



**Upozorňujeme, že tento dokument je překladem originálního prospektu.  
Překlad byl vytvořen pomocí automatizované služby a může obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Oficiální a  
závaznou verzí dokumentu je německá jazyková verze.**

## **Závěrečné podmínky č. 01**

Podle čl. 6 odst. 3 bod 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017, v platném znění (dále jen "Nařízení o prospektu"), ve spojení s čl. 7 a přílohami 14 až 19 a 27, 28 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 ze dne 14. června 2019 se použije Nařízení o prospektu.  
března 2019, v platném znění  
("nařízení v přenesené pravomoci")

pro emisi nových cenných papírů

přes

## **Token EURt7**

na

LCX AG

Sídlo ve Vaduzu, Lichtenštejnsko  
("Emitent")

z

01.02.2023

Tyto konečné podmínky spolu s Registračním dokumentem a ("základní prospekt").

Platnost základního prospektu společnosti LCX AG (dále jen "Emitent") ze dne 1.2.2023 pro emisi Tokenizovaných podřízených dluhopisů (dále jen "Základní prospekt") (včetně případných dodatků) končí dne 31.1.2024 v souladu s článkem 12 Nařízení o prospektu. Po tomto datu bude veřejná nabídka pokračovat na základě jednoho nebo více nástupnických základních prospektů (dále jen "nástupnický základní prospekt"), a to po dobu platnosti příslušného nástupnického základního prospektu, pokud příslušný nástupnický základní prospekt stanoví pokračování veřejné nabídky produktů. V takovém případě se tyto konečné podmínky vykládají společně s příslušným nástupnickým základním prospektem. Nástupnický základní prospekt se zveřejní v elektronické podobě na internetových stránkách <https://www.LCX.com/> nebo na stránce, která jej nahrazuje.

## Obsah

<b>A.</b>	<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>INFORMACE O CENNÝCH PAPÍRECH, KTERÉ MAJÍ BÝT NABÍZENY NEBO PŘIJATY K OBCHODOVÁNÍ.</b>	<b>4</b>
<b>1.1.</b>	<b>ISIN</b>	<b>4</b>
<b>1.2.</b>	<b>OBJEM EMISÍ GESMAT</b>	<b>4</b>
<b>1.3.</b>	<b>MĚNA EMISE CENNÝCH PAPÍRŮ</b>	<b>4</b>
<b>1.4.</b>	<b>POPIS práv spojených s cennými papíry</b>	<b>4</b>
<b>1.5.</b>	<b>VÝPOČETNÍ KANCELÁŘ</b>	<b>5</b>
<b>1.6.</b>	<b>PRÁVNÍ ZÁKLAD CENNÝCH PAPÍRŮ</b>	<b>5</b>
<b>1.7.</b>	<b>PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYDÁNÍ</b>	<b>5</b>
<b>1.8.</b>	<b>ADRESA CHYTRÝCH SMLUV</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>PODMÍNKY VEŘEJNÉ NABÍDKY CENNÝCH PAPÍRŮ</b>	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>PODMÍNKY NABÍDKY</b>	<b>6</b>
<b>2.2.</b>	<b>MOŽNOST SNÍŽENÍ PŘEDPLATNÉHO A ZPŮSOB VRÁCENÍ PŘEPLATKU ZAPLACENÉHO PŘEDPLATITELŮM</b>	<b>11</b>
<b>2.3.</b>	<b>MINIMÁLNÍ A/NEBO MAXIMÁLNÍ VÝŠI PŘEDPLATNÉHO</b>	<b>11</b>
<b>2.4.</b>	<b>ZPŮSOBY A DATUM VEŘEJNÉHO OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ</b>	<b>11</b>
<b>2.5.</b>	<b>KATEGORIE POTENCIÁLNÍCH INVESTORŮ</b>	<b>11</b>
<b>2.6.</b>	<b>OZNÁMENÍ PŘEDPLATITELŮM</b>	<b>11</b>
<b>2.7.</b>	<b>INFORMACE O NÁKLADECH A DANÍCH ZA PŘEDPLATNÉ</b>	<b>11</b>
<b>2.8.</b>	<b>POČÍTAČ</b>	<b>11</b>
<b>2.9.</b>	<b>EMISNÍ CENA CENNÝCH PAPÍRŮ</b>	<b>11</b>
<b>2.10.</b>	<b>ZEMĚ/ZEMĚ VEŘEJNÉ NABÍDKY</b>	<b>12</b>
<b>2.11.</b>	<b>ZPŮSOBILOST</b>	<b>12</b>
<b>3.</b>	<b>DODATEK: SHRNU TÍ PRO JEDNOTLIVÉ PRODUKTY</b>	<b>12</b>
<b>3.1.</b>	<b>ÚVOD A UPOZORNĚNÍ</b>	<b>12</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Označení a identifikační číslo cenných papírů (ISIN) cenných papírů</b>	<b>12</b>
<b>3.1.2</b>	<b>Identifikační a kontaktní údaje emitenta, včetně identifikátoru právnické osoby (LEI).</b>	<b>12</b>
<b>3.1.3</b>	<b>totožnost a kontaktní údaje poskytovatele, včetně identifikátoru právnické osoby (LEI).</b>	<b>12</b>
<b>3.1.4</b>	<b>totožnost a kontaktní údaje příslušného orgánu</b>	<b>12</b>
<b>3.1.5</b>	<b>Datum schválení</b>	<b>12</b>
<b>3.1.6</b>	<b>Varování</b>	<b>12</b>
<b>3.2.</b>	<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE O EMITENTOV I</b>	<b>13</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Sídlo, právní forma, LEI, rozhodné právo a země registrace Emitenta</b>	<b>13</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Hlavní činnosti Emitenta</b>	<b>13</b>

<b>3.2.3</b>	<b>Hlavní akcionář</b>	<b>13</b>
<b>3.2.4</b>	<b>Totožnost výkonných ředitelů</b>	<b>13</b>
<b>3.2.5</b>	<b>Totožnost auditorů</b>	<b>13</b>
<b>3.2.6</b>	<b>Jaké jsou klíčové finanční informace o Emitentovi (v CHF)?</b>	<b>14</b>
<b>3.2.7</b>	<b>Jaká jsou klíčová rizika specifická pro Emitenta?</b>	<b>14</b>
<b>3.3.</b>	<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE O CENNÝCH PAPÍRECH</b>	<b>15</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti cenných papírů?</b>	<b>15</b>
<b>3.3.2</b>	<b>Měna, nominální hodnota, počet vydaných cenných papírů a splatnost</b>	<b>16</b>
<b>3.3.3</b>	<b>Práva spojená s cennými papíry</b>	<b>16</b>
<b>3.3.4</b>	<b>Relativní pořadí cenných papírů</b>	<b>16</b>
<b>3.3.5</b>	<b>Omezení volné obchodovatelnosti</b>	<b>17</b>
<b>3.3.6</b>	<b>Kde se s cennými papíry obchoduje?</b>	<b>17</b>
<b>3.3.7</b>	<b>Jaká jsou hlavní rizika specifická pro cenné papíry?</b>	<b>17</b>
<b>3.4.</b>	<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ</b>	<b>18</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Za jakých podmínek a podle jakého harmonogramu mohou investovat do tohoto cenného papíru?</b>	<b>18</b>
<b>3.4.2</b>	<b>Kdo je poskytovatelem?</b>	<b>19</b>
<b>3.4.3</b>	<b>Proč se tento prospekt připravuje?</b>	<b>19</b>

## A. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tyto konečné podmínky ("Konečné podmínky") byly vypracovány pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES ("Nařízení o prospektu") a měly by být čteny ve spojení se základním prospektem ze dne 1. února 2023 ("Základní prospekt") a jeho dodatky, v nichž jsou uvedeny všechny relevantní informace.

Základní prospekt a jeho dodatky budou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách <https://www.LCX.com/> nebo na stránce, která je nahradí, v souladu s článkem 21 Nařízení o prospektu.

Shrnutí pro jednotlivé emise je připojeno ke konečným podmínkám. Předmět Konečných podmínek se stanoví v souladu s článkem 26 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980 (ve znění pozdějších předpisů, dále jen "nařízení v přenesené pravomoci").

Emitent vydává cenné papíry v rámci své podnikatelské činnosti. Do problému nejsou zapojeny žádné třetí strany. Střet zájmů může vzniknout v souvislosti s výkonem práv a/nebo povinností Emitenta podle podmínek Tokenizovaných podřízených dluhopisů, které mají vliv na plnění z Tokenizovaných podřízených dluhopisů. V Registračním dokumentu Emitenta ze dne 1. února 2023 je uveden odkaz na informace o rizicích.

Výtěžek z emise použije Emitent dle vlastního uvážení, avšak v souladu s plánem, zejména na zvýšení likvidity a objemu obchodů na platformě LCX AG, na další provoz a rozšíření platformy LCX (<https://www.LCX.com/>) (obchodní platforma pro kryptoměny), dále na další vývoj produktů a postupů pro vypořádání a zajištění obchodních transakcí v oblasti kryptoměn a rozvoj kryptoměn, jakož i na realizaci dalších schvalovacích řízení před lichtenštejnským úřadem pro finanční trh. V případě potřeby však budou výnosy z emise použity také pouze na jeden z výše uvedených účelů.

### 1. INFORMACE O CENNÝCH PAPIŘECH, KTERÉ MAJÍ BÝT NABÍZENY NEBO PŘIJATY K OBCHODOVÁNÍ.

#### 1.1. ISIN

ISIN je: LI1164320387.

#### 1.2. OBJEM EMISÍ GESMAT

Celkový objem emise činí maximálně 10 000 000,00 EUR.

#### 1.3. MĚNA EMISE CENNÝCH PAPIŘŮ

Měna emise cenných papírů je v eurech.

#### 1.4. POPIS práv spojených s cennými papíry

Na stránkách věřitelů, spolurozhodování a hlasovací práva ve společnosti. Tokenizované Podřízené Dluhopisy grant práva žádná akcionářská práva, zejména žádná účast,



schůze akcionářů Emitenta. Za řízení Emitenta je odpovědné výhradně vedení Emitenta. Existence Tokenizovaných podřízených dluhopisů nebude ovlivněna fúzí nebo přeměnou Emitenta ani změnou jeho základního kapitálu. Investoři nejsou povinni poskytovat další příspěvky.

Nárok na výhody z Podřízených dluhopisů mohou uplatnit pouze držitelé Podřízených dluhopisů, tj. držitelé příslušných Tokenů vydaných Emitentem za účelem digitální sekuritizace. Tokeny EURt7 mohou nakupovat pouze registrovaní a ověření uživatelé platformy LCX.

Úroková sazba (kupón): 7 % ročně.

Výplata úroků: čtvrtletně, pozadu, poprvé na konci prvního plně uplynulého čtvrtletí roku po datu emise.

Splatnost: 7 let, počítáno od data emise Emisní kurz: 100 %.

Odkupní cena: nominální částka (100 %)

Nominální hodnota: 1'000,00 EUR

Typ cenného papíru: Podřízený nezajištěný dluhopis na doručitele

Platební agent: Emitent

Právo investora na výpověď: Investoři mají možnost vypovědět smlouvu v souladu s výpovědními termíny 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 31. října, přičemž výpovědní lhůta končí na konci příslušného čtvrtletí (31. března, 30. června, 30. září, 31. prosince).

Práva emitenta na předčasné splacení: Právo emitenta na předčasné splacení po 3 letech od data emise ve výši 101,00 % jmenovité hodnoty, po 4 letech ve výši 100,75 %, po 5 letech ve výši 100,50 % a po 6 letech ve výši 100,25 % podle podmínek dluhopisu.

## 1.5. VÝPOČETNÍ KANCELÁŘ

Agentem pro výpočty je Emitent.

## 1.6. PRÁVNÍ ZÁKLAD CENNÝCH PAPÍRŮ

Cenné papíry budou vydány podle lichtenštejnského práva a na základě rozhodnutí akcionářů Emitenta ze dne 26. října 2022.

## 1.7. PŘEDPOKLÁDANÉ DATUM VYDÁNÍ

Předpokládané datum emise je první den po zveřejnění konečných podmínek.

## 1.8. ADRESA CHYTRÝCH SMLUV

Adresa chytrých smluv, jejichž prostřednictvím jsou tokeny EURt7 evidovány, bude od okamžiku schválení základního prospektu zveřejněna na internetových stránkách <https://www.LCX.com/>.

## 2. PODMÍNKY VEŘEJNÉ NABÍDKY CENNÝCH PAPÍRŮ

## 2.1. PODMÍNKY NABÍDKY

### Podmínky Podřízených dluhopisů

Následující podmínky upravují právní vztah mezi Emitentem a investory. Pečlivě si přečtěte smluvní podmínky. Nabytím Tokenizovaných podřízených dluhopisů investor souhlasí s těmito Emisními podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Zejména prohlašuje, že je oprávněn nabývat Podřízené dluhopisy s tokenem a že u jeho osoby neexistují žádné důvody pro vyloučení.

Podmínky Tokenizovaných podřízených dluhopisů Emitenta jsou následující:

#### § 1

##### Funkce, práva na předplatné, žádná povinnost dalších příspěvků

1. Tokenizované podřízené dluhopisy představují podřízené nezajištěné závazky Emitenta, které mají mezi sebou stejné pořadí. Každý vlastník Tokenizovaného podřízeného dluhopisu má práva stanovená v těchto Emisních podmínkách Tokenizovaných podřízených dluhopisů. "Investorem" se rozumí jakákoli osoba oprávněná nakládat s Tokenizovanými podřízenými dluhopisy.
2. Tokenizované podřízené dluhopisy poskytují věřitelská práva, která nezahrnují žádná akcionářská práva, zejména žádnou účast, zapojení a hlasovací práva na valných hromadách Emitenta. Řízení je výhradně v kompetenci vedení Emitenta. Existence Tokenizovaných podřízených dluhopisů nebude ovlivněna fúzí nebo přeměnou Emitenta ani změnou jeho základního kapitálu. Investoři nejsou povinni poskytovat další příspěvky.
3. Tokenizované podřízené dluhopisy nejsou a nebudou vydávány v listinné podobě. Totéž platí pro jednotlivá práva z Tokenizovaných podřízených dluhopisů. Jakákoli pohledávka z titulu exekuce na papíře je vyloučena.
4. Emitent je oprávněn vydávat další emise Tokenizovaných podřízených dluhopisů podle vlastního uvážení. V tomto ohledu nemají investoři přednostní právo na úpis nových Tokenizovaných podřízených dluhopisů.
5. Neexistuje žádná povinnost poskytovat další příspěvky na úkor investorů.

#### § 2

##### Práva investorů

1. Vlastníci Podřízených dluhopisů mají právo na splacení jistiny spolu s úrokem v souladu s těmito Podmínkami.
2. Podřízené dluhopisy nezakládají žádná práva akcionářů. Zejména neposkytují žádná práva účasti, hlasovací práva ani práva vyhnout se platbám, na které mají akcionáři obvykle nárok.
3. Nárok na plnění z Podřízených dluhopisů mohou uplatnit pouze držitelé Podřízených dluhopisů, tj. osoby oprávněné disponovat příslušným Tokenem vydaným Emitentem za účelem digitální sekuritizace jako necertifikovaným cenným papírem.

#### § 3

##### Splátky úroků

1. Úroková sazba (kupón) Tokenizovaných podřízených dluhopisů činí 7 % ročně (pevná úroková sazba).
2. Výplaty úroků se provádějí čtvrtletně se zpožděním, poprvé na konci prvního plně uplynulého čtvrtletí roku po datu emise. Má-li být úrok vypočten za období kratší než jedno čtvrtletí, provede se výpočet na základě skutečně uplynulých dnů vydělených počtem dnů v kalendářním roce v souladu s evropskou metodou výpočtu úroků.
3. Výplaty úroků mohou být prováděny buď v EUR, nebo v platbách namísto v předem určených nástrojích akceptovaných Emitentem (např. v kryptoměnách).

#### § 4

##### Nabytí podřízených dluhopisů

1. Tokenizované podřízené dluhopisy může nabýt jakákoli fyzická nebo právnická osoba upsáním a přijetím Emitentem. Emitent není povinen přijmout žádné nabídky na úpis. Vyhrazuje si právo pověřit třetí osoby, ať už zcela nebo zčásti, provedením a správou nabídky těchto Tokenizovaných podřízených dluhopisů.
2. Tokenizované podřízené dluhopisy budou vydány v nominální hodnotě. Emisní měnou je euro.
3. Přidělení bude provedeno poté, co kumulativně nastanou následující události: Přijetí nabídky úpisu a přijetí kupní ceny Emitentem. Na stránkách

K doručení tokenů dojde po úspěšném přidělení na platformě LCX AG (<https://www.LCX.com/>). Podřízené dluhopisy budou každému investorovi přiděleny a doručeny individuálně. Každý investor může platit buď v EUR, nebo podle uvážení Emitenta také platbou namísto v předem určených nástrojích akceptovaných Emitentem (např. v kryptoměnách). Emitent si vyhrazuje právo přidat některé kryptoměny na seznam způsobilých kryptoměn nebo některé kryptoměny ze seznamu způsobilých kryptoměn vyřadit, a to podle vlastního uvážení.

4. Minimální výše úpisu je 1 000,00 EUR. 1 000,00 EUR je také nominální hodnota, nakupovat lze pouze celé jednotky.
5. Investor obdrží počet tokenizovaných podřízených dluhopisů rovnající se splacené pořizovací ceně v eurech.
6. Pokud investor ztratí přístup k platformě LCX, může trvale a nenávratně přijít o své Tokenizované podřízené dluhopisy. Emitent za to nenesе žádnou odpovědnost.
7. Očekávané datum emise je první den po zveřejnění konečných podmínek. Očekávané datum emise není totožné s datem doručení Tokenizovaných podřízených dluhopisů. Doručení příslušných přidělených Tokenizovaných podřízených dluhopisů na Platformě LCX investorům proběhne nejpozději po skončení Nabídkového období.
8. V souvislosti s vydáním Tokenizovaných podřízených dluhopisů bude Emitent účtovat investorům poplatek ve výši 1 % z upsané částky v EUR splatný v Tokenech LCX podle Denního kurzu. Kromě výše uvedeného nebude Emitent účtovat žádné další náklady ani poplatky za vydání Tokenizovaných podřízených dluhopisů. Pokud jsou náklady nebo poplatky účtovány třetími stranami, například náklady nebo poplatky v souvislosti s úhradou kupní ceny včetně prémie a přidělením Tokenizovaných podřízených dluhopisů (na základě blockchainu nebo jiné transakční náklady), nese je investor sám.
9. Investoři jsou povinni bez zbytečného odkladu a před investicí poskytnout Emitentovi doklady potřebné pro kontrolu identifikace a legitimace podle zákona o náležitě péči. Emitent je oprávněn podle svého uvážení požadovat další důkazy a odmítnout úpis investora zejména v případě, že důkazy nebudou předloženy. Investory do Tokenizovaných podřízených dluhopisů se mohou stát pouze uživatelé registrovaní a ověření na platformě LCX.
10. Tokenizované podřízené dluhopisy mohou nabývat a splácet pouze osoby, které nejsou (i) občany USA nebo (ii) držitelé povolení k trvalému pobytu a práci v USA (zelená karta), ani (iii) rezidenty nebo osobami s bydlištěm v USA nebo na jejich území, ani (iv) korporacemi nebo jinými majetkovými společnostmi založenými podle práva USA, jejichž příjmy podléhají daňovým zákonům USA, a (v) nejsou uvedeny na některém ze sankčních seznamů Evropské unie nebo USA. Totéž platí pro občany nebo osoby, které jsou daňovými rezidenty v Afghánistánu, Angole, Bahamách, Barbadosu, Bangladéši, Bosně a Hercegovině, Botswaně, Burkině Faso, BVI, Kambodži, Kajmanských ostrovech, Číně, Kolumbii, Cookových ostrovech, Krymské oblasti, Kubě, Ekvádoru, Eritreji, Etiopii, Ghaně, Guyaně, Íránu, Iráku, Jamajce, Keni, Kosovu, Laosu, Libanon, Libye, Mauricius, Montserrat, Maroko, Myanmar (Barma), Nauru, Nikaragua, Severní Korea, Pákistán, Palestinská území a pásmo Gazy, Panama, Papua Nová Guinea, Samoa, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Somálsko, Jižní Súdán, Srí Lanka, Súdán, Sýrie, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabwe.
11. Upsáním Tokenizovaných podřízených dluhopisů investor prohlašuje, že kumulativně splňuje všechny výše uvedené požadavky.

## § 5

### **Převod Tokenizovaných podřízených dluhopisů, nabytí v dobré víře**

1. Investoři mohou nakládat se svými tokeny a převádět tokenizované podřízené dluhopisy. Takový převod kumulativně vyžaduje Tokenovou transakci, smlouvu mezi převodcem a nabyvatelem o převodu práva nakládat s Tokenizovanými podřízenými dluhopisy a práva převodce nakládat s Tokenizovanými podřízenými dluhopisy. Nabyvatel tak získává práva investora podle těchto podmínek. Obchodování s Tokenizovanými podřízenými dluhopisy na decentralizovaném sekundárním trhu je technicky vyloučeno, a proto je vyloučen i převod mimo - mimo - platformu LCX. Tokenizované podřízené dluhopisy mohou nabývat pouze uživatelé registrovaní a ověření na platformě LCX - s výhradou, že je to technicky a regulačně možné. LCX AG si vyhrazuje právo požádat o přijetí tokenů k obchodování ve vhodném (centrálním) obchodním systému.
2. Převod Tokenizovaných podřízených dluhopisů bez transakce s Tokeny drženími v Chytré smlouvě Emitenta není možný.

3. Práva a pohledávky z Tokenizovaných podřízených dluhopisů lze převést pouze vcelku. Částečný převod práv a/nebo pohledávek není možný.
4. Osoba, která získá Tokenizované podřízené dluhopisy převedené v dobré víře a za protihodnotu za účelem nabytí dispozičního práva, je chráněna při jejich nabytí ze zákona, i když převodce nebyl oprávněn s Tokenem nakládat, ledaže nabyvatel věděl nebo při náležité péči měl vědět o neexistenci dispozičního práva.

#### § 6

##### Termín, ukončení

1. Doba platnosti Tokenizovaných podřízených dluhopisů začne běžet dnem jejich první veřejné nabídky.
2. Doba trvání je 7 let.
3. Investoři mohou Tokenizované podřízené dluhopisy vypovědět s řádnou výpovědní lhůtou. Investoři mohou podat výpověď dva měsíce předem (tj. výpověď musí být doručena nejpozději do 31. ledna, 30. dubna, 31. července nebo 31. října) před koncem každého čtvrtletí (31. března, 30. června, 30. září, 31. prosince).
4. Emitent má právo vyzvat a splatit Tokenizované podřízené dluhopisy před jejich splatností. Emitent je oprávněn splatit Tokenizované podřízené dluhopisy za 101,00 % jmenovité hodnoty po 3 letech od Data emise a za 100,75 % po 4 letech, 100,50 % po 5 letech a 100,25 % po 6 letech v souladu s Emisními podmínkami. Emitent si může libovolně vybrat, které Tokenizované podřízené dluhopisy budou vyzvány. Emitent je zejména oprávněn vyzvat k úhradě a splatit všechny Tokenizované podřízené dluhopisy v poměrné výši. Ve všech ostatních ohledech se použijí ustanovení o splacení Tokenizovaných podřízených dluhopisů (§ 7).
5. Právo investorů a Emitenta na mimořádnou výpověď z dobrého důvodu zůstává v každém případě nedotčeno. Za závažný důvod pro ukončení smlouvy ze strany investora se považuje zejména, pokud:
  - 5.1 emitent oznámí svou platební neschopnost nebo pozastaví své platby a tato situace trvá 60 dní; nebo
  - 5.2 je proti Emitentovi zahájeno nebo zahájeno insolvenční řízení jakýmkoli regulačním nebo jiným orgánem, do jehož pravomoci Emitent spadá, a není pravomocně nebo předběžně ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, nebo Emitent podá návrh na zahájení takového řízení nebo nabídne nebo uzavře všeobecné dluhové vyrovnání ve prospěch svých věřitelů; nebo
  - 5.3 Emitent je zrušen nebo zlikvidován, ledaže by ke zrušení nebo likvidaci došlo v souvislosti s fúzí nebo jiným sloučením s jiným subjektem, za předpokladu, že tento jiný subjekt převezme všechny závazky Emitenta z Tokenizovaných podřízených dluhopisů; nebo
  - 5.4 Emitent ukončí veškerou nebo podstatnou část své podnikatelské činnosti (v rozsahu 50 % nebo více svého obrátu), prodá nebo jinak zcizí veškerá nebo podstatnou část svých aktiv, a tím se stane pravděpodobným, že Emitent již nebude schopen plnit své platební závazky vůči investorům.Za závažný důvod pro ukončení smlouvy ze strany Emitenta se považuje zejména, pokud:
  - 5.5 Provádí se IPO (uvedení emitenta na burzu cenných papírů nebo do obchodního systému);
  - 5.6 Provádí se obchod s akciemi, při kterém dochází ke kvalifikované změně kontroly v emitentovi (převod více než 75 % akcií emitenta);
  - 5.7 Provádí se transakce s aktivy zahrnující prodej a převod všech významných aktiv Emitenta v rámci jedné nebo více souvisejících transakcí.
6. V případě prohlášení investorů o ukončení platnosti budou Tokenizované podřízené dluhopisy ukončeny prostřednictvím platformy LCX a nároky na splacení se stanou splatnými nejdříve od okamžiku takového prohlášení.
7. Emitent není v žádném případě povinen platit sankce za předčasné splacení.

#### § 7

##### Platební agent, splacení tokenizovaných podřízených dluhopisů, výplaty

1. Platebním agentem je Emitent.
2. Tokenizované podřízené dluhopisy mohou držet pouze držitelé tokenů (= oprávnění disponenti).



- proti euru nebo namísto platby v předem určených nástrojích akceptovaných Emitentem (např. kryptoměny). Emitent si vyhrazuje právo přidat některé kryptoměny nebo jiné nástroje na seznam způsobilých kryptoměn nebo nástrojů nebo některé kryptoměny nebo nástroje ze seznamu způsobilých kryptoměn nebo nástrojů odstranit, a to podle vlastního uvážení.
3. Tokeny budou vyměněny prostřednictvím platformy LCX. Odkupem Tokenů, které mají být odkoupeny prostřednictvím Platformy LCX, Investor závazně a neodvolatelně prohlašuje odkup Tokenizovaných podřízených dluhopisů.
  4. Pokud je platba prováděna v eurech, musí investor před provedením platby poskytnout Emitentovi bankovní údaje. Veškeré náklady na bankovní převod nese investor. Pokud emitentovi vzniknou náklady, budou započteny proti částce, která má být vyplacena.
  5. Náhradní platba v předem určených nástrojích akceptovaných emitentem (např. kryptoměny) se provádí na adresu peněženky investora na platformě LCX AG. Investor nese výhradní odpovědnost za to, že má přístup k peněžence, že je peněženka kompatibilní s příslušnou kryptoměnou a že k ní nemá přístup žádná třetí strana. Vydavatel tuto skutečnost nekontroluje a nenesení za ni žádnou odpovědnost.
  6. Pokud datum splatnosti platby připadne na den, který není bankovním pracovním dnem, nemá investor nárok na platbu dříve než následující bankovní pracovní den. Tento nejbližší bankovní pracovní den se pak považuje za den splatnosti. Bankovní pracovní den je jakýkoli den, kdy jsou lichtenštejnské komerční banky otevřeny (tj. obvykle od pondělí do pátku) pro předávání příslušných plateb.
  7. Výplaty se zaokrouhlují dolů na celé číslo odpovídající EUR. Emitent si vyhrazuje právo stanovit přiměřenou minimální výši výplaty. Informace o tom poskytne na své domovské stránce.
  8. Emitent může koupit Tokenizované podřízené dluhopisy na trhu nebo jiným způsobem za jakoukoli cenu. Tokenizované podřízené dluhopisy nakoupené Emitentem může Emitent podle svého uvážení držet, dále prodat nebo zrušit. Tokenizované podřízené dluhopisy budou zrušeny zrušením Tokenizovaných podřízených dluhopisů.

## § 8

### Legitimizace a osvobozující efekt (osvobozující efekt)

1. Vlastník tokenů je ze zákona považován za oprávněného disponovat a za oprávněného držitele práv a pohledávek z Tokenizovaných podřízených dluhopisů vůči Emitentovi (legitimační účinek).
2. Emitent se zproští svého dluhu z Podřízených dluhopisů na tokeny plněním příslušnému Vlastníkovi tokenu i v případě, že Vlastník tokenu není osobou oprávněnou nakládat s Podřízenými dluhopisy na tokeny, ledaže Emitent věděl nebo při náležité péči musel vědět, že Vlastník tokenu není oprávněným držitelem práv z Podřízených dluhopisů na tokeny.

## § 9

### Daně

1. Všechny částky splatné z Tokenizovaných podřízených dluhopisů budou vyplaceny bez srážky nebo odpočtu jakýchkoli daní nebo poplatků, ledaže by takovou srážku nebo odpočet vyžadoval zákon. Investor nese veškeré osobní daně splatné z Tokenizovaných podřízených dluhopisů.

## § 10

### Kvalifikovaná podřízenost

**(1) Pohledávky investorů, zejména z titulu Tokenizovaných podřízených dluhopisů, jsou podřízené. Pohledávky investorů z těchto Tokenizovaných podřízených dluhopisů mají pořadí za všemi ostatními věřiteli Emitenta, kteří své pohledávky nepodřídili a kteří budou uspokojeni přednostně. Totéž platí v případě likvidace Emitenta.**

2. Uplatňování pohledávek, zejména úroků a splátek, je vyloučeno po dobu a v rozsahu, v jakém by jejich úhrada vedla k zahájení insolvenčního řízení na majetek Emitenta.
3. Úhrada pohledávek se provede pouze v případě, že tak Emitent může učinit z budoucích zisků, z likvidačního zůstatku nebo z jiných - volných - aktiv.
4. Podřízené pohledávky nelze uspokojit platbami formou započtení. Pokud Podřízený investor obdrží platby, a to i formou započtení, na základě Tokenizovaných podřízených dluhopisů, je povinen bez ohledu na jakákoli jiná ujednání

keré mají být vráceny.

5. Nároků (zejména úroků a splátek) se nevzdává. To znamená, že tyto pohledávky zůstávají v platnosti, i když kvalifikovaná podřízenost neumožňuje v určitém okamžiku platbu a v určitém rozsahu.

#### **§ 11**

##### **Komunikace**

1. Veškerá oznámení Emitenta týkající se Tokenizovaných podřízených dluhopisů budou, pokud právní předpisy nestanoví jinak, zveřejňována v elektronické podobě na internetových stránkách Emitenta <https://www.LCX.com/> a/nebo v textové podobě prostřednictvím e-mailu. Jakékoli oznámení se považuje za účinně podané a přijaté investory třetí den po datu zveřejnění.
2. Oznámení podávaná investorem musí být podávána v textové podobě (e-mailem), pokud tyto Emisní podmínky Tokenizovaných podřízených dluhopisů výslovně nestanoví jinak.

#### **§ 12**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Forma a obsah Tokenizovaných podřízených dluhopisů a práva a povinnosti investorů a Emitenta se ve všech ohledech řídí právem Lichtenštejského knížectví.
2. Nevýlučnou soudní příslušností pro všechny žaloby nebo jiná řízení vzniklá v souvislosti s Tokenizovanými podřízenými dluhopisy je Lichtenštejsko.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Emisních podmínek Tokenizovaných podřízených dluhopisů neplatným nebo neúplným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení.

## **2.2. MOŽNOST SNÍŽENÍ PŘEDPLATNÉHO A ZPŮSOB VRÁCENÍ PŘEPLATKU ZAPLACENÉHO PŘEDPLATITELŮM**

V případě úpisu tokenů EURt7 obdrží investor počet tokenů rovnající se kupní ceně zaplacené v eurech. Při výplatě se částka zaokrouhlí dolů na celé číslo v EUR. Investoři nemají nárok na vrácení přeplatku. Emitent je oprávněn ponechat si přebytečnou částku.

## **2.3. MINIMÁLNÍ A/NEBO MAXIMÁLNÍ VÝŠI PŘEDPLATNÉHO**

Minimální výše úpisu je 1 000,00 EUR a nominální hodnota tokenu EURt7 je rovněž 1 000,00 EUR. Maximální výše úpisu je omezena objemem emise. Emitent si vyhrazuje právo zvýšit objem emise podle poptávky.

## **2.4. ZPŮSOBY A DATUM VEŘEJNÉHO OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ NABÍDKY**

Výsledky nabídky odpovídají celkovému počtu tokenů držených v chytrých smlouvách. Emitent oznámí stav umístění na svých internetových stránkách <https://www.LCX.com/> na konci roku.

## **2.5. KATEGORIE POTENCIÁLNÍCH INVESTORŮ**

Tokeny EURt7 jsou nabízeny drobným i profesionálním investorům. Jako investoři jsou přijímány pouze osoby, které byly zaregistrovány a ověřeny na platformě LCX AG.

## **2.6. ZPRÁVA PRO PŘEDPLATITELE**

Investoři obdrží oznámení o částce, která jim byla přidělena, v každém případě tím, že jim budou tokeny připsány na platformě LCX AG.

## **2.7. INFORMACE O NÁKLADECH A DANÍCH ZA PŘEDPLATNÉ**

Upisování tokenů EURt7 v současné době nepodléhá zdanění. Emitent poskytne investorům 1 % upsané částky v EUR splatné v tokenech LCX podle denního kurzu v souvislosti s vydáním tokenů EURt7. Emitent nebude v souvislosti s vydáním tokenů EURt7 účtovat žádné další poplatky ani jiné náklady. Investoři se však musí informovat o veškerých nákladech, výdajích nebo daních v souvislosti s tokeny EURt7, které jsou relevantní nebo platné v zemi jejich bydliště (např. transakční poplatky při vydání tokenu založeného na blockchainu).

## **2.8. POČÍTAČ**

Platebním agentem je Emitent.

## **2.9. EMISNÍ CENA CENNÝCH PAPÍRŮ**

Emisní kurz cenných papírů činí 100 %.

## 2.10. ZEMĚ/ZEMĚ VEŘEJNÉ NABÍDKY

Cenné papíry budou zpočátku veřejně nabízeny v Lichtenštejnském knížectví. Oznámení ostatním jurisdikcím se nejprve zasílá Německu, Rakousku, Dánsku, Finsku, Švédsku, Francii, Itálii, Nizozemsku a Lucembursku. Oznámení do jiných jurisdikcí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru je výslovně vyhrazeno.

## 2.11. ZPŮSOBILOST

Nabízené cenné papíry nejsou způsobilé.

## 3. PŘÍLOHA: SHRNUÍ PRO JEDNOTLIVÉ VÝROBKY

### 3.1. ÚVOD A UPOZORNĚNÍ

#### 3.1.1 Název a identifikační číslo cenných papírů (ISIN) cenných papírů

Cenné papíry se nazývají "EURt7 Token" a představují tokenizované podřízené dluhopisy. ISIN cenných papírů je: LI1164320387.

#### 3.1.2 totožnost a kontaktní údaje emitenta, včetně identifikátoru právnické osoby (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lichtenštejnsko, telefonní číslo: +423 376 5484, e-mail: hello@LCX.com, webové stránky: <https://www.LCX.com/>. LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.3 totožnost a kontaktní údaje poskytovatele, včetně identifikátoru právnické osoby (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lichtenštejnsko, telefonní číslo: +423 376 5484, e-mail: hello@LCX.com, webové stránky: <https://www.LCX.com/>. LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.4 totožnost a kontaktní údaje příslušného orgánu

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

#### 3.1.5 Datum schválení

Datum schválení je 01.02.2023.

#### 3.1.6 Varování

Emitent prohlašuje, že

- Souhrn by měl být chápán jako úvod k Základnímu prospektu a že investoři by se měli při rozhodování o investici do Cenných papírů řídit celým Základním prospektem;
- investor by mohl přijít o celý investovaný kapitál nebo jeho část;
- investor, který chce podat žalobu týkající se informací obsažených v základním prospektu, může být podle vnitrostátního práva svého členského státu nucen zaplatit za překlad prospektu před tím, než se k němu vyjádří soud.

může být zahájen postup;

- občanskoprávní odpovědnost nesou pouze osoby, které souhrn spolu s jeho případným překladem vyhotovily a předaly, a to pouze v případě, že souhrn je ve spojení s ostatními částmi základního prospektu zavádějící, nepřesný nebo nekonzistentní nebo že ve spojení s ostatními částmi základního prospektu neposkytuje základní informace, které by investorům pomohly při rozhodování o investicích do dotčených cenných papírů.

- Chystáte se získat produkt, který není snadné a obtížné a to může vést k úplné ztrátě vaší investice.

## **3.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O EMITENTOVÍ**

### **3.2.1 Sídlo, právní forma, LEI, rozhodné právo a země registrace Emitenta**

Emitent je akciová společnost (AG) se sídlem ve Vaduzu v Lichtenštejnsku. Je registrována v Lichtenštejnsku a založena podle lichtenštejnského práva. LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

### **3.2.2 Hlavní činnost Emitenta**

Emitent je blockchainová společnost založená v roce 2018 se sídlem ve Vaduzu v Lichtenštejnsku. LCX AG je finančně technologická společnost, která provozuje platformu LCX.com (Cryptoassets Exchange).

Hlavní činností společnosti LCX AG je poskytování následujících služeb registrovaných u lichtenštejnského úřadu pro finanční trh podle čl. 2 odst. 1 TVTG (zákon o tokenech a důvěryhodných poskytovatelích technologických služeb; TVTG):

- Změna poskytovatele služeb VT;
- Správce tokenů VT
- Tvůrce žetonu;
- Správce klíče VT;
- Poskyvatel služeb VT price;
- Poskyvatel služeb identity VT;
- Vydavatel tokenů (čl. 12 odst. 1) pro třetí strany;
- Emitent tokenů (čl. 12 odst. 2) vlastním jménem;
- Fyzický validátor

### **3.2.3 Hlavní akcionář**

Stoprocentním vlastníkem Emitenta je společnost Metzger Capital AG, Baarerstrasse 12, 6300, Švýcarsko (registrační číslo: CH-170.3.042.299-4). Konečnými vlastníky společnosti Metzger Capital AG jsou pan Monty Metzger a paní Katarina Metzgerová, z nichž každý vlastní 50 %.

### **3.2.4 Totožnost výkonných ředitelů**

Monty Metzger a Katarina Metzger jsou jednatele s kolektivním podpisovým právem dvou.

### **3.2.5 Totožnost auditorů**

Auditorem je společnost Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Lichtenštejnsko.

### 3.2.6 Jaké jsou klíčové finanční informace o Emitentovi (v CHF)?

Výkaz zisku a ztráty od 31.12.2021	
Roční zisk	1'749'709.-
Rozvaha k 31.12.2021	
Čisté finanční závazky	1'102'391.-
Výkaz peněžních toků k 31. 12. 2021	
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	1'534'138.-
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	573'938.-
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-1'981'639.-

Výkaz zisku a ztráty od 31.12.2021	
Roční zisk	1'787'913.-
Rozvaha k 31.12.2021	
Čisté finanční závazky	38'753'543.-
Výkaz peněžních toků k 31. 12. 2021	
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	208'435.-
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	-325'998.-
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	1'022'311.-

Neauditované mezitímní finanční informace k 30.6.2022	
Výkaz zisku a ztráty k 30.06.2022	
Roční ztráta	758'686.-
Rozvaha k 30.6.2022	
Čisté finanční závazky	17'125'058.-
Výkaz peněžních toků k 30. 6. 2022	
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-407'402.-
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	0.-
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	13'906.-

### 3.2.7 Jaká jsou klíčová rizika specifická pro Emitenta?

**3.2.7.1 Riziko likvidity:** Emitent je závislý na dostatečné likviditě, aby mohl uhradit pohledávky vyplývající z Cenných papírů. Pokud pohledávka převyšuje likvidní aktiva Emitenta, může se výplata značně zpozdít, protože nejprve musí být zlikvidovány pozice Emitenta a finanční prostředky musí být převedeny na výplatní účet Emitenta. V takovém případě existuje riziko, že investoři obdrží své pohledávky až podstatně později po splatnosti.

**3.2.7.2 Riziko platební neschopnosti, vlastní kapitál, neexistence kompenzačního schématu:** Investor nese riziko platební neschopnosti emitenta. Pokud emitent není schopen uhradit pohledávku vyplývající z (tokenizovaných) podřízených dluhopisů, existuje riziko částečné nebo úplné ztráty investovaného kapitálu (riziko selhání). Emitent má vlastní kapitál ve výši 1 000 000,00 CHF rozdělený na 1 000 000 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,00 CHF každá. V krajním případě platební neschopnosti nese riziko platební neschopnosti investor.

Na adrese . existuje zajištění prostřednictvím a Fond pro ochranu vkladů nebo podobné instituce. Prostřednictvím kvalifikované podřízenosti v dluhopisech vstupují investoři se svými

pohledávky rovněž zaostávají za všemi nepodřízenými věřiteli Emitenta.

**3.2.7.3** Výhledová prohlášení: Tento registrační dokument obsahuje různá výhledová prohlášení týkající se budoucích skutečností, událostí a dalších okolností, které nejsou historickými fakty. Pravidelně se označují slovy jako "očekávaný", "možný", "předpokládaný", "prognóza", "plánovaný", "předpokládáný" a podobnými formulacemi. Tato výhledová prohlášení vycházejí z očekávání, odhadů, prognóz a předpokladů. Odrážejí výhradně názor Emitenta, jsou zatíženy nejistotou a riziky, pokud jde o jejich skutečný výskyt, a proto není zaručeno, že se uskuteční. Výhledová prohlášení uvedená v tomto prospektu se týkají zejména:

- očekávání Emitenta ohledně jeho budoucího obchodního vývoje, jakož i obecného ekonomického, právního a politického vývoje, zejména v oblasti regulace kryptoměn/kriptoměn nebo virtuálních aktiv a cenných papírů na bázi tokenů na evropské a národní úrovni, které jsou pro podnikání Emitenta obzvláště důležité,
- průběh a výsledek nabídky Cenných papírů, které jsou uvedeny v tomto Prospektu,
- očekávání Emitenta ohledně ekonomických, právních, technických nebo daňových rizik a jejich dopadů,
- ekonomický koncept této nabídky cenných papírů

Pokud se jeden nebo více předpokladů, na nichž Emitent založil svá výhledová prohlášení, ukáže jako nesprávný nebo pokud dojde k nepředvídaným změnám či událostem, nelze vyloučit, že se skutečný budoucí vývoj a výsledky budou podstatně lišit od těch, které Emitent předpokládá v tomto Registračním dokumentu. Realizace obchodní strategie tak může být fakticky, právně nebo finančně obtížnější nebo nemožná, případně může dojít k nezanedbatelným zpožděním. To může vést k tomu, že Emitent nebude schopen zcela nebo částečně uhradit pohledávky vyplývající z Cenných papírů. To může vést k úplné ztrátě počáteční investice.

**3.2.7.4 Riziko krádeže nebo hackerského útoku, slabiny softwaru:** Základní softwarová aplikace a softwarová platforma společnosti LCX AG mohou být předmětem útoků hackerů nebo jiných osob, mimo jiné včetně tzv. malwarových útoků, útoků typu odepření služby a spoofingu. Takové úspěšné útoky mohou vést k odcizení nebo ztrátě finančních prostředků nebo jiných aktiv, což může narušit schopnost rozvíjet podnikání a ovlivnit jakékoli používání nebo funkčnost platformy LCX AG. V tomto případě hrozí celková ztráta.

Základní softwarová aplikace a softwarová platforma společnosti LCX AG se neustále vyvíjejí a mnoho aspektů zůstává nevyzkoušených. Pokrok v kryptografii nebo technický pokrok mohou pro platformu představovat riziko. Neexistuje žádná záruka nebo ujištění, že základní softwarová platforma společnosti LCX AG bude fungovat nepřetržitě nebo bezchybně, a existuje neodmyslitelné riziko, že software může obsahovat slabiny, zranitelnosti nebo chyby, které by mohly vést mimo jiné k úplné ztrátě počáteční investice.

### **3.3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CENNÝCH PAPIŘECH**

#### **3.3.1 Jaké jsou nejdůležitější vlastnosti cenných papírů?**

Nabízené cenné papíry jsou dematerializované podřízené a nezajištěné cenné papíry.



Dluhové cenné papíry, které jsou strukturovány jako nástroje na doručitele. Jedná se o závazky Emitenta provádět výplaty (odkupy a výplaty úroků) investorům.

### **3.3.2 Měna, nominální hodnota, počet vydaných cenných papírů a splatnost**

Měna emise cenných papírů je v eurech. Celkový objem emise je maximálně 10 000 000,00 EUR. Nominální hodnota jednoho cenného papíru je 1 000,00 EUR (10 000 cenných papírů). Doba splatnosti je sedm (7) let, počítáno od data emise.

### **3.3.3 Práva spojená s cennými papíry**

Tokenizované podřízené dluhopisy poskytují věřitelská práva, která nezahrnují žádná akcionářská práva, zejména žádnou účast, zapojení a hlasovací práva na valných hromadách Emitenta. Řízení je výhradně v kompetenci vedení Emitenta. Existence Tokenizovaných podřízených dluhopisů nebude ovlivněna fúzí nebo přeměnou Emitenta ani změnou jeho základního kapitálu. Investoři nejsou povinni poskytovat další příspěvky.

Nárok na výhody z Podřízených dluhopisů mohou uplatnit pouze držitelé Podřízených dluhopisů, tj. držitelé příslušných Tokenů vydaných Emitentem za účelem digitální sekuritizace. Tokeny EURt7 mohou nakupovat pouze registrovaní a ověření uživatelé platformy LCX.

Úroková sazba (kupón): 7 % ročně.

Výplata úroků: čtvrtletně, pozadu, poprvé na konci prvního plně uplynulého čtvrtletí roku po datu emise.

Splatnost: 7 let, počítáno od data emise Emisní kurz: 100 %.

Odkupní cena: nominální částka (100 %)

Nominální hodnota: 1'000,00 EUR

Typ cenného papíru: Podřízený nezajištěný dluhopis na doručitele

Platební agent: Emitent

Právo investora na výpověď: Investoři mají možnost vypovědět smlouvu v souladu s výpovědními termíny 31. ledna, 30. dubna, 31. července a 31. října, přičemž výpovědní lhůta končí na konci příslušného čtvrtletí (31. března, 30. června, 30. září, 31. prosince).

Práva emitenta na předčasné splacení: Právo emitenta na předčasné splacení po 3 letech od data emise ve výši 101,00 % jmenovité hodnoty, po 4 letech ve výši 100,75 %, po 5 letech ve výši 100,50 % a po 6 letech ve výši 100,25 % podle podmínek dluhopisu.

### **3.3.4 Relativní pořadí cenných papírů**

Dluhopisy na bázi tokenů podléhají kvalifikované podřízenosti investorů. Ve vztahu k investorům (věřitelům) Dluhopisů na bázi žetonů mají stejné pořadí a ve vztahu k pohledávkám ostatních věřitelů Dluhopisů na bázi žetonů mají stejné pořadí.



Práva podřízených věřitelů emitenta. V případě likvidace, zrušení nebo platební neschopnosti Emitenta a jakéhokoli řízení sloužícího k odvrácení platební neschopnosti Emitenta mají práva z Dluhopisů na bázi žetonu přednost před všemi ostatními existujícími a budoucími nepodřízenými závazky Emitenta (kvalifikovaná podřízenost). Věřitelé Dluhopisů na žetony jsou povinni neuplatňovat své podřízené pohledávky vůči Emitentovi po dobu a v rozsahu, v jakém by jejich uspokojení vedlo k platební neschopnosti nebo předlužení Emitenta. Během tohoto období se promlčecí lhůta pro část nároků, které nelze uplatnit, pozastavuje.

Podřízené pohledávky investorů (věřitelů) Dluhopisů na bázi žetonů mohou být uspokojeny pouze ze stávajících nebo budoucích ročních přebytků, ze stávajícího nebo budoucího likvidačního zůstatku nebo z jiných volných aktiv Emitenta. Kromě toho neexistují žádná omezení práv z kvalifikovaných podřízených dluhopisů na bázi tokenů.

### 3.3.5 Omezení volné obchodovatelnosti

Tokenizované podřízené dluhopisy jsou v zásadě volně převoditelné jako dluhopisy na doručitele. Volná obchodovatelnost Tokenizovaných podřízených dluhopisů je však technicky vyloučena v decentralizovaných obchodních systémech s výhradou možného uvedení Emitenta na vhodném (centrálním) obchodním systému. Tokenizované podřízené dluhopisy mohou dále nabývat a splácet pouze registrovaní a ověření uživatelé platformy LCX AG. Tokenizované podřízené dluhopisy mohou dále nabývat a splácet pouze osoby, které nejsou (i) státními příslušníky USA nebo (ii) držiteli povolení k trvalému pobytu a práci v USA (zelená karta), ani (iii) rezidenty nebo obyvateli USA nebo jejich území, ani (iv) držiteli povolení k trvalému pobytu a práci v USA (zelená karta).

(iv) je společností nebo jiným subjektem založeným podle práva Spojených států, jehož příjmy podléhají daňovému právu Spojených států; a (v) není na žádném ze sankčních seznamů Evropské unie nebo Spojených států. Totéž platí pro občany nebo osoby, které jsou rezidenty (pro daňové účely) v Afghánistánu, Angole, Bahamách, Barbadosu, Bangladéši, Bosně a Hercegovině, Botswaně, Burkině Faso, BVI, Kambodži, Kajmanských ostrovech, Číně, Kolumbii, Cookových ostrovech, Krymské oblasti, Kubě, Ekvádoru, Eritreji, Etiopii, Ghaně, Guyaně, Íránu, Iráku, Jamajce, Keni, Kosovu, Laosu, Libanon, Libye, Mauricius, Montserrat, Maroko, Myanmar (Barma), Nauru, Nikaragua, Severní Korea, Pákistán, Palestinská území a pásmo Gazy, Panama, Papua Nová Guinea, Samoa, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Somálsko, Jižní Súdán, Srí Lanka, Súdán, Sýrie, Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabwe.

Upsáním Tokenizovaných podřízených dluhopisů investor prohlašuje, že kumulativně splňuje všechny výše uvedené požadavky.

### 3.3.6 Kde se s cennými papíry obchoduje?

Cenné papíry nepodléhají žádosti o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, na trzích jiných třetích zemí, na trzích pro růst malých a středních podniků ani v systému MTF. Žádost o přijetí k obchodování na takovém trhu však může být podána na základě rozhodnutí Emitenta.

### 3.3.7 Jaká jsou hlavní rizika specifická pro cenné papíry?

**3.3.7.1 Riziko platební neschopnosti/riziko protistrany:** Dlužníkem pohledávek z Tokenizovaných podřízených dluhopisů je Emitent. Investoři jsou věřiteli Emitenta. Jedinou protistranou investorů je tedy Emitent. Investoři jsou proto závislí na solventnosti Emitenta. V případě, že Emitent nebude schopen zcela nebo zčásti uspokojit pohledávky vyplývající z Tokenizovaných podřízených dluhopisů, existuje riziko platební neschopnosti Emitenta na úkor investorů.

V případě platební neschopnosti Emitenta jsou pohledávky investorů postaveny na roveň sobě navzájem, ale jsou podřízeny ostatním pohledávkám třetích stran. To znamená, že pohledávky třetích stran musí být uspokojeny jako první a platby investorům mohou být provedeny pouze v rozsahu, v jakém finanční prostředky emitenta převyšují pohledávky třetích stran. Investoři proto nesou riziko částečné nebo úplné ztráty své kupní ceny.

V případě platební neschopnosti Společnosti existuje riziko úplné ztráty dluhopisového kapitálu, zejména proto, že dluhopisy nejsou zajištěny a nejsou chráněny systémy ochrany vkladů.

**3.3.7.2 Omezená obchodovatelnost:** Ke dni vydání tohoto popisu cenných papírů nejsou tokeny EURt7 zahrnuty ani přijaty k obchodování na regulovaném trhu ani na mimoburzovních či jiných rovnocenných trzích. Pro tokenizované finanční produkty neexistují žádné organizované trhy. To může vést k částečné nebo úplné ztrátě kupní ceny. Investory se mohou stát pouze ti, kteří byli zaregistrováni a ověřeni na platformě LCX AG. Tokeny EURt7 představují finanční nástroje (podřízené dluhopisy) a nejsou volně převoditelné jako tzv. "utility tokeny". Prodejnost na sekundárním trhu proto není zaručena a předpokládá se, že tokeny EURt7 nebudou volně převoditelné na decentralizovaných obchodních místech, což může mít negativní dopad na hodnotu tokenů EURt7.

**3.3.7.3 Slabiny softwaru:** Základní softwarová aplikace, podkladový inteligentní kontrakt a softwarová platforma pro správu účetní knihy investorů se neustále vyvíjejí a mnoho aspektů zůstává nevyzkoušených. Pokroky v kryptografii nebo technický pokrok mohou představovat riziko pro tokeny EURt7 vydané prostřednictvím digitálního upisovacího procesu a vedené v digitální knize investorů. Neexistuje žádná záruka nebo ujištění, že proces vytváření a vydávání tokenů EURt7 bude nepřerušovaný nebo bezchybný, a existuje přirozené riziko, že software může obsahovat slabiny, zranitelnosti nebo chyby, které mohou mít mimo jiné za následek chyby při upisování, vytváření, doručování, evidenci nebo převoditelnosti tokenů EURt7. To vše může vést k částečné nebo úplné ztrátě investice investora.

**3.3.7.4 Riziko krádeže nebo hackerského útoku:** Použitá inteligentní smlouva, podkladová softwarová aplikace a softwarová platforma mohou být předmětem útoků hackerů nebo jiných osob, mimo jiné včetně tzv. malwarových útoků, útoků na odepření služby, útoků založených na konsensu, sybil útoků, smurfingu a spoofingu. Takové úspěšné útoky mohou vést k odcizení nebo ztrátě finančních prostředků, včetně tokenů EURt7, což může narušit schopnost rozvíjet podnikání a ovlivnit jakékoli využití nebo funkčnost tokenů EURt7. I když je volná obchodovatelnost tokenů na decentralizovaných obchodních místech v zásadě technicky vyloučena, takže v případě hackerského útoku lze tokeny EURt7 zmrazit a pohledávky stále přidělit věřitelům oprávněným s nimi disponovat, riziko je klasifikováno jako vysoké. To vše může vést k částečné nebo úplné ztrátě investice investora.

## 3.4. ZÁKLADNÍ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPIRŮ

### 3.4.1 Za jakých podmínek a podle jakého harmonogramu mohu investovat do tohoto cenného papíru?

Tyto cenné papíry jsou nabízeny a mohou být prodávány pouze osobám, které jsou oprávněny nabývat, držet a prodávat tyto cenné papíry podle právních předpisů, které se na ně v daném období vztahují. Cenné papíry jsou emitovány v Lichtenštejnsku a mohou být oznámeny v celé Evropské unii a Evropském hospodářském prostoru. Cenné papíry nebudou registrovány podle amerického zákona o cenných papírech ze dne



1933, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech"), a nesmí být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech nebo na účet či ve prospěch osob, které jsou občany nebo rezidenty Spojených států pro daňové účely.

Cenné papíry budou nabízeny následující den po zveřejnění konečných podmínek. Nárok na výhody z Podřízených dluhopisů mohou uplatnit pouze držitelé Podřízených dluhopisů, tj. držitelé příslušných Tokenů vydaných Emitentem za účelem digitální sekuritizace. Tokeny EURt7 mohou nakupovat pouze registrovaní a ověření uživatelé platformy LCX.

Investoři mohou tokeny EURt7 zakoupit prostřednictvím webových stránek emitenta výměnou za eura. Držitelé tokenů EURt7 (podřízených tokenizovaných dluhopisů) mají nárok na splacení jistiny spolu s úroky v souladu s podmínkami dluhopisů.

### 3.4.2 Kdo je poskytovatelem?

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lichtenštejnsko, telefonní číslo: +423 376 5484, e-mail: hello@LCX.com, webové stránky: <https://www.LCX.com/>. LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

### 3.4.3 Proč se tento prospekt připravuje?

Prospekt slouží jako nabídkový dokument pro emisi tokenů EURt7. Emitent vydává cenné papíry v rámci své podnikatelské činnosti. Do problému nejsou zapojeny žádné třetí strany. Střet zájmů může vzniknout v souvislosti s výkonem práv a/nebo povinností Emitenta podle podmínek Tokenizovaných podřízených dluhopisů, které mají vliv na plnění z Tokenizovaných podřízených dluhopisů. Ředitelé Emitenta jsou zároveň řediteli Mateřské společnosti. Existuje riziko, že výše uvedené osoby mohou z důvodu střetu zájmů ve prospěch či neprospěch Emitenta na jedné straně nebo vlastních zájmů na straně druhé přijímat rozhodnutí nebo činit kroky, které mohou mít přímý nebo nepřímý nepříznivý vliv na hospodářský úspěch Emitenta, a tím v konečném důsledku i nepřímý nepříznivý vliv na čistá aktiva, finanční situaci a výsledky hospodaření Emitenta. K tomu může dojít například v případě, že jsou ve smlouvách nebo jiných právních vztazích s výše uvedenými osobami poskytovány odměny nebo jiné výhody, které se na úkor Emitenta nezanedbatelně odchyľují od odměn nebo výhod obvyklých na trhu. Podle názoru Emitenta však k tomu ve smluvních vztazích s výše uvedenými osobami existujícími k Datu prospektu nedošlo.

Výtěžek z emise použije Emitent dle vlastního uvážení, avšak v souladu s plánem, zejména na zvýšení likvidity a objemu obchodů na platformě LCX AG, na další provoz a rozšíření platformy LCX (<https://www.LCX.com/>) (obchodní platforma pro kryptoměny), dále na další vývoj produktů a postupů pro vypořádání a zajištění obchodních transakcí v oblasti kryptoměn a rozvoj kryptoměn, jakož i na realizaci dalších schvalovacích řízení před lichtenštejnským úřadem pro finanční trh. V případě potřeby však budou výnosy z emise použity také pouze na jeden z výše uvedených účelů.



#### **A. PUBLIKACE**

Tento prospekt (konečné podmínky) a jeho případné dodatky lze bezplatně získat u emitenta LCX AG, Vaduz, Lichtenštejnsko, hello@LCX.com. Doručení bude provedeno e-mailem.


Prospekt včetně všech dodatků je k dispozici k nahlédnutí a stažení na [adrese https://www.LCX.com/](https://www.LCX.com/).

Oznámení investorům se rovněž provádí prostřednictvím poskytnutí příslušných oznámení investorům k vyhledání a stažení na výše uvedených internetových stránkách.

Vaduz, 01.02.2023

**LCX AG**

Představenstvo



---

Monty C. M. Metzger



---

Katarina Metzger

**Příloha 1 - Stanovy společnosti LCX AG ze dne 27.7.2020**

**Příloha 2 - Výpis z obchodního rejstříku společnosti LCX AG ze dne**

**26.10.2022 Příloha 3 - Zpráva statutárních auditorů včetně účetní**

**závěrky za rok 2020 Příloha 4 - Zpráva statutárních auditorů včetně**

**účetní závěrky za rok 2021**

**Příloha 5 - Neauditované mezitímní finanční informace Emitenta k 30.6.2022**