



## Galīgie noteikumi Nr. 04

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulas (ES) 2017/1129, ar grozījumiem, ("Prospekta regula") 6. panta 3. punkta 2. apakšpunktu saistībā ar 7. pantu un 14.-19. pielikumu, kā arī Komisijas 2019. gada 14. jūnija Deleģētās regulas (ES) 2019/980 27., 28. pantu piemēro Prospekta regulu.

2019. gada martā, ar grozījumiem  
("Deleģētā regula")

jaunu vērtspapīru emisijai, izmantojot

## LCXt7 žetons

LCX AG

atrodas Vaducā, Lihtenšteinā  
("Emitents"),

datēts ar

20.02.2023.

Šie Galīgie noteikumi kopā ar Reģistrācijas dokumentu un vērtspapīru apraksts ("**Pamatprospekts**").

LCX AG ("Emitents") pamatprospekta, kas datēts ar 01.02.2023. par Tokenizēto subordinēto obligāciju emisiju ("Pamatprospekts") (ieskaitot visus papildinājumus), derīguma termiņš saskaņā ar Prospektu regulas 12. pantu beigsies 31.01.2024. gadā. Pēc šī datuma publiskais piedāvājums turpināsies, pamatojoties uz vienu vai vairākiem nākamajiem pamatprospektiem (katrs no tiem - "Nākamais pamatprospekts"), un uz attiecīgā Nākamā pamatprospekta derīguma termiņa laiku, ja attiecīgajā Nākamajā pamatprospektā būs paredzēts turpināt Produktu publisko piedāvājumu. Šādā gadījumā šie Galīgie noteikumi jālasa kopā ar attiecīgo pārņēmēju pamatprospektu. Nākotnes pamatprospekts tiek publicēts elektroniskā veidā tīmekļa vietnē <https://www.LCX.com/> vai to aizstājošā lapā.

## Satura rādītājs

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| <b>A.</b>    | <b>PAMATINFORMĀCIJA</b>  | <b>4</b>  |
| <b>1.</b>    | <b>INFORMĀCIJU PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KAS TIKS PIEDĀVĀTI VAI PIELAISTI TIRDZNIECĪBAI.</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>1.1.</b>  | <b>ISIN</b>  | <b>4</b>  |
| <b>1.2.</b>  | <b>GESMAT EMISIJAS APJOMS</b>  | <b>4</b>  |
| <b>1.3.</b>  | <b>VĒRTSPAPĪRU EMISIJAS VALŪTA</b>   | <b>4</b>  |
| <b>1.4.</b>  | <b>Ar vērtspapīriem saistīto tiesību APRAKSTS</b>  | <b>4</b>  |
| <b>1.5.</b>  | <b>APRĒĶINU BIROJS</b>   | <b>5</b>  |
| <b>1.6.</b>  | <b>VĒRTSPAPĪRU JURIDISKAIS PAMATS</b>  | <b>5</b>  |
| <b>1.7.</b>  | <b>PAREDZAMĀIS IZDOŠANAS DATUMS</b>  | <b>5</b>  |
| <b>1.8.</b>  | <b>VEDO LĪGUMU ADRESE</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2.</b>    | <b>VĒRTSPAPĪRU PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMA NOSACĪJUMI</b>   | <b>6</b>  |
| <b>2.1.</b>  | <b>PIEDĀVĀJUMA NOSACĪJUMI</b>  | <b>7</b>  |
| <b>2.2.</b>  | <b>IESPĒJA SAMAZINĀT ABONĒŠANAS MAKSU UN VEIDS, KĀ ATMAKSĀT ABONENTIEM PĀRMAKSĀTO SUMMU</b>                      | <b>12</b> |
| <b>2.3.</b>  | <b>MINIMĀLO UN/VAI MAKSIMĀLO ABONĒŠANAS SUMMU.</b>   | <b>12</b> |
| <b>2.4.</b>  | <b>PIEDĀVĀJUMA REZULTĀTU PUBLISKAS PAZIŅOŠANAS KĀRTĪBA UN DATUMS</b>   | <b>12</b> |
| <b>2.5.</b>  | <b>POTENCIĀLO INVESTORU KATEGORIJAS</b>  | <b>12</b> |
| <b>2.6.</b>  | <b>PAZIŅOJUMS ABONENTIEM</b>   | <b>12</b> |
| <b>2.7.</b>  | <b>INFORMĀCIJA PAR ABONĒŠANAS IZMAKSĀM UN NODOKĻIEM</b>  | <b>12</b> |
| <b>2.8.</b>  | <b>COUNTER</b>   | <b>12</b> |
| <b>2.9.</b>  | <b>VĒRTSPAPĪRU EMISIJAS CENA</b>   | <b>12</b> |
| <b>2.10.</b> | <b>PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMA VALSTS/VALSTIS</b>   | <b>13</b> |
| <b>2.11.</b> | <b>PIEEJAMĪBA</b>  | <b>13</b> |
| <b>3.</b>    | <b>PIELIKUMS: KOPSAVILKUMS PAR KONKRĒTU RAŽOJUMU</b>   | <b>13</b> |
| <b>3.1.</b>  | <b>IEVADS UN BRĪDINĀJUMI</b>   | <b>13</b> |
| <b>3.1.1</b> | <b>Vērtspapīru apzīmējums un vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN)</b>                                       | <b>13</b> |
| <b>3.1.2</b> | <b>Emitenta identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators (LEI).</b>              | <b>13</b> |
| <b>3.1.3</b> | <b>pakalpojumu sniedzēja identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators (LEI).</b> | <b>13</b> |
| <b>3.1.4</b> | <b>Kompetentās iestādes identitāte un kontaktinformācija</b>   | <b>13</b> |
| <b>3.1.5</b> | <b>Apstiprināšanas datums</b>  | <b>13</b> |
| <b>3.1.6</b> | <b>Brīdinājumi</b>   | <b>13</b> |
| <b>3.2.</b>  | <b>PAMATINFORMĀCIJA PAR EMITENTU</b>   | <b>14</b> |
| <b>3.2.1</b> | <b>Emitenta juridiskā adrese, juridiskā forma, LEI, piemērojamais likums un reģistrācijas valsts</b>             | <b>14</b> |
| <b>3.2.2</b> | <b>Emitenta galvenās darbības</b>  | <b>14</b> |
| <b>3.2.3</b> | <b>Galvenais akcionārs</b>   | <b>14</b> |

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 3.2.4 | Izpilddirektoru identitāte   | 14        |
| 3.2.5 | Revidentu identitāte   | 14        |
| 3.2.6 | Kāda ir galvenā finanšu informācija par Emitentu (CHF)?                                | 15        |
| 3.2.7 | Kādi ir galvenie Emitentam raksturīgie riski?  | 15        |
| 3.3.  | <b>PAMATINFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM</b>  | <b>16</b> |
| 3.3.1 | Kādas ir svarīgākās vērtspapīru īpašības?  | 16        |
| 3.3.2 | Valūta, nominālvērtība, nominālvērtība, emitēto vērtspapīru skaits un dzēšanas termiņš | 17        |
| 3.3.3 | Tiesības, kas saistītas ar vērtspapīriem   | 17        |
| 3.3.4 | Vērtspapīru relatīvais rangs   | 18        |
| 3.3.5 | Brīvas tirdzniecības ierobežojumi  | 18        |
| 3.3.6 | Kur tiek tirgoti vērtspapīri?  | 18        |
| 3.3.7 | Kādi ir galvenie riski, kas raksturīgi vērtspapīriem?                                  | 18        |
| 3.4.  | <b>PAMATINFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRU PUBLISKO PIEDĀVĀJUMU</b>                           | <b>19</b> |
| 3.4.1 | Ar kādiem nosacījumiem un saskaņā ar kādu grafiku es varu ieguldīt šajā vērtspapīrā?   | 19        |
| 3.4.2 | Kas ir pakalpojumu sniedzējs?  | 20        |
| 3.4.3 | Kāpēc tiek sagatavots šis prospekts?   | 20        |

## A.PAMATINFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

Šie galīgie noteikumi ("Galīgie noteikumi") ir sagatavoti Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulas (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK ("Prospekta regula") vajadzībām, un tie ir jālasa kopā ar 2023. gada 1. februāra pamatprospektu ("Pamatprospekts") un tā papildinājumiem, kuros ir iekļauta visa attiecīgā informācija.

Pamatprospekts un tā papildinājumi tiek publicēti elektroniskā veidā tīmekļa vietnē <https://www.LCX.com/> vai to aizstājošā lapā saskaņā ar Prospektu regulas 21. pantu.

Galīgajiem noteikumiem ir pievienots kopsavilkums par katru atsevišķu emisiju. Galīgo noteikumu priekšmets tiek noteikts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/980 (ar grozījumiem, kas laiku pa laikam tiek saukti par "Deleģēto regulu") 26. pantu.

Emitents emitē Vērtspapīrus, lai veiktu savu uzņēmējdarbību. Emisijā nav iesaistītas trešās personas. Interesu konflikti var rasties saistībā ar Emitenta tiesību un/vai pienākumu īstenošanu saskaņā ar Tokenizēto subordinēto obligāciju noteikumiem, kas ietekmē izpildi saskaņā ar Tokenizētajām subordinētajām obligācijām. Tiek sniegta atsauce un atsauce uz informāciju par riskiem Emitenta 2023. gada 01. februāra Reģistrācijas dokumentā.

Iegūtos līdzekļus no emisijas Emitents izmantos pēc saviem ieskatiem, bet saskaņā ar plānu, jo īpaši, lai palielinātu likviditāti un tirdzniecības apjomu LCX AG platformā, turpinātu LCX platformas (<https://www.LCX.com/>) (kriptoalūtu tirdzniecības platformas) darbību un paplašināšanu, kā arī kriptoalūtu tirdzniecības darījumu norēķinu un nodrošināšanas produktu un procedūru izstrādi kriptoalūtu jomā un kriptoalūtu attīstību, kā arī lai īstenotu turpmākas apstiprināšanas procedūras Lihtenšteinas Finanšu tirgus iestādē. Tomēr, ja nepieciešams, emisijas ieņēmumi tiks izmantoti arī tikai vienam no iepriekš minētajiem mērķiem.

### 1. INFORMĀCIJU PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KAS TIKS PIEDĀVĀTI VAI PIELAISTI TIRDZNIECĪBAI.

#### 1.1. ISIN

ISIN ir: LI1251379643.

#### 1.2. GESMAT EMISIJAS APJOMS

Kopējais emisijas apjoms nepārsniedz EUR 10 000 000 (100 000 000 000 LCX žetonu (LCX; paša Emitenta lietderības žetoni), kas aprēķināti, pamatojoties uz fiksēto kursu 1 LCX = EUR 0,10).

#### 1.3. VĒRTSPAPĪRU EMISIJAS VALŪTA

Vērtspapīru emisijas valūta ir EUR (maksājama LCX žetonos (LCX)).

#### 1.4. Ar vērtspapīriem saistīto tiesību APRAKSTS



Tokenizētās subordinētās obligācijas piešķir kreditora tiesības, kas neietver nekādas akcionāru tiesības, jo īpaši tiesības piedalīties, iesaistīties un balsot Emitenta akcionāru sapulcēs. Vadība ir tikai un vienīgi Emitenta vadības kompetencē. Tokenizēto subordinēto obligāciju pastāvēšanu neietekmēs Emitenta apvienošanās vai pārveidošana, vai arī izmaiņas tā pamatkapitālā. Ieguldītājiem nav pienākuma veikt papildu iemaksas.

Tikai Subordinēto obligāciju turētāji, t. i., attiecīgo Emitenta digitālās pārvēršanas vērtspapīros nolūkā emitēto žetonu turētāji, var pieprasīt priekšrocības saskaņā ar Subordinētajām obligācijām. LCXt7 žetonus var iegādāties tikai reģistrēti un verificēti LCX platformas lietotāji.

Procentu likme (kupons): 7 % gadā (maksājama LCX, kas aprēķināta, izmantojot sākotnēji pārskaitīto LCX un fiksēto EUR:LCX kursu).

Procentu maksājumi: reizi ceturksnī ar atpakaļejošu datumu, pirmo reizi gada pirmā pilnībā aizvadītā ceturkšņa beigās pēc emisijas datuma.

Emisijas termiņš: 7 gadi, skaitot no emisijas

datuma Emisijas cena: 100 %.

Atpirkšanas cena: Nominālvērtība (100 %)

Nominālvērtība: EUR 0,10 (1,00 LCX žetons (LCX)).

Vērtspapīra veids: Subordinēta nenodrošināta uzrādītāja obligācija Maksājumu

aģents: Emitents

Ieguldītāja tiesības izbeigt līgumu: ieguldītājiem ir iespēja izbeigt līgumu saskaņā ar līguma izbeigšanas datumiem 31. janvārī, 30. aprīlī, 31. jūlijā un 31. oktobrī, un uzteikuma termiņš beidzas attiecīgā ceturkšņa beigās (31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī, 31. decembrī).

Emitenta izpirkšanas tiesības: Emitenta pirmstermiņa izpirkšanas tiesības pēc 3 gadiem pēc emisijas datuma par 101,00 % no nominālvērtības, pēc 4 gadiem par 100,75 %, pēc 5 gadiem par 100,50 % un pēc 6 gadiem par 100,25 % saskaņā ar obligācijas noteikumiem un nosacījumiem.

## **1.5. APRĒĶINU BIROJS**

Aprēķinu aģents ir Emitents.

## **1.6. VĒRTSPAPĪRU JURIDISKAIS PAMATS**

Vērtspapīri tiks emitēti saskaņā ar Lihtenšteinas tiesību aktiem un pamatojoties uz Emitenta akcionāru 2022. gada 26. oktobra lēmumu.

## **1.7. PAREDZAMAIS IZDOŠANAS DATUMS**

Paredzamais emisijas datums ir pirmā diena pēc galīgo noteikumu publicēšanas.

## **1.8. VIEDO LĪGUMU ADRESE**

To viedo līgumu adrese, ar kuru palīdzību tiek uzskaitīti LCXt7 žetoni, tiks publicēta tīmekļa vietnē <https://www.LCX.com/> no dienas, kad tiks apstiprināts pamatprospekts.

## **2. VĒRTSPAPĪRU PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMA NOSACĪJUMI**

## 2.1. PIEDĀVĀJUMA NOSACĪJUMI

### Subordinēto obligāciju noteikumi un nosacījumi

Turpmāk izklāstītie noteikumi un nosacījumi regulē tiesiskās attiecības starp Emitentu un ieguldītājiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus. Iegādājoties Tokenizētās subordinētās obligācijas, ieguldītājs piekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem un apņemas tos ievērot. Jo īpaši viņš apliecina, ka viņam ir tiesības iegādāties Tokenizētās subordinētās Obligācijas un ka nepastāv viņa personai raksturīgi izslēgšanas iemesli.

Emitenta Tokenizēto subordinēto obligāciju noteikumi un nosacījumi ir šādi:

#### § 1

##### Funkcijas, parakstīšanās tiesības, nav pienākuma veikt papildu iemaksas

1. Tokenizētās subordinētās Obligācijas ir Emitenta subordinētas nenodrošinātas saistības, kas savā starpā ir līdzvērtīgas (pari passu). Katram Tokenizēto subordinēto Obligāciju turētājam ir tiesības, kas noteiktas šajos Tokenizēto subordinēto Obligāciju noteikumos un nosacījumos. "Ieguldītājs" ir jebkura persona, kurai ir tiesības rīkoties ar jebkurām Tokenizētajām subordinētajām obligācijām.
2. Tokenizētās subordinētās obligācijas piešķir kreditora tiesības, kas neietver nekādas akcionāru tiesības, jo īpaši tiesības piedalīties, iesaistīties un balsot Emitenta akcionāru sapulcēs. Vadība ir tikai un vienīgi Emitenta vadības kompetencē. Tokenizēto subordinēto obligāciju pastāvēšanu neietekmēs Emitenta apvienošanās vai pārveidošana, vai arī izmaiņas tā pamatkapitālā. Ieguldītājiem nav pienākuma veikt papildu iemaksas.
3. Tokenizētās subordinētās obligācijas nav un netiks noformētas papīra sertifikāta veidā. Tas pats attiecas uz individuālajām tiesībām, kas izriet no Tokenizētajām subordinētajām obligācijām. Jebkura prasība par izpildi papīra formā ir izslēgta.
4. Emitentam ir tiesības pēc saviem ieskatiem veikt turpmākas Tokenizēto subordinēto obligāciju emisijas. Šajā sakarā ieguldītājiem nav pirmtiesības parakstīties uz jaunām Tokenizēto subordinēto obligāciju emisijām.
5. Nav pienākuma veikt papildu iemaksas uz ieguldītāju rēķina.

#### § 2

##### Ieguldītāju tiesības

1. Subordinēto Obligāciju turētājiem ir tiesības saņemt pamatsummas atmaksu kopā ar procentiem saskaņā ar šiem Noteikumiem.
2. Subordinētās obligācijas nepiešķir nekādas akcionāru tiesības. Jo īpaši tās nepiešķir nekādas līdzdalības, balsstiesības vai izvairīšanās tiesības, kas parasti ir akcionāriem.
3. Tikai Subordinēto Obligāciju turētāji, t. i., personas, kas ir tiesīgas rīkoties ar attiecīgo Emitenta emitēto Tokenu digitālās vērtspapīrošanas nolūkā kā necertificētiem vērtspapīriem, var pieprasīt pabalstus saskaņā ar Subordinētajām Obligācijām.

#### § 3

##### Procentu maksājumi

1. Tokenizēto subordinēto obligāciju procentu likme (kupons) ir 7% gadā (fiksēta procentu likme).
2. Procentu maksājumus veic reizi ceturksnī ar atpakaļejošu datumu, pirmo reizi gada pirmā pilnā ceturkšņa beigās pēc emisijas datuma. Ja procenti jāaprēķina par periodu, kas ir īsāks par vienu ceturksni, aprēķinu veic, pamatojoties uz faktiski pagājušo dienu skaitu, kas dalīts ar kalendārā gada dienu skaitu saskaņā ar Eiropas procentu aprēķināšanas metodi.
3. Procentu maksājumi tiek veikti tikai LCX, un tos aprēķina, pamatojoties uz sākotnēji pārskaitīto LCX un fiksēto EUR:LCX kursu (1 LCX = 0,10 EUR).

#### § 4

##### Subordinēto obligāciju iegāde

1. Jebkura fiziska vai juridiska persona var iegādāties Tokenizētās subordinētās Obligācijas, Emitentam tās parakstoties un akceptējot. Emitentam nav pienākuma pieņemt parakstīšanās piedāvājumus. Tas patur tiesības pilnībā vai daļēji uzticēt šo Tokenizēto subordinēto obligāciju piedāvājuma izpildi un administrēšanu trešajām personām.
2. Tokenizētās subordinētās obligācijas tiks emitētas pēc nominālvērtības. Emisijas valūta ir LCX žetoni (LCX).
3. Piešķiršana tiek veikta pēc tam, kad kumulatīvi ir notikuši šādi notikumi:

- Parakstīšanās piedāvājuma pieņemšana un pirkuma cenas saņemšana no Emitenta. Žetonu piegāde notiks pēc to piešķiršanas LCX AG platformā (<https://www.LCX.com/>). Subordinētās Obligācijas tiks piešķirtas un piegādātas katram ieguldītājam individuāli. Katrs ieguldītājs var veikt maksājumus ar LCX žetoniem (LCX) vai, pēc Emitenta ieskatiem, ar citiem iepriekš noteiktiem Emitenta akceptētiem instrumentiem (piemēram, kriptovalūtām) vai citiem likumīgiem maksāšanas līdzekļiem. Emitents patur tiesības pēc saviem ieskatiem papildināt piemēroto kriptovalūtu sarakstu ar noteiktām kriptovalūtām, instrumentiem vai valūtām vai svītrot no piemēroto kriptovalūtu saraksta noteiktas kriptovalūtas, instrumentus vai valūtas.
- Minimālā parakstīšanās summa ir EUR 0,10, kas maksājama 1,00 LCX (saskaņā ar fiksēto kursu EUR:LCX). Nominālvērtība arī ir EUR 0,10, kas maksājama 1,00 LCX (saskaņā ar fiksēto kursu EUR:LCX), var iegādāties tikai veselās vienības.
  - Ieguldītājs saņem Tokenizēto subordinēto obligāciju skaitu, kas vienāds ar samaksāto iegādes cenu LCX žetonos (LCX).
  - Ja ieguldītājs zaudē piekļuvi LCX platformai, viņš var neatgriezeniski un neatgriezeniski zaudēt savas Tokenizētās subordinētās obligācijas. Emitents par to neuzņemas nekādu atbildību.
  - Paredzamais emisijas datums ir pirmā diena pēc Galīgo noteikumu publicēšanas. Paredzamais emisijas datums nav tas pats, kas Tokenizēto subordinēto obligāciju piegādes datums. Attiecīgo piešķirto Tokenizēto subordinēto obligāciju piegāde ieguldītājiem LCX Platformā notiks vēlākais pēc Piedāvājuma perioda beigām.
  - Saistībā ar Tokenizēto subordinēto obligāciju emisiju Emitents iekasēs no ieguldītājiem 1 % no parakstītās summas LCX žetonos (LCX), kas maksājami LCX žetonos pēc dienas kursa. Izņemot iepriekš minēto, Emitents neiekasēs nekādas izmaksas vai komisijas maksas par Tokenizēto subordinēto obligāciju emisiju. Tiktāl, ciktāl izmaksas vai maksas iekasē trešās personas, piemēram, izmaksas vai maksas saistībā ar pirkšanas cenas, tostarp prēmijas, samaksu un Tokenizēto subordinēto obligāciju piešķiršanu (blokkēdes vai citas darījumu izmaksas), ieguldītājs tās sedz pats.
  - Ieguldītāju pienākums ir bez nepamatotas kavēšanās un pirms ieguldījuma veikšanas iesniegt Emitentam pierādījumus, kas nepieciešami identifikācijas un leģitīmācijas pārbaudei saskaņā ar Likumu par uzticamības pārbaudi. Emitentam ir tiesības pēc saviem ieskatiem pieprasīt papildu pierādījumus un noraidīt ieguldītāja parakstīšanos, jo īpaši gadījumā, ja pierādījumi nav iesniegti. Par ieguldītājiem Tokenizētajās Subordinētajās Obligācijās var kļūt tikai LCX Platformā reģistrēti un pārbaudīti Lietotāji.
  - Tokenizētās subordinētās Obligācijas var iegādāties un izpirkt tikai personas, kas nav (i) ASV pilsoņi vai (ii) ASV pastāvīgās uzturēšanās un darba atļaujas (zaļās kartes) turētāji, vai (iii) ASV vai to teritoriju rezidenti vai pastāvīgie iedzīvotāji, vai (iv) korporācijas vai citi īpašumi, kas izveidoti saskaņā ar ASV tiesību aktiem un kuru ienākumi ir pakļauti ASV nodokļu likumiem, un (v) nav iekļauti kādā no Eiropas Savienības vai ASV sankciju sarakstiem. Tas pats attiecas uz Afganistānas, Angolas, Bahamu salu, Barbadosas, Bangladešas, Bahamu salu, Bosnijas un Hercegovinas, Botsvānas, Burkinafaso, BVI, Kambodžas, Kaimanu salu, Ķīnas, Kolumbijas, Kuka salu, Krīmas apgabala, Kubas, Ekvadoras, Eritrejas, Etiopijas, Ganas, Gajānas, Irānas, Irānas, Irākas, Jamaikas, Kenijas, Kenijas, Kuka salu, Kosovas, Laosas, Ekvadoras, Etiopijas, Ēģiptes, Kenijas, Jamaikas pilsoņiem vai personām, kas nodokļu vajadzībām ir šo valstu rezidenti, Libāna, Lībija, Maurīcija, Montserrata, Maroka, Mjanma (Birma), Nauru, Nikaragva, Ziemeļkoreja, Pakistāna, Palestīnas teritorijas un Gazas josla, Panama, Papua-Jaungvineja, Samoa, Santome un Prinsipi, Senegāla, Somālija, Dienvidsudāna, Šrilanka, Sudāna, Sīrija, Tonga, Trinidāda un Tobāgo, Tunisija, Uganda, Vanuatu, Venecuēla, Dienvidsudāna, Šrilanka, Tunisija, Uganda, Vanuatu, Jemena, Zimbabve.
  - Parakstoties uz Tokenizētajām subordinētajām obligācijām, ieguldītājs apliecina, ka viņš kumulatīvi atbilst visām iepriekš minētajām prasībām.

## § 5

### Tokenizēto subordinēto obligāciju nodošana, bona fide iegāde

- Ieguldītāji var atsavināt savus Žetonus un nodot Tokenizētās subordinētās obligācijas. Šādai nodošanai kumulatīvi ir nepieciešams Žetonu darījums, vienošanās starp nodevuma veicēju un pārņēmēju par to, ka tiek nodotas tiesības rīkoties ar Žetonētajām subordinētajām obligācijām, un nodevuma veicēja tiesības rīkoties ar Žetonētajām subordinētajām obligācijām. Tādējādi pārņēmējs iegūst ieguldītāja tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem. Tokenizēto subordinēto Obligāciju tirdzniecība decentralizētā otreizējā tirgū ir tehniski izslēgta, līdz ar to ir izslēgta arī nodošana ārpus - prom no - LCX Platformas. Iegādāties Tokenizētās Subordinētās Obligācijas var tikai LCX Platformā reģistrēti un verificēti lietotāji - ar nosacījumu, ka tas ir tehniski un normatīvi iespējams. LCX AG patur tiesības pieprasīt, lai žetoni tiktu turēti uz



- jāpieņem tirdzniecībai piemērotā (centrālajā) tirdzniecības vietā.
2. Tokenizēto subordinēto Obligāciju nodošana bez darījuma ar Emitenta viedajā līgumā esošajiem žetoniem nav iespējama.
  3. Tiesības un prasījumus saskaņā ar Tokenizētajām subordinētajām obligācijām var nodot tikai pilnībā. Daļēja tiesību un/vai prasījumu nodošana nav iespējama.
  4. Persona, kas saņem Tokenizētas subordinētās obligācijas, kuras nodotas labticīgi un par atbildību, lai iegūtu atsavināšanas tiesības, ir aizsargāta savā iegādē saskaņā ar likumu pat tad, ja nodevējam nebija tiesību atsavināt Token, ja vien pārņēmējs nezināja vai, ievērojot pienācīgu rūpību, viņam vajadzēja zināt par atsavināšanas tiesību neesamību.

## **§ 6**

### **Terminš, izbeigšana**

1. Tokenizēto subordinēto obligāciju termiņš sāksies to sākotnējā publiskā piedāvājuma dienā.
  2. Termiņš ir 7 gadi.
  3. Ieguldītāji var sniegt parastu paziņojumu par Tokenizēto subordinēto obligāciju izbeigšanu. Ieguldītāji var iesniegt paziņojumu divus mēnešus iepriekš (t. i., paziņojums jāsaņem ne vēlāk kā 31. janvārī, 30. aprīlī, 31. jūlijā vai 31. oktobrī) pirms katra ceturkšņa beigām (31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī, 31. decembrī).
  4. Emitentam ir tiesības pieprasīt un dzēst Tokenizētās subordinētās obligācijas pirms termiņa. Emitentam ir tiesības dzēst Tokenizētās Subordinētās Obligācijas par 101,00% no pamatsummas pēc 3 gadiem no Emisijas datuma un par 100,75% pēc 4 gadiem, 100,50% pēc 5 gadiem un 100,25% pēc 6 gadiem saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem. Emitents var brīvi izvēlēties, kuras Tokenizētās subordinētās obligācijas tiks pieprasītas. Jo īpaši Emitentam ir arī tiesības proporcionāli pieprasīt un dzēst visas Tokenizētās subordinētās obligācijas. Visos pārējos gadījumos piemēro noteikumus par Tokenizēto subordinēto obligāciju dzēšanu (7. pants).
  5. Ieguldītāju un Emitenta tiesības uz ārkārtas līguma izbeigšanu pamatota iemesla dēļ katrā gadījumā paliek neskartas. Tiek uzskatīts, ka pamatots iemesls izbeigt līgumu no ieguldītāja puses pastāv, jo īpaši, ja:
    - 5.1 emitents paziņo par savu maksātnespēju vai aptur maksājumus, un tas turpinās 60 dienas; vai
    - 5.2 pret Emitentu ir uzsākta vai uzsākta maksātnespējas procedūra, ko veic jebkura regulatīvā vai cita iestāde, kuras jurisdikcijā ir Emitents, un kas nav galīgi vai provizoriski izbeigta 90 dienu laikā pēc tās uzsākšanas, vai Emitents iesniedz pieteikumu par šādas procedūras uzsākšanu, vai piedāvā vai noslēdz vispārēju vienošanos par parādu par labu saviem kreditoriem; vai
    - 5.3 Emitents tiek likvidēts vai izbeigts, ja vien likvidācija vai izbeigšana nav saistīta ar apvienošanos vai citādu amalgamāciju ar citu uzņēmumu, ar nosacījumu, ka šāds cits uzņēmums uzņemas visas Emitenta saistības saskaņā ar Tokenizētajām subordinētajām obligācijām; vai
    - 5.4 Emitents pārtrauc visu vai būtībā visu savu uzņēmējdarbību (50 % vai vairāk no apgrozījuma), pārdod vai citādi atsavina visus vai būtībā visus savus aktīvus, un tādējādi kļūst ticams, ka Emitents vairs nespēs izpildīt savas maksājumu saistības pret ieguldītājiem.
- Uzskata, ka Emitentam ir pamatots iemesls izbeigt līgumu, jo īpaši, ja:
- 5.5 Tiek veikts IPO (Emitenta kotēšana biržā vai tirdzniecības vietā);
  - 5.6 Tiek veikts akciju darījums, kurā notiek kvalificēta kontroles maiņa emitentā (vairāk nekā 75 % emitenta akciju nodošana);
  - 5.7 Tiek veikts aktīvu darījums, kas ietver visu Emitenta materiālo aktīvu pārdošanu un nodošanu vienā vai vairākos saistītos darījumos.
6. Ja investori paziņos par līguma izbeigšanu, Tokenizētās subordinētās obligācijas tiks izbeigtas, izmantojot LCX Platformu, un dzēšanas prasības būs jāizpilda ne ātrāk kā no šāda paziņojuma brīža.
  7. Emitentam nav pienākuma maksāt soda naudu par pirmstermiņa atmaksu.



## § 7

### **Maksājumu aģents, Tokenizēto subordinēto obligāciju izpirkšana, izmaksas**

1. Maksājumu aģents ir Emitents.
2. Tikai Žetonu turētāji (= Pilnvarotie Disponētāji) var izpirkt Žetonizētās subordinētās Obligācijas par LCX Žetoniem (LCX). Emitents patur tiesības pēc saviem ieskatiem papildināt atbilstošo kriptovalūtu vai citu instrumentu vai valūtu sarakstu ar noteiktām kriptovalūtām vai instrumentiem vai svītrot no atbilstošo kriptovalūtu vai instrumentu vai valūtu saraksta noteiktas kriptovalūtas vai instrumentus vai valūtas.
3. Žetonus varēs izpirkt, izmantojot LCX platformu. Izpērkot dzēšamos Žetonus, izmantojot LCX Platformu, ieguldītājs saistoši un neatsaucami paziņo par Žetonēto subordinēto obligāciju dzēšanu.
4. Izmaksa likumīgā maksāšanas līdzeklī nav iespējama. Parakstīšanās, izpirkšana un procentu maksājumi tiek veikti tikai LCX žetonos (LCX). Izmaksa LCX žetonos (LCX) tiek veikta uz ieguldītāja maku adresi LCX AG platformā. Ieguldītājs ir pilnībā atbildīgs par to, lai viņam būtu piekļuve makam, lai maks būtu saderīgs ar attiecīgo kriptovalūtu un lai makam nebūtu piekļuves trešajām personām. Emitents to nepārbauda un neuzņemas par to nekādu atbildību.
5. Ja maksājuma termiņš iekrīt dienā, kas nav bankas darba diena, ieguldītājam nav tiesību saņemt maksājumu pirms nākamās bankas darba dienas. Tad par maksājuma termiņu tiek uzskatīta nākamā bankas darba diena. Bankas darba diena ir jebkura diena, kurā Lihtenšteinas komercbankas ir atvērtas (t. i., parasti no pirmdienas līdz piektdienai), lai nosūtītu attiecīgos maksājumus.
6. Izmaksa tiks noapaļotas uz leju līdz veselam skaitlim LCX. Emitents patur tiesības noteikt saprātīgas minimālās izmaksas summas. Informāciju par to tas sniegs savā mājas lapā.
7. Emitents var iegādāties Tokenizētās subordinētās Obligācijas tirgū vai citādi par jebkuru cenu. Emitenta iegādātās Tokenizētās subordinētās obligācijas Emitents var turēt, pārdot tālāk vai anulēt pēc Emitenta izvēles. Tokenizētās subordinētās obligācijas tiks dzēstas, dzēšot Tokenizētās subordinētās obligācijas.

## § 8

### **Legitimizējošais un atbrīvojošais efekts (atbrīvošanas efekts)**

1. Žetonu turētājs saskaņā ar likumu tiek uzskatīts par tiesīgu rīkoties un par likumīgu tiesību un prasījumu, kas izriet no Žetonētajām subordinētajām obligācijām, turētāju attiecībā pret Emitentu (legitimācijas efekts).
2. Emitents tiek atbrīvots no parāda saskaņā ar Žetonētajām subordinētajām obligācijām, izpildot saistības attiecīgajam Žetonu turētājam pat tad, ja Žetonu turētājs nav persona, kas ir tiesīga rīkoties ar Žetonētajām subordinētajām obligācijām, izņemot gadījumus, kad Emitents zināja vai, ievērojot pienācīgu rūpību, tam vajadzēja zināt, ka Žetonu turētājs nav likumīgs tiesību uz Žetonētajām subordinētajām obligācijām turētājs.

## § 9

### **Nodokļi**

1. Visas summas, kas maksājamas par Tokenizētajām subordinētajām obligācijām, tiek izmaksātas, neveicot nekādus nodokļus vai nodevu ieturējumus vai atskaitījumus, ja vien šādu ieturējumu vai atskaitījumu neprasa likums. Ieguldītājs sedz visus personiskos nodokļus, kas maksājami par Tokenizētajām subordinētajām obligācijām.

## § 10

### **Kvalificēta subordinācija**

1. Ieguldītāju prasības, jo īpaši no Tokenizētajiem subordinētajiem vērtspapīriem Obligācijas ir pakārtotas. Ieguldītāju prasījumi saskaņā ar šīm Tokenizētajām subordinētajām Obligācijām būs pēc kārtas aiz visiem pārējiem Emitenta kreditoriem, kuri nav pakārtojuši savus prasījumus, un tiks apmierināti prioritāri. Tas pats attiecas arī uz Emitenta likvidācijas gadījumā.
2. Prasījumu, jo īpaši procentu un atmaksāšanas, izvirzīšana ir izslēgta tik ilgi un tādā apmērā, cik prasījumu apmaksa izraisītu maksātnespējas procedūras uzsākšanu pret Emitenta aktīviem.
3. Prasījumu maksājumus veic tikai tad, ja Emitents to var izdarīt no turpmākās peļņas, likvidācijas atlikuma vai citiem - brīviem - aktīviem.
4. Subordinētos prasījumus nevar apmierināt ar ieskaita maksājumiem. Ja subordinētais ieguldītājs saņem maksājumus, tostarp ieskaita veidā, no Tokenizētajām subordinētajām Obligācijām, viņam tie jāatmaksā neatkarīgi no jebkādas citas vienošanās.

5. Prasījumi (īpaši procenti un atmaksa) netiek noraidīti. Tas nozīmē, ka šādi prasījumi paliek spēkā pat tad, ja un tiktāl, ciktāl kvalificēta subordinācija neļauj veikt maksājumu noteiktā brīdī.

#### **§ 11**

##### **Saziņa**

1. Visus Emitenta paziņojumus saistībā ar Tokenizētajām subordinētajām obligācijām, ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi, publicē elektroniski Emitenta tīmekļa vietnē <https://www.LCX.com/> un/vai teksta veidā pa e-pastu. Jebkurš paziņojums tiek uzskatīts par faktiski sniegtu un ieguldītāji to ir saņēmuši trešajā dienā pēc publicēšanas dienas.
2. Paziņojumi, ko sniedz ieguldītājs, jāsniedz teksta formā (pa e-pastu), ja vien šajos Tokenizēto subordinēto obligāciju noteikumos nav skaidri noteikts citādi.

#### **§ 12**

##### **Nobeiguma noteikumi**

1. Tokenizēto subordinēto obligāciju formu un saturu, kā arī ieguldītāju un Emitenta tiesības un pienākumus visos aspektos reglamentē Lihtenšteinas Firstistes tiesību akti.
2. Neekskluzīvā jurisdikcija attiecībā uz visām darbībām vai citiem procesiem, kas rodas saistībā ar Tokenizētajām subordinētajām obligācijām, ir Lihtenšteina.
3. Ja kāds no šo Tokenizēto subordinēto obligāciju Noteikumu un nosacījumu noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs vai noteikumi ir nepilnīgi, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību.



## **2.2. IESPĒJA SAMAZINĀT ABONĒŠANAS MAKSU UN VEIDS, KĀ ABONENTIEM ATMAKSĀT PĀRMAKSĀTO SUMMU**

LCXt7 žetonu parakstīšanās gadījumā ieguldītājs saņem žetonu skaitu, kas vienāds ar samaksāto pirkuma cenu LCX žetonos (LCX). Pēc izmaksas summa tiks noapaļota uz leju līdz veselam LCX ekvivalentam. Ieguldītājiem nav tiesību uz pārmaksātās summas atmaksu. Emitentam ir tiesības paturēt pārmaksāto summu.

## **2.3. MINIMĀLO UN/VAI MAKSIMĀLO ABONĒŠANAS SUMMU.**

Minimālā parakstīšanās summa ir EUR 0,10, kas maksājama 1,00 LCX žetonos (LCX) (pēc fiksēta kursa EUR:LCX), un viena LCXt7 žetona nominālvērtība arī ir EUR 0,10 maksājami 1,00 LCX žetonos (LCX) (par fiksēto kursu EUR:LCX). Maksimālo parakstīšanās summu ierobežo emisijas apjoms. Emitents patur tiesības palielināt emisijas apjomu atbilstoši pieprasījumam.

## **2.4. KONKURSA REZULTĀTU PUBLISKAS PAZIŅOŠANAS KĀRTĪBA UN DATUMS**

Piedāvājuma rezultāti atbilst kopējam viedajos līgumos turēto žetonu skaitam. Emitents gada beigās savā tīmekļa vietnē <https://www.LCX.com/> paziņos par izvietojuma statusu.

## **2.5. POTENCIĀLO INVESTORU KATEGORIJAS**

LCXt7 žetoni tiek piedāvāti gan privātajiem, gan profesionālajiem investoriem. Par investoriem var kļūt tikai personas, kas ir reģistrētas un pārbaudītas LCX AG platformā.

## **2.6. ZIŅOJUMS ABONENTIEM**

Katrā gadījumā ieguldītāji saņem paziņojumu par tiem piešķirto summu, žetonus kreditējot LCX AG platformā.

## **2.7. INFORMĀCIJA PAR ABONĒŠANAS IZMAKSĀM UN NODOKĻIEM**

Pašlaik LCXt7 žetonu parakstīšanās nav apliekama ar nodokļiem. Emitents ieguldītājiem piešķirs

1

% no LCX žetonos (LCX) parakstītās summas, kas maksājama LCX žetonos pēc dienas kursa saistībā ar LCXt7 žetonu emisiju. Saistībā ar LCXt7 žetonu emisiju Emitents neiekasē nekādas citas maksas vai citas izmaksas. Tomēr ieguldītājiem ir jāinformējas par jebkādam izmaksām, izdevumiem vai nodokļiem saistībā ar LCXt7 žetoniem, kas ir būtiski vai piemērojami viņu dzīvesvietas valstī (piemēram, darījumu maksa, emitējot tos kā blokķēdes žetonu).

## **2.8. SKAITĻI**

Maksājumu aģents ir Emitents.

## **2.9. VĒRTSPAPĪRU EMISIJAS CENA**

Vērtspapīru emisijas cena ir 100%.

## **2.10. PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMA VALSTS/VALSTIS**

Sākotnēji vērtspapīri tiks publiski piedāvāti Lihtenšteinas Firstistē. Pārējām jurisdikcijām sākotnēji tiks paziņots Vācijai, Austrijai, Dānijai, Somijai, Zviedrijai, Francijai, Itālijai, Nīderlandei, Luksemburgai un Vācijai. Paziņošana citām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas jurisdikcijām ir skaidri rezervēta.

## **2.11. PIEEJAMĪBA**

Piedāvātie vērtspapīri nav atbilstoši.

## **3. PIELIKUMS: KOPSAVILKUMS PAR KONKRĒTU RAŽOJUMU**

### **3.1. IEVADS UN BRĪDINĀJUMI**

#### **3.1.1 Vērtspapīru nosaukums un vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN)**

Šie vērtspapīri tiek saukti par "LCXt7 žetoniem" un ir žetonizētas subordinētās obligācijas. Vērtspapīru ISIN ir: LI1251379643.

#### **3.1.2 Emitenta identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators (LEI).**

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lihtenšteina, tālruna numurs: +423 376 5484, e-pasts: hello@LCX.com, tīmekļa vietne: <https://www.LCX.com/>. LEI: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### **3.1.3 pakalpojumu sniedzēja identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators (LEI).**

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lihtenšteina, tālruna numurs: +423 376 5484, e-pasts: hello@LCX.com, tīmekļa vietne: <https://www.LCX.com/>. LEI: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### **3.1.4 Kompetentās iestādes identitāte un kontaktinformācija**

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

#### **3.1.5 Apstiprināšanas datums**

Apstiprināšanas datums ir 20.02.2023.

#### **3.1.6 Brīdinājumi**

Emitents paziņo, ka

- Kopsavilkums būtu jālasa kā ievads Pamatprospektā un ka ieguldītājiem, pieņemot lēmumu par ieguldījumiem Vērtspapīros, būtu jāņem vērā viss Pamatprospekts kopumā;
- ieguldītājs var zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai tā daļu;
- Ieguldītājs, kurš ir iesniedzis prasību tiesā sakarā ar pamatprospektā iekļauto informāciju.

var būt jāmaksā par prospekta tulkojumu saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, pirms var uzsākt procedūru;

- civiltiesiskā atbildība attiecas tikai uz personām, kas sagatavojušas un izplatījušas kopsavilkumu kopā ar tā tulkojumiem, un tikai tad, ja kopsavilkums, lasot kopā ar citām pamatprospekta daļām, ir maldinošs, neprecīzs vai nekonsekvents vai ja kopsavilkums, lasot kopā ar citām pamatprospekta daļām, nesniedz pamatinformāciju, kas palīdzētu ieguldītājiem pieņemt lēmumus par ieguldījumiem attiecīgajos vērtspapīros.
- Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kas nav vienkāršs un kuru var būt grūti saprast, un kura rezultātā jūsu ieguldījums var tikt pilnībā zaudēts.

## **3.2. PAMATINFORMĀCIJA PAR EMITENTU**

### **3.2.1 Emitenta juridiskā adrese, juridiskā forma, LEI, piemērojamais likums un reģistrācijas valsts**

Emitents ir akciju sabiedrība (AG), kuras juridiskā adrese ir Vaducā, Lihtenšteinā. Tā ir reģistrēta Lihtenšteinā un reģistrēta saskaņā ar Lihtenšteinas tiesību aktiem. LEI ir: 529900SN07Z6RTX8R418.

### **3.2.2 Emitenta galvenā darbība**

Emitents ir 2018. gadā dibināts blokķēdes uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas Vaducā, Lihtenšteinā. LCX AG ir finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas pārvalda platformu LCX.com (Cryptoassets Exchange).

LCX AG galvenie darbības veidi ir šādu pakalpojumu sniegšana, kas reģistrēti Lihtenšteinas Finanšu tirgus iestādē saskaņā ar TVTG 2. panta 1. punktu (Likums par žetoniem un uzticamu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem; TVTG):

- VT maiņas pakalpojumu sniedzējs;
- VT žetonu turētājs
- Žetona radītājs;
- VT atslēgu glabātājs;
- VT cenu pakalpojumu sniedzējs;
- VT identitātes pakalpojumu sniedzējs;
- Žetonu emitents (12. panta 1. punkts) trešām personām;
- žetonu emitents (12. panta 2. punkts) savā vārdā;
- Fiziskais validators

### **3.2.3 Galvenais akcionārs**

Emitents pilnībā pieder Metzger Capital AG, Baarerstrasse 12, 6300, Šveice (reģistrācijas Nr.: CH-170.3.042.299-4). Metzger Capital AG galīgie faktiskie īpašnieki ir Monty Metzger kungs un Katarina Metzger kundze, kuriem katram pieder 50 %.

### **3.2.4 Izpilddirektoru identitāte**

Monty Metzger un Katarina Metzger ir rīkotājdirektori ar divām kolektīvajām paraksta tiesībām.

### **3.2.5 Revidentu identitāte**

Revidenti ir Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Lihtenšteina.

### 3.2.6 Kāda ir galvenā finanšu informācija par Emitentu (CHF)?

| <b>Peļņas un zaudējumu aprēķins uz 31.12.2020.</b> |              |
|--|--------------|
| Gada peļņa   | 1'749'709.-  |
| <b>Bilance uz 31.12.2020.</b>                      |              |
| Neto finanšu saistības                             | 1'102'391.-  |
| <b>Naudas plūsmas pārskats 31.12.2020.</b>         |              |
| Neto naudas plūsma no pamatdarbības                | 1'534'138.-  |
| Neto naudas plūsma no finanšu darbības             | 573'938.-    |
| Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības         | -1'981'639.- |

| <b>Peļņas un zaudējumu aprēķins no 31.12.2021.</b> |              |
|--|--------------|
| Gada peļņa   | 1'787'913.-  |
| <b>Bilance uz 31.12.2021. gadu</b>                 |              |
| Neto finanšu saistības                             | 38'753'543.- |
| <b>Naudas plūsmas pārskats 31.12.2021. gadā</b>    |              |
| Neto naudas plūsma no pamatdarbības                | 208'435.-    |
| Neto naudas plūsma no finanšu darbības             | -325'998.-   |
| Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības         | 1'022'311.-  |

| <b>Nepārbaudīta starpposma finanšu informācija uz 30.06.2022.</b> |              |
|---|--------------|
| <b>Peļņas un zaudējumu aprēķins uz 30.06.2022.</b>                |              |
| Gada zaudējumi  | 758'686.-    |
| <b>Bilance uz 30.06.2022.</b>                                     |              |
| Neto finanšu saistības  | 17'125'058.- |
| <b>Naudas plūsmas pārskats uz 30.06.2022.</b>                     |              |
| Neto naudas plūsma no pamatdarbības                               | -407'402.-   |
| Neto naudas plūsma no finanšu darbības                            | 0.-          |
| Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības                        | 13'906.-     |

### 3.2.7 Kādi ir galvenie Emitentam raksturīgie riski?

**3.2.7.1 Likviditātes risks:** Emitents ir atkarīgs no pietiekamas likviditātes, lai samaksātu prasības, kas izriet no Vērtspapīriem. Ja prasījuma summa pārsniedz Emitenta likvido aktīvu apjomu, izmaksa var ievērojami aizkavēties, jo vispirms ir jālikvidē Emitenta pozīcijas un līdzekļi jāpārskaita uz Emitenta izmaksu kontu. Šādā gadījumā pastāv risks, ka ieguldītāji nesaņems savus prasījumus līdz ievērojami vēlāk pēc dzēšanas termiņa beigām.

**3.2.7.2 Maksātnespējas risks, pašu kapitāls, kompensācijas shēmas neesamība:** ieguldītājs uzņemas emitenta maksātnespējas risku. Ja emitents nespēj nokārtot prasījumu, kas izriet no (žetonētajām) subordinētajām obligācijām, pastāv daļēja vai pilnīga ieguldītā kapitāla zaudējuma risks (saistību neizpildes risks). Emitentam ir pašu kapitāls CHF 1 000 000,00 apmērā, kas sadalīts 1 000 000 vārda akcijās ar katras akcijas nominālvērtību CHF 1,00. Galējā maksātnespējas gadījumā ieguldītājs uzņemas maksātnespējas risku.

Noguldījumu garantiju fonds vai tam līdzīgas iestādes neaizsargā. Obligācijās noteiktās kvalificētās subordinācijas dēļ ieguldītāji ar saviem prasījumiem arī ir pakārtoti visiem nesubordinētajiem emitenta kreditoriem.

**3.2.7.3** Uz nākotni vērsti apgalvojumi: Šajā reģistrācijas dokumentā ir iekļauti dažādi uz nākotni vērsti apgalvojumi par nākotnes faktiem, notikumiem un citiem apstākļiem, kas nav vēsturiski fakti. Tie regulāri tiek apzīmēti ar tādiem vārdiem kā "gaidāms", "iespējams", "paredzams", "prognozēts", "plānots", "paredzams" un līdzīgiem formulējumiem. Šādi uz nākotni vērsti apgalvojumi ir balstīti uz gaidām, aplēsēm, prognozēm un pieņēmumiem. Tie atspoguļo tikai un vienīgi Emitenta viedokli, ir pakļauti nenoteiktībai un riskiem attiecībā uz to faktisko īstenošanos, un tādēļ nav garantēta to īstenošanās. Šajā Prospektā iekļautie uz nākotni vērstie apgalvojumi jo īpaši attiecas uz:

- Emitenta gaidām attiecībā uz tā turpmāko uzņēmējdarbības attīstību, kā arī vispārējām ekonomiskajām, juridiskajām un politiskajām norisēm, jo īpaši kriptovalūtu/kriptovalūtu vai virtuālo aktīvu un uz žetoniem balstītu vērtspapīru regulējuma jomā Eiropas un valstu līmenī, kas ir īpaši svarīgi Emitenta uzņēmējdarbībai,
- šajā prospektā atspoguļoto Vērtspapīru piedāvājuma norisi un iznākumu,
- Emitenta prognozes attiecībā uz ekonomiskajiem, juridiskajiem, tehniskajiem vai nodokļu riskiem un to ietekmi,
- šī vērtspapīru piedāvājuma ekonomiskā koncepcija

Ja viens vai vairāki pieņēmumi, uz kuriem Emitents ir balstījis savus uz nākotni vērstos apgalvojumus, izrādīsies nepareizi vai ja notiks neparedzētas izmaiņas vai notikumi, nevar izslēgt, ka faktiskā turpmākā attīstība un rezultāti būtiski atšķirsies no tiem, ko Emitents ir pieņēmis šajā reģistrācijas dokumentā. Tādējādi uzņēmējdarbības stratēģijas īstenošana var būt faktiski, juridiski vai finansiāli sarežģītāka vai neiespējamāka, vai arī var rasties nebūtiski kavējumi. Tā rezultātā Emitents var pilnībā vai daļēji nespēt nokārtot prasības, kas izriet no Vērtspapīriem. Tas var novest pie pilnīga sākotnējā ieguldījuma zaudējuma.

**3.2.7.4 zādzības vai uzlaušanas risks, programmatūras nepilnības:** LCX AG pamatā esošā programmatūras lietojumprogramma un programmatūras platforma var būt pakļauta hakeru vai citu personu uzbrukumiem, tostarp, bet ne tikai, tā sauktajiem ļaunprātīgas programmatūras uzbrukumiem, pakalpojuma atteikuma uzbrukumiem un spoofing. Šādu veiksmīgu uzbrukumu rezultātā var tikt nozagti vai pazaudēti līdzekļi vai citi aktīvi, kas var mazināt spēju attīstīt uzņēmējdarbību un ietekmēt LCX AG platformas izmantošanu vai funkcionalitāti. Šādā gadījumā pastāv pilnīgs zaudējumu risks.

LCX AG pamatā esošā programmatūras lietojumprogramma un programmatūras platforma nepārtraukti attīstās, un daudzi aspekti vēl nav pārbaudīti. Kriptogrāfijas vai tehnikas sasniegumi var radīt platformas riskus. Nav garantijas vai apliecinājuma, ka LCX AG pamatā esošā programmatūras platforma darbosies nepārtraukti vai bez kļūdām, un pastāv risks, ka programmatūra var saturēt nepilnības, ievainojamības vai kļūdas, kas cita starpā var izraisīt sākotnējo ieguldījumu pilnīgu zaudējumu.

### **3.3. PAMATINFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM**

#### **3.3.1 Kādas ir svarīgākās vērtspapīru iezīmes?**





Piedāvātie vērtspapīri ir dematerializēti subordinēti un nenodrošināti parāda vērtspapīri, kas strukturēti kā uzrādītāja instrumenti. Tie ir Emitenta saistības veikt maksājumus (dzēšanas un procentu maksājumus) ieguldītājiem.

### **3.3.2 Valūta, nominālvērtība, nominālvērtība, emitēto vērtspapīru skaits un dzēšanas termiņš**

Vērtspapīru emisijas valūta ir eiro, un kā maksāšanas līdzeklis tiks pieņemti tikai LCX žetoni (LCX). Kopējais emisijas apjoms nepārsniedz EUR 10 000 000 (100 000 000 000 LCX žetonu (LCX), kas aprēķināti, pamatojoties uz fiksēto kursu 1 LCX = EUR 0,10)). Viena vērtspapīra nominālvērtība ir EUR 0,10 (1,00 LCX žetons (LCX) (100 000 000 vērtspapīru)). Termiņš ir septiņi (7) gadi, skaitot no emisijas datuma.

### **3.3.3 Tiesības, kas saistītas ar vērtspapīriem**

Tokenizētās subordinētās obligācijas piešķir kreditora tiesības, kas neietver nekādas akcionāru tiesības, jo īpaši tiesības piedalīties, iesaistīties un balsot Emitenta akcionāru sapulcēs. Pārvaldība ir tikai un vienīgi Emitenta vadības kompetencē. Tokenizēto subordinēto obligāciju pastāvēšanu neietekmēs Emitenta apvienošanās vai pārveidošana, vai arī izmaiņas tā pamatkapitālā. Ieguldītājiem nav pienākuma veikt papildu iemaksas.

Tikai Subordinēto obligāciju turētāji, t. i., attiecīgo Emitenta digitālās pārvēršanas vērtspapīros nolūkā emitēto žetonu turētāji, var pieprasīt priekšrocības saskaņā ar Subordinētajām obligācijām. LCXt7 žetonus var iegādāties tikai reģistrēti un verificēti LCX platformas lietotāji.

Procentu likme (kupons): 7 % gadā (maksājama LCX, kas aprēķināta, izmantojot sākotnēji pārskaitīto LCX un fiksēto EUR:LCX kursu).

Procentu maksājumi: reizi ceturksnī ar atpakaļejošu datumu, pirmo reizi gada pirmā pilnībā aizvadītā ceturkšņa beigās pēc emisijas datuma.

Emisijas termiņš: 7 gadi, skaitot no emisijas

datuma Emisijas cena: 100 %.

Atpirkšanas cena: Nominālvērtība (100 %)

Nominālvērtība: EUR 0,10 (1,00 LCX žetoni

(LCX)).

Vērtspapīra veids: Subordinēta nenodrošināta uzrādītāja obligācija Maksājumu

aģents: Emitents

Ieguldītāja tiesības izbeigt līgumu: ieguldītājiem ir iespēja izbeigt līgumu saskaņā ar līguma izbeigšanas datumiem 31. janvārī, 30. aprīlī, 31. jūlijā un 31. oktobrī, un paziņošanas termiņš beidzas attiecīgā ceturkšņa beigās (31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī, 31. decembrī).

Emitenta izpirkšanas tiesības: Emitenta pirmstermiņa izpirkšanas tiesības pēc 3 gadiem pēc emisijas datuma par 101,00 % no nominālvērtības, pēc 4 gadiem par 100,75 %, pēc 5 gadiem par 100,50 % un pēc 6 gadiem par 100,25 % saskaņā ar obligācijas noteikumiem un nosacījumiem.

### 3.3.4 Vērtspapīru relatīvais rangs

Uz žetoniem balstītajām Obligācijām attiecas kvalificēta ieguldītāju subordinācija. Tās nosaka kreditoru tiesības, kas ir līdzvērtīgas (pari passu) ar žetoniem pamatoto Obligāciju ieguldītājiem (kreditoriem) un pakārtotas citu Emitenta kreditoru prasījumiem. Emitenta likvidācijas, darbības izbeigšanas vai maksātnespējas gadījumā, kā arī jebkādas tiesvedības, kuras mērķis ir novērst Emitenta maksātnespēju, gadījumā tiesības, kas izriet no uz žetoniem balstītajām Obligācijām, ir prioritāras attiecībā pret visām citām Emitenta esošajām un turpmākajām nesubordinētajām saistībām (kvalificēta subordinācija). Uz žetoniem balstīto Obligāciju kreditoriem ir pienākums nepiesaistīt savus subordinētos prasījumus pret Emitentu tik ilgi un tādā apmērā, cik ilgi un ciktāl to apmierināšana izraisītu Emitenta maksātnespēju vai pārmērīgu parādsaistību rašanos. Šajā periodā tiek apturēts noilguma termiņš tai prasījumu daļai, kuru nevar izvirzīt.

Uz žetoniem balstīto Obligāciju ieguldītāju (kreditoru) pakārtotos prasījumus var apmierināt tikai no esošā vai turpmākā gada pārpalikuma, esošā vai turpmākā likvidācijas pārpalikuma vai no citiem Emitenta brīvajiem aktīviem. Turklāt nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz tiesībām, kas izriet no Kvalificētajām subordinētajām uz žetoniem balstītajām Obligācijām (Qualifying Subordinated Token-Based Notes).

### 3.3.5 Brīvas tirdzniecības ierobežojumi

Tokenizētās subordinētās obligācijas principā ir brīvi pārvedamas kā uzrādītāja obligācijas. Tomēr tehniski ir izslēgta Tokenizēto subordinēto obligāciju brīva apgrozība decentralizētās tirdzniecības vietās, ņemot vērā Emitenta iespējamo iekļaušanu atbilstošā (centrālajā) tirdzniecības vietā. Turklāt Tokenizētās subordinētās obligācijas var iegādāties un izpirkt tikai reģistrēti un verificēti LCX AG platformas lietotāji. Turklāt Tokenizētās Subordinētās Obligācijas var iegādāties un dzēst tikai personas, kuras nav ne (i) ASV pilsoņi vai (ii) ASV pastāvīgās uzturēšanās un darba atļaujas (zaļās kartes) turētāji, ne (iii) ASV vai to teritoriju iedzīvotāji vai pastāvīgie iedzīvotāji, ne (iv) ASV pastāvīgās uzturēšanās un darba atļaujas (zaļās kartes) turētāji.

(iv) ir korporācija vai cita vienība, kas dibināta saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu tiesību aktiem, kuras ienākumi ir pakļauti Amerikas Savienoto Valstu nodokļu likumiem; un (v) nav iekļauta nevienā no Eiropas Savienības vai Amerikas Savienoto Valstu sankciju sarakstiem. Tas pats attiecas uz Afganistānas, Angolas, Bahamu salu, Barbadosas, Bangladešas, Bahamu salu, Bangladešas, Bosnijas un Hercegovinas, Botsvānas, Burkinafaso, BVI, Kambodžas, Kaimanu salu, Ķīnas, Kolumbijas, Kuka salu, Krimas apgabala, Kubas, Ekvadoras, Eritrejas, Etiopijas, Ganas, Gajānas, Irānas, Irākas, Jamaikas, Kenijas, Kenijas, Kosovas, Laosas, Ēģiptes, Kuksa salu, Ēģiptes, Etiopijas, Ēritrejas, Ēģiptes, Ēģiptes, Kenijas, Jamaikas, Kenijas, Kosovas, Laosa pilsoņiem vai personām (nodokļu vajadzībām), Libāna, Lībija, Maurīcija, Montserrata, Maroka, Mjanma (Birma), Nauru, Nikaragva, Ziemeļkoreja, Pakistāna, Palestīnas teritorijas un Gazas josla, Panama, Papua-Jaungvineja, Samoa, Santome un Prinsipi, Senegāla, Somālija, Dienvidsudāna, Šrilanka, Sudāna, Sīrija, Tonga, Trinidāda un Tobāgo, Tunisija, Uganda, Vanuatu, Venecuēla, Dienvidsudāna, Šrilanka, Tunisija, Uganda, Vanuatu, Jemena, Zimbabve.

Parakstoties uz Tokenizētajām subordinētajām obligācijām, ieguldītājs apliecina, ka viņš kumulatīvi atbilst visām iepriekš minētajām prasībām.

### 3.3.6 Kur tiek tirgoti vērtspapīri?

Vērtspapīriem nav jāiesniedz pieteikums par iekļaušanu regulētā tirgū, citu trešo valstu tirgos, MVU izaugsmes tirgos vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā. Tomēr Emitents pēc saviem ieskatiem var iesniegt pieteikumu par iekļaušanu tirdzniecībai šādā tirgū.

### 3.3.7 Kādi ir galvenie riski, kas raksturīgi vērtspapīriem?

#### 3.3.7.1 Maksātnespējas risks/kontrapartnera risks: prasījumu parādnieks no



Tokenizētās subordinētās obligācijas ir Emitents. Ieguldītāji ir Emitenta kreditori. Tādējādi vienīgais ieguldītāju darījuma partneris ir emitents. Tāpēc ieguldītāji ir atkarīgi no Emitenta maksāspējas. Gadījumā, ja Emitents nespēj pilnībā vai daļēji apmierināt prasījumus, kas izriet no Tokenizētajām subordinētajām obligācijām, pastāv Emitenta maksātnespējas risks uz ieguldītāju rēķina.

Emitenta maksātnespējas gadījumā ieguldītāju prasījumi ir savstarpēji līdzvērtīgi, bet pakārtoti citiem trešo personu prasījumiem. Tas nozīmē, ka trešo personu prasījumi ir jāapmierina vispirms un maksājumus ieguldītājiem var veikt tikai tādā apmērā, kādā Emitenta līdzekļi pārsniedz trešo personu prasījumus. Tāpēc ieguldītāji uzņemas risku, ka viņu pirkuma cena var tikt daļēji vai pilnībā zaudēta.

Pastāv risks, ka Sabiedrības maksātnespējas gadījumā obligāciju kapitāls var tikt pilnībā zaudēts, jo īpaši tāpēc, ka obligācijas nav nodrošinātas un nav aizsargātas ar noguldījumu aizsardzības shēmām.

**3.3.7.2 Ierobežota tirgojamība:** Vērtspapīru apraksta datumā LCXt7 žetoni nav iekļauti vai pielaisti tirdzniecībai Regulētajā tirgū vai ārpusbiržas vai citos līdzvērtīgos tirgos. Tokenizētiem finanšu produktiem nav organizētu tirgu. Tas var izraisīt daļēju vai pilnīgu pirkuma cenas zaudējumu. Par ieguldītājiem var kļūt tikai tie, kas ir reģistrēti un pārbaudīti LCX AG platformā. LCXt7 žetoni ir finanšu instrumenti (subordinētās obligācijas), un tie nav brīvi pārvedami kā tā sauktie "lietderības žetoni". Tāpēc nav garantēta to pārdošana otrreizējā tirgū, un ir paredzēts, ka LCXt7 nav brīvi pārvedami decentralizētās tirdzniecības vietās, kas var negatīvi ietekmēt LCXt7 žetonu vērtību.

**3.3.7.3 Programmatūras trūkumi:** Pamatprogrammatūras lietojumprogramma, pamatā esošais viedais līgums un programmatūras platforma investoru virsgrāmatas pārvaldībai nepārtraukti attīstās, un daudzi aspekti joprojām nav pārbaudīti. Kriptogrāfijas attīstība vai tehniskie sasniegumi var radīt risku LCXt7 žetoniem, kas emitēti digitālās parakstīšanās procesā un tiek uzturēti digitālajā investoru virsgrāmatā. Nav garantijas vai apliecinājuma, ka LCXt7 žetonu izveides un emisijas process būs nepārtraukts vai bez kļūdām, un pastāv risks, ka programmatūrā var būt nepilnības, ievainojamības vai kļūdas, kas cita starpā var izraisīt kļūdas LCXt7 žetonu parakstīšanā, izveidē, piegādē, uzskaitē vai pārveidamībā. Tas viss var izraisīt daļēju vai pilnīgu ieguldītāja ieguldījuma zaudējumu.

**3.3.7.4 Krāpšanas vai uzlaušanas risks:** izmantotais viedlīgums, pamatā esošā programmatūras lietojumprogramma un programmatūras platforma var būt pakļauti hakeru vai citu personu uzbrukumiem, tostarp, bet ne tikai, tā sauktajiem ļaunprātīgas programmatūras uzbrukumiem, pakalpojumu atteikuma uzbrukumiem, uz konsensu balstītiem uzbrukumiem, Sybil uzbrukumiem, smurfing un spoofing. Šādu veiksmīgu uzbrukumu rezultātā var tikt nozagti vai zaudēti līdzekļi, tostarp LCXt7 žetoni, kas var pasliktināt spēju attīstīt uzņēmējdarbību un ietekmēt jebkādu LCXt7 žetonu izmantošanu vai funkcionalitāti. Pat ja principā ir tehniski izslēgta iespēja brīvi tirgot žetonus decentralizētās tirdzniecības vietās, lai uzlaušanas gadījumā LCXt7 žetonus varētu iesaldēt un prasījumus joprojām varētu piešķirt kreditoriem, kuriem ir tiesības ar tiem rīkoties, risks tiek klasificēts kā augsts. Tas viss var novest pie daļēja vai pilnīga ieguldītāja ieguldījuma zaudējuma.

### **3.4. PAMATINFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRU PUBLISKO PIEDĀVĀJUMU**

#### **3.4.1 Ar kādiem nosacījumiem un saskaņā ar kādu grafiku es varu ieguldīt šajā vērtspapīrā?**



Šie vērtspapīri tiek piedāvāti un var tikt pārdoti tikai personām, kurām ir atļauts iegādāties, turēt un pārdot šādus vērtspapīrus saskaņā ar tiem piemērojamiem tiesību aktiem. Vērtspapīri ir emitēti Lihtenšteinā, un par tiem var paziņot visā Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā. Vērtspapīri netiks reģistrēti saskaņā ar ASV 1933. gada Likumu par vērtspapīriem ar grozījumiem ("Likums par vērtspapīriem"), un tos nedrīkst piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV personām, kuras ir ASV pilsoņi vai rezidenti nodokļu vajadzībām, vai to interesēs.

Vērtspapīri tiks piedāvāti nākamajā dienā pēc galīgo noteikumu publicēšanas. Tikai Subordinēto obligāciju turētāji, t. i., attiecīgo Emitenta digitālās pārvēršanas vērtspapīros nolūkā emitēto žetonu turētāji, var pieprasīt priekšrocības saskaņā ar Subordinētajām obligācijām. LCXt7 žetonus var iegādāties tikai reģistrēti un verificēti LCX platformas lietotāji.

Ieguldītāji var iegādāties LCXt7 žetonus par eiro, izmantojot emitenta tīmekļa vietni. LCXt7 žetonu (subordinēto tokenizēto obligāciju) turētājiem ir tiesības saņemt pamatsummas atmaksu kopā ar procentiem saskaņā ar obligāciju noteikumiem.

### **3.4.2 Kas ir pakalpojumu sniedzējs?**

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lihtenšteina, tālruna numurs: +423 376 5484, e-pasts: [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com), tīmekļa vietne: <https://www.LCX.com/>. LEI: 529900SN07Z6RTX8R418.

### **3.4.3 Kāpēc tiek sagatavots šis prospekts?**

Prospekts kalpo kā piedāvājuma dokuments LCXt7 žetonu emisijai. Emitents emitē Vērtspapīrus, lai īstenotu savu uzņēmējdarbību. Emisijā nav iesaistītas trešās personas. Var rasties interešu konflikti saistībā ar Emitenta tiesību un/vai pienākumu īstenošanu saskaņā ar Tokenizēto subordinēto obligāciju noteikumiem, kas ietekmē izpildi saskaņā ar Tokenizētajām subordinētajām obligācijām. Emitenta direktori ir arī Mātesuzņēmuma direktori. Pastāv risks, ka iepriekš minētās personas interešu konflikta dēļ Emitenta labā vai pret Emitentu, no vienas puses, vai personīgo interešu dēļ, no otras puses, var pieņemt lēmumus vai veikt darbības, kas var tieši vai netieši nelabvēlīgi ietekmēt Emitenta saimniecisko veiksmi un tādējādi galu galā arī netieši nelabvēlīgi ietekmēt Emitenta neto aktīvus, finanšu stāvokli un darbības rezultātus. Tas var notikt, piemēram, ja līgumos vai citās tiesiskajās attiecībās ar iepriekš minētajām personām tiek piešķirts atalgojums vai citi labumi, kas nebūtiski atšķiras no tirgū ierastā atalgojuma vai labumiem uz Emitenta rēķina. Tomēr Emitents uzskata, ka tas nav noticis Prospekta datumā pastāvošajās līgumattiecībās ar iepriekš minētajām personām.

Iegūtos līdzekļus no emisijas Emitents izmantos pēc saviem ieskatiem, bet saskaņā ar plānu, jo īpaši, lai palielinātu likviditāti un tirdzniecības apjomu LCX AG platformā, turpinātu LCX platformas (<https://www.LCX.com/>) (kriptoalūtu tirdzniecības platformas) darbību un paplašināšanu, kā arī kriptoalūtu tirdzniecības darījumu norēķinu un nodrošināšanas produktu un procedūru izstrādi kriptoalūtu jomā un kriptoalūtu attīstību, kā arī lai īstenotu turpmākas apstiprināšanas procedūras Lihtenšteinas Finanšu tirgus iestādē. Tomēr, ja nepieciešams, emisijas ieņēmumi tiks izmantoti arī tikai vienam no iepriekš minētajiem mērķiem.



#### **A. PUBLIKĀCIJAS**

Šo Prospektu (Galīgos noteikumus), kā arī visus tā papildinājumus var bez maksas saņemt no Emitenta LCX AG, Vaducā, Lihtenšteinā, [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com). Piegāde tiks veikta pa e-pastu.

Prospekts, ieskaitot visus pielikumus, ir pieejams arī apskatīšanai un lejupielādei vietnē <https://www.LCX.com/>.

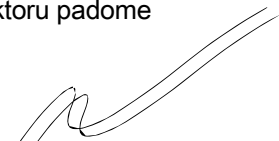

Paziņojumi ieguldītājiem tiek sniegti arī, nodrošinot attiecīgos ieguldītāju paziņojumus, lai tos varētu iegūt un lejupielādēt iepriekš minētajā tīmekļa vietnē.



Vaducā, 20.02.2023.

**LCX AG**

Direktoru padome

  
\_\_\_\_\_  
Monty C. M. Metzger  
\_\_\_\_\_  
Katarina Metzger