



Observera att det här dokumentet är en översättning av det ursprungliga prospektet. Översättningen har tagits fram med hjälp av en automatiserad tjänst och kan innehålla fel eller felaktigheter. Den officiella och bindande versionen av dokumentet är den tyska versionen.

## Slutliga villkor nr 01

I enlighet med artikel 6.3 andra stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017, i dess ändrade lydelse ("Prospektförordningen"), i förening med artikel 7 och bilagorna 14-19 samt 27 och 28 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 av den 14 juni 2019, ska Prospektförordningen tillämpas.  
mars 2019, i dess ändrade lydelse  
("delegerad förordning").

för utfärdande av nya värdepapper

via

## EURt7 Token

LCX AG

Baserat i Vaduz, Liechtenstein  
("Emittent")

från

01.02.2023

Dessa Slutliga villkor, tillsammans med registreringsdokumentet och värdepappersnot ("**Grundprospekt**").

Giltigheten av LCX AG:s (emittenten) grundprospekt daterat den 01.02.2023 för emissionen av Tokenised Subordinated Notes (grundprospektet) (inklusive eventuella tillägg) kommer att upphöra den 31.01.2024 i enlighet med artikel 12 i prospektförordningen. Efter detta datum kommer erbjudandet till allmänheten att fortsätta på grundval av ett eller flera efterföljande grundprospekt (vart och ett "efterföljande grundprospekt") och under den tid som det relevanta efterföljande grundprospektet är giltigt, förutsatt att det relevanta efterföljande grundprospektet föreskriver en fortsättning av erbjudandet till allmänheten av produkterna. I sådana fall ska dessa Slutliga Villkor läsas tillsammans med det relevanta efterföljande grundprospektet. Det efterföljande grundprospektet ska offentliggöras i elektronisk form på webbplatsen <https://www.LCX.com/> eller på en sida som ersätter den.

## Innehållsförteckning

<b>A.</b>	<b>GRUNDLÄGGANDE INFORMATION</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM SKA ERBJUDAS ELLER TAS UPP TILL HANDEL.</b>	<b>4</b>
<b>1.1.</b>	<b>ISIN</b>	<b>4</b>
<b>1.2.</b>	<b>VOLYM AV UTSLÄPP AV GESMAT</b>	<b>4</b>
<b>1.3.</b>	<b>VALUTA FÖR EMISSIONEN AV VÄRDEPAPPER</b>	<b>4</b>
<b>1.4.</b>	<b>BESKRIVNING av de rättigheter som är knutna till värdepapperen</b>	<b>4</b>
<b>1.5.</b>	<b>BERÄKNINGSBYRÅ</b>	<b>5</b>
<b>1.6.</b>	<b>RÄTTSLIG GRUND FÖR SÄKERHETERNA</b>	<b>5</b>
<b>1.7.</b>	<b>FÖRVÄNTAT DATUM FÖR UTFÄRDANDE</b>	<b>5</b>
<b>1.8.</b>	<b>ADRESS FÖR DE SMARTA KONTRAKTEN</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>VILLKOR FÖR DET OFFENTLIGA ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER</b>	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>VILLKOR FÖR ERBJUDANDET</b>	<b>6</b>
<b>2.2.</b>	<b>MÖJLIGHET ATT MINSKA ABONNEMANGEN OCH METOD FÖR ÅTERBETALNING AV DET ÖVERSKJUTANDE BELOPPET TILL ABONNENTERNA</b>	<b>11</b>
<b>2.3.</b>	<b>MINSTA OCH/ELLER HÖGSTA BELOPP FÖR ABONNEMANGET.</b>	<b>11</b>
<b>2.4.</b>	<b>VILLKOR OCH DATUM FÖR OFFENTLIGGÖRANDET AV RESULTATEN AV ANBUDEFÖRFARANDET</b>	<b>11</b>
<b>2.5.</b>	<b>KATEGORIER AV POTENTIELLA INVESTERARE.</b>	<b>11</b>
<b>2.6.</b>	<b>ANMÄLAN TILL ABONNENTERNA</b>	<b>11</b>
<b>2.7.</b>	<b>INFORMATION OM KOSTNADER OCH SKATTER FÖR ABONNEMANGET</b>	<b>11</b>
<b>2.8.</b>	<b>COUNTER</b>	<b>11</b>
<b>2.9.</b>	<b>EMISSIONSPRIS FÖR VÄRDEPAPPEREN.</b>	<b>11</b>
<b>2.10.</b>	<b>LAND/LÄNDER DÄR DET OFFENTLIGA ERBJUDANDET HAR SKETT</b>	<b>12</b>
<b>2.11.</b>	<b>LÄMPLIGHET</b>	<b>12</b>
<b>3.</b>	<b>BILAGA: PRODUKTSPECIFIK SAMMANFATTNING</b>	<b>12</b>
<b>3.1.</b>	<b>INLEDNING OCH VARNINGAR</b>	<b>12</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Värdepapperens beteckning och värdepappersidentifieringsnummer (ISIN).</b>	<b>12</b>
<b>3.1.2</b>	<b>Emittentens identitet och kontaktuppgifter, inklusive identifiering av juridisk person (LEI).</b>	<b>12</b>
<b>3.1.3</b>	<b>Leverantörens identitet och kontaktuppgifter, inklusive identifiering av juridisk person (LEI).</b>	<b>12</b>
<b>3.1.4</b>	<b>Den behöriga myndighetens identitet och kontaktuppgifter.</b>	<b>12</b>
<b>3.1.5</b>	<b>Datum för godkännande</b>	<b>12</b>
<b>3.1.6</b>	<b>Varningar</b>	<b>12</b>
<b>3.2.</b>	<b>GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM EMITTENTEN</b>	<b>13</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Emittentens säte, juridiska form, LEI, tillämplig lag och registreringsland</b>	<b>13</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Emittentens huvudsakliga verksamhet</b>	<b>13</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Största aktieägare</b>	<b>13</b>



3.2.4	De verkställande direktörernas identitet	13
3.2.5	Revisorernas identitet	13
3.2.6	Vilken är den viktigaste finansiella informationen om emittenten (i CHF)?	14
3.2.7	Vilka är de viktigaste riskerna som är specifika för emittenten?	14
<b>3.3.</b>	<b>GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM VÄRDEPAPPAREN</b>	<b>15</b>
3.3.1	Vilka är de viktigaste egenskaperna hos värdepapper?	15
3.3.2	Valuta, valör, nominellt värde, antal emitterade värdepapper och löptid	16
3.3.3	Rättigheter som är knutna till värdepapperen	16
3.3.4	Värdepapperens relativa rang	16
3.3.5	Begränsningar av den fria handeln	17
3.3.6	Var handlas värdepapperen?	17
3.3.7	Vilka är de viktigaste riskerna som är specifika för värdepapperen?	17
<b>3.4.</b>	<b>GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM DET OFFENTLIGA ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER</b>	<b>18</b>
3.4.1	På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?	18
3.4.2	Vem är leverantören?	19
3.4.3	Varför utarbetas detta prospekt?	19

## A. GRUNDLÄGGANDE UPPLYSNINGAR

Dessa slutgiltiga villkor ("Slutliga villkor") har utarbetats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om det prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Prospektförordningen") och bör läsas tillsammans med grundprospektet daterat den 01 februari 2023 ("Grundprospektet") och tillägg till detta för all relevant information.

Grundprospektet och dess tillägg ska offentliggöras i elektronisk form på webbplatsen <https://www.LCX.com/> eller en sida som ersätter den, i enlighet med artikel 21 i prospektförordningen.

En sammanfattning för varje enskild fråga bifogas de slutliga villkoren. Ämnet för de Slutliga villkoren ska fastställas i enlighet med artikel 26 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980 (med eventuella ändringar, den "delegerade förordningen").

Emittenten emitterar värdepapperen för att bedriva sin verksamhet. Inga tredje parter är inblandade i frågan. Intressekonflikter kan uppstå i samband med Emittentens utövande av rättigheter och/eller skyldigheter enligt villkoren för de Tokeniserade Förlagslånen som påverkar resultatet av de Tokeniserade Förlagslånen. Hänvisning görs och hänvisas till riskinformationen i emittentens registreringsdokument daterat den 01 februari 2023.

Intäkterna från emissionen kommer att användas av emittenten efter eget gottfinnande, men enligt plan, särskilt för att öka likviditeten och handelsvolymen på LCX AG:s plattform, för att ytterligare driva och utöka LCX-plattformen (<https://www.LCX.com/>) (handelsplattform för kryptovalutor), vidare för att främja utvecklingen av produkter och förfaranden för avveckling och säkerställande av handelstransaktioner inom området kryptovalutor och utvecklingen av kryptovalutor, samt för att genomföra ytterligare godkännandeförfaranden inför Liechtensteins finansmarknadsmyndighet. Vid behov kommer dock intäkterna från emissionen också att användas för endast ett av de ovannämnda ändamålen.

### 1. INFORMATION OM DE VÄRDEPAPPER SOM SKA ERBJUDAS ELLER TAS UPP TILL HANDEL.

#### 1.1. ISIN

ISIN är: LI1164320387.

#### 1.2. VOLYM AV UTSLÄPP AV GESMAT

Den totala emissionsvolymen uppgår till högst 10 000 000,00 euro.

#### 1.3. VALUTA FÖR EMISSIONEN AV VÄRDEPAPPER

Värdepappersemissionen sker i euro.

#### 1.4. BESKRIVNING av de rättigheter som är knutna till värdepapperen

Tokeniserad Efterställda Obligationer bidrag  
borgenärs rättigheter, inga aktieägarrättigheter, i synnerhet ingen  
medverkan, inget medbestämmande och ingen rösträtt i



aktieägarmöten i Emittenten. Emittentens ledning är det enda ansvaret för Emittentens ledning. Existensen av de Tokenised Subordinated Notes kommer inte att påverkas av någon fusion eller omvandling av Emittenten eller någon förändring av dess aktiekapital. Investeringarna är inte skyldiga att göra ytterligare bidrag.

Endast innehavare av efterställda skuldebrev, dvs. innehavare av respektive Tokens som emittenten har utfärdat för digital värdepapperisering, kan göra anspråk på förmåner enligt de efterställda skuldebrev. EURt7 Tokens kan endast köpas av registrerade och verifierade användare av LCX-plattformen.

Räntesats (kupong): 7 % per år.

Räntebetalningar: kvartalsvis i efterskott, första gången i slutet av det första helt förflutna kvartalet av ett år efter emissionsdagen.

Löptid: 7 år, räknat från emissionsdagen Emissionskurs: 100

%.

Återbetalningspris: nominellt belopp (100 %)

Valör: 1 000,00 euro.

Typ av säkerhet: Efterställd innehavarobligation utan säkerhet

Betalningsombud: Emittenten

Investeringens uppsägningsrätt: Investeringarna har möjlighet att säga upp avtalet i enlighet med uppsägningsdatumen 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober, med uppsägningsstiden som slutar i slutet av respektive kvartal (31 mars, 30 juni, 30 september, 31 december).

Emittentens inlösenrätt: Emittentens rätt till förtida inlösen efter 3 år efter emissionsdagen till 101,00 % av det nominella beloppet, efter 4 år till 100,75 %, efter 5 år till 100,50 % och efter 6 år till 100,25 % i enlighet med obligationsvillkoren.

## **1.5. BERÄKNINGSBYRÅ**

Beräkningsombudet är emittenten.

## **1.6. RÄTTSLIG GRUND FÖR SÄKERHETERNA**

Värdepapperna kommer att emitteras enligt Liechtensteins lag och på grundval av ett aktieägarbeslut från Emittenten daterat den 26 oktober 2022.

## **1.7. FÖRVÄNTAT DATUM FÖR UTFÄRDANDE**

Det förväntade emissionsdatumet är den första dagen efter offentliggörandet av de slutliga villkoren.

## **1.8. ADRESS FÖR DE SMARTA KONTRAKTEN**

Adressen till de smarta kontrakt med hjälp av vilka EURt7-token registreras kommer att publiceras på webbplatsen <https://www.LCX.com/> från och med godkännandet av grundprospektet.

## **2. VILLKOR FÖR DET OFFENTLIGA ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER**

## 2.1. VILLKOR FÖR ERBJUDANDET

### Villkor för de efterställda skuldebrev

Följande villkor reglerar det rättsliga förhållandet mellan Emittenten och investerarna. Läs villkoren noggrant. Genom att förvärva de Tokenised Subordinated Notes godkänner investeraren dessa villkor och förbinder sig att följa dem. I synnerhet förklarar han att han har rätt att förvärva Tokenised Subordinated Bonds och att det inte finns några skäl till uteslutning som är inneboende i hans person.

Villkoren för Emittentens Tokenised Subordinated Notes är följande:

#### § 1

##### Funktioner, teckningsrätt, ingen skyldighet att göra ytterligare bidrag

1. De Tokenised Subordinated Notes utgör efterställda, icke-säkerställda förpliktelser för Emittenten som är likställda sinsemellan. Varje innehavare av en Tokenised Subordinated Note ska ha de rättigheter som anges i dessa villkor för Tokenised Subordinated Notes. "investerare": varje person som har rätt att föfoga över Tokenised Subordinated Notes.
2. De Tokensatta efterställda skuldebrev ger borgenärsrättigheter som inte innefattar några aktieägarrättigheter, i synnerhet inget deltagande, ingen inblandning och ingen rösträtt vid Emittentens bolagsstämmor. Ledningen är uteslutande ansvarig för Emittentens ledning. Existensen av de Tokenised Subordinated Notes kommer inte att påverkas av någon fusion eller omvandling av Emittenten eller av någon förändring i dess aktiekapital. Investerarna är inte skyldiga att göra ytterligare bidrag.
3. De Tokenised Subordinated Bonds är inte och kommer inte att utfärdas i form av papperscertifikat. Samma sak gäller för individuella rättigheter enligt de symboliserade efterställda obligationerna. Alla krav på utförande på papper är uteslutna.
4. Emittenten har rätt att göra ytterligare emissioner av Tokenised Subordinated Notes efter eget gottfinnande. I detta avseende har investerarna inte någon prioriterad teckningsrätt till nyare Tokenised Subordinated Notes.
5. Det finns ingen skyldighet att göra ytterligare bidrag på investerarnas bekostnad.

#### § 2

##### Investerarnas rättigheter

1. Innehavarna av efterställda skuldebrev ska ha rätt att få återbetalning av kapitalbelopp tillsammans med ränta i enlighet med dessa villkor.
2. Efterställda obligationer ger inga aktieägarrättigheter. I synnerhet ger de inte någon rätt till deltagande, röstning eller bestridande som aktieägare vanligtvis har rätt till.
3. Endast innehavare av efterställda skuldebrev, dvs. personer som har rätt att föfoga över den relevanta Token som emittenten har utfärdat för digital värdepapperisering i form av värdepapper utan värdepapper, kan göra anspråk på förmåner enligt de efterställda skuldebrev.

#### § 3

##### Räntebetalningar

1. Räntesatsen (kupong) för Tokenised Subordinated Notes är 7 % per år (fast ränta).
2. Räntebetalningar ska ske kvartalsvis i efterskott, första gången i slutet av det första helt förflutna kvartalet av ett år efter emissionsdagen. Om räntan ska beräknas för en period som är kortare än ett kvartal ska beräkningen göras på grundval av de faktiskt förflutna dagarna, dividerat med antalet dagar under kalenderåret i enlighet med den europeiska räntebärningsmetoden.
3. Räntebetalningarna kan göras antingen i euro eller som betalning i stället för i tidigare fastställda instrument som godtas av Emittenten (t.ex. kryptovalutor).

#### § 4

##### Förvärv av efterställda obligationer

1. Alla fysiska eller juridiska personer kan förvärva Tokenised Subordinated Notes genom teckning och godkännande av Emittenten. Emittenten är inte skyldig att acceptera några teckningserbjudanden. Bolaget förbehåller sig rätten att helt eller delvis ge tredje part i uppdrag att genomföra och administrera erbjudandet av dessa förlagslån i form av tokeniserade efterställda obligationer.
2. De Tokenised Subordinated Notes kommer att emitteras till nominellt värde. Utgivningsvalutan är euro.
3. Tilldelningen kommer att ske efter att följande händelser har inträffat kumulativt: Godkännande av Teckningserbjudandet och mottagande av Emittenten av Köpeskillingen.



Leverans av tokens sker efter framgångsrik tilldelning på LCX AG:s plattform (<https://www.LCX.com/>). De efterställda skuldebrev kommer att tilldelas och levereras individuellt för varje investerare. Varje investerare kan betala antingen i euro eller, enligt Emittentens godkännande, även i betalning i stället för i tidigare fastställda instrument som accepteras av Emittenten (t.ex. kryptovalutor). Emittenten förbehåller sig rätten att lägga till vissa kryptovalutor till listan över godtagbara kryptovalutor eller att ta bort vissa kryptovalutor från listan över godtagbara kryptovalutor efter eget godkännande.

4. Det minsta teckningsbeloppet är 1 000,00 euro. Denominationen är också 1 000,00 euro, endast hela enheter kan köpas.
5. Investeraren får ett antal Tokenised Subordinated Notes som motsvarar det betalda förvärvspriset i euro.
6. Om en investerare förlorar tillgången till LCX-plattformen kan han permanent och oåterkalleligt förlora sina Tokenised Subordinated Notes. Emittenten tar inget ansvar för detta.
7. Det förväntade emissionsdatumet är den första dagen efter offentliggörandet av de slutliga villkoren. Det förväntade emissionsdatumet är inte detsamma som datumet för leverans av de Tokenised Subordinated Bonds. Leveransen av respektive tilldelade Tokenised Subordinated Bonds på LCX-plattformen till investerarna kommer att ske senast efter utgången av Erbjudandeperioden.
8. Emittenten kommer att debitera investerarna 1 % av det tecknade beloppet i euro som ska betalas i LCX-tokens till dagskursen i samband med emissionen av de Tokensatta efterställda skuldebrev. Utöver ovanstående kommer Emittenten inte att ta ut några ytterligare kostnader eller avgifter för emissionen av de Tokenised Subordinated Notes. I den mån kostnader eller avgifter tas ut av tredje part, till exempel kostnader eller avgifter i samband med betalningen av köpeskillingen inklusive premien och tilldelningen av de Tokenised Subordinated Bonds (blockkedjebaserade eller andra transaktionskostnader), ska investeraren själv stå för dessa.
9. Investerare är skyldiga att utan onödigt dröjsmål och före investeringen förse Emittenten med de bevis som krävs för identifierings- och legitimationskontrollen i enlighet med Due Diligence Act. Emittenten har rätt att efter eget godkännande begära ytterligare bevis och att avvisa investerarens teckning, särskilt om bevisen inte tillhandahålls. Endast användare som är registrerade och verifierade på LCX-plattformen kan bli investerare i de tokifierade efterställda skuldebrev.
10. Tokenised Subordinated Notes får endast förvävas och lösas in av personer som varken (i) är medborgare i USA eller (ii) innehar ett permanent uppehålls- och arbetstillstånd för USA (green card) eller (iii) är bosatta eller har hemvist i USA eller dess territorier eller (iv) är ett bolag eller annat dödsbo som är organiserat enligt USA:s lagar och vars inkomster omfattas av USA:s skattelagstiftning och (v) inte finns med på någon av EU:s eller USA:s sanktionslistor. Detsamma gäller för medborgare eller personer som är skattemässigt bosatta i Afghanistan, Angola, Bahamas, Barbados, Bangladesh, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Burkina Faso, BVI, Kambodja, Caymanöarna, Kina, Colombia, Cooköarna, Krimregionen, Kuba, Ecuador, Eritrea, Etiopien, Ghana, Guyana, Iran, Irak, Jamaica, Kenya, Kosovo och Laos, Libanon, Libyen, Mauritius, Montserrat, Marocko, Myanmar (Burma), Nauru, Nicaragua, Nordkorea, Pakistan, Palestinska territorier och Gazaremsan, Panama, Papua Nya Guinea, Samoa, São Tomé och Príncipe, Senegal, Somalia, Sydsudan, Sri Lanka, Sudan, Syrien, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabwe.
11. Genom att teckna sig för de Tokenised Subordinated Notes förklarar investeraren att han eller hon kumulativt uppfyller alla ovan nämnda krav.

## § 5

### **Överlåtelse av de tokeniserade efterställda skuldebrev, bona fide-förvärv**

1. Investerare kan avyttra sina Tokens och överföra de Tokenised Subordinated Notes. En sådan överföring kräver kumulativt en Token-transaktion, ett avtal mellan överlåtaren och övertagaren om att överföra rätten att förfoga över de Tokeniserade förlagslånen och överlåtarens rätt att förfoga över de Tokeniserade förlagslånen. Övertagaren förvärvat därmed investerarens rättigheter enligt dessa villkor. Handel med de tokeniserade efterställda obligationerna på en decentraliserad sekundärmarknad är tekniskt sett utesluten och därmed även överföring utanför - bort från - LCX-plattformen. Endast användare som är registrerade och verifierade på LCX-plattformen får förvärva Tokenised Subordinated Bonds - med förbehåll för att detta är tekniskt och regulatoriskt genomförbart. LCX AG förbehåller sig rätten att ansöka om att Tokens ska tas upp till handel på en lämplig (central) handelsplats.
2. En överföring av de Tokenised Subordinated Notes utan en transaktion av Tokens som innehas i Emittentens smarta kontrakt är inte möjlig.

3. Rättigheterna och fordringarna enligt de Tokenised Subordinated Bonds kan endast överföras i sin helhet. Partiell överföring av rättigheter och/eller fordringar är inte möjlig.
4. En person som tar emot Tokenised Subordinated Notes som överlåts i god tro och mot ett värdefullt vederlag i syfte att förvärva förfoganderätten skyddas i sitt förvärv genom lagstadgad rätt även om överlåtare inte hade rätt att förfoga över Token, såvida inte förvärvaren kände till eller vid iakttagande av vederbörlig aktsamhet borde ha känt till avsaknaden av förfoganderätt.

## § 6

### Term, uppsägning

1. Förfallodagen för de Tokenised Subordinated Notes börjar på dagen för deras första offentliga erbjudande.
2. Löptiden är sju år.
3. Investerare kan säga upp de Tokeniserade Förlagsobligationerna med vanlig uppsägning. Investerare kan säga upp sig två månader före utgången av varje kvartal (31 mars, 30 juni, 30 september, 30 december, 31 december), dvs. senast den 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober.
4. Emittenten har rätt att kalla in och lösa in de Tokenised Subordinated Notes före förfall. Emittenten har rätt att lösa in Tokenised Subordinated Bonds till 101,00 % av det nominella beloppet efter 3 år från Emissionsdagen, och till 100,75 % efter 4 år, 100,50 % efter 5 år och 100,25 % efter 6 år i enlighet med Villkoren. Emittenten är fri att välja vilka Tokenised Subordinated Bonds som ska kallas in. I synnerhet har emittenten också rätt att kräva in och lösa in alla Tokenised Subordinated Bonds på proportionell basis. I alla andra avseenden ska bestämmelserna om inlösen av de Tokenised Subordinated Bonds (§ 7) tillämpas.
5. Investerarnas och Emittentens rätt till extraordinär uppsägning av goda skäl ska förbli oförändrad i varje enskilt fall. En god anledning till uppsägning för investeraren anses föreligga särskilt om:
  - 5.1 emittenten meddelar sin insolvens eller ställer in sina betalningar och detta pågår i 60 dagar, eller
  - 5.2 ett insolvensförfarande har inletts eller inletts mot Emittenten av någon tillsynsmyndighet eller annan myndighet över vilken Emittenten har jurisdiktion och inte har avslutats slutgiltigt eller provisoriskt inom 90 dagar efter det att det inletts, eller om Emittenten ansöker om att ett sådant förfarande inleds eller erbjuder eller ingår ett allmänt skuldarrangemang till förmån för sina fordringsägare, eller
  - 5.3 Emittenten upplöses eller likvideras, såvida inte upplösningen eller likvidationen sker i samband med en fusion eller annan sammanslagning med en annan enhet, under förutsättning att denna andra enhet övertar alla Emittentens skulder enligt de symboliserade efterställda skuldebrev, eller
  - 5.4 Emittenten upphör med all eller i stort sett all sin affärsverksamhet (till en omfattning av 50 % eller mer av sin omsättning), säljer eller på annat sätt avyttrar alla eller i stort sett alla sina tillgångar och det därmed blir sannolikt att Emittenten inte längre kommer att kunna uppfylla sina betalningsskyldigheter gentemot investerarna.En god anledning till uppsägning för Emittenten ska anses föreligga särskilt om:
  - 5.5 En börsintroduktion genomförs (emittenten noteras på en börs eller handelsplats);
  - 5.6 En aktieaffär genomförs när det sker en kvalificerad förändring av kontrollen över emittenten (överföring av mer än 75 % av emittentens aktier);
  - 5.7 En tillgångsaffär genomförs med försäljning och överföring av alla väsentliga tillgångar hos emittenten i en eller flera relaterade transaktioner.
6. I händelse av en uppsägningsdeklaration från investerarna kommer de Tokenised Subordinated Bonds att sägas upp via LCX-plattformen och krav på inlösen kommer att förfalla tidigast från och med tidpunkten för en sådan deklaration.
7. Emittenten är inte i något fall skyldig att betala straffavgifter för förtida återbetalning.

## § 7

### Betalningsombud, inlösen av förlagslån i form av tokeniserade förlagslån, utbetalningar

1. Betalningsombudet är emittenten.
2. Endast innehavare av token (= auktoriserade avsättare) kan inneha de tokeniserade efterställda obligationerna.



- mot euro eller i stället för betalning i tidigare fastställda instrument som accepteras av Emittenten (t.ex. kryptovalutor). Emittenten förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande lägga till vissa kryptovalutor eller andra instrument till listan över godtagbara kryptovalutor eller instrument eller att ta bort vissa kryptovalutor eller instrument från listan över godtagbara kryptovalutor eller instrument.
3. Tokens kommer att lösas in via LCX-plattformen. Genom att lösa in de Tokens som ska lösas in via LCX-plattformen förklarar Investeringen bindande och oåterkalleligt att de Tokenised Subordinated Bonds ska lösas in.
  4. Om en betalning görs i euro måste investeraren förse Emittenten med bankuppgifter innan en betalning kan göras. Eventuella kostnader för banköverföring ska bäras av investeraren. Om emittenten har kostnader kommer dessa att avräknas mot det belopp som ska betalas ut.
  5. En betalning i stället för betalning i tidigare fastställda instrument som accepteras av emittenten (t.ex. kryptovalutor) görs till investerarens plånboksadress på LCX AG:s plattform. Investeringen bär ensam ansvaret för att se till att han har tillgång till plånboken, att plånboken är kompatibel med respektive kryptovaluta och att ingen tredje part har tillgång till plånboken. Utfärdaren kommer inte att kontrollera detta och tar inget ansvar för detta.
  6. Om förfalldagen för en betalning infaller på en dag som inte är en bankdag har investeraren inte rätt till betalning förrän nästa bankdag. Nästa bankdag ska då betraktas som förfalld dag. En bankdag är en dag då affärsbankerna i Liechtenstein är öppna (dvs. vanligtvis måndag till fredag) för att förmedla betalningarna i fråga.
  7. Utbetalningarna avrundas nedåt till ett helt tal motsvarande EUR. Emittenten förbehåller sig rätten att fastställa rimliga minimala utbetalningsbelopp. Den kommer att informera om detta på sin hemsida.
  8. Emittenten kan köpa Tokenised Subordinated Notes på marknaden eller på annat sätt till vilket pris som helst. De Tokenised Subordinated Notes som köps av Emittenten kan behållas, säljas vidare eller annulleras av Emittenten enligt Emittentens val. De Tokenised Subordinated Bonds kommer att annulleras genom annullering av Tokenised Subordinated Bonds.

## § 8

### Legitimerande och frigörande effekt (frigörelseeffekt)

1. Tokeninnehavaren ska anses ha laglig rätt att förfoga över och vara den lagliga innehavaren av rättigheterna och fordringarna enligt de Tokeniserade Efterställda skuldebrev i förhållande till Emittenten (legitimationseffekt).
2. Emittenten ska befrias från sin skuld enligt de förlagsbevisade efterställda obligationerna genom att fullgöra den relevanta innehavaren av förlagsbeviset även om innehavaren av förlagsbeviset inte är den person som har rätt att förfoga över de förlagsbevisade efterställda obligationerna, såvida inte Emittenten visste eller borde ha vetat, genom att utöva vederbörlig aktsamhet, att innehavaren av förlagsbeviset inte var den lagliga innehavaren av rättigheterna i de förlagsbevisade efterställda obligationerna.

## § 9

### Skatter

1. Alla belopp som ska betalas på de Tokenised Subordinated Bonds ska betalas utan källsortering eller avdrag för skatter eller avgifter av något slag, såvida inte sådan källsortering eller avdrag krävs enligt lag. Investeringen ska stå för alla personliga skatter som ska betalas på de Tokenised Subordinated Bonds.

## § 10

### Kvalificerad efterställning

**(1) Investeringarnas fordringar, i synnerhet i samband med de Tokenised Subordinated Notes, är efterställda. Investeringarnas fordringar enligt dessa Tokenised Subordinated Bonds ska rangordnas efter alla andra borgenärer hos Emittenten som inte har efterställt sina fordringar och som kommer att uppfyllas företrädesvis. Detsamma ska gälla i händelse av att Emittenten likvideras.**

2. Det är uteslutet att göra anspråk på fordringar, särskilt på ränta och återbetalning, så länge och i den mån betalning av fordringarna skulle leda till att ett insolvensförfarande inleds mot Emittentens tillgångar.
3. Betalning av fordringarna ska endast ske om emittenten kan göra det från framtida vinster, från ett likvidationsöverskott eller från andra - fria - tillgångar.
4. De efterställda fordringarna kan inte tillgodoses genom betalningar genom kvittning. Om den efterställda investeringen erhåller betalningar, inklusive genom kvittning, enligt de tokifierade efterställda skuldebrev, ska den, utan hinder av eventuella andra arrangemang



som ska återbetalas.

5. Kraven (särskilt ränta och återbetalning) är inte avskrivna. Detta innebär att sådana fordringar förblir giltiga även om och i den mån den kvalificerade efterordningen inte tillåter betalning vid en viss tidpunkt.

#### **§ 11**

##### **Kommunikation**

1. Alla meddelanden från Emittenten som rör de Tokeniserade Förlagslånen ska, om inte annat krävs enligt lag, göras genom elektronisk publicering på Emittentens webbplats <https://www.LCX.com/> och/eller i textform via e-post. Alla meddelanden ska anses ha lämnats och mottagits av investerarna den tredje dagen efter dagen för offentliggörandet.
2. Meddelanden från en investerare måste lämnas i textform (via e-post) om inte dessa villkor för de tokifierade efterställda skuldebrev uttryckligen föreskriver något annat.

#### **§ 12**

##### **Slutliga bestämmelser**

1. Form och innehåll av de Tokenised Subordinated Notes och investerarnas och Emittentens rättigheter och skyldigheter ska i alla avseenden regleras av lagstiftningen i Furstendömet Liechtenstein.
2. Den icke-exklusiva jurisdiktionen för alla åtgärder eller andra förfaranden som uppstår i samband med de Tokenised Subordinated Notes är Liechtenstein.
3. Om någon bestämmelse i dessa villkor för de tokifierade efterställda skuldebrev är eller blir ogiltig eller om bestämmelserna är ofullständiga, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas av detta.



## **2.2. MÖJLIGHET ATT MINSKA ABONNEMANGEN OCH METOD FÖR ÅTERBETALNING AV DET ÖVERSKJUTANDE BELOPPET TILL ABONNENTERNA.**

Vid teckning av EURt7-tokens får investeraren ett antal tokens som motsvarar det köpeskilling som betalats i euro. Vid utbetalning avrundas beloppet nedåt till ett heltal i euro. Investerare har inte rätt till återbetalning av det överskjutande beloppet. Emittenten har rätt att behålla det överskjutande beloppet.

## **2.3. MINSTA OCH/ELLER HÖGSTA BELOPP FÖR ABONNEMANGET.**

Det minsta teckningsbeloppet är 1 000,00 euro och valören för en EURt7 Token är också 1 000,00 euro. Det maximala teckningsbeloppet begränsas av emissionsvolymen. Emittenten förbehåller sig rätten att öka emissionsvolymen i takt med efterfrågan.

## **2.4. VILLKOR OCH DATUM FÖR DET OFFENTLIGA TILLKÄNNAGIVANDET AV RESULTATEN AV ANBUDSFÖRFARANDET.**

Resultaten av erbjudandet motsvarar det totala antalet tokens som innehas i de smarta kontrakten. Emittenten kommer att meddela placeringsstatusen på sin webbplats <https://www.LCX.com/> i slutet av året.

## **2.5. KATEGORIER AV POTENTIELLA INVESTERARE.**

EURt7-tokens erbjuds till både privatpersoner och professionella investerare. Endast personer som har registrerats och verifierats på LCX AG:s plattform får vara investerare.

## **2.6. MEDDELANDE TILL ABONNENTERNA**

Investerare får meddelande om det belopp som tilldelats dem i varje enskilt fall genom att de krediteras tokens på LCX AG-plattformen.

## **2.7. INFORMATION OM KOSTNADER OCH SKATTER FÖR ABONNEMANGET**

Teckning av EURt7 Tokens är för närvarande inte skattepliktig. Emittenten kommer att förse investerarna med 1

% av det tecknade beloppet i euro som ska betalas i LCX-tokens till den dagliga kursen i samband med emissionen av EURt7-tokens. Emittenten kommer inte att ta ut några andra avgifter eller kostnader i samband med emissionen av EURt7-token. Investerare måste dock informera sig om eventuella kostnader, utgifter eller skatter i samband med EURt7-token som är relevanta eller tillämpliga i deras hemvistland (t.ex. transaktionsavgifter vid emission som en blockkedjebaserad token).

## **2.8. COUNTER**

Betalningsombudet är emittenten.

## **2.9. EMISSIONSPRIS FÖR VÄRDEPAPPEREN.**

Emissionspriset för värdepapperen är 100 %.

## 2.10. LAND/LÄNDER DÄR DET OFFENTLIGA ERBJUDANDET SKER

Värdepapperna kommer inledningsvis att erbjudas till allmänheten i Furstendömet Liechtenstein. Anmälan till andra jurisdiktioner ska inledningsvis göras till Tyskland, Österrike, Danmark, Finland, Sverige, Frankrike, Italien, Nederländerna och Luxemburg. Meddelande till andra jurisdiktioner inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är uttryckligen förbehållet.

## 2.11. LÄMPLIGHET

De erbjudna värdepapperen är inte stödberättigande.

## 3. BILAGA: PRODUKTSPECIFIK SAMMANFATTNING

### 3.1. INLEDNING OCH VARNINGAR

#### 3.1.1 Värdepapperens namn och värdepappersidentifieringsnummer (ISIN).

Värdepapperna kallas EURt7 Token och är tokeniserade efterställda obligationer. Värdepapperens ISIN-nummer är LI1164320387.

#### 3.1.2 Emittentens identitet och kontaktuppgifter, inklusive identifiering av juridisk person (LEI).

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

#### 3.1.3 Leverantörens identitet och kontaktuppgifter, inklusive identifiering av juridisk person (LEI).

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

#### 3.1.4 Den behöriga myndighetens identitet och kontaktuppgifter.

Liechtensteins finansmarknadsmyndighet, Landstrasse 109, P.O. Box 279. 9490 Vaduz, Liechtenstein,  
Telefon +423 236 73 73 73, [info@fma-li.li](mailto:info@fma-li.li).

#### 3.1.5 Datum för godkännande

Datum för godkännande är 01.02.2023.

#### 3.1.6 Varningar

Emittenten förklarar att

- sammanfattningen bör läsas som en introduktion till grundprospektet och att investerare bör läsa grundprospektet i sin helhet när de fattar beslut om att investera i värdepapperen;
- investeraren kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet;
- En investerare som vill väcka talan om informationen i ett grundprospekt kan, enligt den nationella lagstiftningen i sin medlemsstat, behöva betala för översättningen av prospektet före den nationella domstolen.

förfarandet kan inledas;

- Det civilrättsliga ansvaret ska endast åvila de personer som har framställt och förmedlat sammanfattningen och dess eventuella översättningar och endast om sammanfattningen, när den läses tillsammans med övriga delar av grundprospektet, är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent eller om sammanfattningen, när den läses tillsammans med övriga delar av grundprospektet, inte ger den grundläggande information som skulle kunna hjälpa investerare att fatta beslut om investeringar i värdepapperen i fråga.
- Du är på väg att skaffa en produkt som inte är lätt och svår att  
Det kan leda till att din investering går helt förlorad.

## **3.2. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM EMITTENTEN**

### **3.2.1 Emittentens säte, juridiska form, LEI, tillämplig lag och registreringsland**

Emittenten är ett aktiebolag (AG) med säte i Vaduz, Liechtenstein. Företaget är registrerat i Liechtenstein och bildat enligt liechtensteinskt lag. LEI är: 529900SN07Z6RTX8R418.

### **3.2.2 Emittentens huvudsakliga verksamhet**

Emittenten är ett blockkedjeföretag som grundades 2018 och har sitt huvudkontor i Vaduz, Liechtenstein. LCX AG är ett finansteknikföretag som driver plattformen LCX.com (Cryptoassets Exchange).

LCX AG:s huvudsakliga verksamhet är tillhandahållandet av följande tjänster som registrerats hos finansmarknadsmyndigheten i Liechtenstein i enlighet med artikel 2.1 i TVTG (lagen om tokens och tillhandahållare av betrodda tekniktjänster; TVTG):

- VT byter tjänsteleverantör;
- VT-tokenförvaltare
- Skapare av symbolema;
- VT-nyckelförvaltare;
- Leverantör av VT-pristjänster;
- Leverantör av VT-identitetstjänster;
- Utfärdare av token (artikel 12.1) för tredje part;
- Token-emittent (artikel 12.2) i eget namn;
- Fysisk validerare

### **3.2.3 Huvudaktieägare**

Emittenten är helägd av Metzger Capital AG, Baarerstrasse 12, 6300, Schweiz (registernummer: CH-170.3.042.299-4). De verkliga ägarna till Metzger Capital AG är Monty Metzger och Katarina Metzger, som var och en äger 50 procent.

### **3.2.4 De verkställande direktörernas identitet**

Monty Metzger och Katarina Metzger är verkställande direktörer med kollektiv teckningsrätt för två.

### **3.2.5 Revisorernas identitet**

Revisorerna är Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Liechtenstein.

### 3.2.6 Vilken är den viktigaste finansiella informationen om emittenten (i CHF)?

Resultaträkning från och med 31.12.2021	
Årlig vinst	1'749'709.-
Balansräkning per 31.12.2021	
Finansiella nettoskulder	1'102'391.-
Kassaflödesanalys per 31.12.2021	
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	1'534'138.-
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	573'938.-
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten	-1'981'639.-

Resultaträkning från och med 31.12.2021	
Årlig vinst	1'787'913.-
Balansräkning per 31.12.2021	
Finansiella nettoskulder	38'753'543.-
Kassaflödesanalys per 31.12.2021	
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	208'435.-
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-325'998.-
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten	1'022'311.-

Ogranskad delårsinformation per 30.06.2022	
Resultaträkning per 30.06.2022	
Årlig förlust	758'686.-
Balansräkning per 30.06.2022	
Finansiella nettoskulder	17'125'058.-
Kassaflödesanalys per 30.06.2022	
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	-407'402.-
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	0.-
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten	13'906.-

### 3.2.7 Vilka är de viktigaste riskerna som är specifika för emittenten?

**3.2.7.1 Likviditetsrisk:** Emittenten är beroende av tillräcklig likviditet för att kunna betala de fordringar som uppstår i samband med värdepapperen. Om fordran överstiger Emittentens likvida medel kan utbetalningen försenas avsevärt eftersom Emittentens positioner först måste avvecklas och medlen måste överföras till Emittentens utbetalningskonto. I detta fall finns det en risk att investerarna inte får sina fordringar förrän betydligt senare efter förfallodagen.

**3.2.7.2 Insolvensrisk, eget kapital, inget kompensationsystem:** Investeraren bär emittentens insolvensrisk. Om emittenten inte kan reglera den fordran som uppstår i samband med de (tokeniserade) efterställda obligationerna finns det en risk för att det investerade kapitalet delvis eller helt går förlorat (fallissemangsrisk). Emittenten har ett eget kapital på 1 000 000,00 CHF fördelat på 1 000 000 registrerade aktier med ett nominellt värde på 1,00 CHF vardera. I det extrema fallet av insolvens bär investeraren insolvensrisken.

Den finns ingen säkring via a Insättningskyddsfond eller . liknande institutioner. Genom den kvalificerade efterställningen i obligationerna går investerarna in med sina

fordringar ligger också efter alla icke efterställda fordringsägare till emittenten.

**3.2.7.3 Framtidsinriktade uttalanden:** Detta registreringsdokument innehåller olika framtidsinriktade uttalanden om framtida fakta, händelser och andra omständigheter som inte är historiska fakta. De identifieras regelbundet med ord som "förväntad", "möjlig", "förväntad", "prognos", "planerad", "förutspådd" och liknande formuleringar. Sådana framåtblickande uttalanden bygger på förväntningar, uppskattningar, prognoser och antaganden. De återspeglar uteslutande emittentens åsikt, är föremål för osäkerheter och risker när det gäller deras faktiska förekomst och är följaktligen inte garanterade att förverkligas. Framåtriktade uttalanden i detta prospekt gäller särskilt:

- Emittentens förväntningar på sin framtida affärsutveckling samt den allmänna ekonomiska, rättsliga och politiska utvecklingen, särskilt när det gäller regleringen av kryptovalutor/kryptovalutor eller virtuella tillgångar och tokenbaserade värdepapper på europeisk och nationell nivå, som är av särskild betydelse för Emittentens verksamhet,
- genomförandet och resultatet av erbjudandet av de Värdepapper som beskrivs i detta Prospekt,
- Emittentens förväntningar på ekonomiska, juridiska, tekniska eller skattemässiga risker och deras effekter,
- Den ekonomiska idén med detta värdepapperserbjudande.

Om ett eller flera av de antaganden som Emittenten har baserat sina framåtblickande uttalanden på visar sig vara felaktiga eller om oförutsedda förändringar eller händelser inträffar, kan det inte uteslutas att den faktiska framtida utvecklingen och resultaten kommer att skilja sig väsentligt från de antaganden som Emittenten gör i detta registreringsdokument. Genomförandet av affärsstrategin kan därmed bli faktiskt, juridiskt eller ekonomiskt svårare eller omöjligt, eller så kan det uppstå betydande förseningar. Detta kan leda till att Emittenten helt eller delvis inte kan reglera de fordringar som uppstår på grund av värdepapperen. Detta kan leda till en total förlust av den ursprungliga investeringen.

**3.2.7.4 Risk för stöld eller hackning, svagheter i programvaran:** LCX AG:s underliggande mjukvaruapplikation och mjukvaruplattform kan utsättas för attacker från hackare eller andra, inklusive men inte begränsat till så kallade malware-attacker, överbelastningsattacker och spoofing. Sådana framgångsrika attacker kan leda till stöld eller förlust av pengar eller andra tillgångar, vilket kan försämra förmågan att utveckla verksamheten och påverka användningen eller funktionaliteten av LCX AG:s plattform. I detta fall finns det en total risk för förlust.

LCX AG:s underliggande programvaruapplikation och programvaruplattform utvecklas ständigt och många aspekter är ännu inte testade. Framsteg inom kryptografi eller tekniska framsteg kan innebära risker för plattformen. Det finns ingen garanti eller försäkran om att LCX AG:s underliggande mjukvaruplattform kommer att fungera utan avbrott eller felfritt och det finns en inneboende risk att mjukvaran kan innehålla svagheter, sårbarheter eller fel som bland annat kan leda till en total förlust av den ursprungliga investeringen.

### **3.3. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN**

#### **3.3.1 Vilka är de viktigaste egenskaperna hos värdepapperen?**

De värdepapper som erbjuds är dematerialiserade efterställda och icke-säkerställda värdepapper.



Skuldförbindelser som är strukturerade som innehavarinstrument. De är emittentens skyldigheter att göra utbetalningar (inlösen och räntebetalningar) till investerarna.

### **3.3.2 Valuta, valör, nominellt värde, antal emitterade värdepapper och löptid**

Värdepappersemissionen sker i euro. Den totala emissionsvolymen uppgår till högst 10 000 000,00 euro. Värdepapperens valör är 1 000,00 euro (10 000 värdepapper). Löptiden är sju (7) år, räknat från utfärdandedagen.

### **3.3.3 Rättigheter som är knutna till värdepapperen**

De Tokensatta efterställda skuldebrev ger borgenärsrättigheter som inte innefattar några aktieägarrättigheter, i synnerhet inget deltagande, ingen inblandning och ingen rösträtt vid Emittentens bolagsstämmor. Ledningen är uteslutande ansvarig för Emittentens ledning. Existensen av de Tokenised Subordinated Notes kommer inte att påverkas av någon fusion eller omvandling av Emittenten eller av någon förändring i dess aktiekapital. Investerarna är inte skyldiga att göra ytterligare bidrag.

Endast innehavare av efterställda skuldebrev, dvs. innehavare av respektive Tokens som emittenten har utfärdat för digital värdepapperisering, kan göra anspråk på förmåner enligt de efterställda skuldebrev. EURt7 Tokens kan endast köpas av registrerade och verifierade användare av LCX-plattformen.

Räntesats (kupong): 7 % per år.

Räntebetalningar: kvartalsvis i efterskott, första gången i slutet av det första helt förflutna kvartalet av ett år efter emissionsdagen.

Löptid: 7 år, räknat från emissionsdagen Emissionskurs: 100

%.

Återbetalningspris: nominellt belopp (100 %)

Valör: 1 000,00 euro.

Typ av säkerhet: Efterställd innehavarobligation utan säkerhet

Betalningsombud: Emittenten

Investerarens uppsägningsrätt: Investerarna har möjlighet att säga upp avtalet i enlighet med uppsägningsdatumen 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober, med uppsägningsstiden som slutar i slutet av respektive kvartal (31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december).

Emittentens inlösenrätt: Emittentens rätt till förtida inlösen efter 3 år efter emissionsdagen till 101,00 % av det nominella beloppet, efter 4 år till 100,75 %, efter 5 år till 100,50 % och efter 6 år till 100,25 % i enlighet med obligationsvillkoren.

### **3.3.4 Värdepapperens relativa rang**

De tokenbaserade skuldebrev är föremål för en kvalificerad efterställning av investerarna. I förhållande till investerare (fordringsägare) i de tokenbaserade skuldebrev ska de ha samma rang och i förhållande till andra fordringsägares fordringar på de tokenbaserade skuldebrev ska de ha samma rang.





Emittentens efterställda borgenärsrättigheter. I händelse av Emittentens likvidation, upplösning eller insolvens och av alla förfaranden som syftar till att avvärja Emittentens insolvens ska rättigheterna enligt de tokenbaserade skuldebrevens ha företräde framför alla andra befintliga och framtida icke efterställda skulder hos Emittenten (kvalificerad efterställning). Borgenärerna av de tokenbaserade skuldebrevens är skyldiga att inte göra gällande sina efterställda fordringar mot Emittenten så länge och i den mån som uppfyllandet av dem skulle leda till Emittentens insolvens eller överskudsättning. Under denna period avbryts preskriptionstiden för den del av fordringarna som inte kan göras gällande.

Investeringarnas (borgenärernas) efterställda fordringar på de tokenbaserade skuldebrevens kan endast regleras från befintliga eller framtida årliga överskott, befintligt eller framtida likvidationsöverskott eller från andra fria tillgångar hos Emittenten. Dessutom finns det inga begränsningar för rättigheterna enligt de kvalificerade efterställda tokenbaserade skuldebrevens.

### 3.3.5 Begränsningar av den fria handeln

Tokenised Subordinated Notes är i princip fritt överförbara som innehavarobligationer. Den fria omsättningen av de Tokenised Subordinated Bonds är dock tekniskt sett utesluten på decentraliserade handelsplatser, med förbehåll för att Emittenten eventuellt listas på en lämplig (central) handelsplats. Tokeniserade efterställda obligationer kan dessutom endast förvärfvas och lösas in av registrerade och verifierade användare av LCX AG:s plattform. Vidare får Tokenised Subordinated Notes endast förvärfvas och lösas in av personer som varken (i) är medborgare i USA eller (ii) innehar ett permanent uppehålls- och arbetstillstånd för USA (green card) eller (iii) är bosatta eller har hemvist i USA eller dess territorier eller (iv) innehar ett permanent uppehålls- och arbetstillstånd för USA (green card).

(iv) är ett bolag eller annan enhet som är organiserad i enlighet med Förenta staternas lagstiftning och vars inkomster omfattas av Förenta staternas skattelagstiftning, och (v) inte finns med på någon av Europeiska unionens eller Förenta staternas sanktionslistor. Detsamma gäller för medborgare eller personer med skatterättslig hemvist i Afghanistan, Angola, Bahamas, Barbados, Bangladesh, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Burkina Faso, BVI, Kambodja, Caymanöarna, Kina, Colombia, Cooköarna, Krimregionen, Kuba, Ecuador, Eritrea, Etiopien, Ghana, Guyana, Iran, Irak, Jamaica, Kenya, Kosovo och Laos, Libanon, Libyen, Mauritius, Montserrat, Marocko, Myanmar (Burma), Nauru, Nicaragua, Nordkorea, Pakistan, Palestinska territorier och Gazaremsan, Panama, Papua Nya Guinea, Samoa, São Tomé och Príncipe, Senegal, Somalia, Sydsudan, Sri Lanka, Sudan, Syrien, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabwe.

Genom att teckna sig för de Tokenised Subordinated Notes förklarar investeringen att han eller hon kumulativt uppfyller alla ovan nämnda krav.

### 3.3.6 Var handlas värdepapperen?

Värdepappererna är inte föremål för en ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad, andra marknader i tredje land, tillväxtmarknader för små och medelstora företag eller MTF. En ansökan om upptagande till handel på en sådan marknadsplats kan dock göras efter Emittentens godkännande.

### 3.3.7 Vilka är de viktigaste riskerna som är specifika för värdepapperen?

**3.3.7.1 Insolvensrisk/motpartsrisk:** Emittenten är gäldenär för de fordringar som härrör från de Tokenised Subordinated Notes. Investeringarna är Emittentens fordringsägare. Investeringarnas enda motpart är således emittenten. Investeringarna är därför beroende av emittentens solvens. I händelse av att Emittenten inte kan uppfylla de fordringar som uppstår i samband med de Tokenised Subordinated Bonds helt eller delvis, finns det en risk för Emittentens insolvens på investeringarnas bekostnad.



I händelse av Emittentens insolvens är investerarnas fordringar likställda med varandra men är efterställda andra fordringar från tredje part. Detta innebär att fordringar från tredje part måste uppfyllas först och att utbetalningar till investerare endast kan göras i den mån Emittentens medel överstiger fordringar från tredje part. Investerarna bär därför risken att de helt eller delvis förlorar sitt köpeskilling.

Det finns en risk för total förlust av obligationskapitalet i händelse av att bolaget blir insolvent, särskilt eftersom obligationerna inte är säkerställda och inte skyddas av insättningskyddssystem.

**3.3.7.2 Begränsad handelsbarhet:** Vid dagen för värdepappersnoten är EURt7-varupapperet inte inkluderat eller upptaget till handel på den reglerade marknaden eller på OTC- eller andra likvärdiga marknader. Det finns inga organiserade marknader för tokeniserade finansiella produkter. Detta kan leda till att köpeskillingen helt eller delvis går förlorad. Endast de som har registrerats och verifierats på LCX AG:s plattform kan bli investerare. EURt7-tokens är finansiella instrument (efterställda obligationer) och kan inte fritt överlåtas som så kallade "utility tokens". Försäljningsmöjligheterna på en sekundärmarknad är därför inte garanterade, och det är tänkt att EURt7 inte fritt kan överlåtas på decentraliserade handelsplatser, vilket kan ha en negativ inverkan på värdet av EURt7-token.

**3.3.7.3 Svagheter i programvaran:** Den underliggande programvaran, det underliggande smarta kontraktet och mjukvaruplattformen för hantering av investerarens huvudbok utvecklas ständigt och många aspekter är ännu inte testade. Framsteg inom kryptografi eller tekniska framsteg kan innebära risker för EURt7-tokens som utfärdas via en digital teckningsprocess och som upprätthålls i en digital investerarbokföring. Det finns ingen garanti eller försäkring om att processen för skapande och emission av EURt7 Tokens kommer att vara oavbruten eller felfri och det finns en inneboende risk att programvaran kan innehålla svagheter, sårbarheter eller fel som bland annat kan leda till fel i teckning, skapande, leverans, bokföring eller överförbarhet av EURt7 Tokens. Allt detta kan leda till att investerarens investering helt eller delvis går förlorad.

**3.3.7.4 Risk för stöld eller hackning:** Det smarta kontraktet som används, den underliggande mjukvaruapplikationen och mjukvaruplattformen kan utsättas för attacker från hackare eller andra, inklusive men inte begränsat till så kallade malware-attacker, överbelastningsattacker, konsensusbaserade attacker, sybil-attacker, smurfing och spoofing. Sådana framgångsrika attacker kan leda till stöld eller förlust av medel, inklusive EURt7-tokens, vilket kan försämra förmågan att utveckla verksamheten och påverka all användning eller funktionalitet av EURt7-tokens. Även om den fria handeln med tokens på decentraliserade handelsplatser i princip är tekniskt utesluten, så att EURt7-tokens kan frysas i händelse av ett haveri och fordringarna fortfarande kan tilldelas de borgenärer som har rätt att förfoga över dem, klassificeras risken som hög. Allt detta kan leda till att investerarens investering helt eller delvis går förlorad.

## **3.4. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM DET OFFENTLIGA ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER**

### **3.4.1 På vilka villkor och enligt vilken tidsplan kan jag investera i detta värdepapper?**

Dessa värdepapper erbjuds och får endast säljas till personer som har tillstånd att förvärva, inneha och sälja sådana värdepapper enligt de lagar som är tillämpliga på dem från tid till annan. Värdepapperna emitteras i Liechtenstein och kan anmälas i hela Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Värdepapperna kommer inte att registreras enligt den amerikanska Securities Act of



1933, i dess ändrade lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i Förenta staterna eller till, eller för räkning eller till förmån för, amerikanska personer som är medborgare eller bosatta i Förenta staterna av skattemässiga skäl.

Värdepapperna kommer att erbjudas dagen efter offentliggörandet av de slutliga villkoren. Endast innehavare av efterställda skuldebrev, dvs. innehavare av respektive Tokens som emittenten har utfärdat för digital värdepapperisering, kan göra anspråk på förmåner enligt de efterställda skuldebrev. EURt7 Tokens kan endast köpas av registrerade och verifierade användare av LCX-plattformen.

Investerare kan köpa EURt7 Tokens via emittentens webbplats i utbyte mot euro. Innehavare av EURt7-tokens (efterställda tokeniserade obligationer) har rätt till återbetalning av kapital och ränta i enlighet med obligationsvillkoren.

### **3.4.2 Vem är leverantören?**

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

### **3.4.3 Varför utarbetas detta prospekt?**

Prospektet fungerar som erbjudandehandling för utfärdandet av EURt7-tokens. Emittenten emitterar värdepapperen för att bedriva sin verksamhet. Inga tredje parter är inblandade i frågan. Intressekonflikter kan uppstå i samband med Emittentens utövande av rättigheter och/eller skyldigheter enligt villkoren för de Tokenised Subordinated Notes som påverkar resultatet av de Tokenised Subordinated Notes. Emittentens styrelseledamöter är också styrelseledamöter i moderbolaget. Det finns en risk att de ovannämnda personerna, på grund av intressekonflikter för eller mot Emittenten å ena sidan eller egenintresse å andra sidan, kan fatta beslut eller vidta åtgärder som kan ha en direkt eller indirekt negativ inverkan på Emittentens ekonomiska framgång och därmed i slutändan även en indirekt negativ inverkan på Emittentens nettotillgångar, finansiella ställning och resultat. Detta kan till exempel inträffa om ersättning eller andra förmåner beviljas i avtal eller andra rättsliga förhållanden med de ovannämnda personerna som inte avviker obetydligt från den ersättning eller de förmåner som är vanliga på marknaden på Emittentens bekostnad. Enligt Emittentens uppfattning har detta dock inte inträffat i de avtalsförhållanden med de ovannämnda personerna som fanns på Prospekt dagen.

Intäkterna från emissionen kommer att användas av emittenten efter eget gottfinnande, men enligt plan, särskilt för att öka likviditeten och handelsvolymen på LCX AG:s plattform, för att ytterligare driva och utöka LCX-plattformen (<https://www.LCX.com/>) (handelsplattform för kryptovalutor), vidare för att främja utvecklingen av produkter och förfaranden för avveckling och säkerställande av handelstransaktioner inom området kryptovalutor och utvecklingen av kryptovalutor, samt för att genomföra ytterligare godkännandeförfaranden inför Liechtensteins finansmarknadsmyndighet. Vid behov kommer dock intäkterna från emissionen också att användas för endast ett av de ovannämnda ändamålen.



#### **A. PUBLISHING**

Detta prospekt (slutliga villkor) och eventuella tillägg kan erhållas kostnadsfritt från emittenten LCX AG, Vaduz, Liechtenstein, [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com). Leverans sker via e-post.


Prospektet, inklusive eventuella tillägg, finns också tillgängligt för visning och nedladdning på <https://www.LCX.com/>.

Meddelanden till investerare ska också göras genom att tillhandahålla motsvarande investerarmeddelanden för hämtning och nedladdning på den ovannämnda webbplatsen.

Vaduz, 01.02.2023


**LCX AG**

Styrelsen



---

Monty C. M. Metzger



---

Katarina Metzger

**Bilaga 1 - LCX AG:s bolagsordning av den 27.07.2020**

**Bilaga 2 - Utdrag ur LCX AG:s handelsregister av den 26.10.2022**

**Bilaga 3 - Revisorernas rapport inklusive bokslut 2020 Bilaga 4 -**

**Revisorernas rapport inklusive bokslut 2021**

**Bilaga 5 - Emittentens oreviderade delårsinformation per 30.06.2022**