



## Окончателни условия № 04

Съгласно чл. 6, ал. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г., с измененията, ("Регламент за проспектите"), във връзка с чл. 7 и приложения 14-19, както и 27, 28 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията от 14 юни 2019 г., се прилага Регламентът за проспектите.

март 2019 г., с измененията  
("Делегиран  
регламент")

за емитиране на нови ценни книжа

чрез

## Токен LCXt7

на

LCX AG

със седалище във Вадуц, Лихтенщайн

("Емитент")

от

20.02.2023 г.

Настоящите окончателни условия, заедно с Регистрационния документ и ценна книга ("**Базов проспект**").

Валидността на основния проспект на LCX AG ("Емитент") от 01.02.2023 г. за емитиране на токенизирани подчинени облигации ("Основен проспект") (включително всички допълнения) изтича на 31.01.2024 г. съгласно член 12 от Наредбата за проспектите. След тази дата публичното предлагане ще продължи въз основа на един или повече последващи базови проспекти (всеки един от тях "Последващ базов проспект") и за срока на валидност на съответния Последващ базов проспект, при условие че съответният Последващ базов проспект предвижда продължаване на публичното предлагане на Продуктите. В такъв случай настоящите Окончателни условия се четат заедно със съответния заместващ базов проспект. Наследникът на базовия проспект се публикува в електронен вид на уебсайта <https://www.LCX.com/> или на страница, която го замества.

## Съдържание

<b>A.</b>	<b>ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛОЖЕНИ ИЛИ ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ</b>	<b>4</b>
1.1.	ISIN	4
1.2.	ОБЕМ НА ЕМИСИИТЕ НА GESMAT	4
1.3.	ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА ЦЕННИ КНИЖА	4
1.4.	ОПИСАНИЕ на правата, свързани с ценните книжа	4
1.5.	ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ОФИС	5
1.6.	ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА	5
1.7.	ОЧАКВАНА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ	5
1.8.	АДРЕС НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ДОГОВОРИ	5
<b>2.</b>	<b>УСЛОВИЯ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА</b>	<b>6</b>
2.1.	УСЛОВИЯ НА ОФЕРТАТА	7
2.2.	ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТИТЕ И МЕТОД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДПЛАТЕНИТЕ СУМИ НА АБОНАТИТЕ	12
2.3.	МИНИМАЛНА И/ИЛИ МАКСИМАЛНА СУМА НА АБОНАМЕНТА	12
2.4.	УСЛОВИЯ И ДАТА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЪРГА	12
2.5.	КАТЕГОРИИ ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ	12
2.6.	УВЕДОМЛЕНИЕ ДО АБОНАТИТЕ	12
2.7.	ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ И ДАНЪЦИТЕ ЗА АБОНАМЕНТ	12
2.8.	КОНТРОЛ	12
2.9.	ЕМИСИОННА ЦЕНА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА	12
2.10.	ДЪРЖАВА/ДЪРЖАВИ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ	13
2.11.	ПРАВОСПОСОБНОСТ	13
<b>3.</b>	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ: ОБОБЩЕНИЕ ЗА КОНКРЕТНИЯ ПРОДУКТ</b>	<b>13</b>
3.1.	ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	13
3.1.1	Наименование и идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на ценните книжа	13
3.1.2	Данни за самоличност и контакт с емитента, включително идентификатор на юридическото лице (LEI)	13
3.1.3	Самоличност и данни за контакт на доставчика, включително идентификатор на юридическото лице (LEI)	13
3.1.4	Самоличност и данни за контакт на компетентния орган	13
3.1.5	Дата на одобрение	13
3.1.6	Предупреждения	13
3.2.	ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА	14
3.2.1	Седалище, правна форма, LEI, приложимо право и държава на регистрация на Емитента	14

3.2.2	Основни дейности на Емитента	14
3.2.3	Основен акционер	14
3.2.4	Самоличност на главните изпълнителни директори	14
3.2.5	Самоличност на одиторите	14
3.2.6	Каква е основната финансова информация за Емитента (в CHF)?	15
3.2.7	Кои са основните рискове, характерни за Емитента?	15
<b>3.3.</b>	<b>ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА</b>	<b>16</b>
3.3.1	Кои са най-важните характеристики на ценните книжа?	16
3.3.2	Валута, деноминация, номинална стойност, брой емитирани ценни книжа и падеж	17
3.3.3	Права, свързани с ценните книжа	17
3.3.4	Относителен ранг на ценните книжа	18
3.3.5	Ограничения на свободната търговия	18
3.3.6	Къде се търгуват ценните книжа?	18
3.3.7	Какви са основните рискове, характерни за ценните книжа?	18
<b>3.4.</b>	<b>ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА</b>	<b>19</b>
3.4.1	При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тази ценна книга?	19
3.4.2	Кой е доставчикът?	20
3.4.3	Защо се изготвя този проспект?	20

## A. ОСНОВНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

Настоящите окончателни условия ("Окончателните условия") са изготвени за целите на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО ("Регламентът за проспектите") и следва да се четат заедно с основния проспект от 01 февруари 2023 г. ("Основният проспект") и допълненията към него за цялата съответна информация.

Базовият проспект и допълненията към него се публикуват в електронна форма на уебсайта <https://www.LCX.com/> или на страница, която го замества, в съответствие с член 21 от Наредбата за проспектите.

Обобщение на отделните емисии е приложено към окончателните условия. Предметът на Окончателните условия се определя в съответствие с член 26 от Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията (с периодичните му изменения, наричан по-нататък "Делегиран регламент").

Емитентът емитира ценните книжа в изпълнение на своята дейност. В емисията не участват трети лица. Възможно е да възникнат конфликти на интереси във връзка с упражняването от страна на Емитента на права и/или задължения съгласно условията на Токенизираните подчинени облигации, които засягат изпълнението по Токенизираните подчинени облигации. Направена е препратка и позоваване на оповестяванията на риска в Регистрационния документ на Емитента от 01 февруари 2023 г.

Постъпленията от емисията ще бъдат използвани от Емитента по негова преценка, но съгласно плана, по-специално за увеличаване на ликвидността и обема на търговията на платформата на LCX AG, за по-нататъшно функциониране и разширяване на платформата LCX (<https://www.LCX.com/>) (платформа за търговия с криптовалута), освен това за ускоряване на разработването на продукти и процедури за сетълмент и обезпечаване на търговски сделки в областта на криптовалутите и развитието на криптовалутите, както и за осъществяване на допълнителни процедури за одобрение пред Органа за финансов пазар на Лихтенщайн. При необходимост обаче постъпленията от емисията ще бъдат използвани и само за една от горепосочените цели.

### 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДЛОЖЕНИ ИЛИ ДОПУСНАТИ ДО ТЪРГОВИЯ

#### 1.1. ISIN

ISIN е: LI1251379643.

#### 1.2. ОБЕМ НА ЕМИСИИТЕ НА GESMAT

Общият обем на емисията възлиза на максимум 10 000 000 EUR (100 000 000 токена LCX (LCX; собствени токени на Емитента), изчислени въз основа на фиксирания курс 1 LCX = 0,10 EUR).

#### 1.3. ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА ЦЕННИ КНИЖА

Валутата на емисията ценни книжа е EUR (платима в LCX Tokens (LCX)).



#### **1.4. ОПИСАНИЕ на правата, свързани с ценните книжа**



Токенизираните подчинени облигации предоставят права на кредитори, които не включват никакви права на акционери, по-специално никакви права на участие, участие и гласуване в събранията на акционерите на Емитента. Управлението е в правомощията единствено на ръководството на Емитента. Съществуването на токенизираните подчинени облигации няма да бъде засегнато от сливане или преобразуване на Емитента или от промяна в неговия акционерен капитал. Не съществува задължение от страна на инвеститорите да правят допълнителни вноски.

Само притежателите на подчинени облигации, т.е. притежателите на съответните токени, емитирани от Емитента за целите на цифровата секюритизация, могат да претендират за обезщетения по подчинените облигации. Токените LCXt7 могат да бъдат закупени само от регистрирани и проверени потребители на платформата LCX.

Лихвен процент (купон): 7% годишно (платими в LCX, изчислени по първоначално прехвърления LCX и фиксирания курс EUR:LCX).

Лихвени плащания: на тримесечие, със закъснение, за първи път в края на първото напълно изтекло тримесечие от годината след датата на емитиране

Матуритет: 7 години, считано от датата на

емисията Цена на емисията: 100 %.

Цена на обратно изкупуване: Номинална сума

(100 %) Номинал: 0,10 EUR (1,00 LCX Token

(LCX))

Вид обезпечение: Подчинена необезпечена облигация на приносител

Платежен агент: Емитент

Права на инвеститора за прекратяване: Инвеститорите имат възможност да прекратят споразумението в съответствие с датите за прекратяване на 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 октомври, като срокът на предизвестие приключва в края на съответното тримесечие (31 март, 30 юни, 30 септември, 31 декември).

Права на емитента за предсрочно погасяване: Право на емитента за предсрочно погасяване след 3 години след датата на емитиране при 101,00 % от номиналната стойност, след 4 години при 100,75 %, след 5 години при 100,50 % и след 6 години при 100,25 % съгласно условията на облигацията.

## **1.5. ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ОФИС**

Изчислителният агент е Емитентът.

## **1.6. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Ценните книжа ще бъдат емитирани съгласно правото на Лихтенщайн и въз основа на решение на акционерите на Емитента от 26 октомври 2022 г.

## **1.7. ОЧАКВАНА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ**

Очакваната дата на емитиране е първият ден след публикуването на окончателните условия.



## **1.8. АДРЕС НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ДОГОВОРИ**

Адресът на интелигентните договори, с помощта на които се отчитат токени LCXt7, ще бъде публикуван на уебсайта <https://www.LCX.com/> от момента на одобрението на основния проспект.



## 2. УСЛОВИЯ НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА



## 2.1. УСЛОВИЯ НА ОФЕРТАТА

### Условия на подчинените облигации

Следните условия уреждат правните отношения между Емитента и инвеститорите. Моля, прочетете внимателно Общите условия. С придобиването на Токенизираните подчинени облигации инвеститорът се съгласява с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва. По-специално, той декларира, че има право да придобие Токенизирани подчинени облигации и че не са налице основания за изключване, присъщи на неговата личност.

Условията на токенизираните подчинени облигации на Емитента са следните:

#### § 1

##### Функции, права за записване, без задължение за допълнителни вноски

1. Токенизираните подчинени облигации представляват подчинени необезпечени задължения на Емитента, които са равнопоставени помежду си. Всеки притежател на Токенизирани подчинени облигации има правата, посочени в настоящите Общи условия на Токенизираните подчинени облигации. "Инвеститор" означава всяко лице, което има право да се разпорежда с Токенизирани подчинени облигации.
2. Токенизираните подчинени облигации предоставят права на кредитори, които не включват никакви права на акционери, по-специално никакви права на участие, участие и гласуване в събранията на акционерите на Емитента. Управлението е в правомощията единствено на ръководството на Емитента. Съществуването на Токенизираните подчинени облигации няма да бъде засегнато от сливане или преобразуване на Емитента или от промяна в неговия акционерен капитал. Не съществува задължение от страна на инвеститорите да правят допълнителни вноски.
3. Токенизираните подчинени облигации не са и няма да бъдат изпълнени като хартиен сертификат. Същото се отнася и за индивидуалните права по Токенизираните подчинени облигации. Изключват се всякакви претенции за изпълнение на хартиен носител.
4. Емитентът има право да издава допълнителни емисии на токенизирани подчинени облигации по своя преценка. В тази връзка инвеститорите нямат приоритетно право на записване на по-нови Токенизирани подчинени облигации.
5. Не съществува задължение да се правят допълнителни вноски за сметка на инвеститорите.

#### § 2

##### Права на инвеститорите

1. Притежателите на подчинени облигации имат право да получат изплащане на главницата заедно с лихвата в съответствие с настоящите условия.
2. Подчинените облигации не предоставят никакви права на акционерите. По-специално, те не предоставят никакви права на участие, гласуване или оспорване, на които акционерите обикновено имат право.
3. Само притежателите на подчинени облигации, т.е. лицата, които имат право да се разпореждат със съответния токен, емитиран от Емитента за целите на цифровата секюритизация като безналични ценни книжа, могат да претендират за обезщетения по подчинените облигации.

#### § 3

##### Лихвени плащания

1. Лихвеният процент (купон) за токенизираните подчинени облигации е 7% годишно (фиксиран лихвен процент).
2. Лихвените плащания се извършват на тримесечие, със закъснение, за първи път в края на първото напълно изтекло тримесечие на годината след датата на емитиране. Ако лихвата трябва да се изчисли за период, по-кратък от едно тримесечие, изчислението се извършва на базата на действително изтеклите дни, разделени на броя на дните в календарната година в съответствие с европейския метод за изчисляване на лихвата.
3. Лихвените плащания се извършват изключително в LCX, като се изчисляват на базата на първоначално преведените LCX и фиксирания курс EUR:LCX (1 LCX = 0,10 EUR).

#### § 4

##### Придобиване на подчинени облигации

1. Всяко физическо или юридическо лице може да придобие Токенизирани подчинени облигации чрез записване и приемане от Емитента. Емитентът не е задължен да приема предложения за записване. Той си запазва правото да възложи на трети лица, изцяло или частично, изпълнението и администрирането на предлагането на тези Токенизирани подчинени облигации.
2. Токенизираните подчинени облигации ще бъдат емитирани по номинал. Валутата на



емисията е LCX Tokens (LCX).

3. Разпределянето се извършва след кумулативното настъпване на следните събития:

- Приемане на предложението за записване и получаване на покупната цена от Емитента. Доставка на токени ще се осъществи след разпределянето им на платформата на LCX AG (<https://www.LCX.com/>). Подчинените облигации ще бъдат разпределени и доставени индивидуално за всеки инвеститор. Всеки инвеститор може да плати в LCX Tokens (LCX) или, по преценка на Емитента, в други предварително определени инструменти, приети от Емитента (напр. криптовалута), или в други законни платежни средства. Емитентът си запазва правото да добавя определени криптовалути, инструменти или валути към списъка на допустимите криптовалути или да премахва определени криптовалути, инструменти или валути от списъка на допустимите криптовалути по своя преценка.
4. Минималната сума за записване е 0,10 EUR, платима в 1,00 LCX (по фиксиран курс EUR:LCX). Деноминацията също е 0,10 EUR, платима в 1,00 LCX (според фиксиран курс EUR:LCX), като могат да бъдат придобити само цели единици.
  5. Инвеститора получава определен брой токенизирани подчинени облигации, равен на платената цена на придобиване в LCX токени (LCX).
  6. Ако инвеститора загуби достъп до платформата LCX, той може да загуби окончателно и безвъзвратно своите токенизирани подчинени облигации. Емитентът не поема никаква отговорност за това.
  7. Очакваната дата на емитиране е първият ден след публикуването на окончателните условия. Очакваната дата на емитиране не съвпада с датата на доставка на Токенизираните подчинени облигации. Доставка на съответните разпределени Токенизирани подчинени облигации на Платформата LCX на инвеститорите ще се извърши най-късно след края на Периода на предлагане.
  8. Във връзка с емитирането на Токенизираните подчинени облигации Емитентът ще начисли на инвеститорите такса в размер на 1% от записаната сума в LCX Tokens (LCX), платима в LCX Tokens по Дневен курс. Освен горепосоченото, Емитентът няма да начислява никакви разходи или такси за емитирането на Токенизираните подчинени облигации (Tokenised Subordinated Notes). Доколкото разходите или таксите се начисляват от трети лица, например разходи или такси във връзка с плащането на покупната цена, включително премията и разпределянето на Токенизираните подчинени облигации (разходи, базирани на блокчейн, или други транзакционни разходи), инвеститора ще ги поеме сам.
  9. Инвеститорите са длъжни да предоставят на Емитента, без неоправдано забавяне и преди инвестицията, доказателствата, необходими за проверката за идентификация и легитимация съгласно Закона за комплексната проверка. Емитентът има право по своя преценка да поиска допълнителни доказателства и да отхвърли записването на инвеститора, по-специално в случай че доказателствата не бъдат предоставени. Инвеститори в Токенизираните подчинени облигации могат да станат само Потребители, регистрирани и проверени на Платформата LCX.
  10. Токенизираните субординирани облигации могат да бъдат придобивани и изкупувани само от лица, които не са (i) граждани на САЩ или (ii) притежатели на разрешение за постоянно пребиваване и работа в САЩ (зелена карта), нито (iii) жители или пребиваващи в САЩ или техните територии, нито (iv) корпорация или друго имущество, организирано съгласно законите на САЩ, чийто доход е обект на данъчното законодателство на САЩ, и (v) не са включени в някой от санкционните списъци на Европейския съюз или САЩ. Същото се отнася и за граждани или лица, които са местни лица за данъчни цели на Афганистан, Ангола, Бахамските острови, Барбадос, Бангладеш, Босна и Херцеговина, Ботсуана, Буркина Фасо, Британски острови, Камбоджа, Кайманови острови, Китай, Колумбия, Острови Кук, Кримска област, Куба, Еквадор, Еритрея, Етиопия, Гана, Гвиана, Иран, Ирак, Ямайка, Кения, Косово, Лаос, Ливан, Либия, Мавриций, Монсерат, Мароко, Мианмар (Бирма), Науру, Никарагуа, Северна Корея, Пакистан, Палестински територии и ивицата Газа, Панама, Папуа Нова Гвинея, Самоа, Сао Томе и Принсипи, Сенегал, Сомалия, Южен Судан, Шри Ланка, Судан, Сирия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Вануату, Венецуела, Йемен, Зимбабве.
  11. Със записването на Токенизираните подчинени облигации инвеститора декларира, че кумулативно отговаря на всички горепосочени изисквания.

**§ 5**  
**Прехвърляне на токенизирани подчинени облигации, добросъвестно придобиване**

1. Инвеститорите могат да се разпореждат със своите токени и да прехвърлят токенизираните подчинени облигации. Такова прехвърляне кумулативно изисква Сделка с токени, споразумение между прехвърлителя и приобретателя, че се прехвърля правото на разпореждане с Токенизираните подчинени облигации и правото на прехвърлителя да се разпорежда с Токенизираните подчинени облигации. По този начин приобретателят придобива правата на инвеститора съгласно настоящите Условия.



Търговията с Токенизираните подчинени облигации на децентрализиран вторичен пазар е технически изключена, а следователно и прехвърлянето извън - извън - Платформата LCX. Само потребители, регистрирани и верифицирани на Платформата LCX, могат да придобиват Токенизираните подчинени облигации - при ограничението, че това е технически и регулаторно осъществимо. LCX AG си запазва правото да поиска токениите да бъдат държани на

- да бъдат допуснати до търговия на подходящо (централно) място за търговия.
2. Не е възможно прехвърляне на Токенизираните подчинени облигации без транзакция на Токените, държани в Интелигентния договор на Емитента.
  3. Правата и вземанията по Токенизираните подчинени облигации могат да бъдат прехвърляни само в тяхната цялост. Частично прехвърляне на права и/или вземания не е възможно.
  4. Лице, което получава токенизирани подчинени облигации, прехвърлени добросъвестно и възмездно с цел придобиване на правото да се разпорежда с токена, е защитено при придобиването му по силата на закона, дори ако прехвърлителят не е имал право да се разпорежда с токена, освен ако приобретателят е знаел или при полагане на дължимата грижа е трябвало да знае за липсата на право да се разпорежда с токена.

## **§ 6** **Срок, прекратяване**

1. Падежът на токенизираните подчинени облигации ще започне на датата на първоначалното им публично предлагане.
2. Срокът е 7 години.
3. Инвеститорите могат да отправят обикновено предизвестие за прекратяване на действието на Токенизираните подчинени облигации. Инвеститорите могат да дадат двумесечно предизвестие (т.е. предизвестие трябва да бъде получено най-късно до 31 януари, 30 април, 31 юли или 31 октомври) преди края на всяко тримесечие (31 март, 30 юни, 30 септември, 31 декември).
4. Емитентът има право да изиска и изкупи обратно токенизираните подчинени облигации преди падежа им. Емитентът има право да изкупи обратно Токенизираните подчинени облигации при 101,00% от главницата след 3 години от Датата на емитиране и при 100,75% след 4 години, 100,50% след 5 години и 100,25% след 6 години в съответствие с Условието. Емитентът е свободен да избере токенизираните подчинени облигации, които да бъдат изискуеми. В частност, Емитентът има право също така да изиска и погаси всички Токенизирани подчинени облигации на пропорционална основа. Във всички останали отношения се прилагат разпоредбите за обратно изкупуване на Токенизирани подчинени облигации (§ 7).
5. Правото на инвеститорите и на Емитента на извънредно прекратяване по основателна причина остава незасегнато във всеки случай. Счита се, че за инвеститора е налице основателна причина за прекратяване, по-специално ако:
  - 5.1 емитентът обявява своята неплатежоспособност или спира плащанията си и това продължава 60 дни; или
  - 5.2 срещу Емитента е образувано или започнато производство по несъстоятелност от който и да е регулаторен или друг орган, под чиято юрисдикция е Емитентът, и то не е окончателно или временно прекратено в срок от 90 дни от образуването му, или Емитентът подава молба за образуване на такова производство, или предлага, или сключва общо споразумение за дълга в полза на своите кредитори; или
  - 5.3 Емитентът се прекратява или ликвидира, освен ако прекратяването или ликвидацията не е във връзка със сливане или друго обединение с друг субект, при условие че този друг субект поема всички задължения на Емитента по токенизираните подчинени облигации; или
  - 5.4 Емитентът прекрати цялата или съществена част от стопанската си дейност (в размер на 50 % или повече от оборота си), продаде или се освободи по друг начин от всички или съществена част от активите си и по този начин стане вероятно, че Емитентът вече няма да може да изпълнява задълженията си за плащане към инвеститорите.Счита се, че е налице основателна причина за прекратяване на договора от страна на Емитента, по-специално ако:
  - 5.5 Извършва се първично публично предлагане (листване на Емитента на фондова борса или място за търговия);
  - 5.6 Извършва се сделка с акции, при която има квалифицирана промяна на контрола в емитента (прехвърляне на повече от 75% от акциите на емитента);
  - 5.7 Извършва се сделка с активи, включваща продажбата и прехвърлянето на всички съществени активи на Емитента в една или повече свързани сделки.
6. В случай на обявяване на прекратяване от страна на инвеститорите, Токенизираните подчинени облигации ще бъдат прекратени чрез платформата LCX и вземанията за обратно изкупуване ще станат дължими най-рано от момента на обявяването.
7. Емитентът не е задължен да плаща неустойки за предсрочно погасяване.

## § 7

### Разплащателен агент, обратно изкупуване на токенизирани подчинени облигации, плащания

1. Платежният агент е Емитентът.
2. Само притежателите на токени (= упълномощени разпоредители) могат да изкупуват токенизираните подчинени облигации за LCX токени (LCX). Емитентът си запазва правото да добавя определени криптовалути или други инструменти или валути към списъка на допустимите криптовалути или инструменти или да премахва определени криптовалути или инструменти или валути от списъка на допустимите криптовалути или инструменти или валути по своя преценка.
3. Токените ще бъдат изкупувани чрез платформата LCX. С обратното изкупуване на Токените, които ще бъдат изкупени чрез Платформата LCX, Инвеститорът обвързващо и неотменимо заявява обратното изкупуване на Токенизираните подчинени облигации.
4. Не е възможно изплащане в законно платежно средство. Записването, обратното изкупуване и изплащането на лихви се извършват изключително в LCX токени (LCX). Изплащането в LCX токени (LCX) се извършва на адреса на портфейла на инвеститора в платформата на LCX AG. Инвеститорът носи изключителна отговорност за това да гарантира, че има достъп до портфейла, че портфейлът е съвместим със съответната криптовалута и че никоя трета страна няма достъп до портфейла. Емитентът няма да проверява това и не поема никаква отговорност за това.
5. Ако падежът на плащането съвпада с ден, който не е работен ден на банката, инвеститорът няма право на плащане преди следващия работен ден на банката. Тогава за дата на падежа се счита този следващ банков работен ден. Банков работен ден е всеки ден, в който търговските банки в Лихтенщайн са отворени (т.е. обикновено от понеделник до петък), за да препращат въпросните плащания.
6. Изплащанията се закръглят надолу до цяло число, равно на LCX. Емитентът си запазва правото да определя разумни минимални суми за изплащане. Той ще предостави информация за това на своята начална страница.
7. Емитентът може да закупи токенизирани подчинени облигации на пазара или по друг начин на всяка цена. Закупените от Емитента Токенизирани подчинени облигации могат да бъдат държани, препродавани или анулирани от Емитента по негов избор. Токенизираните подчинени облигации ще бъдат отменени чрез анулиране на Токенизираните подчинени облигации.

## § 8

### Легитимиращ и освобождаващ ефект (ефект на освобождението)

1. Притежателят на токени се счита по силата на закона за упълномощен да се разпорежда и за законен притежател на правата и вземанията по токенизираните подчинени облигации по отношение на Емитента (легитимационен ефект).
2. Емитентът се освобождава от дълга си по Токенизираните подчинени облигации чрез изпълнение към съответния Притежател на токени, дори ако Притежателят на токени не е лицето, което има право да се разпорежда с Токенизираните подчинени облигации, освен ако Емитентът е знаел или е трябвало да знае при полагане на дължимата грижа, че Притежателят на токени не е законният притежател на правата по Токенизираните подчинени облигации.

## § 9

### Данъци

1. Всички суми, платими по Токенизираните подчинени облигации, се изплащат без удържане или приспадане на каквито и да било данъци или такси от каквото и да било вид, освен ако такова удържане или приспадане се изисква по закон. Инвеститорът поема всички лични данъци, платими по Токенизираните подчинени облигации.

## § 10

### Квалифицирана субординация

1. **вземанията на инвеститорите, по-специално от токенизираните подчинени облигации**  
**Облигации, са подчинени. Вземанията на инвеститорите по тези Токенизирани подчинени облигации се нареждат след всички останали кредитори на Емитента, които не са подчинили своите вземания и ще бъдат**
2. Предявяването на вземания, по-специално за лихви и изплащане, е изключено дотогава и дотолкова, доколкото изплащането на вземанията би довело до откриване на производство по несъстоятелност срещу активите на Емитента.
3. Плащанията на вземанията се извършват само ако емитентът е в състояние да ги извърши от бъдещи печалби, от ликвидационен излишък или от други - свободни - активи.
4. Подчинените вземания не могат да бъдат удовлетворени чрез плащания чрез прихващане. Ако подчиненият инвеститор получи плащания, включително чрез



прихващане, от токенизираните подчинени облигации, той трябва да ги върне независимо от всяка друга договореност.

5. Вземанията (напр. лихви и изплащане) не се отменят. Това означава, че тези вземания остават валидни, дори ако и доколкото квалифицираната субординация не позволява плащане в определен момент от време.

**§ 11**  
**Комуникация**

1. Всички уведомления от страна на Емитента, свързани с Токенизираните подчинени облигации, се извършват, освен ако законът не изисква друго, чрез електронно публикуване на уебсайта на Емитента <https://www.LCX.com/> и/или в текстова форма по електронна поща. Всяко известие се счита за ефективно дадено и получено от инвеститорите на третия ден след деня на публикуването.
2. Уведомленията, подадени от инвеститор, трябва да бъдат подадени в текстова форма (по електронна поща), освен ако в настоящите Общи условия на токенизираните подчинени облигации не е предвидено изрично друго.

**§ 12**  
**Заключителни разпоредби**

1. Формата и съдържанието на токенизираните подчинени облигации, както и правата и задълженията на инвеститорите и на Емитента се уреждат във всяко отношение от законите на Княжество Лихтенщайн.
2. Неизключителната юрисдикция за всички искове или други производства, възникващи във връзка с токенизираните подчинени облигации, е Лихтенщайн.
3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия на Токенизираните подчинени облигации е или стане невалидна или разпоредбите са непълни, това не засяга валидността на останалите разпоредби.



## **2.2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТИТЕ И МЕТОД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДПЛАТЕНИТЕ СУМИ НА АБОНАТИТЕ**

В случай на записване на токени LCXt7 инвеститорът получава брой токени, равен на платената покупна цена в токени LCX (LCX). При изплащането сумата ще бъде закръглена надолу до цяло число в еквивалент на LCX. Инвеститорите нямат право на възстановяване на надплатената сума. Емитентът има право да задържи надплатената сума.

## **2.3. МИНИМАЛНА И/ИЛИ МАКСИМАЛНА СУМА НА АБОНАМЕНТА**

Минималната сума на абонамента е 0,10 EUR, платима в 1,00 LCX токена (LCX) (по фиксиран курс EUR:LCX), а номиналът на един LCXt7 токен също е EUR. 0,10, платими в 1,00 LCX токена (LCX) (за фиксиран курс EUR:LCX). Максималната сума на подписката е ограничена от обема на емисията. Емитентът си запазва правото да увеличи обема на емисията в съответствие с търсенето.

## **2.4. УСЛОВИЯТА И ДАТАТА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЪРГА**

Резултатите от предлагането съответстват на общия брой токени, държани в интелигентните договори. Емитентът ще обяви състоянието на пласирането на своя уебсайт <https://www.LCX.com/> в края на годината.

## **2.5. КАТЕГОРИИ ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ**

Токените LCXt7 се предлагат както на дребни, така и на професионални инвеститори. Само лица, които са регистрирани и проверени на платформата на LCX AG, се допускат като инвеститори.

## **2.6. СЪОБЩЕНИЕ ДО АБОНАТИТЕ**

Във всеки случай инвеститорите получават уведомление за разпределената им сума, като токените им се кредитират на платформата LCX AG.

## **2.7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗХОДИТЕ И ДАНЪЦИТЕ ЗА АБОНАМЕНТА**

Записването на LCXt7 Tokens понастоящем не подлежи на облагане с данъци. Емитентът ще предостави на инвеститорите 1

% от сумата, записана в LCX токени (LCX), платими в LCX токени по дневен курс във връзка с емитирането на LCXt7 токени. Емитентът няма да начислява други такси или други разходи във връзка с емитирането на LCXt7 Tokens. Въпреки това инвеститорите трябва да се информират за всички разходи, разноски или данъци във връзка с LCXt7 Tokens, които са релевантни или приложими в тяхната държава на пребиваване (напр. такси за трансакции чрез емитиране като блокчейн-базиран токен).

## **2.8. КОНТРОЛ**

Платежният агент е Емитентът.

## **2.9. ЕМИСИОННА ЦЕНА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Емисионната цена на ценните книжа е 100%.

## 2.10. ДЪРЖАВА/ДЪРЖАВИ НА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ

Първоначално ценните книжа ще се предлагат публично в Княжество Лихтенщайн. Първоначално ще бъдат уведомени други юрисдикции - Германия, Австрия, Дания, Финландия, Швеция, Франция, Италия, Нидерландия и Люксембург. Уведомяването на други юрисдикции на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство е изрично запазено.

## 2.11. ПРАВОСПОСОБНОСТ

Предлаганите ценни книжа не са допустими.

## 3. ПРИЛОЖЕНИЕ: ОБОБЩЕНИЕ ЗА КОНКРЕТНИЯ ПРОДУКТ

### 3.1. ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

#### 3.1.1 Име и идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на ценните книжа

Ценните книжа се наричат "LCXt7 Tokens" и представляват токенизирани подчинени облигации.

ISIN кодът на ценните книжа е: LI1251379643.

#### 3.1.2 Данни за самоличност и контакт с емитента, включително идентификатор на юридическото лице (LEI)

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Вадуц, Лихтенщайн, телефонен номер: +423 376 5484, електронна поща: [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com), уебсайт: <https://www.LCX.com/>. LEI е: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.3 Самоличност и данни за контакт на доставчика, включително идентификатор на юридическото лице (LEI)

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Вадуц, Лихтенщайн, телефонен номер: +423 376 5484, електронна поща: [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com), уебсайт: <https://www.LCX.com/>. LEI е: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.4 Самоличност и данни за контакт на компетентния орган

Liechtenstein Financial Market Authority, Landstrasse 109, P.O. Box 279. 9490 Vaduz, Liechtenstein,  
Телефон +423 236 73 73, [info@fma-li.li](mailto:info@fma-li.li).

#### 3.1.5 Дата на одобрение

Датата на одобрение е 20.02.2023 г.

### 3.1.6 Предупреждения

Емитентът декларира, че

- Резюмето следва да се чете като въведение към Базовия проспект и че инвеститорите следва да се запознаят с Базовия проспект като цяло при вземането на решение за инвестиране в Ценните книжа;
- инвеститорът може да загуби целия или част от инвестирания капитал;
- Инвеститор, който е завел дело заради информация, съдържаща се в базов проспект.

може да се наложи да плати за превода на проспекта съгласно националното законодателство на своята държава членка, преди да бъде започната процедурата;

- гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили и разпространили резюмето, заедно с всички негови преводи, и само в случай че резюмето, четено заедно с другите части на основния проспект, е подвеждащо, неточно или непоследователно или че резюмето, четено заедно с другите части на основния проспект, не предоставя основната информация, която би помогнала на инвеститорите да вземат решения по отношение на инвестициите в съответните ценни книжа.
- Предстои ви да закупите продукт, който не е прост и може да се окаже труден за разбиране, и който може да доведе до пълна загуба на инвестицията ви.

## **3.2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА**

### **3.2.1 Седалище, правна форма, LEI, приложимо право и държава на регистрацията на Емитента**

Емитентът е акционерно дружество (AG) със седалище във Вадуц, Лихтенщайн. То е регистрирано в Лихтенщайн и е учредено съгласно законодателството на Лихтенщайн. LEI е: 529900SN07Z6RTX8R418.

### **3.2.2 Основна дейност на Емитента**

Емитентът е блокчейн компания, основана през 2018 г. със седалище във Вадуц, Лихтенщайн. LCX AG е компания за финансови технологии, която управлява платформата LCX.com (Cryptoassets Exchange).

Основните дейности на LCX AG са предоставянето на следните услуги, регистрирани от Органа за финансов пазар Лихтенщайн съгласно чл. 2, ал. 1 от TVTG (Закон за токени и доставчиците на надеждни технологични услуги; TVTG):

- Смяна на доставчика на услуги VT;
- Попечител на токени VT
- Създател на жетон;
- Попечител на ключове VT;
- Доставчик на услуги на цена VT;
- Доставчик на услуги за идентификация VT;
- Емитент на токени (чл. 12, ал. 1) за трети страни;
- Емитент на токени (чл. 12, ал. 2) от свое име;
- Физически валидатор

### **3.2.3 Основен акционер**

Емитентът е изцяло собственост на Metzger Capital AG, Baarerstrasse 12, 6300, Швейцария (Регистрационен номер: CH-170.3.042.299-4). Крайните действителни собственици на Metzger Capital AG са г-н Монти Мецгер и г-жа Катарина Мецгер, всеки от които притежава по 50%.

### **3.2.4 Самоличност на главните изпълнителни директори**

Монти Мецгер и Катарина Мецгер са управляващи директори с колективни права за подписване на двама.

### **3.2.5 Самоличност на одиторите**

Одиторите са Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Лихтенщайн.

### 3.2.6 Каква е основната финансова информация за Емитента (в CHF)?

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2020 г.	
Годишна печалба	1'749'709.-
Баланс към 31.12.2020 г.	
Нетни финансови пасиви	1'102'391.-
Отчет за паричните потоци към 31.12.2020 г.	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1'534'138.-
Нетни парични потоци от финансови дейности	573'938.-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-1'981'639.-

Отчет за приходите и разходите от 31.12.2021 г.	
Годишна печалба	1'787'913.-
Баланс към 31.12.2021 г.	
Нетни финансови пасиви	38'753'543.-
Отчет за паричните потоци към 31.12.2021 г.	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	208'435.-
Нетни парични потоци от финансови дейности	-325'998.-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	1'022'311.-

Неодитирана междинна финансова информация към 30.06.2022 г.	
Отчет за приходите и разходите към 30.06.2022 г.	
Годишна загуба	758'686.-
Баланс към 30.06.2022 г.	
Нетни финансови пасиви	17'125'058.-
Отчет за паричните потоци към 30.06.2022 г.	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-407'402.-
Нетни парични потоци от финансови дейности	0.-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	13'906.-

### 3.2.7 Кои са основните рискове, характерни за Емитента?

**3.2.7.1 Ликвиден риск:** Емитентът е зависим от достатъчна ликвидност за изплащане на вземанията, произтичащи от ценните книжа. Ако вземането надхвърля ликвидните активи на Емитента, изплащането може да се забави значително, тъй като първо трябва да се ликвидират позициите на Емитента и средствата да се прехвърлят по сметката за изплащане на Емитента. В този случай съществува риск инвеститорите да получат вземанията си едва значително по-късно след падежа.

**3.2.7.2 Риск от неплатежоспособност, собствен капитал, липса на схема за компенсация:** Инвеститорът поема риска от неплатежоспособност на емитента. Ако емитентът не е в състояние да уреди вземането, произтичащо от (токенизираните) подчинени облигации, съществува риск от частична или пълна загуба на инвестирания капитал (риск от неизпълнение). Емитентът разполага със собствен капитал в размер на 1 000 000,00 швейцарски франка, разделен на 1 000 000 поименни акции с номинална стойност 1,00 швейцарски франка всяка. В краен случай на неплатежоспособност рискът от неплатежоспособност се поема от инвеститора.

Няма защита от фонд за защита на депозитите или други подобни институции. Поради квалифицираната субординация в облигациите инвеститорите със своите вземания също заемат второ място спрямо всички несубординирани кредитори на емитента.

**3.2.7.3** Прогнозни изявления: Настоящият регистрационен документ съдържа различни прогнозни изявления относно бъдещи факти, събития и други обстоятелства, които не са исторически факти. Те редовно се обозначават с думи като "очаквано", "възможно", "очаквано", "прогноза", "планирано", "прогнозирано" и други подобни формулировки. Такива изявления за бъдещето се основават на очаквания, оценки, прогнози и предположения. Те отразяват изключително мнението на Емитента, изложени са на несигурност и рискове по отношение на действителното им настъпване и следователно не е гарантирано, че ще се реализират. Прогнозните твърдения, направени в настоящия Проспект, се отнасят по-специално до:

- очакванията на Емитента по отношение на бъдещото развитие на бизнеса му, както и общите икономически, правни и политически събития, по-специално в областта на регулирането на криптовалутите/криптовалутите или виртуалните активи и ценните книжа, базирани на токени, на европейско и национално ниво, които са от особено значение за бизнеса на Емитента,
- провеждането и резултата от предлагането на Ценните книжа, отразени в настоящия Проспект,
- очакванията на Емитента по отношение на икономическите, правните, техническите или данъчните рискове и техните последици,
- икономическата концепция на това предлагане на ценни книжа

Ако едно или повече от предположенията, на които Емитентът е базирал своите прогнозни изявления, се окажат неверни или ако настъпят непредвидени промени или събития, не може да се изключи, че действителното бъдещо развитие и резултати ще се различават съществено от тези, за които Емитентът е приел в настоящия Регистрационен документ. По този начин изпълнението на бизнес стратегията може да се окаже фактически, правно или финансово по-трудно или невъзможно или да възникнат немалки забавяния. Това може да доведе до пълна или частична невъзможност на Емитента да уреди вземанията, произтичащи от ценните книжа. Това може да доведе до пълна загуба на първоначалната инвестиция.

**3.2.7.4 Риск от кражба или хакерска атака, слабости в софтуера:** Основното софтуерно приложение и софтуерната платформа на LCX AG могат да бъдат обект на атаки от страна на хакери или други лица, включително, но не само, така наречените атаки със зловреден софтуер, атаки за отказ на услуга и спooфинг. Такива успешни атаки могат да доведат до кражба или загуба на средства или други активи, което може да наруши способността за развитие на бизнеса и да засегне всяка употреба или функционалност на платформата на LCX AG. В този случай е налице пълен риск от загуба.

Основното софтуерно приложение и софтуерната платформа на LCX AG непрекъснато се развиват и много аспекти остават неизпитани. Напредъкът в криптографията или техническият прогрес могат да създадат рискове за платформата. Няма гаранция или уверение, че основната софтуерна платформа на LCX AG ще работи непрекъснато или без грешки, и съществува присъщ риск софтуерът да съдържа слабости, уязвимости или грешки, които могат да доведат, наред с други неща, до пълна загуба на първоначалната инвестиция.

### **3.3. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

#### **3.3.1 Кои са най-важните характеристики на ценните книжа?**



Предлаганите ценни книжа са безналични подчинени и необезпечени дългови ценни книжа, структурирани като инструменти на приносител. Те представляват задължение на Емитента да извършва плащания (погасителни и лихвени плащания) на инвеститорите.

### **3.3.2 Валута, деноминация, номинална стойност, брой емитирани ценни книжа и падеж**

Валутата на емисията ценни книжа е в евро, като като платежно средство ще се приемат само LCX Tokens (LCX). Общият обем на емисията възлиза на максимум 10 000 000 EUR (100 000 000 LCX токена (LCX), изчислени на базата на фиксирания курс 1 LCX = 0,10 EUR)). Деноминацията на една ценна книга е 0,10 EUR (1,00 LCX токена (LCX) (100 000 000 ценни книжа)). Срокът е седем (7) години, считано от датата на емитиране.

### **3.3.3 Права, свързани с ценните книжа**

Токенизираните подчинени облигации предоставят права на кредитори, които не включват никакви права на акционери, по-специално никакви права на участие, участие и гласуване в събранията на акционерите на Емитента. Управлението е в правомощията единствено на ръководството на Емитента. Съществуването на токенизираните подчинени облигации няма да бъде засегнато от сливане или преобразуване на Емитента или от промяна в неговия акционерен капитал. Не съществува задължение от страна на инвеститорите да правят допълнителни вноски.

Само притежателите на подчинени облигации, т.е. притежателите на съответните токени, емитирани от Емитента за целите на цифровата секюритизация, могат да претендират за обезщетения по подчинените облигации. Токените LCXt7 могат да бъдат закупени само от регистрирани и проверени потребители на платформата LCX.

Лихвен процент (купон): 7% годишно (платими в LCX, изчислени по първоначално прехвърления LCX и фиксирания курс EUR:LCX).

Лихвени плащания: на тримесечие, със закъснение, за първи път в края на първото напълно изтекло тримесечие от годината след датата на емитиране

Матуритет: 7 години, считано от датата на

емисията Цена на емисията: 100 %.

Цена на обратно изкупуване: Номинална сума

(100 %) Номинал: 0,10 EUR (1,00 LCX токена

(LCX))

Вид обезпечение: Подчинена необезпечена облигация на приносител

Платежен агент: Емитент

Права на инвеститора за прекратяване: Инвеститорите имат възможност да прекратят споразумението в съответствие с датите за прекратяване на 31 януари, 30 април, 31 юли и 31 октомври, като срокът на предизвестие приключва в края на съответното тримесечие (31 март, 30 юни, 30 септември, 31 декември).

Права на емитента за предсрочно погасяване: Право на емитента за предсрочно погасяване след 3 години след датата на емитиране при 101,00 % от номиналната стойност, след 4 години при 100,75 %, след 5 години при 100,50 % и след 6 години при





100,25 % съгласно условията на облигацията.

### 3.3.4 Относителен ранг на ценните книжа

Облигациите, базирани на жетони, са обект на квалифицирана субординация на инвеститорите. По отношение на инвеститорите (кредитори) на базираните на символи облигации те представляват права на кредитори, които са равнопоставени и подчинени по отношение на вземанията на други кредитори на Емитента. В случай на ликвидация, прекратяване или несъстоятелност на Емитента, както и на всякакви производства, които служат за предотвратяване на несъстоятелността на Емитента, правата по базираните на жетони Облигации се нареждат зад всички други съществуващи и бъдещи несубординирани задължения на Емитента (квалифицирана субординация). Кредиторите по базираните на жетони облигации са задължени да не предявяват подчинените си вземания срещу Емитента, докато и доколкото удовлетворяването им би довело до неплатежоспособност или свръхзадължнялост на Емитента. През този период давностният срок за частта от вземанията, които не могат да бъдат предявени, спира да тече.

Субординираните вземания на инвеститорите (кредиторите) на облигациите, базирани на символи, могат да бъдат удовлетворени само от съществуващи или бъдещи годишни излишъци, от съществуващи или бъдещи ликвидационни излишъци или от други свободни активи на Емитента. Освен това не съществуват ограничения върху правата по квалифицираните подчинени облигации на базата на токени (Qualifying Subordinated Token-Based Notes).

### 3.3.5 Ограничения на свободната търгуемост

Токенизираните подчинени облигации по принцип са свободно прехвърляеми като облигации на притежител. Въпреки това свободната търгуемост на Токенизираните подчинени облигации е технически изключена на децентрализирани места за търговия, при условие че Емитентът евентуално се регистрира на подходящо (централно) място за търговия. Освен това Токенизираните подчинени облигации могат да бъдат придобивани и погасявани само от регистрирани и проверени потребители на платформата на LCX AG. Освен това Токенизираните подчинени облигации могат да бъдат придобивани и погасявани само от лица, които не са (i) граждани на САЩ или (ii) притежатели на разрешение за постоянно пребиваване и работа в САЩ (зелена карта), нито (iii) жители или пребиваващи в САЩ или техните територии, нито (iv) притежатели на разрешение за постоянно пребиваване и работа в САЩ (зелена карта).

(iv) е корпорация или друго образувание, организирано съгласно законите на Съединените американски щати, чийто доход е обект на данъчното законодателство на Съединените американски щати; и (v) не е включено в нито един от санкционните списъци на Европейския съюз или Съединените американски щати. Същото се отнася и за граждани или лица, които са местни лица (за данъчни цели) на Афганистан, Ангола, Бахамските острови, Барбадос, Бангладеш, Босна и Херцеговина, Ботсуана, Буркина Фасо, Британски острови, Камбоджа, Кайманови острови, Китай, Колумбия, Острови Кук, Кримска област, Куба, Еквадор, Еритрея, Етиопия, Гана, Гвиана, Иран, Ирак, Ямайка, Кения, Косово, Лаос, Ливан, Либия, Мавриций, Монсерат, Мароко, Мианмар (Бирма), Науру, Никарагуа, Северна Корея, Пакистан, Палестински територии и ивицата Газа, Панама, Папуа Нова Гвинея, Самоа, Сао Томе и Принсипи, Сенегал, Сомалия, Южен Судан, Шри Ланка, Судан, Сирия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тунис, Уганда, Вануату, Венецуела, Йемен, Зимбабве.

Със записването на Токенизираните подчинени облигации инвеститорът декларира, че кумулативно отговаря на всички горепосочени изисквания.

### 3.3.6 Къде се търгуват ценните книжа?

Ценните книжа не са предмет на заявление за допускане до търговия на регулиран пазар, други пазари на трети държави, пазари за растеж на МСП или МСТ. Въпреки това по преценка на Емитента може да бъде подадено заявление за допускане до



търговия на такъв пазар.

### **3.3.7 Какви са основните рискове, характерни за ценните книжа?**

**3.3.7.1 Риск от неплатежоспособност/риск от контрагент:** Длъжникът на вземанията  
от

Токенизираните подчинени облигации е Емитентът. Инвеститорите са кредитори на Емитента. Следователно единственият контрагент на инвеститорите е емитентът. Следователно инвеститорите са зависими от платежоспособността на Емитента. В случай че Емитентът не е в състояние да удовлетвори изцяло или частично вземанията, произтичащи от Токенизираните подчинени облигации, рискът от неплатежоспособност на Емитента съществува за сметка на инвеститорите.

В случай на неплатежоспособност на Емитента вземанията на инвеститорите са равнопоставени помежду си, но са подчинени на други вземания на трети лица. Това означава, че вземанията на третите лица трябва да бъдат удовлетворени първо и плащания към инвеститорите могат да бъдат извършени само до степента, до която средствата на Емитента надвишават вземанията на третите лица. Следователно инвеститорите носят риска от частична или пълна загуба на покупната си цена.

Съществува риск от пълна загуба на капитала на облигациите в случай на несъстоятелност на Дружеството, по-специално защото облигациите са необезпечени и не са защитени от схеми за защита на депозитите.

**3.3.7.2 Ограничена търгуемост: Към** датата на бележката за ценните книжа токени LCXt7 не са включени или допуснати до търговия на регулиран пазар или извънборсови или други равностойни пазари. Не съществуват организирани пазари за токенизираните финансови продукти. Това може да доведе до частична или пълна загуба на покупната цена. Инвеститори могат да станат само тези, които са регистрирани и верифицирани на платформата на LCX AG. Токените LCXt7 представляват финансови инструменти (подчинени облигации) и не могат да се прехвърлят свободно като така наречените "utility tokens". Поради това продажбата на вторичния пазар не е гарантирана и се предвижда LCXt7 да не могат да се прехвърлят свободно на децентрализирани места за търговия, което може да има отрицателно въздействие върху стойността на токени LCXt7.

**3.3.7.3 Слабости на софтуера:** Основното софтуерно приложение, основният интелигентен договор и софтуерната платформа за управление на счетоводната книга на инвеститорите се развиват постоянно и много аспекти все още не са тествани. Напредъкът в криптографията или техническите постижения могат да създадат рискове за токени LCXt7, издадени чрез процес на цифрова подписка и поддържани в цифровата книга на инвеститорите. Няма гаранция или уверение, че процесът на създаване и емитиране на LCXt7 Tokens ще бъде непрекъснат или без грешки, и съществува присъщ риск софтуерът да съдържа слабости, уязвимости или грешки, които могат да доведат, наред с другото, до грешки в подписката, създаването, доставката, отчитането или прехвърлянето на LCXt7 Tokens. Всичко това може да доведе до частична или пълна загуба на инвестицията на инвеститора.

**3.3.7.4 Риск от кражба или хакерска атака:** Използваният интелигентен договор, базовото софтуерно приложение и софтуерната платформа могат да бъдат обект на атаки от страна на хакери или други лица, включително, но не само, на т.нар. атаки със злонамерен софтуер, атаки за отказ на услуга, атаки, основани на консенсус, атаки Sybil, smurfing и spoofing. Такива успешни атаки могат да доведат до кражба или загуба на средства, включително LCXt7 Tokens, което може да наруши способността за развитие на бизнеса и да повлияе на всяко използване или функционалност от LCXt7 Tokens. Дори ако свободната търгуемост на токени на децентрализирани места за търговия е технически изключена по принцип, така че в случай на хакерска атака LCXt7 токени да могат да бъдат замразени и вземанията все още да могат да бъдат разпределени между кредиторите, които имат право да се разпореждат с тях, рискът се класифицира като висок. Всичко това може да доведе до частична или пълна загуба на инвестицията на инвеститора.

## **3.4. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА**



**3.4.1 При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тази ценна книга?**



Тези ценни книжа се предлагат и могат да бъдат продавани само на лица, на които е разрешено да придобиват, държат и продават такива ценни книжа съгласно приложимите за тях закони в съответния момент. Ценните книжа са емитирани в Лихтенщайн и могат да бъдат нотифицирани в целия Европейски съюз и Европейското икономическо пространство. Ценните книжа няма да бъдат регистрирани съгласно Закона за ценните книжа на САЩ от 1933 г., с неговите изменения ("Закон за ценните книжа"), и не могат да бъдат предлагани или продавани в САЩ или на, или за сметка или в полза на американски лица, които са граждани или местни лица на САЩ за данъчни цели.

Ценните книжа ще бъдат предложени в деня след публикуването на окончателните условия. Само притежателите на Подчинени облигации, т.е. притежателите на съответните Токени, емитирани от Емитента за целите на цифровата секюритизация, могат да претендират за обезщетения по Подчинените облигации. Токените LCXt7 могат да бъдат закупени само от регистрирани и проверени потребители на платформата LCX.

Инвеститорите могат да закупят токените LCXt7 чрез уебсайта на емитента срещу евро. Притежателите на LCXt7 Tokens (подчинени токенизиращи облигации) имат право да получат изплащане на главницата заедно с лихвата в съответствие с условията на облигациите.

### **3.4.2 Кой е доставчикът?**

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Вадуц, Лихтенщайн, телефонен номер: +423 376 5484, електронна поща: [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com), уебсайт: <https://www.LCX.com/>. LEI e: 529900SN07Z6RTX8R418.

### **3.4.3 Защо се изготвя този проспект?**

Проспектът служи като документ за предлагането на LCXt7 Tokens. Емитентът издава ценните книжа в изпълнение на своята дейност. В емисията не участват трети страни. Възможно е да възникнат конфликти на интереси във връзка с упражняването на права и/или задължения от страна на Емитента съгласно условията на Токенизираните подчинени облигации, засягащи изпълнението на задълженията по Токенизираните подчинени облигации. Директорите на Емитента са и директори на компанията-майка. Съществува риск гореспоменатите лица, поради конфликт на интереси в полза или срещу Емитента, от една страна, или поради личен интерес, от друга страна, да вземат решения или да предприемат действия, които могат да имат пряк или косвен неблагоприятен ефект върху икономическия успех на Емитента, а оттам в крайна сметка и косвен неблагоприятен ефект върху нетните активи, финансовото състояние и резултатите от дейността на Емитента. Това може да се случи, например, ако в договорите или в други правни отношения с горепосочените лица се предоставят възнаграждения или други облаги, които се отклоняват в немалка степен от обичайните на пазара възнаграждения или облаги за сметка на Емитента. По мнение на Емитента обаче, това не се е случило в договорните отношения с гореспоменатите лица, съществуващи към Датата на проспекта.

Постъпленията от емисията ще бъдат използвани от Емитента по негова преценка, но съгласно плана, по-специално за увеличаване на ликвидността и обема на търговията на платформата на LCX AG, за продължаване на експлоатацията и разширяване на платформата LCX (<https://www.LCX.com/>) (платформа за търговия с криптовалути), освен това за ускоряване на разработването на продукти и процедури за сетълмент и обезпечаване на търговски сделки в областта на криптовалути и развитието на криптовалути, както и за осъществяване на допълнителни процедури за одобрение пред Органа за финансов пазар на Лихтенщайн. При необходимост обаче постъпленията от емисията ще бъдат използвани и само за една от горепосочените цели.



#### **А. ПУБЛИКУВАНЕ**

Настоящият проспект (окончателни условия), както и всички приложения към него, могат да бъдат получени безплатно от емитента LCX AG, Вадуц, Лихтенщайн, [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com). Доставка ще се извърши по електронна поща.

Проспектът, включително всички приложения, е достъпен за разглеждане и изтегляне на адрес <https://www.LCX.com/>.

Уведомяването на инвеститорите се извършва и чрез предоставяне на съответните уведомления за инвеститорите за извличане и сваляне на горепосочения уебсайт.



Вадуц, 20.02.2023 г.

**LCX AG**

Съветът на директорите



---

Монти К. М. Мецгер



---

Катарина