



Atkreipkite dėmesį, kad šis dokumentas yra originalaus prospekto vertimas.  
Vertimas buvo atliktas naudojantis automatine paslauga, todėl jame gali būti klaidų ar netikslumų. Oficiali ir privaloma dokumento versija yra versija vokiečių kalba.

## Galutinės sąlygos Nr. 01

Pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 su pakeitimais (toliau - Prospekto reglamentas) 6 straipsnio 3 dalies 2 punktą kartu su 2019 m. birželio 14 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 7 straipsniu ir 14-19 priedais bei 27, 28 priedais taikomas Prospekto reglamentas.  
2019 m. kovo mėn. su pakeitimais  
(toliau - Deleguotasis reglamentas)

dėl naujų vertybinių popierių emisijos

per

### EURt7 žetonas

LCX AG

Vaducas, Lichtenšteinas  
("Emitentas")

iš

01.02.2023

Šios Galutinės sąlygos kartu su Registracijos dokumentu ir vertybinių popierių raštas (toliau - **Bazinis prospektas**).

LCX AG (toliau - Emitentas) 2023 m. vasario 1 d. bazinio prospekto, skirto Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų emisijai (toliau - Bazinis prospektas) (įskaitant visus priedus), galiojimas baigsis 2024 m. sausio 31 d. pagal Prospektų reglamento 12 straipsnį. Po tos datos viešas siūlymas bus tęsiamas remiantis vienu ar keliais vėlesniais baziniais prospektais (toliau - vėlesni baziniai prospektai) ir atitinkamo vėlesnio bazinio prospekto galiojimo laikotarpiu, jei atitinkamame vėlesniame baziniame prospekte numatyta tęsti viešą Produktų siūlymą. Tokiu atveju šios Galutinės sąlygos skaitomos kartu su atitinkamu pakeistu baziniu prospektu. Pakeičiantis bazinis prospektas skelbiamas elektronine forma interneto svetainėje <https://www.LCX.com/> arba ją pakeičiančiame puslapyje.

## Turinys

<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖ INFORMACIJA</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS, KURIUOS KETINAMA SIŪLYTI ARBA ĮTRAUKTI Į PREKYBOS SĄRAŠĄ.</b>	<b>4</b>
<b>1.1.</b>	<b>ISIN</b>	<b>4</b>
<b>1.2.</b>	<b>GESMAT IŠMETAMŲ TERŠALŲ KIEKIS</b>	<b>4</b>
<b>1.3.</b>	<b>VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS VALIUTA</b>	<b>4</b>
<b>1.4.</b>	<b>Su vertybiniais popieriais susijusių teisių APRAŠYMAS</b>	<b>4</b>
<b>1.5.</b>	<b>SKAIČIAVIMO BIURAS</b>	<b>5</b>
<b>1.6.</b>	<b>VERTYBINIŲ POPIERIŲ TEISINIS PAGRINDAS</b>	<b>5</b>
<b>1.7.</b>	<b>NUMATOMA IŠLEIDIMO DATA</b>	<b>5</b>
<b>1.8.</b>	<b>IŠMANIŲJŲ SUTARČIŲ ADRESAS</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠO SIŪLYMO SĄLYGOS</b>	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>PASIŪLYMO SĄLYGOS</b>	<b>6</b>
<b>2.2.</b>	<b>PRENUMERATOS MAŽINIMO GALIMYBĖ IR PRENUMERATORIAMS SUMOKĖTOS PERMOKOS GRAŽINIMO BŪDAS</b>	<b>11</b>
<b>2.3.</b>	<b>MAŽIAUSIA IR (ARBA) DIDŽIAUSIA PRENUMERATOS SUMA.</b>	<b>11</b>
<b>2.4.</b>	<b>PASIŪLYMŲ REZULTATŲ VIEŠO PASKELBIMO TVARKA IR DATA</b>	<b>11</b>
<b>2.5.</b>	<b>POTENCIALIŲ INVESTUOTOJŲ KATEGORIJS</b>	<b>11</b>
<b>2.6.</b>	<b>PRANEŠIMAS ABONENTAMS</b>	<b>11</b>
<b>2.7.</b>	<b>INFORMACIJA APIE PRENUMERATOS IŠLAIDAS IR MOKESČIUS</b>	<b>11</b>
<b>2.8.</b>	<b>COUNTER</b>	<b>11</b>
<b>2.9.</b>	<b>VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS KAINA</b>	<b>11</b>
<b>2.10.</b>	<b>ŠALIS (-YS), KURIOJE (-IOSE) TEIKIAMAS VIEŠASIS PASIŪLYMAS</b>	<b>12</b>
<b>2.11.</b>	<b>TINKAMUMAS</b>	<b>12</b>
<b>3.</b>	<b>PRIEDAS: KONKREČIAM PRODUKTUI SKIRTA SANTRAUKA</b>	<b>12</b>
<b>3.1.</b>	<b>ĮVADAS IR ĮSPĖJIMAI</b>	<b>12</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Vertybinių popierių pavadinimas ir vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)</b>	<b>12</b>
<b>3.1.2</b>	<b>Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant juridinio asmens identifikatorių (LEI).</b>	<b>12</b>
<b>3.1.3</b>	<b>paslaugų teikėjo tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant juridinio asmens identifikatorių (LEI).</b>	<b>12</b>
<b>3.1.4</b>	<b>Kompetentingos institucijos tapatybė ir kontaktiniai duomenys</b>	<b>12</b>
<b>3.1.5</b>	<b>Patvirtinimo data</b>	<b>12</b>
<b>3.1.6</b>	<b>Įspėjimai</b>	<b>12</b>
<b>3.2.</b>	<b>PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTĄ</b>	<b>13</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Emitento registruota buveinė, teisinė forma, LEI, taikytina teisė ir registracijos šalis</b>	<b>13</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Pagrindinė Emitento veikla</b>	<b>13</b>

<b>3.2.3</b>	<b>Pagrindinis akcininkas</b>	<b>13</b>
<b>3.2.4</b>	<b>Vyriausiųjų vadovų tapatybė</b>	<b>13</b>
<b>3.2.5</b>	<b>Auditorių tapatybė</b>	<b>13</b>
<b>3.2.6</b>	<b>Kokia yra pagrindinė finansinė informacija apie Emitentą (CHF)?</b>	<b>14</b>
<b>3.2.7</b>	<b>Kokia yra pagrindinė Emitentui būdinga rizika?</b>	<b>14</b>
<b>3.3.</b>	<b>PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS</b>	<b>15</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Kokios yra svarbiausios vertybinių popierių savybės?</b>	<b>15</b>
<b>3.3.2</b>	<b>Valiuta, nominalas, nominalioji vertė, išleistų vertybinių popierių skaičius ir terminas</b>	<b>16</b>
<b>3.3.3</b>	<b>Su vertybiniais popieriais susijusios teisės</b>	<b>16</b>
<b>3.3.4</b>	<b>Santykinė vertybinių popierių ranga</b>	<b>16</b>
<b>3.3.5</b>	<b>Laisvosios prekybos apribojimai</b>	<b>17</b>
<b>3.3.6</b>	<b>Kur prekiaujama vertybiniais popieriais?</b>	<b>17</b>
<b>3.3.7</b>	<b>Kokia yra pagrindinė vertybinių popierių rizika?</b>	<b>17</b>
<b>3.4.</b>	<b>PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SIŪLYMĄ</b>	<b>18</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Kokiomis sąlygomis ir pagal kokį grafiką galiu investuoti į šį vertybinį popierių?</b>	<b>18</b>
<b>3.4.2</b>	<b>Kas yra paslaugų teikėjas?</b>	<b>19</b>
<b>3.4.3</b>	<b>Kodėl rengiamas šis prospektas?</b>	<b>19</b>

## A. PAGRINDINĖ ATSKLEIDŽIAMA INFORMACIJA

Šios galutinės sąlygos (toliau - Galutinės sąlygos) parengtos pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (toliau - Prospekto reglamentas), ir turėtų būti skaitomos kartu su 2023 m. vasario 1 d. baziniu prospektu (toliau - Bazinis prospektas) ir jo priedais, kuriuose pateikiama visa svarbi informacija.

Pagal Prospektų reglamento 21 straipsnį Bazinis prospektas ir jo priedai skelbiami elektronine forma interneto svetainėje <https://www.LCX.com/> arba ją pakeičiančiame puslapyje.

Atskiros emisijos santrauka pridedama prie galutinių sąlygų. Galutinių sąlygų dalykas nustatomas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 (su vėlesniais pakeitimais, toliau - Deleguotasis reglamentas) 26 straipsnį.

Emitentas išleidžia Vertybinius popierius vykdydamas savo veiklą. Jokios trečiosios šalys su šiuo klausimu nėra susijusios. Interesų konfliktai gali kilti Emitentui įgyvendinant teises ir (arba) pareigas pagal Žetonuotųjų subordinuotųjų obligacijų sąlygas, turinčias įtakos Žetonuotųjų subordinuotųjų obligacijų vykdymui. Pateikiama nuoroda į 2023 m. vasario 1 d. Emitento registracijos dokumente atskleistą informaciją apie riziką.

Iš emisijos gautas lėšas Emitentas naudos savo nuožiūra, tačiau pagal planą, visų pirma siekdamas padidinti LCX AG platformos likvidumą ir prekybos apimtį, toliau eksploatuoti ir plėsti LCX platformą (<https://www.LCX.com/>) (kripto valiutų prekybos platformą), be to, toliau plėtoti atsiskaitymo už kripto valiutų prekybos sandorius ir jų saugumo užtikrinimo produktus ir procedūras kripto valiutų srityje bei kripto valiutų plėtrą, taip pat įgyvendinti tolesnes patvirtinimo procedūras Lichtenšteino finansų rinkos institucijoje. Tačiau prireikus emisijos įplaukos taip pat bus naudojamos tik vienam iš pirmiau minėtų tikslų.

### 1. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS, KURIUS KETINAMA SIŪLYTI ARBA ĮTRAUKTI Į PREKYBOS

#### 1.1. ISIN

ISIN yra: LI1164320387.

#### 1.2. GESMAT IŠMETAMŲ TERŠALŲ KIEKIS

Bendra emisijos apimtis neviršija 10 000 000,00 EUR.

#### 1.3. VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS VALIUTA

Vertybinių popierių emisijos valiuta - eurai.

#### 1.4. Su vertybiniais popieriais susijusių teisių APRAŠYMAS

Svetainė	Žetonizuotas	Subordinuotasis	Obligacijos	dotacija
kreditorių teisės, .		neturi akcininko teisių, ypač dalyvavimo, bendro		
sprendimo ir balsavimo teisių				



Emitento akcininkų susirinkimai. Už Emitento valdymą atsako tik Emitento vadovybė. Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų egzistavimui neturės įtakos joks Emitento susijungimas, konvertavimas ar jo akcinio kapitalo pasikeitimas. Investuotojai nėra įpareigoti mokėti papildomų įnašų.

Tik Subordinuotųjų obligacijų turėtojai, t. y. atitinkamų žetonų, kuriuos Emitentas išleido skaitmeninio pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu, turėtojai, gali reikalauti išmokų pagal Subordinuotąsias obligacijas. EURt7 žetonų gali įsigyti tik registruoti ir patikrinti LCX platformos naudotojai.

Palūkanų norma (atkarpa): 7 % per metus.

Palūkanų mokėjimai: kas ketvirtį, delspinigiais, pirmą kartą pasibaigus pirmajam visiškai pasibaigusiam metų ketvirčiui po emisijos datos

Išpirkimo terminas: 7 metai, skaičiuojant nuo emisijos datos

Emisijos kaina: 100 %.

Išpirkimo kaina: nominali suma (100 %)

Nominalas: 1'000,00 EUR

Užtikrinimo rūšis: Subordinuota neužtikrinta pareikštinė obligacija

Mokėjimo agentas: Emitentas

Investuotojo teisė nutraukti sutartį: Investuotojai turi galimybę nutraukti sutartį pagal sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 31 d. ir spalio 31 d. nustatytas sutarties nutraukimo datas, o įspėjimo laikotarpis baigiasi atitinkamo ketvirčio pabaigoje (kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d., gruodžio 31 d.).

Emitento išpirkimo teisės: Emitentas turi teisę anksčiau laiko išpirkti obligaciją po 3 metų nuo emisijos datos už 101,00 % nominaliosios sumos, po 4 metų - už 100,75 %, po 5 metų - už 100,50 % ir po 6 metų - už 100,25 % pagal obligacijos sąlygas.

## **1.5. SKAIČIAVIMO BIURAS**

Skaičiavimo agentas yra Emitentas.

## **1.6. VERTYBINIŲ POPIERIŲ TEISINIS PAGRINDAS**

Vertybiniai popieriai bus išleisti pagal Lichtenšteino teisę ir remiantis 2022 m. spalio 26 d. Emitento akcininkų sprendimu.

## **1.7. NUMATOMA IŠLEIDIMO DATA**

Numatoma emisijos data - pirmoji diena po galutinių sąlygų paskelbimo.

## **1.8. IŠMANIŲJŲ SUTARČIŲ ADRESAS**

Išmaniųjų sutarčių, kuriomis registruojami EURt7 žetonai, adresas bus paskelbtas interneto svetainėje <https://www.LCX.com/> nuo bazinio prospekto patvirtinimo.

## **2. VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠO SIŪLYMO SĄLYGOS**

## 2.1. PASIŪLYMO SĄLYGOS

### Subordinuotųjų obligacijų sąlygos

Toliau pateiktos sąlygos reglamentuoja Emitento ir investuotojų teisinius santykius. Atidžiai perskaitykite Taisykles ir sąlygas. Įsigydamas Žetonuotas subordinuotas obligacijas, investuotojas sutinka su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Visų pirma jis pareiškia, kad turi teisę įsigyti Žetonuotųjų subordinuotųjų obligacijų ir kad nėra jokių su jo asmeniu susijusių pašalinimo pagrindų.

Toliau pateikiamos Emitento žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų sąlygos:

#### § 1

##### Funkcijos, prenumeratos teisės, neįpareigojimas mokėti papildomų įnašų

1. Tokenizuotos subordinuotosios obligacijos yra Emitento subordinuoti neužtikrinti įsipareigojimai, kurie yra lygiaverčiai (pari passu) tarpusavyje. Kiekvienas Žetonuotų subordinuotųjų obligacijų turėtojas turi šiose Žetonuotų subordinuotųjų obligacijų sąlygose nustatytas teises. "Investuotojas" - bet kuris asmuo, turintis teisę disponuoti bet kuriomis Žetonuotomis subordinuotosiomis obligacijomis.
2. Tokenizuotos subordinuotosios obligacijos suteikia kreditoriaus teises, kurios neapima jokių akcininko teisių, ypač dalyvavimo, dalyvavimo ir balsavimo teisių Emitento akcininkų susirinkimuose. Valdymas priklauso tik nuo Emitento vadovybės. Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų egzistavimui neturės įtakos joks Emitento susijungimas, konvertavimas ar jo akcinio kapitalo pasikeitimas. Investuotojai nėra įpareigoti mokėti papildomų įnašų.
3. Žetonuotos subordinuotosios obligacijos nėra ir nebus įforminamos popieriniu sertifikatu. Tas pats pasakytina ir apie individualias teises pagal žetonizuotas subordinuotąsias obligacijas. Bet koks reikalavimas dėl vykdymo popieriuje yra atmestinas.
4. Emitentas turi teisę savo nuožiūra išleisti papildomas žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų emisijas. Šiuo atžvilgiu investuotojai neturi pirmumo teisės pasirašyti naujesnių žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų.
5. Investuotojų sąskaita neįpareigojama mokėti papildomų įnašų.

#### § 2

##### Investuotojų teisės

1. Subordinuotųjų obligacijų turėtojai turi teisę gauti pagrindinės sumos grąžinimą kartu su palūkanomis pagal šias Sąlygas.
2. Subordinuotosios obligacijos nesuteikia jokių akcininko teisių. Visų pirma jie nesuteikia jokių dalyvavimo, balsavimo ar ginčijimo teisių, kurias paprastai turi akcininkai.
3. Tik Subordinuotųjų obligacijų turėtojai, t. y. asmenys, turintys teisę disponuoti atitinkamu Emitento skaitmeninio pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu išleistu žetonu kaip nepatvirtintais vertybiniais popieriais, gali reikalauti išmokų pagal Subordinuotąsias obligacijas.

#### § 3

##### Palūkanų mokėjimai

1. Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų palūkanų norma (atkarpa) yra 7 % per metus (fiksiuota palūkanų norma).
2. Palūkanų mokėjimai atliekami kas ketvirtį, pirmą kartą - pasibaigus pirmajam visiškai pasibaigusiam metų ketvirčiui po emisijos datos. Jei palūkanos turi būti skaičiuojamos už trumpesnį nei vieno ketvirčio laikotarpį, jos apskaičiuojamos pagal faktiškai praėjusias dienas, padalytas iš kalendorinių metų dienų skaičiaus pagal Europos palūkanų skaičiavimo metodą.
3. Palūkanų mokėjimai gali būti atliekami eurais arba mokant vietoj jų anksčiau nustatytais Emitento priimtinomis priemonėmis (pvz., kriptovaliutomis).

#### § 4

##### Subordinuotųjų obligacijų įsigijimas

1. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali įsigyti Žetonuotų subordinuotųjų obligacijų pasirašydamas ir priimdamas Emitentą. Emitentas neprivalo priimti jokių pasirašymo pasiūlymų. Ji pasilieka teisę visiškai ar iš dalies pavesti trečiosioms šalims vykdyti ir administruoti šių žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų siūlymą.
2. Tokenizuotos subordinuotosios obligacijos bus išleistos nominaliaja verte. Emisijos valiuta - eurai.
3. Skiriama po to, kai kartu įvyks šie įvykiai: Pasirašymo pasiūlymo priėmimas ir pirkimo kainos gavimas iš Emitento. Svetainė

- Žetonai pristatomi po sėkmingo paskirstymo LCX AG platformoje (<https://www.LCX.com/>). Subordinuotosios obligacijos bus paskirstytos ir pristatytos kiekvienam investuotojui atskirai. Kiekvienas investuotojas gali mokėti eurais arba, Emitento nuožūra, taip pat mokėti vietoj anksčiau nustatytų Emitento priimtinių priemonių (pvz., kriptovaliutų). Emitentas pasilieka teisę savo nuožūra įtraukti tam tikras kriptovaliutas į tinkamų kriptovaliutų sąrašą arba išbraukti tam tikras kriptovaliutas iš tinkamų kriptovaliutų sąrašo.
- Mažiausia pasirašymo suma yra 1 000,00 EUR. 1 000,00 EUR nominalioji vertė taip pat yra 1 000,00 EUR, galima įsigyti tik išstisus vienetus.
  - Investuotojas gauna Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų skaičių, lygų apmokėjai įsigijimo kainai eurais.
  - Jei investuotojas praranda prieigą prie LCX platformos, jis gali visam laikui ir negrįžtamai prarasti savo žetonizuotas subordinuotąsias obligacijas. Emitentas už tai neprisiima jokios atsakomybės.
  - Numatoma emisijos data yra pirmoji diena po Galutinių sąlygų paskelbimo. Numatoma emisijos data nėra ta pati, kaip Žetonuotų subordinuotųjų obligacijų pristatymo data. Atitinkamos LCX platformoje investuotojams paskirstytos Žetonizuotos subordinuotosios obligacijos bus pristatytos ne vėliau kaip pasibaigus Siūlymo laikotarpiui.
  - Emitentas iš investuotojų ims 1 % pasirašytos sumos eurais, mokėtinos LCX žetonais pagal dienos kursą, susijusį su Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų išleidimu. Be to, kas išdėstyta pirmiau, Emitentas neims jokių kitų išlaidų ar mokesčių už Žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų išleidimą. Tiek, kiek išlaidas ar mokesčius ima trečiosios šalys, pavyzdžiui, išlaidas ar mokesčius, susijusius su pirkimo kainos, įskaitant priemonę, mokėjimu ir Žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų paskirstymu (bloką grandinės ar kitas sandorio išlaidas), investuotojas padengia pats.
  - Investuotojai privalo nepagrįstai nedelsdami ir prieš investuodami pateikti Emitentui įrodymus, reikalingus tapatybės nustatymui ir teisėtumo patikrinimui pagal Deramo patikrinimo įstatymą. Emitentas turi teisę savo nuožūra prašyti papildomų įrodymų ir atmesti investuotojo pasirašymą, ypač tuo atveju, jei įrodymai nepateikiami. Investuotojais į Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas gali tapti tik LCX platformoje užsiregistravę ir patikrinti Naudotojai.
  - Tokenizuotas subordinuotąsias obligacijas gali įsigyti ir išpirkti tik asmenys, kurie nėra (i) JAV piliečiai arba (ii) turintys leidimą nuolat gyventi ir dirbti JAV (žaliąją kortą), arba (iii) JAV ar jų teritorijose gyvenantys ar nuolatinę gyvenamąją vietą turintys asmenys, arba (iv) pagal JAV įstatymus įsteigta korporacija ar kitas turtas, kurio pajamoms taikomi JAV mokesčių įstatymai, ir (v) nėra įtraukti į vieną iš Europos Sąjungos ar JAV sankcijų sąrašų. Tas pats taikoma Afganistano, Angolos, Bahamų salų, Barbadoso, Bangladešo, Bosnijos ir Hercegovinos, Botsvanos, Burkina Faso, BVI, Angolos, Bahamų, Barbadoso, Bangladešo, Botsvanos, Burkina Faso, BVI, Kambodžos, Kaimanų salų, Kinijos, Ekvadoro, Ganos, Gajanos, Irano, Irako, Jamaikos, Kenijos, Kuko salų, Krymo regiono, Kubos, Ekvadoro, Eritrėjos, Eritrėjos, Etiopijos, Irano, Jamaikos, Kenijos, Kosovo, Laoso piliečiams arba asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta mokesčių tikslais yra šiose šalyse, Libanas, Libija, Mauricijus, Montseratas, Marokas, Mianmaras (Birma), Nauru, Nikaragva, Šiaurės Korėja, Pakistanas, Palestinos teritorijos ir Gazos ruožas, Panama, Papua Naujoji Gvinėja, Samoa, San Tomė ir Prinsipė, Senegalas, Somalis, Pietų Sudanas, Šri Lanka, Sudanas, Sirija, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tunisas, Uganda, Vanuatu, Venesuela, Jemenas, Zimbabvė.
  - Pasirašydamas Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas, investuotojas pareiškia, kad jis kartu atitinka visus pirmiau nurodytus reikalavimus.

## § 5

### **Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų perleidimas, bona fide įsigijimas**

- Investuotojai gali disponuoti savo žetonais ir perleisti Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas. Tokiam perleidimui kumuliatyviai reikalingas Žetonų sandoris, perleidėjo ir perėmėjo susitarimas dėl teisės disponuoti Žetonuotomis subordinuotosiomis obligacijomis perleidimo ir perleidėjo teisė disponuoti Žetonuotomis subordinuotosiomis obligacijomis. Tokiu būdu perėmėjas įgyja investuotojo teises pagal šias Sąlygas. Prekyba Žetonuotomis subordinuotosiomis obligacijomis decentralizuotoje antrinėje rinkoje yra techniškai neįtraukta, taigi ir pervedimas už LCX platformos ribų. Tik LCX platformoje užsiregistravę ir patikrinti naudotojai gali įsigyti žetonais susietų subordinuotųjų obligacijų, jei tai techniškai ir teisiškai įmanoma. LCX AG pasilieka teisę prašyti, kad žetonais būtų leista prekiauti tinkamoje (centrinėje) prekybos vietoje.
- Žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų perleidimas be Emitento išmaniojoje sutartyje laikomų žetonų sandorio neįmanomas.

3. Teisės ir reikalavimai pagal Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas gali būti perleidžiami tik visa apimtimi. Dalinis teisių ir (arba) reikalavimų perdavimas negalimas.
4. Asmuo, kuris gauna sąžiningai ir už atlygį perduotas Žetonuotas subordinuotas obligacijas, siekdamas įgyti disponavimo teisę, yra apsaugotas įgyjant jas pagal įstatymą, net jei perleidėjas neturėjo teisės disponuoti Žetonais, išskyrus atvejus, kai įgijėjas žinojo arba, elgdamasis rūpestingai, turėjo žinoti apie disponavimo teisės nebuvimą.

## § 6

### Terminas, nutraukimas

1. Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų terminas prasidės jų pirminio viešo siūlymo dieną.
2. Laikotarpis - 7 metai.
3. Investuotojai gali pateikti įprastą pranešimą apie žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų nutraukimą. Investuotojai gali pranešti prieš du mėnesius (t. y. pranešimas turi būti gautas ne vėliau kaip sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 31 d. arba spalio 31 d.) iki kiekvieno ketvirčio pabaigos (kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d., gruodžio 31 d.).
4. Emitentas turi teisę pareikalauti išpirkti ir išpirkti žetonizuotas subordinuotąsias obligacijas prieš terminą. Emitentas turi teisę išpirkti Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas už 101,00 % pagrindinės sumos po 3 metų nuo Emisijos datos, 100,75 % po 4 metų, 100,50 % po 5 metų ir 100,25 % po 6 metų pagal Sąlygas. Emitentas gali laisvai pasirinkti, kokias Tokenizuotas subordinuotąsias obligacijas išpirkti. Visų pirma, Emitentas taip pat turi teisę reikalauti išpirkti ir išpirkti visas Tokenizuotas subordinuotąsias obligacijas proporcingai. Visais kitais atžvilgiais taikomos nuostatos dėl Žetonuotų subordinuotųjų obligacijų išpirkimo (§ 7).
5. Kiekvienu atveju investuotojų ir Emitento teisė neiliniu būdu nutraukti sutartį dėl svarbios priežasties išlieka nepakitusi. Laikoma, kad investuotojas turi rimtą priežastį nutraukti sutartį, ypač jei:
  - 5.1 emitentas paskelbia apie savo nemokumą arba sustabdo mokėjimus ir tai tęsiasi 60 dienų; arba
  - 5.2 bet kuri reguliavimo ar kita institucija, kurios jurisdikcijai priklauso Emitentas, Emitentui iškelia arba pradeda nemokumo bylą ir per 90 dienų nuo jos iškėlimo nėra galutinai arba laikinai nutraukiama, arba Emitentas kreipiasi dėl tokios bylos iškėlimo, arba pasiūlo arba sudaro bendrą skolų susitarimą savo kreditorių naudai; arba
  - 5.3 Emitentas likviduojamas arba nutraukiamas, išskyrus atvejus, kai Emitentas nutraukiamas arba likviduojamas dėl susijungimo ar kitokio sujungimo su kitu subjektu, su sąlyga, kad toks kitas subjektas prisiima visus Emitento įsipareigojimus pagal žetonizuotas subordinuotąsias obligacijas; arba
  - 5.4 Emitentas nutraukia visą arba iš esmės visą savo verslo veiklą (50 % arba daugiau savo apyvartos), parduoda arba kitaip perleidžia visą arba iš esmės visą savo turtą ir dėl to tampa tikėtina, kad Emitentas nebegalės įvykdyti savo mokėjimo įsipareigojimų investuotojams.Laikoma, kad Emitentas turi rimtą priežastį nutraukti sutartį, visų pirma, jei:
  - 5.5 Vykdomas IPO (Emitento įtraukimas į vertybinių popierių biržos ar prekybos vietos sąrašą);
  - 5.6 Akcijų sandoris sudaromas, kai kvalifikuotai keičiama emitento kontrolė (perleidžiama daugiau kaip 75 % emitento akcijų);
  - 5.7 Turto sandoris sudaromas parduodant ir perleidžiant visą esminį Emitento turtą vienu ar keliais susijusiais sandoriais.
6. Investuotojams paskelbus apie sutarties nutraukimą, Tokenizuotos subordinuotosios obligacijos bus nutrauktos per LCX platformą, o reikalavimai dėl išpirkimo bus pateikti anksčiausiai nuo tokio paskelbimo momento.
7. Emitentas jokiū būdu neprivalo mokėti baudų už išankstinį grąžinimą.

## § 7

### Mokėjimų agentas, žetoninių subordinuotųjų obligacijų išpirkimas, išmokos

1. Mokėjimų agentas yra Emitentas.
2. Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas gali turėti tik žetonų turėtojai (= įgaliojami disponuotojai).



- už eurus arba vietoj mokėjimo anksčiau nustatytais Emitento priimtinomis priemonėmis (pvz., kriptovaliutomis). Emitentas pasilieka teisę savo nuožiūra įtraukti tam tikras kriptovaliutas ar kitas priemones į tinkamų kriptovaliutų ar priemonių sąrašą arba išbraukti tam tikras kriptovaliutas ar priemones iš tinkamų kriptovaliutų ar priemonių sąrašo.
3. Žetonai bus išperkami per LCX platformą. Išpirkdamas išperkamus žetonus per LCX platformą, Investuotojas privalomai ir neatšaukiamai pareiškia išperkantis Tokenizuotas subordinuotąsias obligacijas.
  4. Jei mokėjimas atliekamas eurais, prieš atliekant mokėjimą investuotojas turi pateikti Emitentui banko duomenis. Visas banko pervedimo išlaidas padengia investuotojas. Jei Emitentas patiria išlaidų, jos bus kompensuojamos iš išmokėtinos sumos.
  5. Mokėjimas vietoj mokėjimo iš anksto nustatytais emitento priimtinomis priemonėmis (pvz., kriptovaliutomis) atliekamas investuotojo piniginės adresu LCX AG platformoje. Investuotojas pats atsako už tai, kad jis turėtų prieigą prie piniginės, kad piniginė būtų suderinama su atitinkama kriptovaliuta ir kad jokia trečioji šalis neturėtų prieigos prie piniginės. Emitentas to netikrina ir neprisiima už tai jokios atsakomybės.
  6. Jei mokėjimo terminas sueina ne banko darbo dieną, investuotojas neturi teisės į mokėjimą anksčiau nei kitą banko darbo dieną. Tada mokėjimo diena laikoma kita banko darbo diena. Banko darbo diena - tai bet kuri diena, kai komerciniai bankai Lichtenšteine dirba (t. y. paprastai nuo pirmadienio iki penktadienio), kad galėtų perduoti atitinkamus mokėjimus.
  7. Išmokos bus suapvalintos iki sveikąjį skaičiaus EUR ekvivalentu. Emitentas pasilieka teisę nustatyti pagrįstas minimalias išmokų sumas. Informaciją apie tai ji pateiks savo tinklalapyje.
  8. Emitentas gali įsigyti Žetonuotų subordinuotųjų obligacijų rinkoje ar kitu būdu už bet kokią kainą. Emitento įsigytas Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas Emitentas gali laikyti, perparduoti arba anuliuoti savo nuožiūra. Žetonuotos subordinuotosios obligacijos bus panaikintos anuliuojant Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas.

#### § 8

##### **Įteisinamasis ir išlaisvinamasis poveikis (išlaisvinimo poveikis)**

1. Žetono turėtojas pagal įstatymą laikomas turinčiu teisę disponuoti ir teisėtu teisių ir reikalavimų pagal Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas turėtoju Emitento atžvilgiu (įteisino poveikis).
2. Emitentas yra atleidžiamas nuo skolos pagal Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas, įvykdęs prievolę atitinkamam Žetono turėtojui, net jei Žetono turėtojas nėra asmuo, turintis teisę disponuoti Žetonuotomis subordinuotosiomis obligacijomis, išskyrus atvejus, kai Emitentas žinojo arba, tinkamai elgdamasis rūpestingai, turėjo žinoti, kad Žetono turėtojas nėra teisėtas teisių į Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas turėtojas.

#### § 9

##### **Mokesčiai**

1. Visos sumos, mokėtinos už Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas, mokamos neišskaičiuojant jokių mokesčių ar rinkliavų, išskyrus atvejus, kai toks išskaičiavimas ar atskaitymas yra privalomas pagal įstatymus. Investuotojas padengia visus asmeninius mokesčius, mokėtinus už Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas.

#### § 10

##### **Kvalifikuotas subordinacija**

- |   |
|---|
| <p>(1) <b>Investuotojų reikalavimai, ypač pagal žetonizuotas subordinuotas obligacijas, yra subordinuoti. Investuotojų reikalavimai pagal šias Žetonuotas subordinuotas obligacijas turi pirmenybę prieš visus kitus Emitento kreditorius, kurie nesubordinavo savo reikalavimų ir kurie bus tenkinami pirmumo tvarka. Tas pats galioja ir Emitento likvidavimo atveju.</b></p> |
|---|

2. Reikalavimai, visų pirma dėl palūkanų ir grąžinimo, negali būti reiškiami tol, kol ir tiek, kiek dėl reikalavimų apmokėjimo būtų iškelta bankroto byla Emitento turtui.
3. Mokėjimai pagal reikalavimus atliekami tik tuo atveju, jei Emitentas gali tai padaryti iš būsimo pelno, likvidacinio perviršio arba kito - laisvo - turto.
4. Subordinuotieji reikalavimai negali būti tenkinami atliekant mokėjimus įskaitymo būdu. Jei subordinuotasis investuotojas gauna mokėjimus, įskaitant įskaitymą, iš Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų, jis, neatsižvelgdamas į jokią kitą susitarimą

grąžintinos lėšos.

5. Reikalavimų (ypač palūkanų ir grąžinimo) neatsisakoma. Tai reiškia, kad tokie reikalavimai lieka galioti, net jei ir tiek, kiek kvalifikuota subordinacija neleidžia atlikti mokėjimo tam tikru momentu.

#### **§ 11**

##### **Bendravimas**

1. Visi Emitento pranešimai, susiję su Tokenizuotomis subordinuotomis obligacijomis, jei teisės aktai nenustato kitaip, skelbiami elektroniniu būdu Emitento interneto svetainėje <https://www.LCX.com/> ir (arba) teksto forma elektroniniu paštu. Laikoma, kad bet koks pranešimas investuotojams buvo pateiktas ir jie jį gavo trečią dieną po paskelbimo dienos.
2. Investuotojo teikiami pranešimai turi būti pateikiami teksto forma (el. paštu), nebent šiose Žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų sąlygose aiškiai nurodyta kitaip.

#### **§ 12**

##### **Galutinės nuostatos**

1. Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų formą ir turinį bei investuotojų ir Emitento teises ir pareigas visais atžvilgiais reglamentuoja Lichtenšteino Kunigaikštystės įstatymai.
2. Neišimtinė jurisdikcijos vieta visiems su Tokenizuotomis subordinuotomis obligacijomis susijusiems ieškiniams ar kitoms procedūroms yra Lichtenšteinas.
3. Jei kuri nors šių Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų sąlygų nuostata yra ar tampa negaliojanti arba jos nuostatos yra neišsamios, tai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui.



## **2.2. GALIMYBĖ SUMAŽINTI PRENUMERATĄ IR PRENUMERATORIAMS SUMOKĖTOS PERMOKOS GRAŽINIMO BŪDAS**

Pasirašydamas "EURt7" žetonų, investuotojas gauna žetonų skaičių, lygų eurai sumokėtai pirkimo kainai. Išmokant suma suapvalinama iki sveikąjį skaičiaus eurai. Investuotojai neturi teisės susigrąžinti permokėtos sumos. Emitentas turi teisę pasilikti perteklinę sumą.

## **2.3. MAŽIAUSIA IR (ARBA) DIDŽIAUSIA PRENUMERATOS SUMA.**

Mažiausia pasirašymo suma yra 1 000,00 EUR, o EURt7 žetono nominalas taip pat yra 1 000,00 EUR. Didžiausią pasirašymo sumą riboja emisijos apimtis. Emitentas pasilieka teisę padidinti emisijos apimtį pagal paklausą.

## **2.4. VIEŠO KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMO TVARKA IR DATA**

Siūlymo rezultatai atitinka bendrą išmaniosiose sutartyse laikomų žetonų skaičių. Emitentas savo interneto svetainėje <https://www.LCX.com/> metų pabaigoje paskelbs apie platinimo statusą.

## **2.5. POTENCIALIŲ INVESTUOTOJŲ KATEGORIJOS**

"EURt7" žetonai siūlomi ir mažmeniniams, ir profesionaliems investuotojams. Investuotojais gali būti tik LCX AG platformoje užsiregistravę ir patikrinti asmenys.

## **2.6. PRANEŠIMAS ABONENTAMS**

Kiekvienu atveju investuotojai gauna pranešimą apie jiems skirtą sumą, kai žetonai jiems įskaitomi LCX AG platformoje.

## **2.7. INFORMACIJA APIE PRENUMERATOS IŠLAIDAS IR MOKESČIUS.**

Šiuo metu EURt7 žetonų pasirašymas nėra apmokestinamas. Emitentas investuotojams suteiks 1 % pasirašytos sumos eurai, mokamos LCX žetonais pagal dienos kursą, susijusį su EURt7 žetonų emisija. Emitentas nereikalauja jokių kitų mokesčių ar kitų išlaidų, susijusių su EURt7 žetonų emisija. Tačiau investuotojai turi informuoti save apie bet kokias su EURt7 žetonais susijusias išlaidas, sąnaudas ar mokesčius, kurie yra svarbūs ar taikomi jų gyvenamojoje šalyje (pvz., sandorio mokesčiai, išleidžiant blokų grandinę pagrįstą žetoną).

## **2.8. COUNTER**

Mokėjimų agentas yra Emitentas.

## **2.9. VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS KAINA**

Vertybinių popierių emisijos kaina yra 100 %.

## 2.10. ŠALIS (-YS), KURIOJE (-IOSE) TEIKIAMAS VIEŠASIS PASIŪLYMAS

Iš pradžių vertybiniai popieriai bus viešai siūlomi Lichtenšteino Kunigaikštystėje. Iš pradžių pranešimai kitoms jurisdikcijoms siunčiami Vokietijai, Austrijai, Danijai, Suomijai, Švedijai, Prancūzijai, Italijai, Nyderlandams, Liuksemburgui ir Prancūzijai. Pranešimas kitoms Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės jurisdikcijoms yra aiškiai rezervuotas.

## 2.11. TINKAMUMAS

Siūlomi vertybiniai popieriai neatitinka reikalavimų.

## 3. PRIEDAS: KONKREČIAM PRODUKTUI SKIRTA SANTRAUKA

### 3.1. ĮVADAS IR ĮSPĖJIMAI

#### 3.1.1 Vertybinių popierių pavadinimas ir vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)

Vertybiniai popieriai vadinami "EURt7 Token" ir yra žetonizuotos subordinuotosios obligacijos. Vertybinių popierių ISIN kodas: LI1164320387.

#### 3.1.2 Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant juridinio asmens identifikatorių (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaducas, Lichtenšteinas, telefono numeris: +423 376 5484, el. paštas: [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com), interneto svetainė: <https://www.LCX.com/>. LEI yra: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.3 paslaugų teikėjo tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant juridinio asmens identifikatorių (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaducas, Lichtenšteinas, telefono numeris: +423 376 5484, el. paštas: [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com), interneto svetainė: <https://www.LCX.com/>. LEI yra: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.4 Kompetentingos institucijos tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Lichtenšteino finansų rinkos institucija, Landstrasse 109, P.O. Box 279. 9490 Vaducas, Lichtenšteinas,  
Telefonas +423 236 73 73 73, [info@fma-li.li](mailto:info@fma-li.li).

#### 3.1.5 Patvirtinimo data

Patvirtinimo data - 2023 02 01.

#### 3.1.6 Įspėjimai

Emitentas pareiškia, kad

- Santrauka turėtų būti skaitoma kaip įvadas į Bazinį prospektą, o investuotojai, priimdami sprendimą investuoti į Vertybinius popierius, turėtų susipažinti su visu Baziniu prospektu;
- investuotojas gali prarasti visą arba dalį investuoto kapitalo;
- investuotojui, norinčiam pareikšti ieškinį dėl baziniame prospekte pateiktos informacijos, pagal savo valstybės narės nacionalinę teisę gali tekti sumokėti už



prospekto vertimą iki

galima pradėti procedūrą;

- civilinė atsakomybė taikoma tik santrauką ir jos vertimus parengusiems ir perdavusiems asmenims ir tik tuo atveju, jei santrauka, skaitoma kartu su kitomis bazinio prospekto dalimis, yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli arba jei santraukoje, skaitomoje kartu su kitomis bazinio prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuri padėtų investuotojams priimti sprendimus dėl investicijų į atitinkamus vertybinius popierius.
- Jūs ketinate įsigyti produktą, kurį nėra lengva ir sunku suprasti ir dėl to galite visiškai prarasti savo investicijas.

## **3.2. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTĄ**

### **3.2.1 Emitento registruota buveinė, teisinė forma, LEI, taikytina teisė ir registracijos šalis**

Emitentas yra akcinė bendrovė (AG), kurios registruota buveinė yra Vadūze, Lichtenšteine. Ji registruota Lichtenšteine ir įsteigta pagal Lichtenšteino teisę. LEI yra: 529900SN07Z6RTX8R418.

### **3.2.2 Pagrindinė Emitento veikla**

Emitentas yra 2018 m. įsteigta blokų grandinės bendrovė, kurios pagrindinė būstinė yra Vadūze, Lichtenšteine. "LCX AG" yra finansinių technologijų bendrovė, valdanti LCX.com (Cryptoassets Exchange) platformą.

Pagrindinė "LCX AG" veikla - teikti toliau nurodytas paslaugas, užregistruotas Lichtenšteino finansų rinkos institucijoje pagal TVTG 2 straipsnio 1 dalį (Žetonų ir patikimų technologijų paslaugų teikėjų įstatymas; TVTG):

- VT pakeisti paslaugų teikėją;
- VT žetonų saugotojas
- Žetono kūrėjas;
- VT raktų saugotojas;
- VT kainos paslaugų teikėjas;
- VT tapatybės paslaugų teikėjas;
- žetonų emitentas (12 straipsnio 1 dalis) trečiosioms šalims;
- žetonų emitentas (12 straipsnio 2 dalis) savo vardu;
- Fizinis validatorius

### **3.2.3 Pagrindinis akcininkas**

Emitentas visiškai priklauso bendrovei "Metzger Capital AG", Baarerstrasse 12, 6300, Šveicarija (registro Nr.: CH-170.3.042.299-4). Galutiniai "Metzger Capital AG" tikrieji savininkai yra ponas Monty Metzgeris ir ponija Katarina Metzger, kuriems priklauso po 50 % akcijų.

### **3.2.4 Vyriausiųjų vykdomųjų pareigūnų tapatybė**

Monty Metzger ir Katarina Metzger yra vadovaujantys direktoriai, turintys dvi kolektyvines pasirašymo teises.

### **3.2.5 Auditorių tapatybė**

Auditoriai yra "Grant Thornton AG", 9494 Schaan, Lichtenšteinas.

### 3.2.6 Kokia yra pagrindinė finansinė informacija apie Emitentą (CHF)?

<b>Pelno (nuostolių) ataskaita nuo 2021 12 31</b>	
Metinis pelnas	1'749'709.-
<b>2021 m. gruodžio 31 d. balansas</b>	
Grynieji finansiniai įsipareigojimai	1'102'391.-
<b>Pinigų srautų ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d.</b>	
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	1'534'138.-
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	573'938.-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-1'981'639.-

<b>Pelno (nuostolių) ataskaita nuo 2021 12 31</b>	
Metinis pelnas	1'787'913.-
<b>2021 m. gruodžio 31 d. balansas</b>	
Grynieji finansiniai įsipareigojimai	38'753'543.-
<b>Pinigų srautų ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d.</b>	
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	208'435.-
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	-325'998.-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	1'022'311.-

<b>Neaudituota tarpinė finansinė informacija 2022 m. birželio 30 d.</b>	
<b>Pajamų ataskaita 2022 06 30 d.</b>	
Metinis nuostolis	758'686.-
<b>Balansas 2022 m. birželio 30 d.</b>	
Grynieji finansiniai įsipareigojimai	17'125'058.-
<b>Pinigų srautų ataskaita 2022 m. birželio 30 d.</b>	
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	-407'402.-
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	0.-
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	13'906.-

### 3.2.7 Kokia yra pagrindinė Emitentui būdinga rizika?

**3.2.7.1 Likvidumo rizika:** Emitentas yra priklausomas nuo pakankamo likvidumo, kad galėtų sumokėti iš Vertybinių popierių kylančius reikalavimus. Jei reikalavimas viršija Emitento likvidųjį turtą, išmokėjimas gali gerokai užtrukti, nes pirmiausia turi būti likviduotos Emitento pozicijos ir lėšos turi būti pervestos į Emitento išmokėjimo sąskaitą. Tokiu atveju kyla rizika, kad investuotojai gaus savo reikalavimus tik gerokai vėliau po išpirkimo termino.

**3.2.7.2 Nemokumo rizika, nuosavas kapitalas, nėra kompensavimo sistemos:** investuotojui tenka emitento nemokumo rizika. Jei emitentas negali patenkinti reikalavimo, kylančio iš (žetonizuotų) subordinuotųjų obligacijų, kyla dalinio arba visiško investuoto kapitalo praradimo rizika (įsipareigojimų neįvykdymo rizika). Emitento nuosavas kapitalas yra 1 000 000,00 Šveicarijos frankų, padalytas į 1 000 000 vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 1,00 Šveicarijos frankas. Krašutiniu nemokumo atveju investuotojui tenka nemokumo rizika.

Tai egzistuoja ne apsidraudimas per a Indėlių apsaugos fondas arba panašios institucijos. Naudodamiesi obligacijose numatyta kvalifikuota subordinacija, investuotojai įsitraukia su savo

reikalavimai taip pat atsilieka nuo visų nesubordinuotų Emitento kreditorių.

**3.2.7.3** Į ateitį orientuoti teiginiai: Šiame registracijos dokumente pateikiami įvairūs į ateitį orientuoti teiginiai apie būsimus faktus, įvykius ir kitas aplinkybes, kurie nėra istoriniai faktai. Jie nuolat įvardijami tokiais žodžiais kaip "tikėtinas", "galimas", "numatomas", "prognozuojamas", "planuojamas", "prognozuojamas" ir panašiomis formuluotėmis. Tokie į ateitį orientuoti teiginiai grindžiami lūkesčiais, vertinimais, prognozėmis ir prielaidomis. Jie atspindi tik Emitento nuomonę, yra neapibrėžti ir rizikingi dėl jų realaus pasireiškimo, todėl negarantuojama, kad jie išsipildys. Šiame prospekte pateikti į ateitį orientuoti teiginiai visų pirma susiję su:

- Emitento lūkesčius dėl būsimos verslo plėtros, taip pat bendrus ekonominius, teisinius ir politinius pokyčius, ypač kriptovaliutų / kriptovaliutų arba virtualaus turto ir žetonais pagrįstų vertybinių popierių reguliavimo srityje Europos ir nacionaliniu lygmenimis, kurie yra ypač svarbūs Emitento verslui,
- šiame Prospekte atspindėtų Vertybinių popierių siūlymo eigą ir rezultatus,
- Emitento lūkesčius dėl ekonominės, teisinės, techninės ar mokestinės rizikos ir jos poveikio,
- šio vertybinių popierių siūlymo ekonominė koncepcija

Jei viena ar daugiau prielaidų, kuriomis Emitentas grindė į ateitį orientuotus teiginius, pasirodys neteisingos arba jei įvyks nenumatytų pokyčių ar įvykių, negalima atmesti galimybių, kad tikrieji būsimi pokyčiai ir rezultatai iš esmės skirsis nuo tų, kuriuos Emitentas numato šiame registracijos dokumente. Dėl to verslo strategijos įgyvendinimas gali būti faktiškai, teisiškai ar finansiškai sudėtingesnis arba neįmanomas, arba gali būti nemažai vėluojama. Dėl to Emitentas gali būti visiškai arba iš dalies nepajėgus patenkinti reikalavimų, kylančių iš Vertybinių popierių. Dėl to gali būti visiškai prarastos pradinės investicijos.

**3.2.7.4 vagystės ar įsilaužimo rizika, programinės įrangos trūkumai:** "LCX AG" pagrindinė programinė įranga ir programinės įrangos platforma gali patirti įsilaužėlių ar kitų asmenų atakas, įskaitant, bet neapsiribojant, vadinamąsias kenkėjiškų programų atakas, atsisakymo aptarnauti atakas ir klastojimą. Dėl tokių sėkmingų atakų gali būti pavogtos arba prarastos lėšos ar kitas turtas, o tai gali pakenkti gebėjimui plėtoti verslą ir paveikti bet kokią "LCX AG" platformos naudojimą ar funkcionalumą. Tokiu atveju kyla visiška nuostolių rizika. Pagrindinė "LCX AG" programinė įranga ir programinės įrangos platforma nuolat tobulinama, todėl daugelis aspektų dar nėra išbandyti. Kriptografijos ar technikos pažanga gali kelti pavojų Platformai. Nėra jokios garantijos ar užtikrinimo, kad pagrindinė "LCX AG" programinės įrangos platforma veiks nepertraukiamai ar be klaidų, taip pat egzistuoja rizika, kad programinėje įrangoje gali būti trūkumų, pažeidžiamumų ar klaidų, dėl kurių, be kita ko, gali būti visiškai prarastos pradinės investicijos.

### **3.3. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS**

#### **3.3.1 Kokios yra svarbiausios vertybinių popierių savybės?**

Siūlomi vertybiniai popieriai yra nematerialūs subordinuoti ir neužtikrinti vertybiniai popieriai.



Skolos vertybiniai popieriai, kurie yra struktūrizuoti kaip pareikštinės priemonės. Tai yra Emitento įsipareigojimai atlikti išmokas (išpirkimo ir palūkanų mokėjimus) investuotojams.

### **3.3.2 Valiuta, nominalas, nominalioji vertė, išleistų vertybinių popierių skaičius ir terminas**

Vertybinių popierių emisijos valiuta - eurai. Bendra emisijos apimtis yra ne didesnė kaip 10 000 000,00 EUR. Vieno vertybinio popieriaus nominalas yra 1 000,00 EUR (10 000 vertybinių popierių). Terminas yra septyneri (7) metai, skaičiuojant nuo emisijos datos.

### **3.3.3 Su vertybiniais popieriais susijusios teisės**

Tokenizuotos subordinuotosios obligacijos suteikia kreditoriaus teises, kurios neapima jokių akcininko teisių, ypač dalyvavimo, dalyvavimo ir balsavimo teisių Emitento akcininkų susirinkimuose. Valdymas priklauso tik nuo Emitento vadovybės. Tokenizuotų subordinuotųjų obligacijų egzistavimui neturės įtakos joks Emitento susijungimas, konvertavimas ar jo akcinio kapitalo pasikeitimas. Investuotojai nėra įpareigoti mokėti papildomų įnašų.

Tik Subordinuotųjų obligacijų turėtojai, t. y. atitinkamų žetonų, kuriuos Emitentas išleido skaitmeninio pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu, turėtojai, gali reikalauti išmokų pagal Subordinuotąsias obligacijas. EURt7 žetonų gali įsigyti tik registruoti ir patikrinti LCX platformos naudotojai.

Palūkanų norma (atkarpa): 7 % per metus.

Palūkanų mokėjimai: kas ketvirtį, delspinigiais, pirmą kartą pasibaigus pirmajam visiškai pasibaigusiam metų ketvirčiui po emisijos datos

Išpirkimo terminas: 7 metai, skaičiuojant nuo emisijos datos

Emisijos kaina: 100 %.

Išpirkimo kaina: nominali suma (100 %)

Nominalas: 1'000,00 EUR

Užtikrinimo rūšis: Subordinuota neužtikrinta pareikštinė obligacija

Mokėjimo agentas: Emitentas

Investuotojo teisė nutraukti sutartį: Investuotojai turi galimybę nutraukti sutartį pagal sausio 31 d., balandžio 30 d., liepos 31 d. ir spalio 31 d. nustatytas sutarties nutraukimo datas, o įspėjimo laikotarpis baigiasi atitinkamo ketvirčio pabaigoje (kovo 31 d., birželio 30 d., rugsėjo 30 d., gruodžio 31 d.).

Emitento išpirkimo teisės: Emitentas turi teisę anksčiau laiko išpirkti obligaciją po 3 metų nuo emisijos datos už 101,00 % nominaliosios sumos, po 4 metų - už 100,75 %, po 5 metų - už 100,50 % ir po 6 metų - už 100,25 % pagal obligacijos sąlygas.

### **3.3.4 Santykinė vertybinių popierių ranga**

Žetoninėms obligacijoms taikoma kvalifikuota investuotojų subordinacija. Žetoninių obligacijų investuotojų (kreditorių) atžvilgiu jos yra lygiavertės, o kitų Žetoninių obligacijų kreditorių reikalavimų atžvilgiu jos yra lygiavertės.

Emitento subordinuotosios kreditoriaus teisės. Emitento likvidavimo, nutraukimo ar nemokumo atveju ir bet kokių procedūrų, kuriomis siekiama išvengti Emitento nemokumo, atveju teisės pagal žetonų Obligacijas turi pirmenybę prieš visus kitus esamus ir būsimus nesubordinuotus Emitento įsipareigojimus (kvalifikuota subordinacija). Žetoninių obligacijų kreditoriai privalo nereikšti savo subordinuotų reikalavimų Emitentui tol, kol jų patenkinimas lemtų Emitento nemokumą arba per didelį įsiskolinimą, ir tiek, kiek tai lemtų Emitento nemokumą arba per didelį įsiskolinimą. Šiuo laikotarpiu sustabdomas senaties terminas tai reikalavimų daliai, kurios negalima pareikšti.

Subordinuotieji investuotojų (kreditorių) reikalavimai į žetonų Obligacijas gali būti tenkinami tik iš esamo ar būsimu metinio perviršio, bet kokio esamo ar būsimu likvidacinio perviršio arba iš kito laisvo Emitento turto. Be to, nėra jokių apribojimų, susijusių su teisėmis pagal kvalifikuotąsias subordinuotąsias žetonų pagrindu išleistas obligacijas.

### 3.3.5 Laisvosios prekybos apribojimai

Tokenizuotos subordinuotosios obligacijos iš esmės yra laisvai perleidžiamos kaip pareikštinės obligacijos. Tačiau laisva galimybė prekiauti Tokenizuotomis subordinuotomis obligacijomis decentralizuotose prekybos vietose techniškai yra neįmanoma, atsižvelgiant į tai, kad Emitentas gali būti įtrauktas į tinkamos (centrinės) prekybos vietos sąrašą. Be to, žetonais išreikštas subordinuotąsias obligacijas gali įsigyti ir išpirkti tik registruoti ir patikrinti LCX AG platformos naudotojai. Be to, Tokenizuotas subordinuotas obligacijas gali įsigyti ir išpirkti tik asmenys, kurie nėra nei (i) JAV piliečiai, nei (ii) nuolatinio leidimo gyventi ir dirbti JAV (žaliosios kortos) turėtojai, nei (iii) JAV ar jų teritorijų gyventojai ar nuolatiniai gyventojai, nei (iv) nuolatinio leidimo gyventi ir dirbti JAV (žaliosios kortos) turėtojai.

(iv) yra korporacija ar kitas subjektas, įsteigtas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus, kurio pajamoms taikomi Jungtinių Amerikos Valstijų mokesčių įstatymai; ir (v) nėra įtrauktas į Europos Sąjungos ar Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijų sąrašus. Tas pats taikoma Afganistano, Angolos, Bahamų salų, Barbadoso, Bangladešo, Bosnijos ir Hercegovinos, Botsvanos, Burkina Faso, BVI, Kambodžos, Kaimanų salų, Kinijos, Ekvadoro, Ganos, Gajanos, Irano, Irako, Ekvadoro, Gajanos, Kubos, Ekvadoro, Kuko salų, Krymo regiono, Kubos, Eritrėjos, Eritrėjos, Etiopijos, Irano, Irako, Jamaikos, Kenijos, Kenijos, Kosovo, Laoso piliečiams arba asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta (mokesčių tikslais) yra šiose šalyse, Libanas, Libija, Mauricijus, Montserratas, Marokas, Mianmaras (Birma), Nauru, Nikaragva, Šiaurės Korėja, Pakistanas, Palestinos teritorijos ir Gazos ruožas, Panama, Papua Naujoji Gvinėja, Samoa, San Tomė ir Prinsipė, Senegalas, Somalis, Pietų Sudanas, Šri Lanka, Sudanas, Sirija, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tunisas, Uganda, Vanuatu, Venesuela, Jemenas, Zimbabvė.

Pasirašydamas Žetonuotas subordinuotąsias obligacijas, investuotojas pareiškia, kad jis kartu atitinka visus pirmiau nurodytus reikalavimus.

### 3.3.6 Kur prekiaujama vertybiniais popieriais?

Vertybinių popierių nereikia prašyti įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje, kitų trečiųjų šalių rinkose, MVĮ augimo rinkose ar DPS. Tačiau paraiška dėl įtraukimo į prekybą tokioje rinkoje gali būti teikiama Emitento nuožiūra.

### 3.3.7 Kokia yra pagrindinė vertybinių popierių rizika?

**3.3.7.1 Nemokumo rizika / sandorio šalies rizika:** reikalavimų, kylančių iš žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų, skolininkas yra Emitentas. Investuotojai yra Emitento kreditoriai. Taigi vienintelė investuotojų sandorio šalis yra Emitentas. Todėl investuotojai priklauso nuo Emitento mokumo. Jei Emitentas negali visiškai ar iš dalies patenkinti reikalavimų, kylančių iš žetonizuotų subordinuotųjų obligacijų, kyla Emitento nemokumo rizika investuotojų sąskaita.

Emitento nemokumo atveju investuotojų reikalavimai yra lygiaverčiai (pari passu) vienas kitam, tačiau subordinuoti kitų trečiųjų šalių reikalavimų atžvilgiu. Tai reiškia, kad pirmiausia turi būti patenkinti trečiųjų šalių reikalavimai, o mokėjimai investuotojams gali būti atliekami tik tiek, kiek emitento lėšos viršija trečiųjų šalių reikalavimus. Todėl investuotojams tenka dalinio arba visiško pirkimo kainos praradimo rizika.

Bendrovės nemokumo atveju kyla rizika visiškai prarasti obligacijų kapitalą, visų pirma dėl to, kad obligacijos yra neužtikrintos ir jų neapsaugo indėlių apsaugos sistemos.

**3.3.7.2 Ribotos galimybės prekiauti:** Vertybinių popierių aprašymo dieną EURt7 žetonais nėra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, užbiržinėje ar kitose lygiavertėse rinkose. Nėra organizuotų žetonizuotų finansinių produktų rinkų. Dėl to gali būti iš dalies arba visiškai prarasta pirkimo kaina. Investuotojais gali tapti tik LCX AG platformoje užsiregistravę ir patikrinti asmenys. EURt7 žetonai yra finansinės priemonės (subordinuotosios obligacijos) ir nėra laisvai perleidžiamos, kaip vadinamieji "naudingumo žetonai". Todėl nėra užtikrinama, kad juos bus galima parduoti antrinėje rinkoje, ir numatoma, kad EURt7 nebus galima laisvai perleisti decentralizuotose prekybos vietose, o tai gali turėti neigiamos įtakos EURt7 žetonų vertei.

**3.3.7.3 Programinės įrangos trūkumai:** Pagrindinė programinė įranga, pagrindinė išmanioji sutartis ir programinės įrangos platforma, skirta investuotojų knygai valdyti, nuolat tobulėja ir daugelis aspektų dar nėra išbandyti. Kriptografijos ar technikos pažanga gali kelti pavojų skaitmeninės prenumeratos būdu išleistiems ir skaitmeninėje investuotojų knygoje saugomiems EURt7 žetonams. Nėra jokios garantijos ar užtikrinimo, kad EURt7 žetonų sukūrimo ir išleidimo procesas bus nepertraukiamas ar be klaidų, taip pat egzistuoja rizika, kad programinėje įrangoje gali būti trūkumų, pažeidžiamumų ar klaidų, dėl kurių, be kita ko, gali atsirasti klaidų prenumeruojant, kuriant, pristatant, registruojant ar perleidžiant EURt7 žetonus. Visa tai gali lemti dalinį arba visišką investuotojo investicijų praradimą.

**3.3.7.4 Vagystės ar įsilaužimo rizika:** Naudojama išmanioji sutartis, pagrindinė programinė įranga ir programinės įrangos platforma gali patirti įsilaužėlių ar kitų asmenų atakas, įskaitant, bet neapsiribojant, vadinamąsias kenkėjiškų programų atakas, paslaugų atsisakymo atakas, konsensusu grindžiamas atakas, "sybil" atakas, "smurfing" ir "spoofing" atakas. Dėl tokių sėkmingų atakų gali būti pavogtos arba prarastos lėšos, įskaitant EURt7 žetonus, o tai gali pakenkti gebėjimui plėtoti verslą ir paveikti bet kokį EURt7 žetonų naudojimą ar funkcionalumą. Net jei iš principo techniškai neįmanoma laisvai prekiauti žetonais decentralizuotose prekybos vietose, kad įsilaužimo atveju EURt7 žetonus būtų galima įšaldyti, o reikalavimus vis tiek būtų galima paskirstyti kreditoriams, turintiems teisę jais disponuoti, rizika klasifikuojama kaip didelė. Visa tai gali lemti dalinį arba visišką investuotojo investicijų praradimą.

## **3.4. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VIEŠĄ VERTYBINIŲ POPIERIŲ SIŪLYMĄ**

### **3.4.1 Kokiomis sąlygomis ir pagal kokį grafiką galiau investuoti į šį vertybinį popierių?**

Šie vertybiniai popieriai siūlomi ir gali būti parduodami tik asmenims, kuriems leidžiama įsigyti, laikyti ir parduoti tokius vertybinius popierius pagal tam tikru metu jiems taikomus įstatymus. Vertybiniai popieriai yra išleisti Lichtenšteine ir apie juos gali būti pranešta visoje Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje. Vertybiniai popieriai nebus registruojami pagal JAV vertybinių popierių įstatymą



1933 m., su pakeitimais (toliau - Vertybinių popierių įstatymas), ir negali būti siūdomi ar parduodami Jungtinėse Valstijose arba JAV asmenims, kurie yra JAV piliečiai ar rezidentai mokesčių tikslais, arba jų sąskaita ar naudai.

Vertybiniai popieriai bus siūdomi kitą dieną po galutinių sąlygų paskelbimo. Tik Subordinuotųjų obligacijų turėtojai, t. y. atitinkamų žetonų, kuriuos Emitentas išleido skaitmeninio pakeitimo vertybiniais popieriais tikslu, turėtojai, gali reikalauti išmokų pagal Subordinuotąsias obligacijas. EURt7 žetonų gali įsigyti tik registruoti ir patikrinti LCX platformos naudotojai.

Investuotojai gali įsigyti EURt7 žetonų per emitento svetainę mainais į eurus. EURt7 žetonų (subordinuotųjų žetonizuotų obligacijų) turėtojai turi teisę gauti pagrindinės sumos gražinimą kartu su palūkanomis pagal obligacijų sąlygas.

### **3.4.2 Kas yra paslaugų teikėjas?**

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaducas, Lichtenšteinas, telefono numeris: +423 376 5484, el. paštas: [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com), interneto svetainė: <https://www.LCX.com/>. LEI yra: 529900SN07Z6RTX8R418.

### **3.4.3 Kodėl rengiamas šis prospektas?**

Prospektas yra EURt7 žetonų emisijos siūlymo dokumentas. Emitentas išleidžia vertybinius popierius vykdydamas savo veiklą. Jokios trečiosios šalys su šiuo klausimu nėra susijusios. Interesų konfliktai gali kilti dėl Emitento teisių ir (arba) pareigų įgyvendinimo pagal Žetonuotųjų subordinuotųjų obligacijų sąlygas, turinčių įtakos Žetonuotųjų subordinuotųjų obligacijų vykdymui. Emitento direktoriai yra ir Patronuojančiosios įmonės direktoriai. Kyla rizika, kad minėti asmenys dėl interesų konflikto Emitento naudai ar nenaudai, iš vienos pusės, arba dėl savanaudiškų interesų, iš kitos pusės, gali priimti sprendimus ar imtis veiksmų, kurie gali turėti tiesioginį ar netiesioginį neigiamą poveikį Emitento ekonominei sėkmei, o kartu ir netiesioginį neigiamą poveikį Emitento grynajam turtui, finansinei būklei ir veiklos rezultatams. Taip gali atsitikti, pavyzdžiui, jei sutartyse ar kituose teisiniuose santykiuose su pirmiau minėtais asmenimis yra numatytas atlyginimas ar kita nauda, kurie Emitento sąskaita nežymiai skiriasi nuo rinkoje įprasto atlyginimo ar naudos. Tačiau, Emitento nuomone, Prospekto datą galiojančiuose sutartiniuose santykiuose su minėtais asmenimis to nebuvo.

Iš emisijos gautas lėšas Emitentas naudos savo nuožiūra, tačiau pagal planą, visų pirma siekdamas padidinti LCX AG platformos likvidumą ir prekybos apimtį, toliau eksploatuoti ir plėsti LCX platformą (<https://www.LCX.com/>) (kripto valiutų prekybos platformą), be to, toliau plėtoti atsiskaitymo už kripto valiutų prekybos sandorius ir jų saugumo užtikrinimo produktus ir procedūras kripto valiutų srityje bei kripto valiutų plėtrą, taip pat įgyvendinti tolesnes patvirtinimo procedūras Lichtenšteino finansų rinkos institucijoje. Tačiau prireikus emisijos įplaukos taip pat bus naudojamos tik vienam iš pirmiau minėtų tikslų.

**A. PUBLIKACIJA**

Šį prospektą (Galutines sąlygas) ir jo priedus galima nemokamai gauti iš emitento LCX AG, Vaducas, Lichtenšteinas, [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com). Pristatymas bus atliktas el. paštu.

Prospektą, įskaitant visus priedus, taip pat galima peržiūrėti ir atsisiųsti adresu <https://www.LCX.com/>.

Pranešimai investuotojams taip pat teikiami pateikiant atitinkamus pranešimus investuotojams, kuriuos galima rasti ir atsisiųsti pirmiau minėtoje interneto svetainėje.

Vaducas, 2023 02 01


**LCX AG**

Direktořių valdyba



\_\_\_\_\_

Monty C. M. Metzger



\_\_\_\_\_

Katarina Metzger

**1 priedas - LCX AG įstatai, 2020 m. liepos 27 d.**

**2 priedėlis. 2022 m. spalio 26 d. LCX AG komercinio registro išrašas 3**

**priedėlis. 3 priedėlis. Statutinių auditorių ataskaita, įskaitant 2020 m.**

**finansines ataskaitas 4 priedėlis. 4 priedėlis. Statutinių auditorių**

**ataskaita, įskaitant 2021 m. finansines ataskaitas**

**5 priedas - Emitento neauditauta tarpinė finansinė informacija 2022 m. birželio 30 d.**