



Vinsamlegast athugaðu að þetta skjal er þýðing á upprunalegu útboðslýsingunni á þýsku. Þýðingin hefur verið búin til með sjálfvirkri þjónustu og gæti innihaldið villur eða ónákvæmni. Opinbera og bindandi útgáfa skjalsins er þýsk útgáfa.

## Lokaskilmálar nr. 01

Samkvæmt gr. 6. mgr. 3. tölu. 2. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017, með áorðnum breytingum, ("Reglugerð um útboðslýsingu"), ásamt 2. gr. 7 og 14. til 19. viðauka sem og 27, 28 í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/980 frá 14. júní 2019, skal reglugerð um útboðslýsingu gilda.

mars 2019, með áorðnum  
breytingum („framseld  
reglugerð“)

vegna útgáfu nýrra verðbréfa

Í gegnum

## EURt7 tákn

the

LCX AG

Aðsetur í Vaduz,  
Liechtenstein ("útgefandi")

frá

01.02.2023

Þessir lokaskilmálar, ásamt skráningarskjali og verðbréfalýsingu ("**Grunnlýsing**").

Gildistími grunnlýsingu LCX AG („útgefandinn“) dagsettur 01.02.2023 fyrir útgáfu víkjandi skuldabréfa („Grunnlýsingin“) (þar á meðal hvers kyns viðbætur) mun renna út 31.01.2024 samkvæmt 12. gr. Reglugerð um útboðslýsingu. Eftir þann dag mun almenna útboðið halda áfram á grundvelli einni eða fleiri grunnlýsinga eða arftaka (hver um sig „Grunnlýsing arftaka“) og meðan á gildistíma viðkomandi arftakagrunnlýsingu stendur, að því tilskildu að viðkomandi arftaki í grunnlýsingu er kveðið á um framhald á almennu útboði vörunnar. Í slíku tilviki skulu lokaskilmálar þessir lesnir ásamt viðeigandi grunnlýsingu eftirmanns. Eftirfarandi grunnlýsing skal birt á rafrænu formi á vefsíðunni <https://www.LCX.com/> eða síðu sem kemur í staðinn.

## Efnisyfirlit

<b>A.</b>	<b>GRUNNI UPPLÝSINGAR</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>UPPLÝSINGAR UM VERÐBRÉF Á AÐ BOÐA EÐA TAKA VIÐ TIL VIÐSKIPTI</b>	<b>4</b>
<b>1.1.</b>	<b>ISIN</b>	<b>4</b>
<b>1.2.</b>	<b>GESMAT LOSUN 4. bindi</b>	
<b>1.3.</b>	<b>Gjaldmiðill VERÐBRÉF 4.</b>	<b>mál</b>
<b>1.4.</b>	<b>LÝSING á réttindum sem fylgja the verðbréf</b>	<b>4</b>
<b>1.5.</b>	<b>ÚREIKNINGUR SKRIFA</b>	<b>5</b>
<b>1.6.</b>	<b>LÖGURGRUNDUR FYRIR THE Verðbréf</b>	<b>5</b>
<b>1.7.</b>	<b>VÆNT MÁL DAGSETNING</b>	<b>5</b>
<b>1.8.</b>	<b>Heimilisfang SMART SAMNINGAR</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>SKILYRÐI ALMENNINGS TILBOÐS AF Verðbréf</b>	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>SKILYRÐI AF TILBOÐ</b>	<b>6</b>
<b>2.2.</b>	<b>MÖGULEIKUR Á AÐ LÆKKA ÁSKRIFT OG AÐFERÐ VIÐ ENDURGREIÐU Á UMHVERFIÐ GREIÐAÐ TIL ÁSKRIFTUM</b>	
	<b>11</b>	
<b>2.3.</b>	<b>LÁGMARKS OG/EÐA HÁMARKSMÁL AF THE Áskrift</b>	<b>11</b>
<b>2.4.</b>	<b>AÐFERÐIR OG DAGSETNING FYRIR THE ALMENNT TILKYNNING AF ÚRSLITIN _ AF THE TILBOÐ</b>	<b>11</b>
<b>2.5.</b>	<b>FLOKKAR AF MÖGULEIKAR FJÁRFESTIR</b>	<b>11</b>
<b>2.6.</b>	<b>TILKYNNING TIL Áskrifendur</b>	<b>11</b>
<b>2.7.</b>	<b>UPPLÝSINGAR UM KOSTNAÐ OG SKATTA AF Áskrift</b>	<b>11</b>
<b>2.8.</b>	<b>Teljari</b>	<b>11</b>
<b>2.9.</b>	<b>ÚTGÁFAVERÐ UM THE Verðbréf</b>	<b>11</b>
<b>2.10.</b>	<b>LAND/ LÖND ALMENNT TILBOÐ</b>	<b>12</b>
<b>2.11.</b>	<b>GREIFUR</b>	<b>12</b>
<b>3.</b>	<b>VIÐAUKI: VÖRUSÉRSTÖK SAMANTEKT</b>	<b>12</b>
<b>3.1.</b>	<b>INNGANGUR OG VARNAÐARORÐ</b>	<b>12</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Tilnefning og auðkennisnúmer verðbréfa (ISIN) af the verðbréf</b>	<b>12</b>
<b>3.1.2</b>	<b>Auðkenni og samskiptaupplýsingar útgefanda, þar á meðal lögaðila auðkenni (LEI).</b>	<b>12</b>
<b>3.1.3</b>	<b>Auðkenni og samskiptaupplýsingar veitandans, þar á meðal lögaðilans auðkenni (LEI)</b>	<b>12</b>
<b>3.1.4</b>	<b>Auðkenni og tengiliðaupplýsingar hæfur heimild</b>	<b>12</b>
<b>3.1.5</b>	<b>Dagur samþykktar</b>	<b>12</b>
<b>3.1.6</b>	<b>Viðvaranir</b>	<b>12</b>
<b>3.2.</b>	<b>GRUNNAUPPLÝSINGAR UM THE Útgefandi</b>	<b>13</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Skráð skrifstofa, lagalegt form, LEI, gildandi lög og skráningarland the Útgefandi</b>	<b>13</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Aðalstarfsemi félagsins Útgefandi</b>	<b>13</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Skólastjóri hluthafi</b>	<b>13</b>



3.2.4	Auðkenni Höfðingi Stjórnendur	13
3.2.5	Nafn endurskoðenda	13
3.2.6	Hverjar eru helstu fjárhagsupplýsingar um útgefandann (í CHF)?	14
3.2.7	Hverjar eru helstu áhætturnar sérstaklega við the Útgefandi?	14
3.3.	<b>GRUNNAUPPLÝSINGAR UM THE Verðbréf</b>	<b>15</b>
3.3.1	Hverjir eru mikilvægustu eiginleikarnir af verðbréf?	15
3.3.2	Gjaldmiðill, nafnverð, nafnverð, fjöldi útgefinna verðbréfa og gjalddagi	16
3.3.3	Réttindi sem fylgja verðbréfin	16
3.3.4	Hlutfallsleg staða af verðbréfin	16 _
3.3.5	Takmarkanir á ókeypis seljanleiki	17
3.3.6	Hvar eru verðbréf verslað?	17
3.3.7	Hverjar eru helstu áhætturnar sérstaklega við the verðbréf?	17
3.4.	<b>GRUNNUUPPLÝSINGAR UM ALMENNINGU TILBOÐ AF Verðbréf</b>	<b>18</b>
3.4.1	Á hvaða kjörum og samkvæmt hvaða tímaáætlun get ég fjárfest í þetta öryggi?	18
3.4.2	Hver er veitandinn?	19
3.4.3	Hvers vegna er þessi útboðslýsing vera framleitt?	19



## A. GRUNNI UPPLÝSINGAR

Þessir endanlegu skilmálar („lokaskilmálar“) hafa verið útbúnir með tilliti til reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um útboðslýsingu sem verður birt þegar verðbréf eru boðin almenningi eða tekinn til viðskipta á skipulegum verðbréfamarkaði og fellur úr gildi tilskipun 2003/71/EB („Lýsingarreglugerðin“) og ætti að lesa hana í samhengi við grunnlýsinguna dagsetta 1. febrúar 2023 („Grunnlýsingin“) og viðbætur við hana fyrir allar viðeigandi upplýsingar .

Grunnlýsingin og viðbætur hennar skulu birtar á rafrænu formi á vefsíðunni <https://www.LCX.com/> eða síðu sem kemur í stað hennar, í samræmi við 21. grein reglugerðar um útboðslýsingu.

Samantekt fyrir einstaka útgáfu fylgir endanlegum skilmálum. Efni lokaskilmálanna skal ákvarðað í samræmi við grein 26 í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/980 (eins og henni hefur verið breytt á hverjum tíma, „framselda reglugerðin“).

Útgefandi gefur út verðbréfin til að stunda viðskipti sín. Engir þriðju aðilar koma að málinu. Hagsmunaárekstrar geta komið upp í tengslum við beitingu útgefanda á réttindum og/eða skyldum samkvæmt skilmálum víkjandi víkjandi skuldabréfa sem hafa áhrif á frammistöðu víkjandi bréfa. Vísað er til og vísað til áhættuupplýsinga í skráningarskjali útgefanda dagsettu 1. febrúar. 2023.

Andvirði útgáfunnar verður notað af útgefanda að eigin geðpótta, en samkvæmt áætlun, einkum til að auka lausafjárstöðu og viðskiptamagn á vettvangi LCX AG, til að halda áfram að reka og stækka LCX vettvang (<https://www.LCX.com/>) (viðskiptavettvangur fyrir dulritunargjaldmiðla), ennfremur að efla þróun á vörum og verklagsreglum við uppgjör og tryggingu viðskiptaviðskipta á sviði dulritunargjaldmiðla og þróun dulritunargjaldmiðla, sem og að innleiða frekari samþykkisferli fyrir fjármálamarkaðseftirliti Liechtenstein. Hins vegar, ef nauðsyn krefur, verður ágóði útgáfunnar einnig notaður í aðeins einn af fyrrgreindum tilgangi.

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

#### 1.1. ER Í

ISIN er: LI1164320387.

#### 1.2. GESMAT LOSSING RÁÐMÁL

Heildarútgáfumagn nemur að hámarki 10.000.000,00 evrur.

#### 1.3. GENGI VERÐBRÉFARNAR MÁL

Gjaldmiðill verðbréfaútgáfunnar er í evrum.

#### 1.4. LÝSING á réttindum sem fylgja verðbréf

Táknuð víkjandi skuldabréf veita kröfuhafa \_ réttindi, engin hluthafaréttindi, einkum engin þátttaka, meðákvörðunarréttur og atkvæðisréttur í the



hluthafafundi útgefanda. Stjórn útgefanda er alfarið á ábyrgð stjórnenda útgefanda. Tilvist auðkenndu víkjandi skuldabréfanna verður ekki fyrir áhrifum af neinum samruna eða breytingum útgefanda eða breytingum á hlutafé hans. Það er engin skylda af hálfu fjárfesta til að leggja til viðbótar Framlög.

Aðeins handhafar víkjandi skuldabréfa, þ.e. handhafa viðkomandi tákna sem útgefandi gefur út í þeim tilgangi að stafræna verðbréfun, geta krafist bóta samkvæmt víkjandi skuldabréfunum. EURt7 tákn er aðeins hægt að kaupa af skráðum og staðfestum notendum LCX pallsins.

Vextir (afsláttarmiði): 7% á ári.

Vaxtagreiðslur: ársfjórðungslega, í vanskilum, í fyrsta skipti í lok fyrsta ársfjórðungs sem er að fullu liðinn frá útgáfudegi.

Gjald dagi: 7 ár, reiknað frá útgáfudegi Útgáfuverð:

100%.

Innlausnarverð: nafnverð (100 %) Nafn: 1.000,00 evrur

Tegund verðbréfa: Víkjandi ótryggt handhafaskuldabréf Greiðsluaðili:

Útgefandi

Uppsagnarréttur fjárfesta: Fjárfestar eiga möguleika á að segja samningnum upp í samræmi við uppsagnardagana 31. janúar, 30. apríl, 31. júlí og 31. október, með uppsagnarfresti til loka viðkomandi ársfjórðungs (31. mars, 30. júní, 30. september, 31. desember).

Innlausnarréttur útgefanda: Innlausnarréttur útgefanda eftir 3 ár eftir útgáfudag 101,00 % af nafnverði, eftir 4 ár 100,75 %, eftir 5 ár 100,50 % og eftir 6 ár 100,25 % samkvæmt skilmálum og skilyrði þess tengsl.

## 1.5. ÚREIKNINGUR SKRIFTA

Útreikningsaðili er útgefandi.

## 1.6. LAGAGURGRUNNUR Í VERÐBRÉF

Verðbréfin verða gefin út samkvæmt lögum Liechtenstein og á grundvelli ályktunar hluthafa útgefanda frá 26. október 2022.

## 1.7. VÆNT ÚTGÁFA DAGSETNING

Áætlaður útgáfudagur er fyrsti dagur eftir birtingu endanlegra skilmála.

## 1.8. Heimilisfang SMART SAMNINGAR

Heimilisfang snjallsamninganna sem EURt7 tákni eru skráð með verður birt á vefsíðunni <https://www.LCX.com/> frá og með samþykkt grunnlýsingarinnar.

## 2. SKILYRÐI ALMENNINGS TILBOÐS Á VERÐBRÉF



## 2.1. TILBOÐ SKILYRÐI

### Skilmálar víkjandi skuldabréfa

Eftirfarandi skilmálar og skilyrði gilda um lagasamband milli útgefanda og fjárfesta. Vinsamlegast lestu skilmálana vandlega. Með því að eignast táknrænu víkjandi skuldabréfin samþykkir fjárfestirinn þessa skilmála og skuldbindur sig til að fara eftir þeim. Sérstaklega lýsir hann því yfir að hann eigi rétt á að eignast táknræn víkjandi skuldabréf og að það séu engar forsendur til útilokunar sem felast í persónu hans.

Skilmálar og skilmálar víkjandi skuldabréfa útgefanda eru sem hér segir:

#### § 1

##### Eiginleikar, áskriftarréttur, engin skylda til að leggja til viðbótarframlög

1. Táknuðu víkjandi skuldabréfin eru víkjandi ótryggðar skuldbindingar útgefandans sem raðast á sama hátt innbyrðis. Sérhver handhafi auðkenndra víkjandi skuldabréfa skal hafa þau réttindi sem sett eru fram í þessum skilmálum og skilyrðum auðkenndu víkjandi skuldabréfanna. "Fjárfestir" þýðir Einhver manneskju rétt til farga af Einhver Táknuð Víkjandi Skýringar.
2. Táknuðu víkjandi skuldabréfin veita kröfuhafaréttindi sem fela ekki í sér nein hluthafaréttindi, einkum enga þátttöku, þátttöku og atkvæðisrétt á hluthafafundum útgefanda. Stjórnin er eingöngu í höndum stjórnenda útgefanda. Tilvist auðkenndu víkjandi skuldabréfanna verður ekki fyrir áhrifum af neinum samruna eða breytingum útgefanda eða af breytingum á hlutafé hans. Það er engin skylda af hálfu fjárfesta til að leggja til viðbótar Framlög.
3. Víkjandi skuldabréfin eru ekki og verða ekki framléidd sem pappírsskírteini. Sama á við um einstaklingsréttindi samkvæmt víkjandi skuldabréfum. Öll krafa um aðför á pappír er útilokuð.
4. Útgefandinn hefur rétt til frekari útgáfu á auðkenndum víkjandi skuldabréfum að eigin geðþótta. Að þessu leyti hafa fjárfestar ekki forgangsáskriftarrétt að nýrri Tokenised Subordinated Skýringar.
5. Engin skylda er til að leggja fram aukaframlög á kostnað sjóðsins fjárfesta.

#### § 2

##### Réttindi fjárfesta

1. Eigendur víkjandi skuldabréfa eiga rétt á endurgreiðslu höfuðstóls ásamt vöxtum skv. Skilyrði.
2. Víkjandi skuldabréf veita engin hluthafaréttindi. Sérstaklega veita þau ekki þátttöku-, atkvæðis- eða keppnisrétt sem hluthafar eru venjulega rétt.
3. Aðeins handhafar víkjandi skuldabréfa, þ.e. einstaklingar sem hafa rétt til að ráðstafa viðkomandi auðkenni sem útgefandi gefur út í þeim tilgangi að stafræna verðbréfun sem óvottorð verðbréfa, geta krafist bóta samkvæmt víkjandi Skýringar.

#### § 3

##### Vaxtagreiðslur

1. Vextir (afsláttarmiði) fyrir víkjandi skuldabréf eru 7% á ári (fastir vextir).
2. Vaxtagreiðslur skulu inntar af hendi ársfjórðungslega, eftir á, í fyrsta sinn í lok fyrsta ársfjórðungs sem er að fullu liðinn frá útgáfudegi. Ef reikna á vexti til skemmri tíma en eins ársfjórðungs skal reikna út á grundvelli þeirra daga sem eru í raun liðnir, deilt með dagafjölda almanaksársins í samræmi við evrópskan vaxtaútreikning aðferð.
3. The áhuga greiðslur má vera gert hvort sem er inn EUR eða inn greiðslu í staðinn af inn áður ákveðnir gæringar samþykktir af útgefanda (td dulmálsgjaldmiðlar).

#### § 4

##### Kaup á víkjandi skuldabréfum

1. Sérhver einstaklingur eða lögaðili getur eignast táknræn víkjandi skuldabréf með áskrift og samþykki útgefanda. Útgefanda er ekki skylt að taka neinum áskriftartilboðum. Það áskilur sér rétt til að láta þriðju aðilum, að hluta eða öllu leyti, veita þriðju aðila umboð fyrir framkvæmd og stjórnun útboðs þessara auðkenndu víkjandi. Skýringar.
2. Táknuðu víkjandi skuldabréfin verða gefin út á pari. Gjaldmiðill útgáfunnar er Evru.
3. Úthlutunin fer fram eftir að eftirfarandi atburðir hafa átt sér stað samanlagt: Samþykki áskriftartilboðsins og móttaka útgefanda á kaupverði. The



- Afhending tákanna fer fram við árangursríka úthlutun á vettvangi LCX AG (<https://www.LCX.com/>). Víkjandi skuldabréfunum verður úthlutað og afhent fyrir sig fyrir hvern fjárfesta. Hver fjárfestir getur greitt annaðhvort í evrum eða, að mati útgefanda, einnig í greiðslu í stað þess að hafa áður ákveðna gerninga sem útgefandinn samþykkir (td dulritunargjaldmiðla). Útgefandinn áskilur sér rétt til að bæta ákveðnum dulritunargjaldmiðlum við listann yfir gjaldgenga dulritunargjaldmiðla eða fjarlægja ákveðna dulritunargjaldmiðla af listanum yfir gjaldgenga dulritunargjaldmiðla. geðþótta.
- Lágmarksupphæð áskriftar er 1.000,00 evrur. Nafnið er einnig EUR 1.000,00, aðeins heilar einingar geta verið keypt.
  - Fjárfestirinn fær fjölda auðkenndra víkjandi skuldabréfa sem jafngildir innborguðu kaupverði í Evrum.
  - Ef fjárfestir missir aðgang að LCX pallinum getur hann tapað víkjandi bréfum sínum til frambúðar og óafturkræfa. Útgefandi tekur enga ábyrgð á þetta.
  - Áætlaður útgáfudagur er fyrsti dagur eftir birtingu endanlegra skilmála. Væntanlegur útgáfudagur er ekki sá sami og afhendingardagur víkjandi skuldabréfa. Afhending viðkomandi úthlutaðra víkjandi víkjandi skuldabréfa á LCX vettvangi til fjárfesta mun eiga sér stað í síðasta lagi eftir lok útboðsins Tímabil.
  - Útgefandinn mun rukka fjárfesta um 1% af áskriftarupphæðinni í evrum sem greiðast í LCX-táknum á dagsgenginu í tengslum við útgáfu auðkenndu víkjandi skuldabréfanna. Umfram framangreint mun útgefandinn ekki rukka neinn frekari kostnað eða þóknun fyrir útgáfu víkjandi bréfanna. Að því marki sem kostnaður eða þóknun er innheimt af þriðju aðilum, til dæmis kostnað eða þóknun í tengslum við greiðslu kaupverðs, þ.mt yfirverðið og úthlutun auðkenndu víkjandi skuldabréfa (blockchain-tengd eða annar viðskiptakostnaður), fjárfestirinn skulu bera þessar sjálfur.
  - Fjárfestum er skylt að láta útgefanda í té, án ástæðulausrar tafar og fyrir fjárfestingu, þau sönnunargögn sem krafist er fyrir auðkenningar- og lögmætisathugun samkvæmt lögum um áreiðanleikakönnun. Útgefanda er heimilt, að eigin geðþótta, að óska eftir frekari sönnunargögnum og hafna áskrift fjárfestis, einkum ef sönnunargögnin eru ekki lögð fram. Aðeins notendur sem eru skráðir og staðfestir á LCX pallinum mega gerast fjárfestar í auðkennda víkjandi Skýringar.
  - Einungis er heimilt að eignast og innleysa víkjandi skuldabréf sem eru hvorki (i) ríkisborgari í Bandaríkjunum eða (ii) handhafi varanlegs dvalar- og atvinnuleyfis fyrir Bandaríkin (grænt kort) né (iii) heimilisfastur eða með lögheimili. í Bandaríkjunum eða yfirráðasvæðum þeirra né (iv) hlutafélagi eða öðru búi sem er skipulögð samkvæmt lögum Bandaríkjanna, þar sem tekjur eru háðar bandarískum skattalögum og (v) ekki á einum af viðurlagalistum Evrópusambandsins eða BANDARÍKIN. Sama á við um ríkisborgara eða einstaklinga með skattalega búsetu í Afganistan, Angóla, Bahamaeyjum, Barbados, Bangladess, Bosníu og Hersegóvínu, Botsvana, Búrkína Fasó, BVI, Kambódíu, Cayman-eyjum, Kína, Kólumbíu, Cook-eyjum, Krim-héraði, Kúbu, Ekvador, Eritrea, Eþíópía, Gana, Gvæjána, Íran, Írak, Jamaíka, Kenýa, Kosovo, Laos, Líbanon, Líbýa, Míritíus, Montserrat, Marokkó, Myanmar (Búrma), Nauru, Níkaragva, Norður-Kórea, Pakistan, Palestínusvæði og Gaza Strip, Panama, Papúa Nýju-Gínea, Samóa, São Tomé og Príncipe, Senegal, Sómalía, Suður-Súdan, Srí Lanka, Súdan, Sýrland, Tonga, Trínidad og Tóbagó, Túnis, Úganda, Vanúatú, Venesúela, Jemen, Simbabve.
  - Með því að gerast áskrifandi að auðkenndu víkjandi skuldabréfunum, lýsir fjárfestir því yfir að hann uppfyllir uppsafnað allt ofangreint kröfur.

## § 5

### Yfirfærsla á auðkenndu víkjandi skuldabréfunum, yfirtaka í trausti

- Fjárfestar geta ráðstafað táknum sínum og framselt auðkenndu víkjandi skuldabréfin. Slík millifærsla krefst uppsafnaðrar auðkenningarviðskipta, samkomulags milli framseljanda og framsalshafa um að framselja réttinn til að ráðstafa víkjandi víkjandi skuldabréfunum og rétt framseljandans til að ráðstafa auðkenndu víkjandi skuldabréfunum. Framsalshafi öðlast þar með réttindi fjárfestisins samkvæmt skilmálum þessum. Viðskipti með táknrænu víkjandi skuldabréfin á dreifðum eftirmarkaði eru tæknilega útilokuð og þar af leiðandi einnig flutningur utan - í burtu frá - LCX pallinum. Aðeins notendur sem eru skráðir og staðfestir á LCX pallinum mega eignast víkjandi skuldabréf með táknum - með þeim takmörkunum að þetta sé tæknilega og eftirlitslega gerlegt. LCX AG áskilur sér rétt til að sækja um að auðkennin verði tekin til viðskipta á viðeigandi (miðlægum) viðskiptum vettvangur.
- Flutningur á auðkenndu víkjandi skuldabréfunum án viðskipta á táknum sem geymd eru í snjallsamningi útgefanda er ekki mögulegt.

3. Réttindi og kröfur samkvæmt auðkenndu víkjandi skuldabréfum má aðeins framselja í heild sinni. Hlutaframsal réttinda og/eða krafna er ekki mögulegt.
4. Sá sem tekur við auðkenndum víkjandi skuldabréfum framseldum í góðri trú og gegn verðmætu endurgjaldi í þeim tilgangi að öðlast ráðstöfunarrétt nýtur verndar við öflun sína lögum samkvæmt þótt framseljandi hafi ekki átt rétt á að ráðstafa auðkenningu nema framsalshafi hafi vitað eða við að gæta tilhlýðilegrar varúðar hefði átt að vita af skorti á rétti hv ráðstöfun.

## § 6

### Kjörtímabil, uppsögn

1. Gjaldþagi auðkenndu víkjandi skuldabréfanna mun hefjast á þeim degi sem þeir eru upphaflega birtir þjóða.
2. Hugtakið er 7 ár.
3. Fjárfestar geta gefið venjulega tilkynningu um að segja upp auðkenndu víkjandi skuldabréfunum. Fjárfestar geta gefið tveggja mánaða fyrirvara (þ.e. tilkynning þarf að berast eigi síðar en 31. janúar, 30. apríl, 31. júlí eða 31. október) fyrir lok hvers ársfjórðungs (31. mars, 30. júní, 30. september, 31. desember).
4. Útgefandinn hefur rétt til að innkalla og innleysa auðkenndu víkjandi skuldabréfin fyrir gjalddaga. Útgefandi á rétt á að innleysa víkjandi skuldabréfin á 101,00% af höfuðstól eftir 3 ár frá útgáfudegi og á 100,75% eftir 4 ár, 100,50% eftir 5 ár og 100,25% eftir 6 ár í samræmi við skilmála og Skilyrði. Útgefandi er frjálst að velja auðkennd víkjandi skuldabréf sem á að innkalla. Sérstaklega hefur útgefandinn einnig rétt á að innkalla og innleysa öll táknuð víkjandi skuldabréf hlutfallslega. Að öllu öðru leyti skulu ákvæðin um innlausn víkjandi víkjandi skuldabréfa (§ 7) sækja um.
5. Réttur fjárfesta og útgefanda til óvenjulegrar uppsagnar af góðum ástæðum skal haldast óhaggaður í hverju tilvik. Sérstaklega er talið að góð ástæða til uppsagnar fyrir fjárfesti sé fyrir hendi ef:
  - 5.1 útgefandi tilkynnir um gjaldþrot eða stöðvar greiðslur og það heldur áfram í 60 daga; eða
  - 5.2 gjaldþrotameðferð er hafin eða hafin gegn útgefanda af hvaða eftirlitsstofnun eða öðru yfirvaldi sem útgefandinn hefur lögsögu yfir og hefur ekki verið endanlega eða bráðabirgða slitið innan 90 daga frá upphafi þeirra eða útgefandinn sækir um að hefja slíka málsmeðferð eða tilboð eða gengur til samninga. almennt skuldafyrirkomulag í þágu kröfuhafa þess; eða
  - 5.3 útgefandi er slitið eða slitið, nema slit eða slit sé í tengslum við samruna eða aðra sameiningu við annan aðila, að því tilskildu að slík annar aðili taki á sig allar skuldir útgefanda skv. Táknaðir víkjandi seðlar; eða
  - 5.4 útgefandi hættir allri eða að mestu allri starfsemi sinni (að því marki sem nemur 50% eða meira af veltu hans), selur eða losar á annan hátt öllum eða að mestu leyti öllum eignum sínum og þar með verður líklegt að útgefandi geti ekki lengur til að standa við greiðsluskuldbindingar sínar gagnvart félaginu fjárfesta.Góð ástæða til uppsagnar fyrir útgefanda skal einkum talin vera fyrir hendi ef:
  - 5.5 Útboð er framkvæmt (skráning útgefanda í kauphöll eða viðskiptum vettvangur);
  - 5.6 Hlutabréfaviðskipti eru framkvæmd þar sem hæfileg breyting verður á yfirráðum í útgefanda (tilfærsla á meira en 75% af útgefanda hlutabréf);
  - 5.7 Eignaviðskipti eru gerð sem felur í sér sölu og yfirfærslu allra mikilvægra eigna útgefanda í einu eða fleiri tengdum viðskipti.
6. Komi til uppsagnaryfirlýsingar frá fjárfestum verður víkjandi skuldabréfum hætt í gegnum LCX vettvanginn og kröfur um innlausn verða gjalddagar í fyrsta lagi frá þeim tíma sem slíkt gerist yfirlýsing.
7. Útgefandi er í engu tilvik skylt að greiða snemma endurgreiðslu refsingar.

## § 7

### Greiðslumiðill, innlausn á auðkenndum víkjandi seðlum, útgreiðslur

1. Greiðslumiðillinn er Útgefandi.
2. Einungis handhafar tákna (= viðurkenndir ráðstöfunaraðilar) geta haldið auðkennda víkjandi Skuldabréf



- gegn evrum eða í stað greiðslu með áður ákveðnum gerningum sem útgefandi samþykkir (td dulritunargjaldmiðla). Útgefandinn áskilur sér rétt til að bæta ákveðnum dulritunargjaldmiðlum eða öðrum gerningum við listann yfir gjaldgenga dulritunargjaldmiðla eða gerninga eða fjarlægja tiltekna dulritunargjaldmiðla eða gerninga af listanum yfir gjaldgenga dulritunargjaldmiðla eða gerninga að eigin geðþótta.
3. Táknaðir verða innlestir í gegnum LCX pallinn. Með því að innleysa auðkennin sem á að innleysa í gegnum LCX vettvanginn lýsir fjárfestirinn bindandi og óafturkallanlega yfir innlausn auðkennis víkjandi Skuldabréf.
  4. Ef greitt er í evrum verður fjárfestir að veita útgefanda bankaupplýsingar áður en hægt er að greiða. Allur millifærslukostnaður skal greiddur af fjárfestinum. Verði útgefandi fyrir kostnaði verður hann jafnaður á móti þeirri upphæð sem greiða skal út.
  5. Greiðsla í stað greiðslu í áður ákveðnum gerningum sem útgefandi samþykkir (td dulritunargjaldmiðla) er innt af hendi á veskis heimilisfang fjárfesta á vettvangi LCX AG. Fjárfestirinn ber einn ábyrgð á því að tryggja að hann hafi aðgang að veskinu, að veskið sé samhæft við viðkomandi dulritunargjaldmiðil og að enginn þriðji aðili hafi aðgang að veskinu. Útgefandi mun ekki athuga þetta og tekur enga ábyrgð á því þetta.
  6. Ef gjalddagi greiðslu ber upp á dag sem er ekki bankadagur á fjárfestir ekki rétt á greiðslu fyrir næsta bankadag. Næsti viðskiptadagur bankans telst þá vera gjalddagi. Bankaviðskiptadagur er sá dagur sem viðskiptabankar í Liechtenstein eru opnir (þ.e. venjulega mánudaga til föstudaga) til að framsenda greiðslur í spurningu.
  7. Útborganir verða námundaðar niður í heilar tölur í evrum. Útgefandi áskilur sér rétt til að ákveða hæfilegar lágmarksupphæðir. Það mun veita upplýsingar um þetta á sínum heimasíðu.
  8. Útgefandi getur keypt víkjandi skuldabréf á markaði eða á annan hátt á hvaða vörðum sem er. Táknuðu víkjandi skuldabréfin sem útgefandinn keypti getur verið í vörslu, endurselt eða afturkallað af útgefanda að vali útgefanda. Táknuðu víkjandi skuldabréfin verða felld niður með því að rifta víkjandi tákni Skuldabréf.

## § 8

### Lögmæti og frelsandi áhrif (frelsisáhrif)

1. Táknaðir skal samkvæmt lögum talinn hafa rétt til að ráðstafa og vera lögmætur handhafi réttinda og krafna samkvæmt víkjandi víkjandi bréfunum gagnvart útgefanda (lögmæti). áhrif.
2. Útgefandinn skal losaður af skuld sinni samkvæmt víkjandi víkjandi skuldabréfunum með efnudum til viðkomandi auðkennishafa, jafnvel þótt auðkennishafinn sé ekki sá sem hefur rétt á að ráðstafa víkjandi víkjandi bréfunum, nema útgefandinn hafi vitað eða átt að vita það í framkvæmdinni. um áreiðanleikakönnun um að auðkennishafi væri ekki löglegur handhafi réttinda í víkjandi tákni Skuldabréf.

## § 9

### Skattar

1. Allar fjárhæðir sem greiða skal af víkjandi víkjandi skuldabréfum skulu greiddar án staðgreiðslu eða frádráttar af neinum sköttum eða skyldum af einhverju tagi nema slík staðgreiðsla eða frádráttur sé krafist samkvæmt lögum. Fjárfestirinn skal bera alla skatta einstaklinga sem greiða skal af víkjandi víkjandi Skuldabréf.

## § 10

### Hæfð undirskipun

- (1) Kröfur fjárfestanna, einkum samkvæmt auðkenndu víkjandi skuldabréfunum, eru víkjandi. Kröfur fjárfesta samkvæmt þessum auðkenndu víkjandi skuldabréfum skulu vera á eftir öllum öðrum kröfuhöfum útgefanda sem hafa ekki víkkað kröfur sínar og sem verður fullnægt með ívilnun. Sama gildir ef til gjaldprotaskipta útgefanda kemur.
2. Krafa, einkum vegna vaxta og endurgreiðslu, er útlökuð svo lengi sem og að því marki sem greiðsla krafanna myndi gefa tilefni til að hefja gjaldprotaskipti á eignum félagsins. Útgefandi.
3. Greiðslur krafanna skulu aðeins inntar af hendi ef útgefandi getur það af framtíðarhagnaði, afgangsafgangi eða af öðrum - ókeypiss - eignir.
4. Óheimilt er að fullnægja víkjandi kröfum með greiðslum til skuldajöfnunar. Ef víkjandi fjárfestirinn fær greiðslur, þ. samningur



að fá endurgreitt.

5. Kröfurnar (einkum vextir og endurgreiðsla) falla ekki frá. Þetta þýðir að slíkar kröfur halda gildi sínu þótt og að því marki sem hæfa eftirgjöfin leyfi ekki greiðslu á ákveðnum tímapunkti í tíma.

#### § 11

##### Samskipti

1. Allar tilkynningar útgefanda sem tengjast auðkenndu víkjandi skuldabréfunum skulu, nema lög kveði á um annað, gerðar með rafrænni birtingu á vefsíðu útgefanda. <https://www.LCX.com/> og/eða í textaformi með tölvupósti. Sérhver tilkynning telst í raun hafa verið send og móttakin af fjárfestum á þriðja degi eftir dagsetningu útgáfu.
2. Tilkynningar frá fjárfesti verða að vera gefnar í textaformi (með tölvupósti) nema þessir skilmálar og skilmálar víkjandi skuldabréfanna kveði sérstaklega á um annars.

#### § 12

##### Lokaákvæði

1. Form og innihald auðkenndu víkjandi skuldabréfanna og réttindi og skyldur fjárfesta og útgefanda skulu í hvívetna falla undir lög furstadæmisins Liechtenstein.
2. Lögsagnarumdæmi fyrir allar aðgerðir eða önnur mál sem koma upp í tengslum við auðkenndu víkjandi seðlana, sem ekki er einkarétt, er Liechtenstein.
3. Ef eitthvert ákvæði þessara skilmála og skilyrða um auðkenndu víkjandi seðlana er eða verður ógilt eða ákvæðin eru ófullnægjandi, skal ekki hafa áhrif á gildi þeirra ákvæða sem eftir eru.



## **2.2. MÖGULEIKUR Á AÐ LÆKKA ÁSKRIFT OG AÐFERÐ VIÐ ENDURGREIÐU UPPHALDAR SEM GREIÐ er til ÁSKRIFTAR**

Þegar um er að ræða áskrift að EURt7 táknum fær fjárfestirinn fjölda tákna sem jafngilda kaupverðinu sem greitt er í evrum. Við útborgun er upphæðin námunduð niður í heiltölu ígildi EUR. Fjárfestar eiga ekki rétt á endurgreiðslu á því sem umfram er greitt. Útgefandi á rétt á að halda eftir því sem umfram er magn.

## **2.3. LÁGMARKS OG/EÐA HÁMARKSMÆÐI ÁSKRIFT**

Lágmarks áskriftarupphæð er 1.000,00 evrur og nafnverðið fyrir EURt7 tákni er einnig 1.000,00 evrur. Hámarksupphæð áskriftar takmarkast af útgáfumagni. Útgefandi áskilur sér rétt til að auka útgáfumagn í samræmi við eftirspurn.

## **2.4. LEIÐBEININGAR OG DAGSETNING FYRIR ALMENNINGU TILKYNNING UM NIÐURSTÖÐUR Í TILBOÐ**

Útboðsniðurstöðurnar samsvara heildarfjölda tákna sem geymdar eru í snjallsamningunum. Útgefandi mun tilkynna stöðu staðsetningar á vefsíðu sinni <https://www.LCX.com/> í lok árs.

## **2.5. FLOKKAR MÖGULEIKA FJÁRFESTIR**

EURt7 tákni eru boðin bæði smásölu- og fagfjárfestum. Aðeins einstaklingar sem hafa verið skráðir og staðfestir á vettvangi LCX AG eru teknir inn sem fjárfesta.

## **2.6. SKILBOÐ TIL ÁSKRIFTAR**

Fjárfestar fá tilkynningu um upphæðina sem þeim er úthlutað í hverju tilviki með því að láta auðkenna á LCX AG vettvang.

## **2.7. UPPLÝSINGAR UM KOSTNAÐ OG SKATTA VIÐ ÁSKRIFT**

Áskrift EURt7 tákna er ekki skattskyld sem stendur. Útgefandi mun veita fjárfestum 1 % af áskriftarupphæðinni í evrum sem greiðast með LCX táknum á daggengi í tengslum við útgáfu EURt7 tákna. Engin önnur gjöld eða annar kostnaður í tengslum við útgáfu EURt7 tákna verður innheimtur af útgefanda. Hins vegar verða fjárfestar að upplýsa sig um hvers kyns kostnað, útgjöld eða skatta í tengslum við EURt7 tákni sem eiga við eða eiga við í búsetulandi þeirra (td viðskiptagjöld með útgáfu sem auðkenni sem byggir á blockchain).

## **2.8. TELJAR**

Greiðslumiðlari er útgefandi.

## **2.9. ÚTGÁFAVERÐ Á VERÐBRÉF**

Útgáfugengi bréfanna er 100%.



## 2.10. LAND/LÖND ALMENNINGS TILBOÐ

Verðbréfin verða í fyrstu boðin almenningi í Furstadæminu Liechtenstein. Tilkynning til annarra lögsagnaumdæma skal upphaflega send til Þýskalands, Austurríkis, Danmerkur, Finnlands, Svíþjóðar, Frakklands, Ítalíu, Hollands og Lúxemborgar. Tilkynning til annarra lögsagnarumdæma Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins er sérstaklega áskilin.

## 2.11. HÆFI

Verðbréfin sem boðin eru eru ekki gjaldgeng.

## 3. VIÐAUKI: VÖRUSÉRSTÖK SAMANTEKT

### 3.1. INNGANGUR OG VIÐVÖRUN

#### 3.1.1 Nafn og auðkennisnúmer verðbréfa (ISIN) á verðbréfin

–

Verðbréfin eru kölluð „EURt7 Token“ og tákna táknuð víkjandi skuldabréf. Verðbréfanúmer verðbréfanna er: LI1164320387.

#### 3.1.2 Auðkenni og samskiptaupplýsingar útgefanda, þar á meðal auðkenni lögaðila (LEI)

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, símanúmer: +423 376 5484, netfang: hello@LCX.com , vefsíða: <https://www.LCX.com/> . LEI er: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.3 Auðkenni og tengiliðaupplýsingar veitandans, þar á meðal auðkenni lögaðila (LEI)

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, símanúmer: +423 376 5484, netfang: hello@LCX.com , vefsíða: <https://www.LCX.com/> . LEI er: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.4 Auðkenni og samskiptaupplýsingar bærna aðila heimild

Liechtenstein Financial Market Authority, Landstrasse 109, Pósthólf 279. 9490 Vaduz, Liechtenstein, Sími +423 236 73 73, info@fma-li.li.

#### 3.1.5 Dagsetning samþykki

Samþykktardagur er 01.02.2023.

#### 3.1.6 Viðvaranir

Útgefandi lýsir því yfir

- Samantektina ætti að lesa sem inngang að grunnlýsingunni og að fjárfestar ættu að vísa til grunnlýsingarinnar í heild sinni þegar þeir taka ákvörðun um að fjárfesta í Verðbréf;
- fjárfestirinn gæti tapað öllu eða hluta hlutafjárins fjárfest;
- fjárfestir sem vill höfða mál vegna upplýsinganna í grunnlýsingu getur, samkvæmt landslögum aðildarríkis síns, þurft að greiða fyrir þýðingu lýsingarinnar fyrir kl. the



hægt er að hefja málsmeðferð;

- Skaðabótaábyrgð skal einungis hvíla á þeim sem hafa útbúið og miðlað samantektinni ásamt þýðingum á því og aðeins ef samantektin, þegar hún er lesin ásamt öðrum hlutum grunnlýsingarinnar, er villandi, ónákvæm eða ósamræmi eða að samantektin, þegar hún er lesin ásamt öðrum hlutum grunnlýsingarinnar, veitir ekki þær grunnupplýsingar sem gætu aðstoðað fjárfesta við að taka ákvarðanir um fjárfestingar í verðbréfunum. áhyggjur.
- Þú ert að fara að eignast vöru sem er ekki auðvelt og erfitt að skilja og sem getur leitt til þess að þú tapist algjörlega fjárfesting.

## **3.2. GRUNNAUPPLÝSINGAR UM ÚTGEFANDI**

### **3.2.1 Skráð skrifstofa, lagalegt form, LEI, lög og land af skráningu á Útgefandi**

Útgefandi er hlutabréfafyrirtæki (AG) með skráða skrifstofu í Vaduz, Liechtenstein. Það er skráð í Liechtenstein og felld undir Liechtenstein lög. LEI er: 529900SN07Z6RTX8R418.

### **3.2.2 Aðalstarfsemi félagsins Útgefandi**

Útgefandi er blockchain fyrirtæki stofnað árið 2018 og með höfuðstöðvar í Vaduz, Liechtenstein. LCX AG er fjármálatæknifyrirtæki sem rekur LCX.com (Cryptoassets Exchange) vettvang.

Meginstarfsemi LCX AG er að veita eftirfarandi þjónustu sem skráð er hjá Fjármálamarkaðseftirlitinu í Liechtenstein í samræmi við 2. mgr. 1 TVTG (lög um tákni og trausta tækniþjónustuveitendur; TVTG):

- VT breytingaþjónusta veitandi;
- VT tákni forsjáaraðili
- Tákni skapari;
- VT lykill forsjáaraðili;
- VT verð þjónusta veitandi;
- VT auðkennisþjónusta veitandi;
- Útgefandi tákna (12. gr. 1. mgr.) fyrir þriðja teiti;
- Útgefandi tákna (2. mgr. 12. gr.) í sjálfu sér nafni;
- Líkamlegt löggildingaraðila

### **3.2.3 Aðal hluthafa**

Útgefandinn er að fullu í eigu Metzger Capital AG, Baarerstrasse 12, 6300, Sviss (skránr.: CH-170.3.042.299-4). Endanlegir raunverulegir eigendur Metzger Capital AG eru hr. Monty Metzger og fröken Katarina Metzger, sem hvor um sig eiga 50%.

### **3.2.4 Nafn forstjóra Lögreglumenn**

Monty Metzger og Katarina Metzger eru framkvæmdastjórnar með sameiginlegan undirritunarrétt tveggja.

### **3.2.5 Auðkenni endurskoðendur**

Endurskoðendur eru Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Liechtenstein.

### 3.2.6 Hverjar eru helstu fjárhagsupplýsingar um útgefandann (í CHF)?

Rekstrarreikningur frá 31.12.2020	
Árlegur hagnaður	1'749'709.-
Efnahagsreikningur 31.12.2020	
Hreinar fjárskuldir	1'102'391.-
Sjóðstreymisyfirlit 31.12.2020	
Hreint sjóðstreymi frá rekstri	1'534'138.-
Hreint sjóðstreymi frá fjármögnunarstarfsemi	573'938.-
Hreint sjóðstreymi frá fjárfestingarstarfsemi	-1'981'639.-

Rekstrarreikningur frá 31.12.2021	
Árlegur hagnaður	1'787'913.-
Efnahagsreikningur 31.12.2021	
Hreinar fjárskuldir	38'753'543.-
Sjóðstreymisyfirlit 31.12.2021	
Hreint sjóðstreymi frá rekstri	208'435.-
Hreint sjóðstreymi frá fjármögnunarstarfsemi	-325'998.-
Hreint sjóðstreymi frá fjárfestingarstarfsemi	1'022'311.-

Oendurskoðaðar árshlutaupplýsingar 30.06.2022	
Rekstrarreikningur 30.06.2022	
Árlegt tap	758'686.-
Efnahagsreikningur 30.06.2022	
Hreinar fjárskuldir	17'125'058.-
Sjóðstreymisyfirlit 30.06.2022	
Hreint sjóðstreymi frá rekstri	-407'402.-
Hreint sjóðstreymi frá fjármögnunarstarfsemi	0.-
Hreint sjóðstreymi frá fjárfestingarstarfsemi	13'906.-

### 3.2.7 Hverjar eru helstu áhættur sérstaklega fyrir Útgefandi?

3.2.7.1 **Lausafjárahætta** : Útgefandi er háður nægilegu lausafé til að greiða þær kröfur sem myndast af verðbréfunum. Fari krafan umfram lausafé útgefanda getur útborgun dregist verulega vegna þess að fyrst þarf að slíta stöður útgefanda og færa þarf fjármunina á útborgunarreikning útgefanda. Í þessu tilviki er hætta á að fjárfestar fái ekki kröfur sínar fyrir en töluvert síðar þroska.

3.2.7.2 **Gjaldþrotaáhætta, eigið fé, ekkert bótakerfi** : Fjárfestirinn ber gjaldþrotaáhættu útgefanda. Ef útgefandi getur ekki gert upp kröfuna sem stafar af (táknúðu) víkjandi skuldabréfunum, er hætta á að hluta eða öllu leyti tap á fjármunum sem fjárfest er (vanskilaáhætta). Útgefandi á eigið fé að fjárhæð CHF 1.000.000,00 skipt í 1.000.000 skráða hluti að nafnverði CHF 1,00 hver. Í alvarlegu tilviki gjaldþrots ber fjárfestirinn gjaldþrotið áhættu.

Það er engin vörn í gegn a Innstæðuvernd sjóði eða sambærilegum stofnunum. Í gegnum hæfu víkjandi skuldabréfin stíga fjárfestar inn með þeirra

kröfur eru einnig á eftir öllum óvirkjandi kröfuhöfum útgefanda.

3.2.7.3 Framsýnar yfirlýsingar: Þetta skráningarskjal inniheldur ýmsar framsýnar yfirlýsingar um framtíðarstaðreyndir, atburði og aðrar aðstæður sem eru ekki sögulegar staðreyndir. Þeir eru reglulega auðkenndir með orðum eins og „vænt“, „mögulegt“, „fyrirséð“, „spá“, „fyrirhugað“, „spáð“ og svipaðar samsetningar. Slíkar framsýnar yfirlýsingar eru byggðar á væntingum, áætlunum, spám og forsendum. Þær endurspeglar eingöngu álit útgefanda, eru háðar óvissu og áhættu með tilliti til raunverulegrar viðkomu þeirra og er þar af leiðandi ekki tryggt að verði að veruleika. Framsýnar yfirlýsingar í þessari útboðslýsingu tengjast sérstaklega til:

- væntingar útgefanda varðandi framtíðarviðskiptapróun hans sem og almenna efnahagslega, lagalega og pólitíska þróun, einkum á sviði eftirlits með dulritunargjaldmiðlum/dulkóðunargjaldmiðlum eða sýndareignum og táknrænum verðbréfum á evrópskum og innlendum vettvangi, sem eru sérstaklega mikilvæg. mikilvægi fyrir viðskipti útgefanda,
- framferði og niðurstöðu útboðs verðbréfa sem endurspeglast í þessu Útboðslýsingu,
- væntingar útgefanda með tilliti til efnahagslegra, lagalegra, tæknilegra eða skattalegra áhættu og þeirra áhrif,
- efnahagshugmynd þessa verðbréfa bjóða

Ef ein eða fleiri af þeim forsendum sem útgefandi hefur byggt framsýnar yfirlýsingar sínar á reynast rangar eða ef ófyrirséðar breytingar eða atburðir eiga sér stað er ekki hægt að útiloka að raunveruleg framtíðarþróun og árangur verði verulega frábrugðin því sem útgefandinn gerir ráð fyrir. í þessu skráningarskjali. Framkvæmd viðskiptastefnunnar getur þar með orðið raunverulega, lagalega eða fjárhagslega erfiðari eða ómögulegur eða ekki óverulegar tafir geta orðið. Þetta getur leitt til þess að útgefandi geti að öllu leyti eða að hluta til ekki gert upp kröfur sem myndast vegna verðbréfa. Þetta getur leitt til algjör taps á upphaflegu fjárfesting.

3.2.7.4 **Hætta á þjófnaði eða innbroti, veikleikar í hugbúnaði :** Undirliggjandi hugbúnaðarforrit og hugbúnaðarvettvangur LCX AG gæti orðið fyrir árásum tölvuþrjóta eða annarra, þar með talið, en ekki takmarkað við, svokallaðar spilliforrit, árásir á þjónustuneitrun og skopstælingar. Slíkar árangursríkar árásir geta leitt til þjófnaðar eða taps á fjármunum eða öðrum eignum, sem getur skert getu til að þróa fyrirtækið og haft áhrif á hvers kyns notkun eða virkni LCX AG vettvangsins. Í þessu tilviki er alger hætt á tap.

Undirliggjandi hugbúnaðarforrit og hugbúnaðarvettvangur LCX AG eru í stöðugri þróun og margir þættir eru enn óprófaðir. Framfarir í dulkóðun eða tækniframförum geta haft í för með sér áhættu fyrir pallinn. Það er engin trygging fyrir því að undirliggjandi hugbúnaðarvettvangur LCX AG muni starfa án truflana eða villulaus og það er innbyggð hætt á að hugbúnaðurinn geti innihaldið veikleika, veikleika eða villur sem gætu meðal annars leitt til algjör taps á upphaflegu fjárfesting.

### 3.3. GRUNNAUPLÝSINGAR UM VERÐBRÉF

#### 3.3.1 Hverjir eru mikilvægustu eiginleikar verðbréfa?

Verðbréfin sem boðið er upp á eru efnislaus virkjandi og óverðtryggð verðbréf.



Skuldabréf sem eru byggð upp sem handhafaskjöl. Þær eru skyldur útgefanda til að inna af hendi greiðslur (innlausn og vaxtagreiðslur) til fjárfesta.

### 3.3.2 Gjaldmiðill, nafnverð, nafnverð, fjöldi útgefinna verðbréfa og proska

Gjaldmiðill verðbréfaútgáfunnar er í evrum. Heildarútgáfumagn er að hámarki 10.000.000,00 evrur. Verð á verðbréf er 1.000,00 evrur (10.000 verðbréf). Gildistími er sjö (7) ár, reiknað frá útgáfudegi.

### 3.3.3 Réttindi sem fylgja verðbréf

Táknuðu víkjandi skuldabréfin veita kröfuhafaréttindi sem fela ekki í sér nein hluthafaréttindi, einkum enga þátttöku, þátttöku og atkvæðisrétt á hluthafafundum útgefanda. Stjórnin er eingöngu í höndum stjórnenda útgefanda. Tilvist auðkenndu víkjandi skuldabréfanna verður ekki fyrir áhrifum af neinum samruna eða breytingum útgefanda eða af breytingum á hlutafé hans. Engin skylda hvílir á fjárfestum til viðbótarframlaga.

Aðeins handhafa víkjandi skuldabréfa, þ.e. handhafa viðkomandi tákna sem útgefandi gefur út í þeim tilgangi að stafræna verðbréfun, geta krafist bóta samkvæmt víkjandi skuldabréfunum. EURt7 tákn er aðeins hægt að kaupa af skráðum og staðfestum notendum LCX pallsins.

Vextir (afsláttarmiði): 7% á ári.

Vaxtagreiðslur: ársfjórðungslega, í vanskilum, í fyrsta skipti í lok fyrsta ársfjórðungs sem er að fullu liðinn frá útgáfudegi.

Gjaldddagi: 7 ár, reiknað frá útgáfudegi Útgáfuverð:

100%.

Innlausnarverð: nafnverð (100 %) Nafn: 1.000,00 evrur

Tegund verðbréfa: Víkjandi ótryggt handhafaskuldabréf Greiðsluaðili:

Útgefandi

Uppsagnarréttur fjárfesta: Fjárfestar eiga möguleika á að segja samningnum upp í samræmi við uppsagnardagana 31. janúar, 30. apríl, 31. júlí og 31. október, með uppsagnarfresti til loka viðkomandi ársfjórðungs (31. mars, 30. júní, 30. september, 31. desember).

Innlausnarréttur útgefanda: Innlausnarréttur útgefanda eftir 3 ár eftir útgáfudag 101,00 % af nafnverði, eftir 4 ár 100,75 %, eftir 5 ár 100,50 % og eftir 6 ár 100,25 % samkvæmt skilmálum og skilyrði skuldabréfsins.

### 3.3.4 Hlutfallsleg staða á verðbréf

Skýringarnar sem byggja á táknum eru háðar viðurkenndri víkkun fjárfesta. Í tengslum við fjárfesta (kröfuhafa) auðkenndu skuldabréfanna skulu þeir raðast jafnóðum og í tengslum við kröfur annarra kröfuhafa auðkenndu skuldabréfanna skulu þeir raðast jafnhliða.





Víkjandi kröfuhafaréttindi útgefanda. Komi til gjaldprotaskipta, upplausnar eða gjaldprots útgefanda og hvers kyns málsmeðferðar sem þjónar því markmiði að afstýra gjaldproti útgefandans, skulu réttindi samkvæmt táknrænu skuldabréfunum vera á bak við allar aðrar núverandi og framtíðarlausar skuldbindingar útgefandans (hæf undirskipun). Kröfuhafar auðkenndu skuldabréfanna eru skuldbundnir til að gera ekki víkjandi kröfur sínar á hendur útgefanda svo lengi sem og að því marki sem uppfylling þeirra myndi leiða til gjaldprots eða of skuldsetningar útgefanda. Á þessum tíma frestast fyrningarfrestur þess hluta krafanna sem ekki er hægt að fullræða um.

Víkjandi kröfur fjárfesta (kröfuhafa) skuldabréfanna sem byggja á táknum má aðeins gera upp af núverandi eða framtíðarárlegum afgangi, hvers kyns núverandi eða framtíðarafgangi af slitum eða af öðrum frjálsum eignum útgefanda. Þar að auki eru engar takmarkanir á réttindum samkvæmt hæfum víkjandi auðkennismiðuðum skuldabréfum.

### 3.3.5 Takmarkanir á ókeypis viðskipti

Táknuðu víkjandi skuldabréfin eru í grundvallaratriðum frjáls framseljanleg sem handhafaskuldabréf. Hins vegar er frjáls viðskipti með táknrænu víkjandi skuldabréfin tæknilega útilokuð á dreifðum viðskiptavettvangi, með fyrirvara um mögulega skráningu útgefanda á viðeigandi (miðlægum) viðskiptavettvangi. Táknuð víkjandi skuldabréf geta ennfremur aðeins verið keypt og innleyst af skráðum og staðfestum notendum vettvangs LCX AG. Ennfremur má einungis eignast og innleysa víkjandi bréf sem eru hvorki (i) ríkisborgari í Bandaríkjunum eða (ii) handhafi varanlegs dvalar- og atvinnuleyfis fyrir Bandaríkin (grænt kort) né (iii) heimilisfastur. eða með lögheimili í Bandaríkjunum eða yfirráðasvæðum þeirra né (iv) handhafi varanlegs dvalar- og atvinnuleyfis fyrir Bandaríkin (grænt Spil).

(iv) er fyrirtæki eða annar aðili sem er skipulögð samkvæmt lögum Bandaríkjanna, en tekjur þess falla undir bandarísk skattalög; og (v) er ekki á neinum refsiaðgerðalista Evrópusambandsins eða Bandaríkjanna. Sama gildir um ríkisborgara eða einstaklinga búsetta (í skattalegum tilgangi) í Afganistan, Angóla, Bahamaeyjum, Barbados, Bangladesh, Bosníu og Hersegóvínu, Botsvana, Búrkína Fasó, BVI, Kambódíu, Cayman-eyjum, Kína, Kólumbíu, Cook-eyjum, Krím-héraði, Kúba, Ekvador, Eritrea, Epíópía, Gana, Gvæjana, Íran, Írak, Jamaíka, Kenýa, Kosovo, Laos, Líbanon, Líbýa, Míritíus, Montserrat, Marokkó, Mjanmar (Búrma), Nauru, Níkaragva, Norður-Kórea, Pakistan, Palestínusvæði og Gaza-svæðið, Panama, Papúa Nýju-Gíneu, Samóa, São Tomé og Príncipe, Senegal, Sómalía, Suður-Súdan, Srí Lanka, Súdan, Sýrland, Tonga, Trínidad og Tóbagó, Túnis, Úganda, Vanúatú, Venesúela, Jemen, Simbabwe.

Með því að gerast áskrifandi að auðkenndu víkjandi skuldabréfunum lýsir fjárfestirinn því yfir að hann uppfylli uppsafnað allar ofangreindar kröfur.

### 3.3.6 Hvar eru verðbréfin verslað?

Verðbréfin eru ekki háð umsókn um töku til viðskipta á skipulegum markaði, öðrum mörkuðum þriðja lands, vaxtarmörkuðum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki eða MTF. Hins vegar er heimilt að sækja um töku til viðskipta á slíkum markaðstorg að eigin vali útgefandi.

### 3.3.7 Hverjar eru helstu áhætturnar sérstaklega fyrir verðbréf?

3.3.7.1 **Gjaldprotaráhætta/mótaðilaáhætta** : Skuldari krafanna sem myndast vegna víkjandi bréfanna er útgefandinn. Fjárfestar eru kröfuhafar útgefanda. Eini mótaðili fjárfesta er því útgefandi. Fjárfestar eru því háðir greiðslugetu útgefanda. Í því tilviki að útgefandi getur ekki staðið undir kröfum sem stafa af víkjandi víkjandi skuldabréfum í heild eða að hluta, er hættan á gjaldproti útgefanda fyrir hendi á kostnað fjárfesta.



Komi til gjaldþrots útgefanda eru kröfur fjárfesta jafnháar innbyrðis en víkja fyrir öðrum kröfum þriðja aðila. Þetta þýðir að fyrst verður að fullnægja kröfum þriðja aðila og greiðslur til fjárfesta geta aðeins farið fram að því marki sem fjármunir útgefanda eru umfram kröfur þriðja aðila. Fjárfestar bera því áhættuna af því að kaupverð þeirra tapist að hluta eða öllu leyti.

Hætta er á algeru tapi á hlutfé skuldabréfa við gjaldþrot félagsins, einkum vegna þess að skuldabréfin eru ótryggð og ekki vernduð af innlánaverndarkerfum.

**3.3.7.2 Takmörkuð viðskipti:** Eins og á dagsetningu verðbréfaskýrslunnar eru EURt7 táknin ekki innifalin eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði eða lausasölumarkaði eða öðrum jafngildum mörkuðum. Það eru engir skipulagðir markaðir fyrir auðkenndar fjármálavörur. Þetta getur leitt til þess að kaupverðið tapist að hluta eða öllu leyti. Aðeins þeir sem hafa verið skráðir og staðfestir á vettvangi LCX AG geta orðið fjárfestar. EURt7 táknin tákna fjármálagerninga (víkjandi skuldabréf) og eru ekki frjáls framseljanleg eins og svokölluð „notamerki“. Seljanleiki á eftirmarkaði er því ekki tryggður og gert er ráð fyrir að EURt7 sé ekki frjálst framseljanlegt á dreifðum viðskiptavettvangi, sem getur haft neikvæð áhrif á verðmæti EURt7. tákn.

**3.3.7.3 Veikleikar hugbúnaðar:** Undirliggjandi hugbúnaðarforrit, undirliggjandi snjallsamningur og hugbúnaðarvettvangur til að stjórna fjárfestabókinni eru í stöðugri þróun og margir þættir eru enn óprófaðir. Framfarir í dulritun eða tækniframförum geta haft í för með sér áhættu fyrir EURt7 táknin sem gefin eru út með stafrænu áskriftarferli og geymt í stafrænu fjárfestabókhaldi. Það er engin trygging fyrir því að ferlið við gerð og útgáfu EURt7 auðkenna verði án truflana eða villulaust og það er innbyggð hættu á að hugbúnaðurinn geti innihaldið veikleika, veikleika eða villur sem geta meðal annars leitt til villna í áskrift, stofnun, afhendingu, skráningu eða framseljanleika EURt7 tákna. Allt þetta getur leitt til þess að fjárfestir tapi að hluta eða öllu leyti fjárfesting.

**3.3.7.4 Hætta á þjófnaði eða innbroti:** Snjallsamningurinn sem notaður er, undirliggjandi hugbúnaðarforritið og hugbúnaðarvettvangurinn geta orðið fyrir árásum tölvuþrjóta eða annarra, þar með talið en ekki takmarkað við svokallaðar spilliforritaárásir, þjónustuneitunarárásir, árásir byggðar á samstöðu, sybil árásir, strumpur og skopstælingar. Slíkar árangursríkar árásir geta leitt til þjófnaðar eða taps á fjármunum, þar á meðal EURt7 táknum, sem getur skert getu til að þróa fyrirtækið og haft áhrif á notkun eða virkni EURt7 tákna. Jafnvel þótt frjálst seljanleiki tákna á dreifðum viðskiptastöðum sé tæknilega útilokaður í grundvallaratriðum, þannig að ef um innbrot er að ræða er hægt að frysta EURt7 táknin og enn hægt að úthluta kröfunum til kröfuhafa sem hafa rétt til að ráðstafa þeim, er hættan flokkast sem hátt. Allt þetta getur leitt til þess að fjárfestir tapi að hluta eða öllu leyti fjárfesting.

## **3.4. GRUNNAUPPLÝSINGAR UM ALMENNINGU TILBOÐ UM VERÐBRÉF**

### **3.4.1 Með hvaða skilmálum og samkvæmt hvaða áætlun get ég fjárfest í þessu öryggi?**

Þessi verðbréf eru boðin og má aðeins selja þeim aðilum sem hafa heimild til að eignast, halda og selja slík verðbréf samkvæmt lögum sem gilda um þau á hverjum tíma. Verðbréfin eru gefin út í Liechtenstein og hægt er að tilkynna þau um allt Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið. Verðbréfin verða ekki skráð samkvæmt bandarískum verðbréfalögum af



1933, með áorðnum breytingum („verðbréfalögin“), og má ekki bjóða eða selja í Bandaríkjunum eða til, eða í þágu eða ávinnings, bandarískra einstaklinga sem eru ríkisborgarar eða heimilisfastir í Bandaríkjunum til skatts. tilgangi.

Verðbréfin verða boðin út daginn eftir birtingu endanlegra skilmála. Aðeins handhafar víkjandi skuldabréfa, þ.e. handhafa viðkomandi tákna sem útgefandi gefur út í þeim tilgangi að stafræna verðbréfun, geta krafist bóta samkvæmt víkjandi skuldabréfunum. EURt7 tákn er aðeins hægt að kaupa af skráðum og staðfestum notendum LCX Pallur.

Fjárfestar geta keypt EURt7 tákni í gegnum vefsíðu útgefanda í skiptum fyrir evrur. Handhafar EURt7 tákna (víkjandi táknuð skuldabréf) eiga rétt á að fá endurgreiddan höfuðstól ásamt vöxtum í samræmi við skuldabréfaskilmála.

### 3.4.2 Hver er veitanda?

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, símanúmer: +423 376 5484, netfang: hello@LCX.com , vefsíða: <https://www.LCX.com/> . LEI er: 529900SN07Z6RTX8R418.

### 3.4.3 Hvers vegna er þessi útboðslýsing til framleitt?

Útboðslýsingin þjónar sem útboðsskjal fyrir útgáfu EURt7 tákna. Útgefandi gefur út verðbréfin til að stunda viðskipti sín. Engir þriðju aðilar koma að málinu. Hagsmunaárekstrar geta komið upp í tengslum við beitingu réttinda og/eða skyldna af hálfu útgefanda samkvæmt skilmálum víkjandi víkjandi skuldabréfa sem hafa áhrif á frammistöðu víkjandi skuldabréfa. Stjórnarmenn útgefanda eru einnig stjórnarmenn í móðurfélaginu. Hætta er á að fyrrnefndir aðilar, vegna hagsmunaárekstra með eða á móti útgefanda annars vegar eða eiginhagsmuna hins vegar, geti tekið ákvarðanir eða gripið til aðgerða sem geta haft bein eða óbein skaðleg áhrif á efnahagslífið. velgengni útgefanda og þar með að lokum einnig óbein skaðleg áhrif á hreina eign, fjárhagsstöðu og rekstrarafkomu útgefanda. Slíkt getur td átt sér stað ef þóknun eða önnur fríðindi eru veitt í samningum eða öðrum réttarsamböndum við framangreinda aðila sem víkja ekki að óverulegu leyti frá þóknun eða fríðindum sem tíðkast á markaði á kostnað útgefanda. Að mati útgefanda hefur þetta hins vegar ekki átt sér stað í samningssambandi við framangreinda aðila sem fyrir eru á útboðslýsingu.

Andvirði útgáfunnar verður notað af útgefanda að eigin geðþótta, en samkvæmt áætlun, einkum til að auka lausafjárstöðu og viðskiptamagn á vettvangi LCX AG, til að reka og stækka LCX vettvanginn frekar (<https://www.LCX.com/>) (viðskiptavettvangur fyrir dulritunargjaldmiðla), ennfremur að efla þróun á vörum og verklagsreglum við uppgjör og tryggingu viðskiptaviðskipta á sviði dulritunargjaldmiðla og þróun dulritunargjaldmiðla, sem og að innleiða frekari samþykkisferli fyrir fjármálamarkaðseftirliti Liechtenstein. Hins vegar, ef nauðsyn krefur, verður ágóði útgáfunnar einnig notaður í aðeins eitt af fyrrgreindum tilgangi.



#### **A. ÚTGÁFA**

Þessa lýsingu (lokaskilmálar) sem og hvers kyns viðbætur er hægt að fá ókeypis frá útgefandanum LCX AG, Vaduz, Liechtenstein, [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com) . Afhending fer fram með tölvupósti.

Lýsingin, þar á meðal allar viðbætur, er einnig hægt að skoða og hlaða niður á <https://www.LCX.com/>.

Tilkynningar til fjárfesta skulu einnig gerðar með því að veita samsvarandi fjárfestatilkynningar til að sækja og hlaða niður á áður nefndri vefsíðu.



Vaduz, 01.02.2023

**LCX AG**

Stjórn félagsins

Monty C. M. Metzger

Katarina Metzger

**Viðauki 1 - Samþykktir LCX AG frá 27.07.2020. Viðauki 2 - Útdráttur úr**

**viðskiptaskrá LCX AG dagsettur 26.10.2022. Viðauki 3 - Skýrsla**

**löggiltra endurskoðenda þ.m.t. Ársreikningur 2020. Viðauki 4 - Skýrsla**

**löggiltra endurskoðenda þ.m.t.**

**Ársreikningur 2021**

**Viðauki 5 - Óendurskoðaðar árshlutaupplýsingar útgefanda 30.06.2022**