EUR:ETH) a nominálna hodnota tokenu ETHt7 je tiež 142 EUR splatných v 0,10 Etheru (ETH) (za fixný kurz EUR:ETH). Maximálna výška úpisu je obmedzená objemom emisie. Emitent si vyhradzuje právo zvýšiť objem emisie v súlade s dopytom.

## **2.4. SPÔSOB A DÁTUM VEREJNÉHO OZNÁMENIA VÝSLEDKOV PONUKY**

Výsledky ponuky zodpovedajú celkovému počtu tokenov držaných v inteligentných zmluvách. Emitent oznámi stav umiestnenia na svojej webovej stránke <https://www.LCX.com/> na konci roka.

## **2.5. KATEGÓRIE POTENCIÁLNYCH INVESTOROV**

Tokeny ETHt7 sa ponúkajú retailovým aj profesionálnym investorom. Za investorov budú prijaté len osoby, ktoré boli zaregistrované a overené na platforme LCX AG.

## **2.6. SPRÁVA PRE PREDPLATITEĽOV**

Investori dostanú oznámenie o pridelení sumy v každom prípade tak, že sa im tokeny pripíšu na platforme LCX AG.

## **2.7. INFORMÁCIE O NÁKLADOCH A DANIACH ZA PREDPLATNÉ**

Predplatné tokenov ETHt7 v súčasnosti nepodlieha zdaneniu. Emitent poskytne investorom 1 % upísanej sumy v Etheroch (ETH) splatných v LCX Tokenoch podľa denného kurzu v súvislosti s vydaním tokenov ETHt7. V súvislosti s vydaním tokenov ETHt7 nebudú Emitentom účtované žiadne iné poplatky ani iné náklady. Investori sa však musia informovať o akýchkoľvek nákladoch, výdavkoch alebo daniach v súvislosti s Tokenmi ETHt7, ktoré sú relevantné alebo uplatniteľné v krajine ich bydliska (napr. transakčné poplatky vydaním ako blockchainového tokenu).

## **2.8. POČÍTADLO**

Platobným agentom je Emitent.

## **2.9. EMISNÁ CENA CENNÝCH PAPIEROV**

Emisná cena cenných papierov je 100 %.

## 2.10. KRAJINA/KRAJINY VEREJNEJ PONUKY

Cenné papiere budú spočiatku verejne ponúkané v Lichtenštajnskom kniežatstve. Oznámenie iným jurisdikciám sa spočiatku uskutoční v Nemecku, Rakúsku, Dánsku, Fínsku, Švédsku, Francúzsku, Taliansku, Holandsku a Luxembursku. Oznámenie iným jurisdikciám Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru je výslovne vyhradené.

## 2.11. ELIGIBILITA

Ponúkané cenné papiere nie sú oprávnené.

## 3. PRÍLOHA: ZHRNUTIE PRE JEDNOTLIVÉ VÝROBKY

### 3.1. ÚVOD A UPOZORNENIA

#### 3.1.1 Názov a identifikačné číslo cenných papierov (ISIN)

Cenné papiere sa nazývajú "tokeny ETHt7" a predstavujú tokenizované podriadené dlhopisy. ISIN cenných papierov je: LI1251379593.

#### 3.1.2 totožnosť a kontaktné údaje emitenta vrátane identifikátora právnickej osoby (LEI)

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko, telefónne číslo: +423 376 5484, e-mail: hello@LCX.com, webová stránka: <https://www.LCX.com/>. LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.3 totožnosť a kontaktné údaje poskytovateľa vrátane identifikátora právnickej osoby (LEI)

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko, telefónne číslo: +423 376 5484, e-mail: hello@LCX.com, webová stránka: <https://www.LCX.com/>. LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.4 Totožnosť a kontaktné údaje príslušného orgánu

Liechtenstein Financial Market Authority, Landstrasse 109, P.O. Box 279. 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko,  
Telefón +423 236 73 73, info@fma-li.li.

#### 3.1.5 Dátum schválenia

Dátum schválenia je 20.02.2023.

#### 3.1.6 Upozornenia

Emitent vyhlasuje, že

- Súhrn by sa mal čítať ako úvod k Základnému prospektu a že investori by sa mali pri rozhodovaní o investovaní do Cenných papierov oboznámiť so Základným prospektom ako celkom;
- investor by mohol prísť o celý investovaný kapitál alebo jeho časť;
- Investor, ktorý podal žalobu na základe informácií uvedených v základnom prospekte.

môže byť povinná zaplatiť za preklad prospektu podľa vnútroštátneho práva svojho členského štátu pred začatím konania;

- občianskoprávna zodpovednosť sa vzťahuje len na osoby, ktoré súhrn spolu s jeho prekladmi vypracovali a poskytli, a to len v prípade, že súhrn je pri čítaní spolu s ostatnými časťami základného prospektu zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný alebo že súhrn pri čítaní spolu s ostatnými časťami základného prospektu neposkytuje základné informácie, ktoré by investorom pomohli pri rozhodovaní o investíciách do príslušných cenných papierov.

- Chystáte sa získať produkt, ktorý nie je ľahké a ťažké a to môže viesť k úplnej strate vašej investície.

## **3.2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O EMITENTOVI**

### **3.2.1 Sídlo, právna forma, LEI, rozhodné právo a krajina registrácie emitenta**

Emitent je akciová spoločnosť (AG) so sídlom vo Vaduze, Lichtenštajnsko. Je registrovaná v Lichtenštajnsku a založená podľa lichtenštajnského práva. LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

### **3.2.2 Hlavná činnosť Emitenta**

Emitent je blockchainová spoločnosť založená v roku 2018 so sídlom vo Vaduze v Lichtenštajnsku. LCX AG je finančno-technologická spoločnosť, ktorá prevádzkuje platformu LCX.com (Cryptoassets Exchange).

Hlavnou činnosťou spoločnosti LCX AG je poskytovanie nasledujúcich služieb registrovaných v lichtenštajnskom Úrade pre finančný trh podľa článku 2 ods. 1 TVTG (zákon o tokenoch a dôveryhodných poskytovateľoch technologických služieb; TVTG):

- Zmena poskytovateľa služieb VT;
- Správca žetónov VT
- Tvorca žetónov;
- Správca kľúča VT;
- Poskytovateľ služieb VT price;
- Poskytovateľ služieb identity VT;
- Vydavateľ tokenov (článok 12 ods. 1) pre tretie strany;
- Emitent tokenov (článok 12 ods. 2) vo vlastnom mene;
- Fyzický validátor

### **3.2.3 Hlavný akcionár**

Stopercentným vlastníkom Emitenta je spoločnosť Metzger Capital AG, Baarerstrasse 12, 6300, Švajčiarsko (registračné číslo: CH-170.3.042.299-4). Konečnými vlastníkami pozitívov spoločnosti Metzger Capital AG sú pán Monty Metzger a pani Katarina Metzger, pričom každý z nich vlastní 50 %.

### **3.2.4 Identita výkonných riaditeľov**

Monty Metzger a Katarina Metzger sú konateľmi s kolektívnymi podpisovými právami dvoch.

### **3.2.5 Totožnosť audítorov**

Audítorm je spoločnosť Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Lichtenštajnsko.

### 3.2.6 Aké sú kľúčové finančné informácie o Emitentovi (v CHF)?

<b>Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020</b>	
Ročný zisk	1'749'709.-
<b>Súvaha k 31. 12. 2020</b>	
Čisté finančné záväzky	1'102'391.-
<b>Výkaz peňažných tokov k 31. 12. 2020</b>	
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	1'534'138.-
Čistý peňažný tok z finančných činností	573'938.-
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-1'981'639.-

<b>Výkaz ziskov a strát od 31.12.2021</b>	
Ročný zisk	1'787'913.-
<b>Súvaha k 31.12.2021</b>	
Čisté finančné záväzky	38'753'543.-
<b>Výkaz peňažných tokov k 31.12.2021</b>	
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	208'435.-
Čistý peňažný tok z finančných činností	-325'998.-
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	1'022'311.-

<b>Neauditované priebežné finančné informácie k 30.6.2022</b>	
<b>Výkaz ziskov a strát k 30.6.2022</b>	
Ročná strata	758'686.-
<b>Súvaha k 30.6.2022</b>	
Čisté finančné záväzky	17'125'058.-
<b>Výkaz peňažných tokov k 30.6.2022</b>	
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-407'402.-
Čistý peňažný tok z finančných činností	0.-
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	13'906.-

### 3.2.7 Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?

**3.2.7.1 Riziko likvidity:** Emitent je závislý od dostatočnej likvidity na vyplatenie pohľadávok vyplývajúcich z Cenných papierov. Ak pohľadávka prevyšuje likvidné aktíva Emitenta, môže dôjsť k výraznému oneskoreniu výplaty, pretože pozície Emitenta musia byť najprv zlikvidované a finančné prostriedky musia byť prevedené na výplatný účet Emitenta. V takom prípade existuje riziko, že investori dostanú svoje pohľadávky až podstatne neskôr po splatnosti.

**3.2.7.2 Riziko platobnej neschopnosti, vlastný kapitál, neexistencia kompenzačného systému:** Investor znáša riziko platobnej neschopnosti emitenta. Ak emitent nie je schopný uhradiť pohľadávku vyplývajúcu z (tokenizovaných) podriadených dlhopisov, existuje riziko čiastočnej alebo úplnej straty investovaného kapitálu (riziko zlyhania). Emitent má vlastný kapitál vo výške 1 000 000,00 CHF rozdelený na 1 000 000 akcií na meno s nominálnou hodnotou 1,00 CHF každá. V krajnom prípade platobnej neschopnosti nesie riziko platobnej neschopnosti investor.

Neexistuje žiadna ochrana zo strany fondu ochrany vkladov alebo podobných inštitúcií. Vzhľadom na kvalifikovanú podriadenosť v dlhopisoch sú investori so svojimi pohľadávkami tiež v úzadí voči všetkým nepodriadeným veriteľom emitenta.

**3.2.7.3 Výhľadové vyhlásenia:** Tento registračný dokument obsahuje rôzne výhľadové vyhlásenia týkajúce sa budúcich skutočností, udalostí a iných okolností, ktoré nie sú historickými faktami. Pravidelne sa označujú slovami ako "očakávané", "možné", "predpokladané", "prognóza", "plánované", "predpovedané" a podobnými formuláciami. Takéto výhľadové vyhlásenia sú založené na očakávaniach, odhadoch, prognózach a predpokladoch. Vyjadrujú výlučne názor Emitenta, podliehajú neistote a rizikám, pokiaľ ide o ich skutočný výskyt, a preto nie je zaručené, že sa naplnia. Výhľadové vyhlásenia uvedené v tomto Prospekte sa týkajú najmä:

- očakávania Emitenta týkajúce sa jeho budúceho obchodného vývoja, ako aj všeobecného ekonomického, právneho a politického vývoja, najmä v oblasti regulácie kryptomien/kryptomien alebo virtuálnych aktív a cenných papierov založených na tokenoch na európskej a národnej úrovni, ktoré majú osobitný význam pre podnikanie Emitenta,
- priebeh a výsledok ponuky Cenných papierov uvedených v tomto Prospekte,
- očakávania Emitenta týkajúce sa ekonomických, právnych, technických alebo daňových rizík a ich účinkov,
- ekonomický koncept tejto ponuky cenných papierov

Ak sa jeden alebo viacero predpokladov, na ktorých Emitent založil svoje výhľadové vyhlásenia, ukáže ako nesprávny alebo ak nastanú nepredvídané zmeny alebo udalosti, nemožno vylúčiť, že skutočný budúci vývoj a výsledky sa budú podstatne líšiť od tých, ktoré Emitent predpokladá v tomto Registračnom dokumente. Realizácia obchodnej stratégie tak môže byť fakticky, právne alebo finančne náročnejšia alebo nemožná, prípadne môže dôjsť k nezanedbateľným oneskoreniam. To môže mať za následok, že Emitent nebude môcť úplne alebo čiastočne uspokojiť pohľadávky vyplývajúce z Cenných papierov. To môže viesť k úplnej strate počiatkovej investície.

**3.2.7.4 Riziko krádeže alebo hackerského útoku, nedostatky softvéru:** Základná softvérová aplikácia a softvérová platforma spoločnosti LCX AG môžu byť predmetom útokov hackerov alebo iných osôb, okrem iného vrátane tzv. malvérových útokov, útokov na odmietnutie služby a spoofingu. Takéto úspešné útoky môžu mať za následok krádež alebo stratu finančných prostriedkov alebo iných aktív, čo môže narušiť schopnosť rozvíjať podnikanie a ovplyvniť akékoľvek používanie alebo funkčnosť platformy LCX AG. V takom prípade existuje celkové riziko straty.

Základná softvérová aplikácia a softvérová platforma spoločnosti LCX AG sa neustále vyvíjajú a mnohé aspekty zostávajú nevyskúšané. Pokroky v kryptografii alebo technický pokrok môžu pre platformu predstavovať riziko. Neexistuje žiadna záruka ani uistenie, že základná softvérová platforma spoločnosti LCX AG bude fungovať nepretržite alebo bezchybne, a existuje prirodzené riziko, že softvér môže obsahovať nedostatky, zraniteľnosti alebo chyby, ktoré môžu mať okrem iného za následok úplnú stratu počiatkovej investície.

### 3.3. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH

#### 3.3.1 Aké sú najdôležitejšie vlastnosti cenných papierov?





Ponúkané cenné papiere sú dematerializované podriadené a nezabezpečené dlhové cenné papiere štruktúrované ako nástroje na doručiteľa. Predstavujú záväzok Emitenta vyplácať investorom peňažné prostriedky (odkupné a úrokové platby).

### **3.3.2 Mena, nominálna hodnota, počet vydaných cenných papierov a splatnosť**

Mena emisie cenných papierov je v eurách, pričom ako platobný prostriedok bude akceptovaný iba ether (ETH). Celkový objem emisie predstavuje maximálne 10 000 000 EUR (7 000 Etherov (ETH) vypočítaných na základe pevného kurzu 1 ETH = 1 428,57 EUR). Nominálna hodnota jedného cenného papiera je 142 EUR (0,10 Etheru (ETH) (70 000 cenných papierov)). Doba platnosti je sedem (7) rokov, počítaná od dátumu emisie.

### **3.3.3 Práva spojené s cennými papiermi**

Tokenizované podriadené dlhopisy poskytujú práva veriteľa, ktoré nezahŕňajú žiadne práva akcionára, najmä žiadnu účasť, účasť a hlasovacie práva na valných zhromaždeniach Emitenta. Riadenie prislúcha výlučne manažmentu Emitenta. Existencia Tokenizovaných podriadených dlhopisov nebude ovplyvnená žiadnym zlúčením alebo splynutím Emitenta, jeho premenou ani zmenou jeho základného imania. Investori nie sú povinní vkladať ďalšie vklady. Nárok na výhody z Podriadených dlhopisov môžu uplatniť len držitelia Podriadených dlhopisov, t. j. držitelia príslušných Tokenov vydaných Emitentom na účely digitálnej sekuritizácie. Tokeny ETHt7 môžu nakupovať len registrovaní a overení používatelia platformy LCX.

Úroková sadzba (kupón): 7 % ročne (splatná v ETH vypočítaná na základe pôvodne prevedeného Etheru a pevného výmenného kurzu EUR:ETH).

Výplaty úrokov: štvrťročne, pozadu, prvýkrát na konci prvého plne uplynutého štvrťroka roka po dátume emisie

Splatnosť: 7 rokov, počítané od dátumu emisie

Emisná cena: 100 %.

Výkupná cena: Nominálna hodnota (100 %)

Nominálna hodnota: 142 EUR (0,10 Ether (ETH))

Typ cenného papiera: Podriadený nezabezpečený dlhopis na doručiteľa Platobný

agent: Emitent

Práva investorov na vypovedanie zmluvy: Investori majú možnosť vypovedať zmluvu v súlade s dátumami výpovede 31. januára, 30. apríla, 31. júla a 31. októbra, pričom výpovedná lehota sa končí na konci príslušného štvrťroka (31. marca, 30. júna, 30. septembra, 31. decembra).

Práva emitenta na predčasné splatenie: Právo emitenta na predčasné splatenie po 3 rokoch od dátumu emisie vo výške 101,00 % menovitej hodnoty, po 4 rokoch vo výške 100,75 %, po 5 rokoch vo výške 100,50 % a po 6 rokoch vo výške 100,25 % podľa podmienok dlhopisu.

### **3.3.4 Relatívne poradie cenných papierov**

Dlhopisy založené na žetónoch podliehajú kvalifikovanej podriadenosti investorov. Zakladajú práva veriteľov, ktoré sú rovnocenné (pari passu) medzi investormi (veriteľmi) token-based Notes a sú podriadené pohľadávkam ostatných veriteľov Emitenta. V prípade likvidácie, zrušenia alebo platobnej neschopnosti Emitenta a akéhokoľvek konania slúžiaceho na odvrátenie platobnej neschopnosti Emitenta majú práva z token-based Notes poradie za všetkými ostatnými existujúcimi a budúcimi nepodriadenými záväzkami Emitenta (kvalifikovaná podriadenosť). Veritelia token-based Notes sú povinní neuplatňovať svoje podriadené pohľadávky voči Emitentovi po dobu a v rozsahu, v akom by ich uspokojenie viedlo k platobnej neschopnosti alebo predĺženiu Emitenta. Počas tohto obdobia sa premlčacia lehota pre časť pohľadávok, ktoré nemožno uplatniť, prerušuje.

Podriadené pohľadávky investorov (veriteľov) token-based Notes môžu byť uspokojené len z existujúcich alebo budúcich ročných prebytkov, z akéhokoľvek existujúceho alebo budúceho likvidačného zostatku alebo z iných voľných aktív Emitenta. Okrem toho neexistujú žiadne obmedzenia práv z kvalifikovaných podriadených dlhopisov založených na tokenoch.

### 3.3.5 Obmedzenia voľnej obchodovateľnosti

Tokenizované podriadené dlhopisy sú v zásade voľne prevoditeľné ako dlhopisy na doručiteľa. Voľná obchodovateľnosť Tokenizovaných podriadených dlhopisov je však technicky vylúčená na decentralizovaných obchodných miestach s výhradou možného kótovania Emitenta na vhodnom (centrálnom) obchodnom mieste. Tokenizované podriadené dlhopisy môžu ďalej nadobúdať a splácať len registrovaní a overení používatelia platformy LCX AG. Okrem toho môžu Tokenizované podriadené dlhopisy nadobúdať a splácať len osoby, ktoré nie sú (i) občanmi USA alebo (ii) držiteľmi povolenia na trvalý pobyt a prácu v USA (zelená karta), ani (iii) obyvateľmi alebo rezidentmi USA alebo ich území, ani (iv) držiteľmi povolenia na trvalý pobyt a prácu v USA (zelená karta).

(iv) je korporáciou alebo iným subjektom zriadeným podľa zákonov Spojených štátov, ktorého príjmy podliehajú daňovým zákonom Spojených štátov; a (v) nie je na žiadnom zo sankčných zoznamov Európskej únie alebo Spojených štátov. To isté platí pre občanov alebo osoby s bydliskom (na daňové účely) v Afganistane, Angole, Bahamách, Barbados, Bangladéši, Bosne a Hercegovine, Botswane, Burkine Faso, BVI, Kambodži, Kajmanských ostrovoch, Číne, Kolumbii, Cookových ostrovoch, Krymskej oblasti, na Kube, v Ekvádore, Eritrei, Etiópii, Ghane, Guyane, Iráne, Iraku, Jamajke, Keni, Kosove, Laose, Libanon, Líbya, Maurícius, Montserrat, Maroko, Mjanmarsko (Barma), Nauru, Nikaragua, Severná Kórea, Pakistan, Palestínske územia a pásma Gazy, Panama, Papua-Nová Guinea, Samoa, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Senegal, Somálsko, Južný Sudán, Srí Lanka, Sudán, Sýria, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabwe.

Upisovaním Tokenizovaných podriadených dlhopisov investor vyhlasuje, že kumulatívne spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.

### 3.3.6 Kde sa obchoduje s cennými papiermi?

Cenné papiere nepodliehajú žiadosti o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, iných trhoch tretích krajín, rastových trhoch MSP alebo MTF. Žiadosť o prijatie na obchodovanie na takomto trhu však môže byť podaná na základe rozhodnutia Emitenta.

### 3.3.7 Aké sú kľúčové riziká špecifické pre cenné papiere?

**3.3.7.1 Riziko platobnej neschopnosti/riziko protistrany:** Dlžníkom pohľadávok vyplývajúcich z Tokenizovaných podriadených dlhopisov je Emitent. Investori sú veriteľmi Emitenta.

Jedinou protistranou investorov je teda Emitent. Investori sú preto závislí od platobnej schopnosti Emitenta. V prípade, že Emitent nebude schopný úplne alebo čiastočne splniť pohľadávky vyplývajúce z Tokenizovaných podriadených dlhopisov, existuje riziko platobnej neschopnosti Emitenta na úkor investorov.

V prípade platobnej neschopnosti Emitenta sú pohľadávky investorov navzájom rovnocenné, ale sú podriadené iným pohládkám tretích strán. To znamená, že pohľadávky tretích strán musia byť uspokojené ako prvé a platby investorom sa môžu uskutočniť len v rozsahu, v akom finančné prostriedky Emitenta prevyšujú pohľadávky tretích strán. Investori preto nesú riziko čiastočnej alebo úplnej straty svojej kúpnej ceny.

V prípade platobnej neschopnosti Spoločnosti existuje riziko úplnej straty kapitálu dlhopisov, najmä preto, že dlhopisy nie sú zabezpečené a nie sú chránené systémami ochrany vkladov.

**3.3.7.2 Obmedzená obchodovateľnosť:** K dátumu vydania Opisu cenných papierov nie sú tokeny ETHt7 zahrnuté ani prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ani na mimoburzových či iných rovnocenných trhoch. Neexistujú žiadne organizované trhy pre tokenizované finančné produkty. To môže mať za následok čiastočnú alebo úplnú stratu kúpnej ceny. Investormi sa môžu stať len tí, ktorí boli zaregistrovaní a overení na platforme LCX AG. Tokeny ETHt7 predstavujú finančné nástroje (podriadené dlhopisy) a nie sú voľne prevoditeľné ako tzv. Predajnosť na sekundárnom trhu preto nie je zaručená a predpokladá sa, že tokeny ETHt7 nebudú voľne prevoditeľné na decentralizovaných obchodných miestach, čo môže mať negatívny vplyv na hodnotu tokenov ETHt7.

**3.3.7.3 Slabiny softvéru:** Základná softvérová aplikácia, základná inteligentná zmluva a softvérová platforma na správu účtovnej knihy investorov sa neustále vyvíjajú a mnohé aspekty zostávajú nevyskúšané. Pokrok v kryptografii alebo technický pokrok môžu predstavovať riziko pre tokeny ETHt7 vydané prostredníctvom procesu digitálneho úpisu a vedené v digitálnej knihe investorov. Neexistuje žiadna záruka ani uistenie, že proces vytvárania a vydávania tokenov ETHt7 bude nepretržitý alebo bezchybný, a existuje prirodzené riziko, že softvér môže obsahovať nedostatky, zraniteľnosti alebo chyby, ktoré môžu mať okrem iného za následok chyby v upisovaní, vytváraní, doručovaní, evidencii alebo prevoditeľnosti tokenov ETHt7. To všetko môže mať za následok čiastočnú alebo úplnú stratu investície investora.

**3.3.7.4 Riziko krádeže alebo hackerského útoku:** Použitá inteligentná zmluva, základná softvérová aplikácia a softvérová platforma môžu byť predmetom útokov hackerov alebo iných osôb, okrem iného vrátane tzv. malvérových útokov, útokov na odmietnutie služby, útokov založených na konsenze, sybil útokov, smurfingu a spoofingu. Takéto úspešné útoky môžu mať za následok krádež alebo stratu finančných prostriedkov vrátane tokenov ETHt7, čo môže narušiť schopnosť rozvíjať podnikanie a ovplyvniť akékoľvek používanie alebo funkčnosť z tokenov ETHt7. Aj keď je voľná obchodovateľnosť tokenov na decentralizovaných obchodných miestach v zásade technicky vylúčená, takže v prípade hackerského útoku možno tokeny ETHt7 zmraziť a pohľadávky stále prideliť veriteľom oprávneným s nimi disponovať, riziko je klasifikované ako vysoké. To všetko môže viesť k čiastočnej alebo úplnej strate investície investora.

## 3.4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VEREJNEJ PONUKE CENNÝCH PAPIEROV

### 3.4.1 Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu môžem investovať do tohto cenného papiera?

Tieto cenné papiere sú a môžu byť ponúkané a predávané len týmto osobám,

ktoré sú oprávnené nadobúdať, držať a predávať takéto cenné papiere podľa zákonov, ktoré sa na ne v danom čase vzťahujú. Cenné papiere sú vydané v Lichtenštajnsku a môžu byť oznámené v celej Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore. Cenné papiere nebudú registrované podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") a nesmú sa ponúkať ani predávať v Spojených štátoch amerických ani americkým osobám, ktoré sú občanmi alebo rezidentmi Spojených štátov amerických na daňové účely, ani na ich účet alebo v ich prospech.

Cenné papiere budú ponúkané v deň nasledujúci po zverejnení konečných podmienok. Nárok na výhody z Podriadených dlhopisov môžu uplatniť len držiteľia Podriadených dlhopisov, t. j. držiteľia príslušných Tokenov vydaných Emitentom na účely digitálnej sekuritizácie. Tokeny ETHt7 môžu nakupovať len registrovaní a overení používatelia platformy LCX.

Investori môžu získať tokeny ETHt7 prostredníctvom webovej stránky emitenta výmenou za eurá. Držiteľia tokenov ETHt7 (podriadených tokenizovaných dlhopisov) majú nárok na vyplatenie istiny spolu s úrokmi v súlade s podmienkami dlhopisov.

### 3.4.2 Kto je poskytovateľom?

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko, telefónne číslo: +423 376 5484, e-mail: [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com), webová stránka: <https://www.LCX.com/>. LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

### 3.4.3 Prečo sa tento prospekt pripravuje?

Prospekt slúži ako ponukový dokument pre vydanie tokenov ETHt7. Emitent vydáva cenné papiere v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Na emisii sa nepodieľajú žiadne tretie strany. Konflikt záujmov môže vzniknúť v súvislosti s výkonom práv a/alebo povinností Emitenta podľa podmienok Tokenizovaných podriadených dlhopisov, ktoré majú vplyv na plnenie z Tokenizovaných podriadených dlhopisov. Riaditelia Emitenta sú zároveň riaditeľmi Materskej spoločnosti. Existuje riziko, že uvedené osoby môžu z dôvodu konfliktu záujmov v prospech alebo neprospech Emitenta na jednej strane alebo vlastných záujmov na strane druhej prijímať rozhodnutia alebo konať kroky, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy negatívny vplyv na ekonomický úspech Emitenta, a tým v konečnom dôsledku aj nepriamy negatívny vplyv na čistý majetok, finančnú situáciu a výsledky hospodárenia Emitenta. K tomu môže dôjsť napríklad v prípade, že v zmluvách alebo iných právnych vzťahoch s uvedenými osobami budú poskytnuté odmeny alebo iné výhody, ktoré sa nezanedbateľne odchyľujú od odmien alebo výhod obvyklých na trhu na úkor Emitenta. Podľa názoru Emitenta však v zmluvných vzťahoch s vyššie uvedenými osobami existujúcich k Dátumu prospektu k takejto situácii nedošlo.

Výnosy z emisie použije Emitent podľa vlastného uváženia, avšak v súlade s plánom, najmä na zvýšenie likvidity a objemu obchodovania na platforme LCX AG, na ďalšie prevádzkovanie a rozširovanie platformy LCX (<https://www.LCX.com/>) (obchodná platforma pre kryptomeny), ďalej na napredovanie vo vývoji produktov a postupov pre vyrovnanie a zabezpečenie obchodných transakcií v oblasti kryptomien a rozvoj kryptomien, ako aj na realizáciu ďalších schvaľovacích konaní pred lichtenštajnským úradom pre finančný trh. V prípade potreby sa však výnosy z emisie použijú aj len na jeden z uvedených účelov.



#### **A. PUBLIKÁCIA**

Tento prospekt (konečné podmienky), ako aj všetky jeho dodatky je možné bezplatne získať od emitenta LCX AG, Vaduz, Lichtenštajnsko, [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com). Doručenie sa uskutoční e-mailom.

Prospekt vrátane všetkých dodatkov je k dispozícii na prezeranie a stiahnutie na [adrese https://www.LCX.com/](https://www.LCX.com/).

Oznámenia pre investorov sa uskutočňujú aj poskytnutím príslušných oznámení pre investorov na vyhľadanie a stiahnutie na uvedenej webovej stránke.

Vaduz, 20.02.2023

**LCX AG**

Predstavenstvo

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.

Katarína Metzgerová