



Lõplikud tingimused nr 04

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

märts 2019, muudetud ("delegeeritud
määrus")

uute väärtpaberite emiteerimiseks

LCXt7 märk

LCX AG

Asub Vaduzis, Liechtensteinis
("Emitent"),

kuupäevaga

20.02.2023

Käesolevad lõplikud tingimused koos registreerimisdokumendi ja väärtpaberikirjeldus ("põhiprospekt").

LCX AG (edaspidi "emitent") 01.02.2023. aasta põhiprospekti kehtivus Tokeniseeritud allutatud võlakirjade emissiooni kohta (edaspidi "põhiprospekt") (sealhulgas kõik lisad) lõpeb 31.01.2024. aastal vastavalt prospektimääruse artiklile 12. Pärast seda kuupäeva jätkub avalik pakkumine ühe või mitme järgneva(te) põhiprospekti ("järgne põhiprospekt") alusel ja vastava järgse põhiprospekti kehtivusaja jooksul, tingimusel, et vastav järgne põhiprospekt näeb ette toodete avaliku pakkumise jätkumise. Sellisel juhul tuleb käesolevad lõplikud tingimused lugeda koos asjaomase järglasprospektiga. Järgnev põhiprospekt avaldatakse elektrooniliselt veebilehel <https://www.LCX.com/> või seda asendaval leheküljel.

Sisukord

A.	PÕHITEAVE	4
1.	TEAVE PAKUTAVATE VÕI KAUPLEMISELE VÕETAVATE VÄÄRTPABERITE KOHTA	4
1.1.	ISIN	4
1.2.	GESMAT EMISSIOONI MAHT	4
1.3.	VÄÄRTPABERIEMISSIOONI VALUUTA	4
1.4.	Väärtpaberitega seotud õiguste KIRJELDUS	4
1.5.	ARVUTUSBÜROO	5
1.6.	VÄÄRTPABERITE ÕIGUSLIK ALUS	5
1.7.	EELDATAV VÄLJAANDMISE KUUPÄEV	5
1.8.	NUTIKATE LEPINGUTE AADDRESS	5
2.	VÄÄRTPABERITE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED	6
2.1.	PAKKUMISE TINGIMUSED	7
2.2.	VÕIMALUS VÄHENDADA LIIKMEMAKSU JA MEETOD, KUIDAS MAKSTA ÜLEMÄÄRASELT MAKSTUD SUMMA TAGASI	12
2.3.	TELLIMUSE MINIMAALNE JA/VÕI MAKSIMAALNE SUMMA	12
2.4.	PAKKUMISE TULEMUSTE AVALIKU VÄLJAKUULUTAMISE ÜKSIKASJAD JA KUUPÄEV	12
2.5.	POTENTSIAALSETE INVESTORITE KATEGOORIAD	12
2.6.	TEADE TELLIJATELE	12
2.7.	TEAVE TELLIMUSE KULUDE JA MAKSUDE KOHTA	12
2.8.	COUNTER	12
2.9.	VÄÄRTPABERITE EMISSIOONIHIND	12
2.10.	RIIK/RIIGID, KUS AVALIK PAKKUMINE TOIMUB	13
2.11.	VÕIMALIKUS	13
3.	LISA: TOOTEPÕHINE KOKKUVÕTE	13
3.1.	SISSEJUHATUS JA HOIATUSED	13
3.1.1	Väärtpaberite nimetus ja väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN)	13
3.1.2	Emitendi isiku- ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI).	13
3.1.3	teenuseosutaja andmed ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI).	13
3.1.4	Pädeva asutuse andmed ja kontaktandmed	13
3.1.5	Heakskiidu kuupäev	13
3.1.6	Hoiatused	13
3.2.	PÕHITEAVE EMITENDI KOHTA	14
3.2.1	Emitendi registrijärgne asukoht, õiguslik vorm, LEI, kohaldatav õigus ja registreerimisriik	14
3.2.2	Emitendi põhitegevus	14
3.2.3	Peamine aktsionär	14

3.2.4	Tegevjuhtide isikuandmed	14
3.2.5	Audiitorite isikuandmed	14
3.2.6	Milline on emitendi põhiline finantsteave (Šveitsi frankides)?	15
3.2.7	Millised on emitendi peamised riskid?	15
3.3.	PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE KOHTA	16
3.3.1	Millised on väärtpaberite kõige olulisemad omadused?	16
3.3.2	Valuuta, nimiväärtus, nimiväärtus, emiteeritud väärtpaberite arv ja tähtaeg	17
3.3.3	Väärtpaberitega seotud õigused	17
3.3.4	Väärtpaberite suhteline järjestus	18
3.3.5	Vaba kaubeldavuse piirangud	18
3.3.6	Kus väärtpaberitega kaubeldakse?	18
3.3.7	Millised on väärtpaberitega seotud peamised riskid?	18
3.4.	PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE AVALIKU PAKKUMISE KOHTA	19
3.4.1	Millistel tingimustel ja millise ajakava kohaselt saan ma sellesse väärtpaberisse investeerida?	19
3.4.2	Kes on teenuseosutaja?	20
3.4.3	Miks see prospekt koostatakse?	20

A. PÕHILISED ANDMED

Käesolevad lõplikud tingimused (edaspidi "lõplikud tingimused") on koostatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1129 väärtpaberite üldsusele pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2003/71/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi "prospektimäärus") kohaldamiseks ning neid tuleks lugeda koos 01. veebruari 2023. aasta põhiprospektiga (edaspidi "põhiprospekt") ja selle lisadega kogu asjakohase teabe osas.

Prospektimääruse artikli 21 kohaselt avaldatakse põhiprospekt ja selle lisad elektroonilisel kujul veebilehel <https://www.LCX.com/> või seda asendaval leheküljel.

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

Emitent emiteerib väärtpabereid oma äritegevusega seoses. Kolmandad isikud ei ole emissiooniga seotud. Huvide konfliktid võivad tekkida seoses sellega, et Emitent kasutab Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimustest tulenevaid õigusi ja/või kohustusi, mis mõjutavad Tokeniseeritud allutatud võlakirjade täitmist. Viidatakse ja viidatakse riskide avalikustamisele Emitendi 01. veebruari 2023. aasta registreerimisdokumendis.

Emitent kasutab emissioonist saadavat tulu oma äranägemise järgi, kuid plaanipäraselt, eelkõige likviidsuse ja kauplemismahu suurendamiseks LCX AG platvormil, LCX platvormi (<https://www.LCX.com/>) (krüptovaluutade kauplemisplatvorm) edasiseks käitamiseks ja laiendamiseks, samuti krüptovaluutade valdkonnas tehtavate tehingute arveldamise ja kindlustamise toodete ja menetluste arendamiseks ning krüptovaluutade arendamiseks, samuti edasiste heakskiitmismenetluste rakendamiseks Liechtensteini finantsturujärelevalve ees. Vajaduse korral kasutatakse emissioonist saadavat tulu siiski ka ainult ühele eespool nimetatud eesmärkidest.

1. TEAVE PAKUTAVATE VÕI KAUPLEMISELE VÕETAVATE VÄÄRTPABERITE KOHTA

1.1. ISIN

ISIN on: LI1251379643.

1.2. GESMAT EMISSIOONI MAHT

Emissiooni kogumaht on maksimaalselt 10 000 000 eurot (100 000 000 LCX-tokenit (LCX; emitendi enda Utility Token), mis on arvatud fikseeritud kursiga 1 LCX = 0,10 eurot).

1.3. VÄÄRTPABERIEMISSIOONI VALUUTA

Väärtpaberite emissiooni valuuta on EUR (makstakse LCX Tokenites (LCX)).

1.4. Väärtpaberitega seotud õiguste KIRJELDUS



Tokeniseeritud allutatud võlakirjad annavad võlausaldaja õigused, mis ei sisalda mingeid aktsionäriõigusi, eelkõige puudub osalus-, kaasamis- ja hääleõigus emitendi aktsionäride koosolekutel. Juhtimine on üksnes Emitendi juhtkonna ülesanne. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade olemasolu ei mõjuta emitendi ühinemine või konverteerimine ega emitendi aktsiakapitali muutmine. Investoritel ei ole kohustust teha täiendavaid sissemaksid. Ainult allutatud võlakirjade omanikud, st emitendi poolt digitaalväärtpaberistamise eesmärgil emiteeritud vastavate tokenite omanikud, võivad nõuda allutatud võlakirjadest tulenevaid soodustusi. LCXt7-tokeneid saavad osta ainult LCX platvormi registreeritud ja kontrollitud kasutajad.

Intressimäär (kupong): 7% aastas (makstakse LCX-ides, mis arvutatakse algselt ülekantud LCX-i ja fikseeritud EUR:LCX-kursi alusel).

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

Tähtaeg: 7 aastat, arvutatakse alates emissiooni

kuupäevast Emissioonihind: 100 %.

Lunastushind: Nimiväärtus (100 %)

Nominaalväärtus: 0,10 eurot (1,00 LCX Token

(LCX)).

Väärtpaberi liik: Allutatud tagamata esitajavõlakirjad Makseasutus: Emitent

Investorite ülesütlemisõigus: investoritel on võimalus leping lõpetada vastavalt 31. jaanuari, 30. aprilli, 31. juuli ja 31. oktoobri ülesütlemiskuupäevadele, kusjuures etteteatamistähtaeg lõpeb vastava kvartali lõpus (31. märts, 30. juuni, 30. september, 31. detsember).

Emitendi lunastamisõigus: Emitendi ennetähtaegne lunastamisõigus 3 aasta pärast emissiooni kuupäeva 101,00 % nominaalväärtusest, 4 aasta pärast 100,75 %, 5 aasta pärast 100,50 % ja 6 aasta pärast 100,25 % vastavalt võlakirja tingimustele.

1.5. ARVUTUSBÜROO

Arvestusagent on emitent.

1.6. VÄÄRTPABERITE ÕIGUSLIK ALUS

Väärtpaberid emiteeritakse Liechtensteini õiguse kohaselt ja emitendi aktsionäride 26. oktoobri 2022. aasta otsuse alusel.

1.7. EELDATAV VÄLJAANDMISE KUUPÄEV

Eeldatav väljastamise kuupäev on esimene päev pärast lõplike tingimuste avaldamist.

1.8. NUTIKATE LEPINGUTE AADRESS

Nende arukate lepingute aadress, mille abil LCXt7-tokeneid arvestatakse, avaldatakse veebilehel <https://www.LCX.com/> alates põhiprospekti kinnitamisest.

2. VÄÄRTPAPERITE AVALIKU PAKKUMISE TINGIMUSED

2.1. PAKKUMISE TINGIMUSED

Allutatud võlakirjade tingimused

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

Emitendi Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimused on järgmised:

§ 1

Omadused, märkimisõigused, ei ole kohustust teha täiendavaid sissemaksid

1. Tokeniseeritud allutatud võlakirjad kujutavad endast emitendi allutatud tagamata kohustusi, mis on omavahel võrdse tähtsusega. Igal Tokeniseeritud allutatud võlakirja omanikul on käesolevates Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimustes sätestatud õigused. "Investor" - iga isik, kellel on õigus käsutada mis tahes Tokeniseeritud allutatud võlakirju.
2. Tokeniseeritud allutatud võlakirjad annavad võlausaldaja õigused, mis ei sisalda mingeid aktsionäriõigusi, eelkõige puudub osalus-, kaasamis- ja hääleõigus emitendi aktsionäride koosolekutel. Juhtimine on üksnes Emitendi juhtkonna ülesanne. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade olemasolu ei mõjuta emitendi ühinemine või konverteerimine ega emitendi aktsiakapitali muutmine. Investoritel ei ole kohustust teha täiendavaid sissemaksid.
3. Tokeniseeritud allutatud võlakirjad ei ole ega ole ka edaspidi paber kandjal. Sama kehtib ka Tokeniseeritud allutatud võlakirjadest tulenevate individuaalsete õiguste kohta. Igasugune nõue paber kandjal täitmise kohta on välistatud.
4. Emitendil on õigus oma äranägemise järgi teha täiendavaid emissioone Tokeniseeritud allutatud võlakirjade kohta. Sellega seoses ei ole investoritel eelisõigust märkimisele uuemate Tokeniseeritud allutatud võlakirjade suhtes.
5. Ei ole kohustust teha täiendavaid sissemaksid investorite arvelt.

§ 2

Investorite õigused

1. Allutatud võlakirjade omanikel on õigus saada tagasi põhisumma koos intressiga vastavalt käesolevatele tingimustele.
2. Allutatud võlakirjad ei anna aktsionäridele mingeid õigusi. Eelkõige ei anna need aktsionäridele osalus-, hääle- ega väljalangemisõigust, mida nad tavaliselt omavad.
3. Ainult allutatud võlakirjade omanikud, s.t isikud, kellel on õigus käsutada asjaomast tokenit, mille emitent on emiteerinud digitaalse väärtpaberistamise eesmärgil sertifitseerimata väärtpaberitena, võivad nõuda allutatud võlakirjadest tulenevaid hüvesid.

§ 3

Intressimaksed

1. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade intressimäär (kupong) on 7% aastas (fikseeritud intressimäär).
2. Intressimakseid tehakse kvartali kaupa tagantjärele, esimest korda emiteerimisele järgneva aasta esimese täielikult möödunud kvartali lõpus. Kui intressi tuleb arvutada vähem kui ühe kvartali eest, arvutatakse see tegelikult möödunud päevade alusel, mis jagatakse kalendriaasta päevade arvuga vastavalt Euroopa intressiarvestusmeetodile.
3. Intressimakseid tehakse ainult LCX-ides, mis arvutatakse algselt ülekantud LCX-ide ja fikseeritud EUR:LCX-kursi (1 LCX = 0,10 EUR) alusel.

§ 4

Allutatud võlakirjade omandamine

1. Iga füüsiline või juriidiline isik võib omandada tokeniseeritud allutatud võlakirju emitendi poolt märkimise ja vastuvõtmise teel. Emitent ei ole kohustatud märkimispakkumisi vastu võtma. Emitent jätab endale õiguse tellida täielikult või osaliselt kolmandatelt isikult kőnealuste Tokeniseeritud allutatud võlakirjade pakkumise teostamise ja haldamisega seotud ülesandeid.
2. Tokeniseeritud allutatud võlakirjad lastakse välja nimiväärtusega. Emissiooni valuuta on LCX Tokenid (LCX).
3. Eraldamine toimub pärast seda, kui järgmised sündmused on kumulatiivselt toimunud:



- Märkimispakkumise vastuvõtmine ja ostuhinna laekumine emitendi poolt. Väärtpaperite üleandmine toimub LCX AG platvormil (<https://www.LCX.com/>) toimival jaotamisel. Allutatud võlakirjad jaotatakse ja toimetatakse igale investorile individuaalselt. Iga investor võib tasuta LCX Tokenites (LCX) või emitendi äranägemisel muude eelnevalt kindlaks määratud ja emitendi poolt aktsepteeritud instrumentidega (nt krüptovaluutadega) või muude seaduslikes maksevahenditega. Emitent jätab endale õiguse lisada teatud krüptovaluutasid, instrumente või valuutasid aktsepteeritavate krüptovaluutade nimekirja või eemaldada teatud krüptovaluutasid, instrumente või valuutasid aktsepteeritavate krüptovaluutade nimekirjast omal äranägemisel.
4. Minimaalne märkimissumma on 0,10 eurot, mis makstakse 1,00 LCX-ina (vastavalt fikseeritud kursile EUR:LCX). Nominaalväärtus on samuti 0,10 EUR, mis makstakse 1,00 LCXis (vastavalt fikseeritud kursile EUR:LCX), omandada saab ainult terveid osakuid.
 5. Investor saab Tokeniseeritud allutatud võlakirjade arvu, mis on võrdne makstud omandamishinnaga LCX-tokenites (LCX).
 6. Kui investor kaotab juurdepääsu LCX platvormile, võib ta jäädavalt ja pöördumatult kaotada oma Tokeniseeritud allutatud võlakirjad. Emitent ei võta selle eest mingit vastutust.
 7. Eeldatav emissioonikuupäev on esimene päev pärast lõplike tingimuste avaldamist. Eeldatav emissioonikuupäev ei ole sama, mis Tokeniseeritud allutatud võlakirjade üleandmise kuupäev. Vastavate jaotatud Tokeniseeritud allutatud võlakirjade üleandmine investoritele LCX platvormil toimub hiljemalt pärast pakkumisperioodi lõppu.
 8. Emitent võtab investoritelt seoses Tokeniseeritud allutatud võlakirjade emiteerimisega 1% LCX-tokenites (LCX) märgitud summast, mis makstakse LCX-tokenites päevakursi alusel. Peale eespool nimetatut ei võta Emitent Tokeniseeritud allutatud võlakirjade emiteerimise eest mingeid kulusid ega tasusid. Kuivõrd kolmandad isikud võtavad kulusid või tasusid, näiteks ostuhinna, sealhulgas ülekursi ja Tokeniseeritud allutatud võlakirjade jaotamisega seotud kulud või tasud (plokiahelapõhised või muud tehingukulud), kannab investor need ise.
 9. Investorid on kohustatud esitama emitendile põhjendamatu viivituse ja enne investeerimist tõendid, mis on vajalikud hoolsuskohustuse seaduse kohaseks identifitseerimise ja legitiimsuse kontrollimiseks. Emitendil on õigus oma äranägemisel nõuda täiendavaid tõendeid ja lükata investori märkimine tagasi eelkõige juhul, kui tõendeid ei esitata. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade investoriteks võivad saada ainult LCX platvormil registreeritud ja kontrollitud kasutajad.
 10. Tokeniseeritud allutatud võlakirju võivad omandada ja lunastada ainult isikud, kes ei ole (i) USA kodanikud või (ii) USA alalise elamis- ja tööloa (green card) omanikud ega (iii) USA või selle territooriumi elanikud või residendid ega (iv) USA seaduste alusel asutatud äriühing või muu vara, mille tulu kuulub USA maksuõiguse alla, ja (v) kes ei ole kantud Euroopa Liidu või USA sanktsioonide loeteludesse. Sama kehtib Afganistani, Angola, Bahama, Barbadosel, Bangladeshi, Bosnia ja Hertsegoviina, Botswana, Burkina Faso, BVI, Kambodža, Kaimanisaared, Hiina, Colombia, Cooki saared, Krimmi piirkond, Kuuba, Ecuador, Eritrea, Etioopia, Ghana, Guyana, Iraan, Iraak, Jamaica, Kenyas, Kosovo, Laos, Iraan, maksuresidendid, Liibanon, Liibüa, Mauritius, Montserrat, Maroko, Myanmar (Birma), Nauru, Nicaragua, Põhja-Korea, Pakistan, Palestiina alad ja Gaza sektor, Panama, Paapua Uus-Guinea, Samoa, São Tomé ja Príncipe, Senegal, Somaalia, Lõuna-Sudaan, Sri Lanka, Sudaan, Süüria, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tuneesia, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jeemen, Zimbabwe.
 11. Märkides Tokeniseeritud allutatud võlakirju, kinnitab investor, et ta täidab kumulatiivselt kõiki eespool nimetatud nõudeid.

§ 5

Tokeniseeritud allutatud võlakirjade üleandmine, heauskne omandamine

1. Investorid võivad oma tokenid võõrandada ja Tokeniseeritud allutatud võlakirjad üle kanda. Selline üleandmine eeldab kumulatiivselt Token-tehingut, kokkulepet üleandja ja ülekantaja vahel, et Tokeniseeritud allutatud võlakirjade võõrandamise õigus antakse üle, ning üleandja õigust võõrandada Tokeniseeritud allutatud võlakirju. Ülevõtja omandab seeläbi investori õigused vastavalt käesolevatele tingimustele. Tokeniseeritud allutatud võlakirjadega kauplemine deentraliseeritud järelturul on tehniliselt välistatud ja seega ka üleandmine väljaspool LCX platvormi - väljaspool LCX platvormi. Tokeniseeritud allutatud võlakirju võivad omandada ainult LCX platvormil registreeritud ja kontrollitud kasutajad - tingimusel, et see on tehniliselt ja regulatiivselt võimalik. LCX AG jätab endale õiguse nõuda, et tokenid hoitaks

- võetakse kauplemisele sobivas (keskses) kauplemiskohas.
2. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade ülekandmine ilma Emitendi nutilepingus hoitavate tokenite tehinguta ei ole võimalik.
 3. Tokeniseeritud allutatud võlakirjadest tulenevaid õigusi ja nõudeid võib üle anda ainult tervikuna. Õiguste ja/või nõuete osaline üleandmine ei ole võimalik.
 4. Isik, kes saab Tokeniseeritud allutatud võlakirjad, mis on üle antud heauskset ja tasu eest, et omandada võõrandamisõigus, on oma omandamisel seaduse alusel kaitstud isegi siis, kui võõrandajal ei olnud õigust Tokenit võõrandada, välja arvatud juhul, kui vastuvõtja teadis või oleks pidanud nõuetekohase hoolsuse korral teadma võõrandamisõiguse puudumisest.

§ 6 **Tähtaeg, lõpetamine**

1. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tähtaeg algab nende esmakordse avaliku pakkumise kuupäeval.
2. Tähtaeg on 7 aastat.
3. Investorid võivad Tokeniseeritud allutatud võlakirjade lõpetamiseks esitada tavalise etteteatamise. Investorid võivad esitada kaks kuud enne iga kvartali (31. märts, 30. juuni, 30. september, 31. detsember) lõppu (st teade peab olema kätte saadud hiljemalt 31. jaanuariks, 30. aprilliks, 31. juuliks või 31. oktoobriks).
4. Emitendil on õigus osta ja lunastada Tokeniseeritud allutatud võlakirjad enne tähtaega. Emitendil on õigus lunastada Tokeniseeritud allutatud võlakirjad tagasi 101,00% ulatuses põhisummast 3 aasta möödumisel emiteerimiskuupäevast ning 100,75% ulatuses 4 aasta möödumisel, 100,50% ulatuses 5 aasta möödumisel ja 100,25% ulatuses 6 aasta möödumisel vastavalt tingimustele. Emitent võib vabalt valida, milliseid Tokeniseeritud allutatud võlakirju ta soovib sisse nõuda. Eelkõige on emitendil õigus nõuda tagasi ja lunastada kõik Tokeniseeritud allutatud võlakirjad proportsionaalselt. Muus osas kohaldatakse Tokeniseeritud allutatud võlakirjade lunastamist käsitlevaid sätteid (§ 7).
5. Investorite ja emitendi õigus erakorralisele lõpetamisele heast põhjusest ei mõjuta kummalgi juhul investorite ja emitendi õigust. Investori jaoks loetakse ülesütlemise mõjuvaks põhjuseks eelkõige seda, kui:
 - 5.1 emitent teatab oma maksejõuetusest või peatab maksed ja see kestab 60 päeva või
 - 5.2 emitendi suhtes on algatatud või algatatud maksejõuetusmenetlus mis tahes reguleeriva või muu asutuse poolt, mille jurisdiktsiooni alla emitent kuulub, ja seda ei ole 90 päeva jooksul alates selle algatamisest lõplikult või ajutiselt lõpetatud või emitent taotleb sellise menetluse algatamist või pakub või sõlmib üldise võlausaldajate kasuks võlausaldajate suhtes võlausaldajate kokkuleppe; või
 - 5.3 emitent likvideeritakse või lõpetatakse, välja arvatud juhul, kui likvideerimine või lõpetamine toimub seoses ühinemise või muu ühinemise teel teise üksusega, tingimusel et selline teine üksus võtab üle kõik emitendi kohustused, mis tulenevad Tokeniseeritud allutatud võlakirjadest, või
 - 5.4 Emitent lõpetab kogu või sisuliselt kogu oma äritegevuse (vähemalt 50% ulatuses oma käibest), müüb või muul viisil võõrandab kogu või sisuliselt kogu oma vara ja seega muutub tõenäoliseks, et Emitent ei ole enam võimeline täitma oma maksekohustusi investorite ees.Emitendi jaoks loetakse, et lõpetamise mõjuv põhjus on olemas eelkõige siis, kui:
 - 5.5 Viiakse läbi IPO (emitendi noteerimine börsil või kauplemiskohas);
 - 5.6 Aktsiatehing toimub, kui emitendi üle toimub kvalifitseeritud kontrolli muutumine (üle 75% emitendi aktsiate üleandmine);
 - 5.7 Varatehing toimub emitendi kõigi oluliste varade müügi ja üleandmisega ühes või mitmes seotud tehingus.
6. Juhul kui investorid deklareerivad lõpetamist, lõpetatakse Tokeniseeritud allutatud võlakirjad LCX platvormi kaudu ja lunastamisnõuded muutuvad tähtajaks kõige varem alates sellise deklaratsiooni esitamisest.
7. Emitent ei ole mingil juhul kohustatud maksma ennetähtaegse tagasimaksmise trahve.

§ 7

Makseagent, Tokeniseeritud allutatud võlakirjade lunastamine, väljamakse

1. Makseasutus on emitent.
2. Ainult Tokenite omanikud (= Volitatud käsutajad) võivad lunastada Tokeniseeritud allutatud võlakirju LCX Tokenite (LCX) vastu. Emitent jätab endale õiguse lisada teatud krüptovaluutasid või muid instrumente või valuutasid kõlblike krüptovaluutade või instrumentide nimekirja või eemaldada teatud krüptovaluutasid või instrumente või valuutasid kõlblike krüptovaluutade või instrumentide või valuutade nimekirjast omal äranägemisel.
3. Tokenid lunastatakse LCX platvormi kaudu. LCX platvormi kaudu lunastatavate Tokenite lunastamisega deklareerib investor siduvalt ja tagasivõtmatult Tokeniseeritud allutatud võlakirjade lunastamist.
4. Väljamakse seadusliku maksevahendina ei ole võimalik. Märkimine, lunastamine ja intressimakse toimub ainult LCX-tokenites (LCX). Väljamakse LCX-tokenites (LCX) tehakse investori rahakoti aadressile LCX AG platvormil. Investor kannab ainuvastutust selle eest, et tal on juurdepääs rahakotile, et rahakott ühildub vastava krüptovaluutaga ja et kolmandatel isikutel ei ole juurdepääsu rahakotile. Emitent seda ei kontrolli ja ei võta selle eest mingit vastutust.
5. Kui makse tähtpäev langeb päevale, mis ei ole panga tööpäev, ei ole investoril õigust saada makset enne järgmist pangapäeva. See järgmine pangapäev loetakse siis maksetähtpäevaks. Panga tööpäev on iga päev, mil Liechtensteini kommerts pangad on avatud (st tavaliselt esmaspäevast reedeni), et edastada kõnealuseid makseid.
6. Väljamaksed ümardatakse täisarvu LCX-ekvivalendina. Emitent jätab endale õiguse määrata mõistlikke minimaalseid väljamakseid. Ta annab selle kohta teavet oma kodulehel.
7. Emitent võib osta Tokeniseeritud allutatud võlakirju turul või muul viisil mis tahes hinnaga. Emitendi poolt ostetud Tokeniseeritud allutatud võlakirju võib emitent oma äranägemisel hoida, edasi müüa või tühistada. Tokeniseeritud allutatud võlakirjad tühistatakse Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tühistamise teel.

§ 8

Legitimeeriv ja vabastav mõju (liberaliseeriv mõju)

1. Väärtpaberioomanik loetakse seaduse alusel õigustatud käsutajaks ja seaduslikuks omanikuks Tokeniseeritud allutatud võlakirjadest tulenevate õiguste ja nõuete suhtes Emitendi suhtes (legitiimsuse mõju).
2. Emitent vabaneb oma võlgnevusest Tokeniseeritud allutatud võlakirjade alusel, kui ta täidab oma kohustuse asjaomase Token-valdaja ees isegi siis, kui Token-valdaja ei ole Tokeniseeritud allutatud võlakirjade käsutamise õigustatud isik, välja arvatud juhul, kui Emitent teadis või oleks pidanud nõuetekohase hoolsuse alusel teadma, et Token-valdaja ei ole Tokeniseeritud allutatud võlakirjade õiguste seaduslik omanik.

§ 9

Maksud

1. Kõik Tokeniseeritud allutatud võlakirjadelt makstavad summad makstakse välja ilma igasuguste maksude või lõivude kinnipidamise või mahaarvamiseta, välja arvatud juhul, kui selline kinnipidamine või mahaarvamine on seadusega nõutav. Investor kannab kõik Tokeniseeritud allutatud võlakirjadelt makstavad isikliikud maksud.

§ 10

Kvalifitseeritud allutamine

1. **investorite nõuded, eelkõige Tokeniseeritud allutatud väärtpaberitest. Võlakirjad on allutatud. Nende investorite nõuded nende Tokeniseeritud allutatud võlakirjade alusel on paremal kohal kui kõik teised Emitendi võlausaldajad, kes ei ole oma nõudeid allutanud, ja need rahuldatakse eelisjärjekorras. Sama kehtib ka emitendi likvideerimise korral.**
2. Nõuete esitamine, eelkõige intresside ja tagasimaksete osas, on välistatud seni ja niivõrd, kui nõuete tasumine tooks kaasa maksejõuetusmenetluse algatamise emitendi vara suhtes.
3. Nõuded makstakse välja ainult siis, kui emitent saab seda teha tulevase kasumi, likvideerimisjäägi või muude - vabade - varade arvelt.
4. Allutatud nõudeid ei saa rahuldada tasaarvestuse teel tehtavate maksetega. Kui allutatud investor saab Tokeniseeritud allutatud võlakirjadest makseid, sealhulgas tasaarvestuse teel, peab ta need tagastama, olenemata mis tahes muudest kokkulepetest.

5. Nõuded (eriti intressid ja tagasimaksed) ei ole loobunud. See tähendab, et need nõuded jäävad kehtima isegi siis ja niivõrd, kui kvalifitseeritud allutamine ei võimalda maksmist teatud ajahetkel.

§ 11

Kommunikatsioon

1. Kui seadus ei nõua teisiti, avaldatakse kõik emitendi teated, mis on seotud tokeniseeritud allutatud võlakirjadega, elektrooniliselt emitendi veebilehel <https://www.LCX.com/> ja/või tekstina e-posti teel. Kõik teated loetakse investoritele tegelikult edastatuks ja kätte saaduks kolmandal päeval pärast avaldamise päeva.
2. Investori poolt edastatavad teated tuleb edastada tekstina (e-posti teel), kui käesolevates Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimustes ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti.

§ 12

Lõppsätted

1. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade vormi ja sisu ning investorite ja emitendi õigusi ja kohustusi reguleerivad kõigis aspektides Liechtensteini Vürstiriigi seadused.
2. Mitteainuõiguslik kohtualluvus kõigi tokeniseeritud allutatud võlakirjadega seotud toimingute või muude menetluste puhul on Liechtenstein.
3. Kui käesolevates Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimuste mis tahes säte on või muutub kehtetuks või sätted on ebatäielikud, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.



2.2. VÕIMALUS VÄHENDADA ABONENTIDE ARVU JA MEETOD, KUIDAS MAKSTA ABONENTIDELE TAGASI LIIGSELT MAKSTUD SUMMA

LCXt7-märkide märkimise korral saab investor LCX-märkide (LCX) sisse makstud ostuhinnaga võrdse arvu märke. Väljamaksmisel ümardatakse summa täisarvuni LCX-ekvivalendina. Investoritel ei ole õigust makstud ülemäärase summa tagastamisele. Emitendil on õigus üleliigset summat kinni pidada.

2.3. TELLIMUSE MINIMAALNE JAVÕI MAKSIMAALNE SUMMA

Minimaalne märkimissumma on 0,10 eurot, mis makstakse 1,00 LCX-tokenina (LCX) (fikseeritud kursiga EUR:LCX) ja ühe LCXt7-tokeni nimiväärtus on samuti EUR. 0,10, mis makstakse 1,00 LCX-märkides (LCX) (fikseeritud kursi EUR:LCX kohta). Maksimaalne märkimissumma on piiratud emissiooni mahuga. Emitent jätab endale õiguse suurendada emissiooni mahtu vastavalt nõudlusele.

2.4. PAKKUMISE TULEMUSTE AVALIKU VÄLJAKUULUTAMISE ÜKSIKASJAD JA KUUPÄEV

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

2.5. POTENTIAALSETE INVESTORITE KATEGOORIAD

LCXt7 märke pakutakse nii jaainvestoritele kui ka professionaalsetele investoritele. Investoriteks on lubatud ainult isikud, kes on LCX AG platvormil registreeritud ja kontrollitud.

2.6. SÕNUM TELLIJATELE

Investorid saavad igal juhul teate neile eraldatud summast, kui neile on LCX AG platvormil märgid krediteeritud.

2.7. TEAVE TELLIMUSE KULUDE JA MAKSUDE KOHTA

LCXt7-märkide märkimine ei ole praegu maksustatav. Emitent annab investoritele 1 % märgitud summast LCX-tokenites (LCX), mis makstakse LCX-tokenites päevakursi alusel seoses LCXt7-tokenite emiteerimisega. Emitent ei võta seoses LCXt7 tokenite emiteerimisega muid tasusid ega muid kulusid. Investorid peavad siiski teavitama end kõigist LCXt7 tokenitega seotud kuludest, kulutustest või maksudest, mis on asjakohased või kohaldatavad nende elukohariigis (nt tehingutasud ploki ahelapõhise tokenina emiteerimisel).

2.8. NUMBRID

Makseasutus on emitent.

2.9. VÄÄRTPABERITE EMISSIOONIHIND

Väärtpaberite emissioonihind on 100%.

2.10. RIIK/RIIGID, KUS AVALIK PAKKUMINE TOIMUB

Väärtpabereid pakutakse esialgu avalikkusele Liechtensteini Vürstiriigis. Teavitatakse esialgu Saksamaa, Austria, Taani, Soome, Rootsi, Prantsusmaa, Itaalia, Madalmaad ja Luksemburg. Teavitamine teistele Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna jurisdiktsioonidele on selgesõnaliselt reserveeritud.

2.11. VÕIMALIKUS

Pakutavad väärtpaberid ei ole kõlblikud.

3. LISA: TOOTEPÕHINE KOKKUVÕTE

3.1. SISSEJUHATUS JA HOIATUSED

3.1.1 Väärtpaberite nimi ja väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN)

Väärtpabereid nimetatakse "LCXt7 tokenideks" ja need kujutavad endast tokeniseeritud allutatud võlakirju.

Väärtpaberite ISIN-kood on: LI1251379643.

3.1.2 Emitendi isiku- ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefon: +423 376 5484, e-post: hello@LCX.com, veebisait: <https://www.LCX.com/>. LEI on: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.3 teenuseosutaja andmed ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefon: +423 376 5484, e-post: hello@LCX.com, veebisait: <https://www.LCX.com/>. LEI on: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.4 Pädeva asutuse andmed ja kontaktandmed

Liechtenstein Financial Market Authority, Landstrasse 109, P.O. Box 279. 9490 Vaduz, Liechtenstein,

Telefon +423 236 73 73 73, info@fma-li.li.

3.1.5 Heakskiidu kuupäev

Heakskiidu kuupäev on 20.02.2023.

3.1.6 Hoiatused

Emitent deklareerib, et

- kokkuvõtet tuleks lugeda põhiprospekti sissejuhatusena ja investorid peaksid väärtpaberitesse investeerimise otsuse tegemisel tutvuma põhiprospektiga tervikuna;
- investor võib kaotada kogu investeeritud kapitali või osa sellest;
- Investor, kes on esitanud hagi põhiprospektis sisalduva teabe tõttu.

võib enne menetluse algatamist olla kohustatud maksma prospekti tõlkimise eest oma liikmesriigi õiguse alusel;

- tsiviilvastutus lasub ainult nendel isikutel, kes koostasid ja edastasid kokkuvõtte koos selle tõlgetega, ja ainult juhul, kui kokkuvõtte koos põhiprospekti muude osadega on eksitav, ebatäpne või vastuoluline või kui kokkuvõtte koos põhiprospekti muude osadega ei anna põhiteavet, mis aitaks investoritel teha otsuseid asjaomastesse väärtpaberitesse investeerimise kohta.
- Olete ostmas toodet, mis ei ole lihtne ja millest võib olla raske aru saada ning mille tulemuseks võib olla teie investeeringu täielik kaotus.

3.2. PÕHITEAVE EMITENDI KOHTA

3.2.1 Emitendi registrijärgne asukoht, õiguslik vorm, LEI, kohaldatav õigus ja registreerimisriik

Emitent on aktsiaselts (AG), mille registrijärgne asukoht on Vaduz, Liechtenstein. Ta on registreeritud Liechtensteinis ja asutatud Liechtensteini õiguse alusel. LEI on: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.2.2 Emitendi põhitegevus

Emitent on 2018. aastal asutatud plokiahela ettevõtte, mille peakorter asub Vaduzis, Liechtensteinis. LCX AG on finantstehnoloogia ettevõtte, mis haldab platvormi LCX.com (Cryptoassets Exchange).

LCX AG põhitegevuseks on järgmiste teenuste osutamine, mis on registreeritud Liechtensteini finantsturujärelevalveametis vastavalt TVTG artikli 2 lõikele 1 (seadus Tokenite ja usaldusväärsete tehnoloogiateenuste pakujate kohta; TVTG):

- VT teenusepakkuja vahetamine;
- VT sümbolika hoidja
- Märkide looja;
- VT võtme hoidja;
- VT hind teenusepakkuja;
- VT identiteediteenuse pakkuja;
- Tokenite emitent (artikkel 12 lõige 1) kolmandate isikute jaoks;
- Väärtpaberi emitent (artikkel 12 lõige 2) oma nimel;
- Füüsiline valideerija

3.2.3 Peamine aktsionär

Emitent kuulub täielikult Metzger Capital AG-le, Baarerstrasse 12, 6300, Šveits (registri number: CH-170.3.042.299-4). Metzger Capital AG lõplikud tegelikud tulusaajad on Monty Metzger ja Katarina Metzger, kellele mõlemale kuulub 50 %.

3.2.4 Tegevjuhtide isikuandmed

Monty Metzger ja Katarina Metzger on tegevjuhid, kellel on kollektiivne allkirjaõigus kahele.

3.2.5 Audiitorite isikuandmed

Auditoriks on Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Liechtenstein.

3.2.6 Milline on emitendi põhiline finantsteave (Šveitsi frankides)?

Kasumiaruanne seisuga 31.12.2020	
Aastane kasum	1'749'709.-
Bilanss seisuga 31.12.2020	
Neto finantskohustused	1'102'391.-
Rahavoogude aruanne seisuga 31.12.2020	
Rahavoog äritegevusest (neto)	1'534'138.-
Rahavoog finantseerimistegevusest (neto)	573'938.-
Investeerimistegevuse netorahavoog	-1'981'639.-

Kasumiaruanne alates 31.12.2021	
Aastane kasum	1'787'913.-
Bilanss seisuga 31.12.2021	
Neto finantskohustused	38'753'543.-
Rahavoogude aruanne seisuga 31.12.2021	
Rahavoog äritegevusest (neto)	208'435.-
Rahavoog finantseerimistegevusest (neto)	-325'998.-
Investeerimistegevuse netorahavoog	1'022'311.-

Auditeerimata vahefinantsinformatsioon seisuga 30.06.2022	
Kasumiaruanne seisuga 30.06.2022	
Aastane kahjum	758'686.-
Bilanss seisuga 30.06.2022	
Neto finantskohustused	17'125'058.-
Rahavoogude aruanne seisuga 30.06.2022	
Rahavoog äritegevusest (neto)	-407'402.-
Rahavoog finantseerimistegevusest (neto)	0.-
Investeerimistegevuse netorahavoog	13'906.-

3.2.7 Millised on emitendi peamised riskid?

3.2.7.1 Likviidsusrisk: Emitent sõltub väärtpaperitest tulenevate nõuete maksmiseks piisavast likviidsusest. Kui nõue ületab Emitendi likviidseid varasid, võib väljamakse oluliselt hilineda, sest Emitendi positsioonid tuleb kõigepealt likvideerida ja vahendid kanda üle Emitendi väljamaksekontole. Sellisel juhul on oht, et investorid saavad oma nõuded kätte alles tunduvalt hiljem pärast tähtaega.

3.2.7.2 Maksejõuetuse risk, omakapital, hüvituskeemi puudumine: Investor kannab emitendi maksejõuetuse riski. Kui emitent ei ole võimeline tasuma (märgistatud) allutatud võlakirjadest tulenevat nõuet, on oht investeeritud kapitali osaliseks või täielikuks kaotamiseks (makseviivituse risk). Emitendil on omakapital summas 1 000 000,00 CHF, mis on jagatud 1 000 000 nimeliseks aktsiaks nimiväärtusega 1,00 CHF. Maksejõuetuse äärmuslikul juhul kannab investor maksejõuetuse riski.

Hoiuste tagamise fond või sarnased institutsioonid ei paku kaitset. Võlakirjade kvalifitseeritud allutatuse tõttu on investorid oma nõuetega samuti tagaplaanil võrreldes kõigi emitendi mitteallutatud võlausaldajatega.

3.2.7.3 Tulevikku suunatud avaldused: Käesolev registreerimisdokument sisaldab mitmesuguseid tulevikku suunatud avaldusi tulevaste faktide, sündmuste ja muude asjaolude kohta, mis ei ole ajaloolised faktid. Need on regulaarselt tähistatud sõnadega nagu "eeldatav", "võimalik", "eeldatav", "prognoositav", "kavandatud", "prognoositav" ja sarnaste sõnastustega. Sellised tulevikku suunatud avaldused põhinevad ootustel, hinnangutel, prognoosidel ja eeldustel. Need kajastavad üksnes emitendi arvamust, nende tegeliku toimumise suhtes esineb ebakindlust ja riske ning seega ei ole nende realiseerumine garanteeritud. Käesolevas prospektis esitatud tulevikku suunatud avaldused on eelkõige seotud järgmisega:

- Emitendi ootused seoses tema tulevase äritegevuse arenguga, samuti üldised majanduslikud, õiguslikud ja poliitilised arengud, eelkõige krüptovaluutade/krüptovaluutade või virtuaalsete varade ja sümboolsete väärtpaberite reguleerimise valdkonnas Euroopa ja riiklikul tasandil, mis on Emitendi äritegevuse jaoks eriti olulised,
- käesolevas prospektis kajastatud Väärtpaberite pakkumise läbiviimise ja tulemuse kohta,
- emitendi ootused seoses majanduslike, õiguslike, tehniliste või maksuriskide ja nende mõjuga,
- käesoleva väärtpaberite pakkumise majanduslik kontseptsioon

Kui üks või mitu eeldust, millele emitent on oma tulevikku suunatud avaldused rajanud, osutuvad ebaõigeks või kui toimuvad ettenägematud muutused või sündmused, ei saa välistada, et tegelikud tulevased arengud ja tulemused erinevad oluliselt emitendi poolt käesolevas registreerimisdokumendis eeldatutest. Äristrateegia elluviimine võib seetõttu osutada tegelikult, õiguslikult või rahaliselt raskemaks või võimatuks või võivad tekkida märkimisväärsed viivitused. See võib kaasa tuua selle, et emitent ei suuda täielikult või osaliselt tasuda väärtpaberitest tulenevaid nõudeid. See võib kaasa tuua algse investeeingu täieliku kaotuse.

3.2.7.4 Varguse või häkkimise oht, tarkvara nõrkused: LCX AG aluseks olev tarkvararakendus ja tarkvaraplatvorm võivad olla häkkerite või teiste isikute rünnakute objektiks, sealhulgas, kuid mitte ainult, nn pahavara rünnakud, teenusetökestusrünnakud ja võltsingud. Selliste edukate rünnakute tulemuseks võib olla rahaliste vahendite või muude varade vargus või kaotus, mis võib kahjustada ettevõtte arenguvõimet ja mõjutada LCX AG platvormi mis tahes kasutamist või funktsionaalsust. Sellisel juhul on täielik kahjurisk.

LCX AG aluseks olev tarkvararakendus ja tarkvaraplatvorm arenevad pidevalt ja paljud aspektid on veel testimata. Krüptograafia arengud või tehnilised edusammud võivad tekitada riske platvormile. Ei ole mingit garantiid ega kinnitust, et LCX AG aluseks olev tarkvaraplatvorm töötab katkematult või veavabalt, ning on olemas oht, et tarkvara võib sisaldada nõrkusi, haavatavusi või vigu, mis võivad muu hulgas kaasa tuua algse investeeingu täieliku kaotuse.

3.3. PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE KOHTA

3.3.1 Millised on väärtpaberite kõige olulisemad omadused?



Pakutavad väärtpaberid on dematerialiseeritud allutatud ja tagatiseta võlaväärtpaberid, mis on struktureeritud esitajainstrumentidena. Need on emitendi kohustused teha investoritele väljamakseid (tagasimaksed ja intressimaksed).

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

Väärtpaberite emissiooni valuuta on euro, kusjuures maksevahendina aktsepteeritakse ainult LCX-tokeneid (LCX). Emissiooni kogumaht on maksimaalselt 10 000 000 eurot (100 000 000 LCX-tokenit (LCX), mis arvutatakse fikseeritud kursi alusel 1 LCX = 0,10 eurot)). Ühe väärtpaberi nimiväärtus on 0,10 eurot (1,00 LCX Token (LCX) (100 000 000 väärtpaberit)). Tähtaeg on seitse (7) aastat, arvestatuna alates emissiooni kuupäevast.

3.3.3 Väärtpaberitega seotud õigused

Tokeniseeritud allutatud võlakirjad annavad võlausaldaja õigused, mis ei sisalda mingeid aktsionäriõigusi, eelkõige puudub osalus-, kaasamis- ja hääleõigus emitendi aktsionäride koosolekul. Juhtimine on üksnes Emitendi juhtkonna ülesanne. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade olemasolu ei mõjuta emitendi ühinemine või konverteerimine ega emitendi aktsiakapitali muutmine. Investoritel ei ole kohustust teha täiendavaid sissemaksid.

Ainult allutatud võlakirjade omanikud, st emitendi poolt digitaalväärtpaberistamise eesmärgil emiteeritud vastavate tokenite omanikud, võivad nõuda allutatud võlakirjadest tulenevaid soodustusi. LCXt7 tokenid saavad osta ainult LCX platvormi registreeritud ja kontrollitud kasutajad.

Intressimäär (kupong): 7% aastas (makstakse LCX-ides, mis arvutatakse algselt ülekantud LCX-i ja fikseeritud EUR:LCX-kursi alusel).

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

Tähtaeg: 7 aastat, arvutatakse alates emissiooni

kuupäevast Emissioonihind: 100 %.

Lunastushind: Nimiväärtus (100 %)

Nominaalväärtus: 0,10 eurot (1,00 LCX-märkid

(LCX))

Väärtpaberi liik: Allutatud tagamata esitajavõlakirjad Makseasutus: Emitent

Investorite ülesütlemisõigus: investoritel on võimalus leping lõpetada vastavalt 31. jaanuari, 30. aprilli, 31. juuli ja 31. oktoobri ülesütlemiskuupäevadele, kusjuures etteteatamistähtaeg lõpeb vastava kvartali lõpus (31. märts, 30. juuni, 30. september, 31. detsember).

Emitendi lunastamisõigus: Emitendi ennetähtaegne lunastamisõigus 3 aasta möödumisel emiteerimispäevast 101,00 % nimiväärtusest, 4 aasta möödumisel 100,75 %, 5 aasta möödumisel 100,50 % ja 6 aasta möödumisel 100,25 % vastavalt võlakirja tingimustele.

3.3.4 Väärtpaberite suhteline järjestus

Väärtpaberipõhiste võlakirjade suhtes kohaldatakse investorite kvalifitseeritud allutamist. Nad kehtestavad võlausaldajate õigused, mis on võrdse järjekohaga investorite (võlausaldajate) vahel ja allutatud teiste Emitendi võlausaldajate nõuetele. Emitendi likvideerimise, lõpetamise või maksejõuetuse korral ja mis tahes menetluse korral, mille eesmärk on vältida emitendi maksejõuetust, on märgipõhistest võlakirjadest tulenevad õigused võrdsed kõigi teiste olemasolevate ja tulevaste mitteallutatud kohustuste suhtes (kvalifitseeritud alluvus). Väärtpaberipõhiste võlausaldajad on kohustatud mitte esitama oma allutatud nõudeid Emitendi vastu nii kaua ja sellises ulatuses, kui nende rahuldamine tooks kaasa Emitendi maksejõuetuse või ülemäärase võlgnevuse. Selle aja jooksul peatatakse aegumistähtaeg selle osa nõuete osas, mida ei saa esitada.

Märkmepõhiste võlakirjade investorite (võlausaldajate) allutatud nõudeid võib rahuldada ainult olemasolevatest või tulevastest iga-aastastest ülejääkidest, olemasolevatest või tulevastest likvideerimisülejääkidest või muudest emitendi vabadest varadest. Lisaks sellele ei ole kvalifitseeruvate allutatud tokenipõhiste võlakirjade alusel tekkivatele õigustele piiranguid.

3.3.5 Vaba kaubeldavuse piirangud

Tokeniseeritud allutatud võlakirjad on põhimõtteliselt vabalt ülekantavad kui esitajavõlakirjad. Tokeniseeritud allutatud võlakirjade vaba kaubeldavus on siiski tehniliselt välistatud detsentraliseeritud kauplemiskohtades, eeldusel, et emitent võib neid noteerida sobivas (keskses) kauplemiskohas. Tokeniseeritud allutatud võlakirju võivad omandada ja lunastada ainult LCX AG platvormi registreeritud ja kontrollitud kasutajad. Lisaks võivad Tokeniseeritud allutatud võlakirju omandada ja lunastada ainult isikud, kes ei ole (i) USA kodanikud või (ii) USA alalise elamis- ja tööloa (green card) omanikud ega (iii) USA või selle territooriumi elanikud või residendid ega (iv) USA alalise elamis- ja tööloa (green card) omanikud. (iv) on äriühing või muu Ameerika Ühendriikide seaduste alusel asutatud üksus, mille tulu kuulub Ameerika Ühendriikide maksuseaduste alla; ja v) ei ole kantud Euroopa Liidu või Ameerika Ühendriikide sanktsioonide loetelusse. Sama kehtib Afganistani, Angola, Bahama, Barbadosel, Bangladeshil, Bosnia ja Hertsegoviinal, Botswana, Burkina Faso, BVI, Kambodža, Hiinal, Colombial, Cooki saared, Krimmi piirkond, Ecuador, Eritrea, Etioopia, Ghana, Guyana, Iraan, Iraak, Jamaica, Kenyas, Kosovo, Laos, Kambodža, Kambodža, Jamaica, Iraani, Etioopia, Egeuse, Eritrea, Etioopia, Iraan, Liibanon, Liibüa, Mauritius, Montserrat, Maroko, Myanmar (Birma), Nauru, Nicaragua, Põhja-Korea, Pakistan, Palestiina alad ja Gaza sektor, Panama, Paapua Uus-Guinea, Samoa, São Tomé ja Príncipe, Senegal, Somaalia, Lõuna-Sudaan, Sri Lanka, Sudaan, Süüria, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tuneesia, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jeemen, Zimbabwe.

Märkides Tokeniseeritud allutatud võlakirju, kinnitab investor, et ta täidab kumulatiivselt kõiki eespool nimetatud nõudeid.

3.3.6 Kus väärtpaberitega kaubeldakse?

Väärtpaberitega ei ole vaja taotleda kauplemisele lubamist reguleeritud turul, muudel kolmandate riikide turgudel, VKEde kasvuturgudel või mitmepoolsetel kauplemissüsteemidel. Emitendi äranägemisel võib siiski esitada taotluse kauplemisele lubamiseks sellisel turul.

3.3.7 Millised on väärtpaberitega seotud peamised riskid?

3.3.7.1 Maksejõuetusrisk/vastasusrisk: Nõuete võlgnik alates

Tokeniseeritud allutatud võlakirjad on emitent. Investorid on Emitendi võlausaldajad. Seega on investorite ainus vastaspool emitent. Seetõttu sõltuvad investorid emitendi maksevõimest. Juhul kui emitent ei suuda täielikult või osaliselt rahuldada Tokeniseeritud allutatud võlakirjadest tulenevaid nõudeid, on investorite arvelt olemas emitendi maksejõuetuse risk.

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

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

3.3.7.2 Piiratud kaubeldavus: Väärtpaberite märkuse kuupäeva seisuga ei ole LCXt7 tokenid reguleeritud turul ega börsivälistel või muudel samaväärsetel turgudel kauplemisele lubatud. Tokeniseeritud finantstoodete jaoks puuduvad organiseeritud turud. See võib kaasa tuua ostuhinna osalise või täieliku kaotuse. Investoriteks võivad saada ainult need, kes on LCX AG platvormil registreeritud ja kontrollitud. LCXt7-tokenid kujutavad endast finantsinstrumente (allutatud võlakirju) ja ei ole vabalt ülekantavad nagu nn "utiliit-tokenid". Seega ei ole tagatud järelturul müümine ja on ette nähtud, et LCXt7 ei ole detsentraliseeritud kauplemiskohtades vabalt ülekantavad, mis võib avaldada negatiivset mõju LCXt7-märkide väärtusele.

3.3.7.3 Tarkvara nõrkused: Tarkvara aluseks olev tarkvararakendus, selle aluseks olev arukas leping ja investori pearaamatu haldamise tarkvaraplattform arenevad pidevalt ja paljud aspektid on veel testimata. Krüptograafia arengud või tehnilised edusammud võivad tekitada riske LCXt7-tokenitele, mida emiteeritakse digitaalse märkimisprotsessi kaudu ja mida hoitakse digitaalses investori pearaamatus. Ei ole mingit garantiid ega kinnitust, et LCXt7-märkide loomise ja emiteerimise protsess on katkematu või vigadeta ning on olemas oht, et tarkvara võib sisaldada nõrkusi, haavatavusi või vigu, mis võivad muu hulgas põhjustada vigu LCXt7-märkide märkimisel, loomisel, üleandmisel, raamatupidamises või ülekantavuses. Kõik see võib viia investori investeringu osalise või täieliku kaotamiseni.

3.3.7.4 Varguse või häkkimise oht: kasutatav arukas leping, selle aluseks olev tarkvararakendus ja tarkvaraplattform võivad olla häkkerite või teiste isikute rünnakute, sealhulgas, kuid mitte ainult, nn pahavara rünnakute, teenusetõkestusrünnakute, konsensusepõhiste rünnakute, Sybil-rünnakute, smurfing'i ja võltsimise ohu all. Selliste edukate rünnakute tulemuseks võib olla rahaliste vahendite, sealhulgas LCXt7-märkide vargus või kaotus, mis võib kahjustada ettevõtte arendamise võimet ja mõjutada LCXt7-märkide mis tahes kasutamist või funktsionaalsust. Isegi kui tokenite vaba kaubeldavus detsentraliseeritud kauplemiskohtades on tehniliselt põhimõtteliselt välistatud, nii et häkkimise korral saab LCXt7 tokenid külmutada ja nõuded saab siiski jaotada nende käsutamiseks õigustatud võlausaldajatele, liigitatakse risk kõrgeks. Kõik see võib viia investori investeringu osalise või täieliku kaotamiseni.

3.4. PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE AVALIKU PAKKUMISE KOHTA

3.4.1 Millistel tingimustel ja millise ajakava kohaselt saan ma sellesse väärtpaberisse investeerida?



Neid väärtpabereid pakutakse ja võib müüa ainult isikutele, kellel on lubatud selliseid väärtpabereid omandada, hoida ja müüa vastavalt nende suhtes kehtivatele õigusaktidele. Väärtpaberid on emiteeritud Liechtensteinis ja neist võib teatada kogu Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas. Väärtpabereid ei registreerita Ameerika Ühendriikide 1933. aasta väärtpaberiseaduse (muudetud kujul) alusel ning neid ei tohi pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides ega Ameerika Ühendriikide isikutele, kes on Ameerika Ühendriikide kodanikud või residendid, ega nende arvel või kasuks maksustamise eesmärgil.

Väärtpabereid pakutakse lõplike tingimuste avaldamisele järgneval päeval. Ainult allutatud võlakirjade omanikud, st emitendi poolt digitaalse väärtpaberistamise eesmärgil emiteeritud vastavate tokenite omanikud, võivad nõuda allutatud võlakirjadest tulenevaid soodustusi. LCXt7-tokeneid saavad osta ainult LCX platvormi registreeritud ja kontrollitud kasutajad.

Investorid saavad LCXt7-tokeneid osta emitendi veebisaidi kaudu eurode vastu. LCXt7 tokenite (allutatud tokeniseeritud võlakirjade) omanikel on õigus saada tagasi põhisumma koos intressidega vastavalt võlakirjatingimustele.

3.4.2 Kes on teenuseosutaja?

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefon: +423 376 5484, e-post: hello@LCX.com, veebileht: <https://www.LCX.com/>. LEI on: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.4.3 Miks see prospekt koostatakse?

Prospekt on LCXt7-tähiste emiteerimise pakkumisdokument. Emitent emiteerib väärtpabereid oma äritegevusega seoses. Kolmandad isikud ei ole emissiooniga seotud. Seoses Emitendi poolt Tokeniseeritud allutatud võlakirjade tingimuste kohaste õiguste ja/või kohustuste täitmisega võivad tekkida huvide konfliktid, mis mõjutavad Tokeniseeritud allutatud võlakirjade täitmist. Emitendi direktorid on ka emaettevõtja direktorid. On oht, et eespool nimetatud isikud võivad ühelt poolt Emitendi kasuks või vastu olevate huvide konfliktide või teiselt poolt omakasu tõttu teha otsuseid või võtta meetmeid, mis võivad otseselt või kaudselt kahjustada Emitendi majanduslikku edu ja seega kaudselt kahjustada Emitendi netovara, finantsseisundit ja majandustulemusi. See võib juhtuda näiteks juhul, kui eespool nimetatud isikutega sõlmitavates lepingutes või muudes õigussuhetes antakse tasu või muid soodustusi, mis ei erine oluliselt turul tavapärasest tasust või soodustustest emitendi arvelt. Emitendi arvates ei ole seda aga prospektikuupäeval kehtinud lepingulistest suhetes eespool nimetatud isikutega esinenud.

Emitent kasutab emissioonist saadavat tulu oma äranägemise järgi, kuid plaanipäraselt, eelkõige likviidsuse ja kauplemissuure suurendamiseks LCX AG platvormil, LCX platvormi (<https://www.LCX.com/>) (krüptovaluutade kauplemissuure) edasiseks käitamiseks ja laiendamiseks, samuti krüptovaluutade valdkonnas tehtavate tehingute arveldamise ja kindlustamise toodete ja menetluste arendamiseks ning krüptovaluutade arendamiseks, samuti edasiste heakskiitmismenetluste rakendamiseks Liechtensteini finantsturujärelevalve ees. Vajaduse korral kasutatakse emissioonist saadavat tulu siiski ka ainult ühele eespool nimetatud eesmärgist.



A. PUBLIKATSIOON

Käesolevat prospekti (lõplikud tingimused) ja kõiki lisasid on võimalik saada tasuta Emitendilt LCX AG, Vaduz, Liechtenstein, hello@LCX.com. Prospekt edastatakse e-posti teel.

Prospekt, sealhulgas kõik lisad, on samuti kättesaadav vaatamiseks ja allalaadimiseks aadressil <https://www.LCX.com/>.

Teated investoritele edastatakse ka nii, et vastavad investoriteated on kättesaadavad ja allalaaditavad eespool nimetatud veebisaidil.



Vaduz, 20.02.2023

LCX AG

Direktorite nõukogu

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

Monty C. M. Metzger

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'K' followed by a long, sweeping horizontal stroke.

Katarina Metzger