



Lopulliset ehdot nro 03

Esiteasetusta sovelletaan 14. kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129, sellaisena kuin se on muutettuna, ("esiteasetus") 6 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan mukaisesti yhdessä 14. kesäkuuta 2019 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 7 artiklan ja liitteiden 14-19 sekä 27 ja 28 kanssa.

maaliskuuta 2019, sellaisena kuin se
on muutettuna
("delegoitu asetus").

uusien arvopapereiden

liikkeeseenlaskua varten

ETHt7 Token

...

LCX AG

Toimipaikka Vaduz, Liechtenstein

("Liikkeeseen

laskija"),

päiväty

20.2.2023.

Nämä Lopulliset ehdot yhdessä Rekisteröintiasiakirjan ja arvopaperiesite ("**Perusesite**").

LCX AG:n (jäljempänä 'liikkeeseenlaskija') 01.02.2023 päivätyn Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua koskevan perusesitteen (jäljempänä 'perusesite') (mukaan lukien mahdolliset täydennykset) voimassaolo päättyy 31.01.2024 esiteasetuksen 12 artiklan mukaisesti. Kyseisen päivämäärän jälkeen julkista tarjoamista jatketaan yhden tai useamman perusesitteen (tai perusesitteiden) (kukin jäljempänä 'perusesite') perusteella ja asianomaisen perusesitteen voimassaolon ajan edellyttäen, että asianomaisessa perusesitteessä määrätään tuotteiden julkisen tarjoamisen jatkamisesta. Tällaisessa tapauksessa näitä lopullisia ehtoja on luettava yhdessä asianomaisen seuraajaesitteen kanssa. Seuraajaesite julkaistaan sähköisessä muodossa verkkosivustolla <https://www.LCX.com/> tai sitä korvaavalla sivulla.

Sisällysluettelo

A.	PERUSTIEDOT	4
1.	TIEDOT TARJOTTAVISTA TAI KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTETTAVISTA ARVOPAPEREISTA	4
1.1.	ISIN	4
1.2.	GESMAT-PÄÄSTÖJEN MÄÄRÄ	4
1.3.	ARVOPAPEREIDEN LIIKKEESEENLASKUN VALUUTTA	4
1.4.	KUVAUS arvopapereihin liittyvistä oikeuksista	4
1.5.	LASKENTATOIMISTO	5
1.6.	ARVOPAPEREIDEN OIKEUSPERUSTA	5
1.7.	ODOTETTU LIIKKEESEENLASKUPÄIVÄ	5
1.8.	ÄLYKKÄIDEN SOPIMUSTEN OSOITE	5
2.	ARVOPAPEREIDEN JULKISEN TARJOUKSEN EHDOT	6
2.1.	TARJOUSEHDOT	7
2.2.	MAHDOLLISUUS ALENTAA MAKSUJA JA TAPA PALAUTTAA LIIKAA MAKSETTU MÄÄRÄ TILAAJILLE	12
2.3.	TILAUKSEN VÄHIMMÄIS- JA/TAI ENIMMÄISMÄÄRÄ	12
2.4.	TARJOUKSEN TULOSTEN JULKISTA JULKISTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT JA PÄIVÄMÄÄRÄ	12
2.5.	MAHDOLLISTEN SIOITTAJIEN RYHMÄT	12
2.6.	ILMOITUS TILAAJILLE	12
2.7.	TIEDOT TILAUKSEN KUSTANNUKSISTA JA VEROISTA	12
2.8.	COUNTER	12
2.9.	ARVOPAPEREIDEN LIIKKEESEENLASKUHINTA	12
2.10.	MAA/MAAT, JOSSA/JOISSA JULKISTA TARJOUSTA TEHDÄÄN	13
2.11.	KELPOISUUS	13
3.	LIITE: TUOTEKOHTAINEN YHTEENVETO	13
3.1.	JOHDANTO JA VAROITUKSET	13
3.1.1	Arvopapereiden nimitys ja arvopaperitunnus (ISIN).	13
3.1.2	Liikkeeseenlaskijan henkilöllisyys ja yhteystiedot, mukaan lukien oikeushenkilötunnus (LEI).	13
3.1.3	palveluntarjoajan henkilöllisyys ja yhteystiedot, mukaan lukien oikeushenkilötunnus (LEI).	13
3.1.4	Toimivaltaisen viranomaisen henkilöllisyys ja yhteystiedot	13
3.1.5	Hyväksymispäivä	13
3.1.6	Varoitukset	13
3.2.	PERUSTIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA	14
3.2.1	Liikkeeseenlaskijan rekisteröity kotipaikka, oikeudellinen muoto, LEI, sovellettava laki ja rekisteröintimaa	14

3.2.2	Liikkeeseenlaskijan pääasiallinen toiminta	14
3.2.3	Pääomistaja	14
3.2.4	Toimitusjohtajien henkilöllisyys	14
3.2.5	Tilintarkastajien henkilöllisyys	14
3.2.6	Mitkä ovat liikkeeseenlaskijan tärkeimmät taloudelliset tiedot (Sveitsin frangina)?	15
3.2.7	Mitkä ovat liikkeeseenlaskijalle ominaiset keskeiset riskit?	15
3.3.	ARVOPAPEREITA KOSKEVAT PERUSTIEDOT	16
3.3.1	Mitkä ovat arvopapereiden tärkeimmät ominaisuudet?	16
3.3.2	Valuutta, nimellisarvo, nimellisarvo, liikkeeseen laskettujen arvopapereiden lukumäärä ja maturiteetti.	17
3.3.3	Arvopapereihin liittyvät oikeudet	17
3.3.4	Arvopapereiden suhteellinen arvojärjestys	17
3.3.5	Vapaan vaihdannan rajoitukset	18
3.3.6	Missä arvopapereilla käydään kauppaa?	18
3.3.7	Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit?	18
3.4.	PERUSTIEDOT ARVOPAPEREIDEN JULKISESTA TARJOAMISESTA	19
3.4.1	Millä ehdoilla ja minkä aikataulun mukaisesti voin sijoittaa tähän arvopaperiin?	19
3.4.2	Kuka on palveluntarjoaja?	20
3.4.3	Miksi tämä esite laaditaan?	20

A.PERUSTIEDOT

Nämä lopulliset ehdot ("Lopulliset ehdot") on laadittu arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta 14. kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 ("esiteasetus") soveltamiseksi, ja niitä tulisi lukea yhdessä 01. helmikuuta 2023 päivätyn ohjelmaesitteen ("ohjelmaesite") ja sen täydennysten kanssa, sillä ne sisältävät kaikki asiaankuuluvat tiedot.

Perusesite ja sen täydennykset julkaistaan sähköisessä muodossa verkkosivustolla <https://www.LCX.com/> tai sitä korvaavalla sivulla esiteasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Lopullisiin ehtoihin on liitetty yhteenveto yksittäisistä liikkeeseenlaskuista. Lopullisten ehtojen kohde määritetään komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 (sellaisena kuin se on ajoittain muutettuna, jäljempänä 'delegoitu asetus') 26 artiklan mukaisesti.

Liikkeeseenlaskija laskee liikkeeseen arvopapereita harjoittaakseen liiketoimintaansa. Liikkeeseenlaskuun ei osallistu kolmansia osapuolia. Eturistiriitoja voi syntyä, kun Liikkeeseenlaskija käyttää Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen ehtojen mukaisia oikeuksia ja/tai velvoitteita, jotka vaikuttavat Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen mukaiseen suoritukseen. Viitataan ja viitataan Liikkeeseenlaskijan 01.2.2023 päivätysässä Rekisteröintiäsiakirjassa oleviin riski-ilmoituksiin.

Liikkeeseenlaskija käyttää liikkeeseenlaskusta saatavat varat oman harkintansa mukaan, mutta suunnitelman mukaisesti, erityisesti likviditeetin ja kaupankäyntivolyymien lisäämiseen LCX AG:n alustalla, LCX-alustan (<https://www.LCX.com/>) (kryptovaluuttojen kaupankäyntialusta) toiminnan jatkamiseen ja laajentamiseen, lisäksi kryptovaluuttojen selvittämiseen ja kaupankäyntitapahtumien turvaamiseen liittyvien tuotteiden ja menettelyjen kehittämiseen ja kryptovaluuttojen kehittämiseen sekä Liechtensteinin rahoitusmarkkinaviranomaisen hyväksymismenettelyjen jatkamiseen. Tarvittaessa liikkeeseenlaskun tuotto käytetään kuitenkin myös vain yhteen edellä mainituista tarkoituksista.

1. TIEDOT TARJOTTAVISTA TAI KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTETTAVISTA ARVOPAPEREISTA

1.1. ISIN

ISIN-tunnus on: LI1251379593.

1.2. GESMAT-PÄÄSTÖJEN MÄÄRÄ

Liikkeeseenlaskun kokonaisvolyymi on enintään 10 000 000 euroa (7 000 eetteriä (ETH) laskettuna käyttäen kiinteää kurssia 1 ETH = 1 428,57 euroa).

1.3. ARVOPAPEREIDEN LIIKKEESEENLASKUN VALUUTTA

Arvopapereiden liikkeeseenlaskun valuutta on EUR (maksetaan eetterinä (ETH)).

1.4. KUVAUUS arvopapereihin liittyvistä oikeuksista

The Tokenized Subordinated Bonds myöntää velkojan oikeudet, jotka ei



osakkeenomistajan oikeudet, erityisesti osallistumis-, vaikuttamis- tai äänioikeus liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksiin. Liikkeeseenlaskijan hallinnosta vastaa yksinomaan liikkeeseenlaskijan johto. Liikkeeseenlaskijan sulautuminen tai muuntaminen tai sen osakepääoman muuttaminen ei vaikuta Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien joukkovelkakirjojen olemassaoloon. Sijoittajilla ei ole velvollisuutta suorittaa lisäpanostuksia.

Ainoastaan etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien velkakirjojen haltijat eli liikkeeseenlaskijan digitaalista arvopaperistamista varten liikkeeseen laskemien vastaavien tokenien haltijat voivat vaatia etuoikeuksia etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien velkakirjojen nojalla. ETHt7-tokeneita voivat ostaa vain LCX Platformin rekisteröidyt ja todennetut käyttäjät.

Korko (kuponki): 7 % vuodessa (maksetaan ETH:na, joka lasketaan alun perin siirretyn eetterin ja kiinteän EUR:ETH-vaihtokurssin perusteella).

Korkomaksut: neljännesvuosittain jälkikäteen, ensimmäisen kerran liikkeeseenlaskupäivää seuraavan vuoden ensimmäisen täysin kuluneen vuosineljänneksen lopussa.

Eräpäivä: 7 vuotta, laskettuna

liikkeeseenlaskupäivästä Emissiokurssi: 100 %.

Lunastushinta: Nimellismäärä (100 %)

Nimellisarvo: 142 EUR (0,10 Ether (ETH))

Arvopaperin laji: Alisteinen, vakuudeton haltijavelkakirja Maksaja:

Liikkeeseenlaskija.

Sijoittajien irtisanomisoikeudet: Sijoittajilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus irtisanomispäivien 31. tammikuuta, 30. huhtikuuta, 31. heinäkuuta ja 31. lokakuuta mukaisesti siten, että irtisanomisaika päättyy kunkin vuosineljänneksen lopussa (31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta, 30. syyskuuta ja 31. joulukuuta).

Liikkeeseenlaskijan lunastusoikeus: Liikkeeseenlaskijan oikeus lunastaa joukkovelkakirjalaina ennenaikaisesti takaisin 3 vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä 101,00 prosentilla nimellismäärästä, 4 vuoden kuluttua 100,75 prosentilla, 5 vuoden kuluttua 100,50 prosentilla ja 6 vuoden kuluttua 100,25 prosentilla joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti.

1.5. LASKENTATOIMISTO

Laskenta-asiamies on liikkeeseenlaskija.

1.6. ARVOPAPEREIDEN OIKEUSPERUSTA

Arvopaperit lasketaan liikkeeseen Liechtensteinin lainsäädännön mukaisesti ja liikkeeseenlaskijan 26. lokakuuta 2022 päivätyn osakkeenomistajien päätöksen perusteella.

1.7. ODOTETTU LIIKKEESEENLASKUPÄIVÄ

Arvioitu liikkeeseenlaskupäivä on ensimmäinen päivä lopullisten ehtojen julkaisemisen jälkeen.

1.8. ÄLYKKÄIDEN SOPIMUSTEN OSOITE

Niiden älykkäiden sopimusten osoitteet, joiden avulla ETHt7-tunnukset kirjataan, julkaistaan verkkosivustolla <https://www.LCX.com/> Base Prospectuksen hyväksymisestä alkaen.

2. ARVOPAPEREIDEN JULKISEN TARJOUKSEN EHDOT

2.1. TARJOUSEHDOT

Alempiarvoisten joukkovelkakirjalainojen ehdot

Liikkeeseenlaskijan ja sijoittajien väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan seuraavia ehtoja. Lue ehdot huolellisesti. Hankkimalla Tokenisoidut toissijaiset joukkovelkakirjalainat sijoittaja hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Erityisesti hän vakuuttaa, että hänellä on oikeus hankkia Tokenisoituja pääomalainoja ja että hänen henkilöönsä ei liity poissulkemisperusteita.

Liikkeeseenlaskijan Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien joukkovelkakirjalainojen ehdot ovat seuraavat:

§ 1

Ominaisuudet, merkintäoikeudet, ei velvollisuutta suorittaa lisämaksuja

1. Tokenisoidut etuoikeusasemaltaan huonommat velkakirjat ovat liikkeeseenlaskijan etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevia vakuudettomia velkakirjoja, jotka ovat keskenään samanarvoisia. Jokaisella Tokenisoidun etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevan velkakirjan haltijalla on näissä Tokenisoitujen etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien velkakirjojen ehdoissa määritellyt oikeudet. "Sijoittajalla" tarkoitetaan henkilöä, jolla on oikeus luovuttaa Tokenised Subordinated Notes.
2. Tokenisoidut huonommassa etuoikeusasemassa olevat joukkovelkakirjalainat takaavat velkojan oikeudet, joihin ei sisälly mitään osakkeenomistajan oikeuksia, eikä varsinkaan osallistumis-, osallistumis- tai äänioikeutta liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksiin. Hallinnointi kuuluu yksinomaan Liikkeeseenlaskijan johdolle. Liikkeeseenlaskijan sulautuminen tai muuntaminen tai sen osakepääoman muuttaminen ei vaikuta Tokenised Subordinated Notes - obligaatioiden olemassaoloon. Sijoittajilla ei ole velvollisuutta suorittaa lisäpanostuksia.
3. Tokenisoituja etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevia joukkovelkakirjalainoja ei ole eikä niitä laadita paperitodistuksina. Sama koskee Tokenisoitujen joukkovelkakirjalainojen yksilöllisiä oikeuksia. Kaikki paperilla tapahtuvaa täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset on suljettu pois.
4. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus laskea liikkeelle uusia Tokenisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia velkakirjoja oman harkintansa mukaan. Tältä osin sijoittajilla ei ole etuoikeutta merkitä uusia Tokenisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia velkakirjoja.
5. Sijoittajien kustannuksella ei ole velvollisuutta tehdä lisäpanostuksia.

§ 2

Sijoittajien oikeudet

1. Alisteisten joukkovelkakirjalainojen haltijoilla on oikeus saada takaisin pääoma korkoineen näiden ehtojen mukaisesti.
2. Alisteiset joukkovelkakirjalainat eivät anna osakkeenomistajille oikeuksia. Erityisesti ne eivät anna osakkeenomistajille tyypillisiä osallistumis-, äänestys- tai riitautusoikeuksia.
3. Ainoastaan etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien velkakirjojen haltijat eli henkilöt, joilla on oikeus luovuttaa liikkeeseenlaskijan digitaalista arvopaperistamista varten liikkeeseen laskemat tokenit todistuksettomina arvopapereina, voivat vaatia etuoikeuksia etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien velkakirjojen nojalla.

§ 3

Korkomaksut

1. Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen korko (kuponki) on 7 % vuodessa (kiinteä korko).
2. Korko maksetaan neljännesvuosittain jälkikäteen ensimmäisen kerran liikkeeseenlaskupäivää seuraavan vuoden ensimmäisen täysin kuluneen vuosineljänneksen lopussa. Jos korko on laskettava alle neljänneksen pituiselta ajanjaksolta, se lasketaan kuluneiden päivien perusteella jaettuna kalenterivuoden päivien lukumäärällä eurooppalaisen koronlaskentamenetelmän mukaisesti.
3. Korkomaksut suoritetaan yksinomaan eetterinä (ETH), jotka lasketaan alun perin siirretyn eetterin ja kiinteän EUR:ETH-vaihtokurssin (1 ETH = 1'428'57 EUR) perusteella.

§ 4

Alempiarvoisten joukkovelkakirjalainojen hankinta

1. Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi hankkia tokenisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia joukkovelkakirjalainoja merkitsemällä ja hyväksymällä ne liikkeeseenlaskijan toimesta. Liikkeeseenlaskija ei ole velvollinen hyväksymään merkintätarjouksia. Liikkeeseenlaskija pidättää itsellään oikeuden antaa kolmansille osapuolille kokonaan tai osittain tehtäväksi näiden Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien joukkovelkakirjalainojen tarjoamisen toteuttaminen ja hallinnointi.
2. Tokenisoidut toissijaiset joukkovelkakirjalainat lasketaan liikkeeseen nimellisarvoon.



Liikkeeseenlaskuvaluutta on eetteri (ETH).

3. Osakkeet jaetaan sen jälkeen, kun seuraavat tapahtumat ovat kumulatiivisesti toteutuneet: Merkintätarjouksen hyväksyminen ja ostohinnan vastaanottaminen liikkeeseenlaskijalle. Merkkien toimitus tapahtuu, kun jako on onnistunut LCX AG:n alustalla (<https://www.LCX.com/>). Alempiarvoiset velkakirjat jaetaan ja toimitetaan kullekin sijoittajalle erikseen. Kukin sijoittaja voi maksaa eetterillä (ETH) tai Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan muilla Liikkeeseenlaskijan hyväksymillä, etukäteen määritellyillä välineillä (esim. kryptovaluutat) tai muilla laillisilla maksuvälineillä. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden lisätä tiettyjä kryptovaluuttoja, instrumentteja tai valuuttoja hyväksytyjen kryptovaluuttojen luetteloon tai poistaa tiettyjä kryptovaluuttoja, instrumentteja tai valuuttoja hyväksytyjen kryptovaluuttojen luettelosta oman harkintansa mukaan.
4. Minimimerkintäsumma on 142 euroa, joka maksetaan 0,10 ETH:na (kiinteän EUR:ETH-kurssin mukaan). Nimellisarvo on myös 142 euroa, joka maksetaan 0,10 ETH:na (kiinteän vaihtokurssin EUR:ETH mukaan), vain kokonaisia yksiköitä voi ostaa.
5. Sijoittaja saa Tokenised Subordinated Notes -seteleitä, joiden määrä vastaa maksettua hankintahintaa eetterinä (ETH).
6. Jos sijoittaja menettää pääsyn LCX-alustalle, hän voi menettää pysyvästi ja peruuttamattomasti tokenisoidut toissijaiset velkakirjat. Liikkeeseenlaskija ei ota tästä mitään vastuuta.
7. Odotettu liikkeeseenlaskupäivä on ensimmäinen päivä lopullisten ehtojen julkaisemisen jälkeen. Odotettu liikkeeseenlaskupäivä ei ole sama kuin Tokenisoitujen toissijaisten velkakirjojen toimituspäivä. Vastaavat jaetut Tokenisoidut Alempiasteiset joukkovelkakirjalainat toimitetaan sijoittajille LCX-alustalla viimeistään Tarjousajan päättymisen jälkeen.
8. Liikkeeseenlaskija veloittaa sijoittajilta 1 % merkityn summan määrästä eetterinä (ETH), joka maksetaan LCX-tunnuksina päivittäisen kurssin mukaan Tokenisoitujen toissijaisten velkakirjojen liikkeeseenlaskun yhteydessä. Edellä mainitun lisäksi Liikkeeseenlaskija ei peri Tokenised Subordinated Notes -velkakirjojen liikkeeseenlaskusta mitään muita kuluja tai palkkioita. Siltä osin kuin kolmannet osapuolet veloittavat kustannuksia tai palkkioita, esimerkiksi ostohinnan maksamiseen liittyviä kustannuksia tai palkkioita, mukaan lukien preemio ja Tokenisoitujen Alempiarvoisten joukkovelkakirjalainojen jakaminen (lohkotetupohjaiset tai muut transaktiokustannukset), sijoittaja vastaa niistä itse.
9. Sijoittajat ovat velvollisia toimittamaan liikkeeseenlaskijalle ilman aiheetonta viivytystä ja ennen sijoituksen tekemistä todisteet, jotka ovat tarpeen due diligence -lain mukaista tunnistamista ja laillistamista koskevaa tarkastusta varten. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus harkintansa mukaan pyytää lisätodisteita ja hylätä sijoittajan merkintä erityisesti siinä tapauksessa, että todisteita ei toimiteta. Vain LCX Platformiin rekisteröityneet ja todennetut käyttäjät voivat tulla Tokenised Subordinated Notes -obligaatioiden sijoittajiksi.
10. Tokenisoidut huonommassa etuoikeusasemassa olevat joukkovelkakirjalainat voivat hankkia ja lunastaa vain henkilöt, jotka eivät ole (i) Yhdysvaltojen kansalaisia tai (ii) pysyvän oleskelu- ja työluvan haltijoita Yhdysvaltoja varten (green card), eivätkä (iii) Yhdysvaltojen tai sen alueiden asukkaita tai kotipaikkoja, eivätkä (iv) Yhdysvaltojen lakien mukaan järjestäytyneitä yhtiöitä tai muita yhteisöjä, joiden tuloihin sovelletaan Yhdysvaltojen verolainsäädäntöä, eivätkä (v) Euroopan unionin tai Yhdysvaltojen pakoteluetteloita. Sama pätee Afganistanin, Angolan, Bahaman, Barbadosin, Bangladeshin, Bosnia ja Hertsegovinan, Botswanan, Burkina Fason, BVI:n, Kambodžan, Caymansaarten, Ecuadorin, Ecuadorin, Eritrean, Eritrean, Etiopian, Ghanan, Guyanan, Guyanan, Iranin, Iranin, Irakin, Kolumbian, Cookinsaarten, Krimin alueen, Kuuban, Jamaikan, Kenian, Kambodžan, Kosovon, Laosin, Kambodžan, Kosovon, Laosin, Jamaikan, Irakin, Kambodžan, Cookinsaarten, Krimin alueen, Kuuban, verotuksellisesti asuviin kansalaisiin tai henkilöihin, Libanon, Libya, Mauritius, Montserrat, Marokko, Myanmar (Burma), Nauru, Nicaragua, Pohjois-Korea, Pakistan, Palestiinalaisalueet ja Gazan kaistale, Panama, Papua-Uusi-Guinea, Samoa, São Tomé ja Príncipe, Senegal, Somalia, Etelä-Sudan, Sri Lanka, Sudan, Syyria, Syyria, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tunisia, Uganda, Vanuatu, Venezuelan, Jemen, Zimbabwe.
11. Merkitsemällä Tokenisoidut huonommassa etuoikeusasemassa olevat joukkovelkakirjalainat sijoittaja vakuuttaa täyttävänsä kaikki edellä mainitut vaatimukset.

§ 5

Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien joukkovelkakirjojen siirto, vilpittömässä mielessä tapahtuva hankinta

1. Sijoittajat voivat luovuttaa Tokeninsa ja siirtää Tokenisoidut toissijaiset velkakirjat. Tällainen siirto edellyttää kumulatiivisesti Token-transaktiota, luovuttajan ja siirronsaajan välistä sopimusta siitä, että oikeus luovuttaa Tokenisoidut Alempiasteiset joukkovelkakirjalainat siirretään, sekä luovuttajan oikeutta luovuttaa Tokenisoidut Alempiasteiset joukkovelkakirjalainat. Siirronsaaja saa siten sijoittajan näiden ehtojen mukaiset oikeudet. Kaupankäynti Tokenisoitujen joukkovelkakirjojen hajautetuilla jälkimarkkinoilla on teknisesti poissuljettu, ja näin ollen myös siirto LCX Platformin ulkopuolelle - pois päin - on poissuljettu. Ainoastaan LCX Platformiin rekisteröityneet ja todennetut käyttäjät voivat ostaa Tokenised Subordinated Bonds -arvopapereita sillä rajoituksella, että tämä on teknisesti ja



varovaisuussyistä mahdollista.

- on toteutettavissa. LCX AG pidättää itsellään oikeuden hakea Tokenien ottamista kaupankäynnin kohteeksi sopivassa (keskitetyssä) kauppapaikassa.
2. Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien velkakirjojen siirto ilman liikkeeseenlaskijan älykkäässä sopimuksessa olevien Tokenien siirtoa ei ole mahdollista.
 3. Tokenisoituihin etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa oleviin joukkovelkakirjalainoihin liittyvät oikeudet ja saamiset voidaan siirtää vain kokonaisuudessaan. Oikeuksien ja/tai saatavien osittainen siirto ei ole mahdollista.
 4. Henkilö, joka vastaanottaa tokenisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia velkakirjoja, jotka on luovutettu vilpittömässä mielessä ja arvokasta vastiketta vastaan luovutusoikeuden hankkimiseksi, on lain nojalla suojattu hankkimisessa, vaikka luovuttajalla ei olisi ollut oikeutta luovuttaa tokenia, paitsi jos luovutuksensaaja tiesi tai hänen olisi huolellisuuttaan noudattaen pitänyt tietää, ettei hänellä ole luovutusoikeutta.

§ 6

Termi, irtisanominen

1. Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen voimassaoloaika alkaa niiden ensimmäisen julkisen liikkeeseenlaskun päivänä.
2. Toimikausi on 7 vuotta.
3. Sijoittajat voivat irtisanoa Tokenised Subordinated Notes -velkakirjalainat tavallisella irtisanomisilmoituksella. Sijoittajat voivat irtisanoa sopimuksen kahden kuukauden irtisanomisajalla (eli irtisanomisilmoituksen on oltava perillä viimeistään 31. tammikuuta, 30. huhtikuuta, 31. heinäkuuta tai 31. lokakuuta) ennen kunkin vuosineljänneksen (31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta, 30. syyskuuta ja 31. joulukuuta) loppua.
4. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus vaatia ja lunastaa Tokenisoidut toissijaiset joukkovelkakirjalainat ennen niiden erääntymistä. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa Tokenisoidut toissijaiset joukkovelkakirjalainat takaisin 101,00 %:lla niiden nimellismäärästä kolmen vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä ja 100,75 %:lla neljän vuoden kuluttua, 100,50 %:lla viiden vuoden kuluttua ja 100,25 %:lla kuuden vuoden kuluttua ehtojen mukaisesti. Liikkeeseenlaskija voi vapaasti valita lunastettavat Tokenisoidut Alempiasteiset joukkovelkakirjalainat. Liikkeeseenlaskijalla on erityisesti myös oikeus vaatia ja lunastaa kaikki Tokenisoidut pääomalainat pro rata -periaatteella. Muilta osin sovelletaan Tokenisoitujen etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien joukkovelkakirjalainojen lunastamista koskevia määräyksiä (7 §).
5. Sijoittajien ja Liikkeeseenlaskijan oikeus irtisanoa sopimus poikkeuksellisesti perustellusta syystä säilyy kussakin tapauksessa ennallaan. Sijoittajan kannalta pätevä irtisanomisperusteen katsotaan olevan olemassa erityisesti, jos:
 - 5.1 liikkeeseenlaskija ilmoittaa maksukyvyttömydestään tai keskeyttää maksunsa ja tämä jatkuu 60 päivän ajan; tai
 - 5.2 jokin sääntely- tai muu viranomainen, jonka lainkäyttövaltaan liikkeeseenlaskija kuuluu, on aloittanut tai avannut liikkeeseenlaskijaa vastaan maksukyvyttömyysmenettelyn, jota ei ole lopetettu lopullisesti tai väliaikaisesti 90 päivän kuluessa menettelyn aloittamisesta, tai liikkeeseenlaskija hakee tällaisen menettelyn aloittamista tai tarjoaa tai tekee velkojensa hyväksi velkajärjestelyä; tai
 - 5.3 Liikkeeseenlaskija puretaan tai asetetaan selvitystilaan, paitsi jos purkaminen tai selvitystilaan asettaminen liittyy sulautumiseen tai muuhun yhdistymiseen toisen yhteisön kanssa, edellyttäen, että tällainen toinen yhteisö ottaa vastatakseen kaikki Liikkeeseenlaskijan velat Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien joukkovelkakirjalainojen nojalla; tai
 - 5.4 Liikkeeseenlaskija lopettaa liiketoimintansa kokonaan tai olennaisilta osin (vähintään 50 prosenttia liikevaihdostaan), myy tai muutoin luovuttaa kaikki tai olennaisilta osin kaikki omaisuuseränsä, jolloin on todennäköistä, että Liikkeeseenlaskija ei enää kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan sijoittajia kohtaan.Liikkeeseenlaskijalle katsotaan olevan perusteltu syy irtisanomiseen erityisesti, jos:
 - 5.5 Toteutetaan listautumisanti (liikkeeseenlaskijan listautuminen pörssiin tai kauppapaikkaan);
 - 5.6 Toteutetaan osakekauppa, jossa liikkeeseenlaskijan määräysvalta muuttuu (yli 75 % liikkeeseenlaskijan osakkeista siirretään);
 - 5.7 Omaisuuseräkauppa toteutetaan siten, että liikkeeseenlaskijan kaikki olennaiset omaisuuserät myydään ja siirretään yhdessä tai useammassa toisiinsa liittyvässä liiketoimessa.
6. Jos sijoittajat ilmoittavat irtisanomisesta, Tokenisoidut toissijaiset joukkovelkakirjalainat irtisanotaan LCX-alustan kautta, ja lunastusvaatimukset erääntyvät aikaisintaan tällaisen ilmoituksen antamisajankohdasta.
7. Liikkeeseenlaskijalla ei ole velvollisuutta maksaa ennenaikaisen takaisinmaksun seuraamuksia.

§ 7

Maksuasiamies, Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien joukkovelkakirjalainojen lunastaminen, maksut.

1. Maksuasiamies on liikkeeseenlaskija.
2. Ainoastaan Tokenin haltijat (= valtuutetut luovuttajat) voivat lunastaa Tokenisoidut Subordinated Notes -velkakirjat eetteriksi (ETH). Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden lisätä tiettyjä kryptovaluuttoja tai muita instrumentteja tai valuuttoja hyväksytyjen kryptovaluuttojen tai instrumenttien luetteloon tai poistaa tiettyjä kryptovaluuttoja tai instrumentteja hyväksytyjen kryptovaluuttojen tai instrumenttien tai valuuttojen luettelosta oman harkintansa mukaan.
3. Tokenit lunastetaan LCX-alustan kautta. Lunastamalla lunastettavat Tokenit LCX Platformin kautta Sijoittaja ilmoittaa sitovasti ja peruuttamattomasti Tokenisoitujen Subordinated Bonds - obligaatioiden lunastamisesta.
4. Maksaminen laillisena maksuvälineenä ei ole mahdollista. Merkintä, lunastus ja koronmaksu suoritetaan yksinomaan Etherissä (ETH).
5. Maksu suoritetaan eetterinä (ETH) sijoittajan lompakko-osoitteeseen LCX AG:n alustalla. Sijoittaja on yksin vastuussa siitä, että hänellä on pääsy lompakkoonsa, että lompakko on yhteensopiva kyseisen kryptovaluutan kanssa ja että kolmannella osapuolella ei ole pääsyä lompakkoon. Liikkeeseenlaskija ei tarkista tätä eikä ota tästä mitään vastuuta.
6. Jos maksun eräpäivä osuu päivälle, joka ei ole pankin pankkipäivä, sijoittajalla ei ole oikeutta maksuun ennen seuraavaa pankkipäivää. Tätä seuraavaa pankin pankkipäivää pidetään tällöin eräpäivänä. Pankkien pankkipäivä on mikä tahansa päivä, jolloin Liechtensteinin liikepankit ovat avoinna (eli yleensä maanantaista perjantaihin) kyseisten maksujen välittämistä varten.
7. Maksut pyöristetään alaspäin ETH-ekvivalenttia vastaavaksi kokonaisluvuksi (toinen desimaali). Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden asettaa kohtuullisia vähimmäismaksuja. Se antaa tästä tietoa kotisivuillaan.
8. Liikkeeseenlaskija voi ostaa Tokenisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia velkakirjoja markkinoilta tai muulla tavoin mihin hintaan tahansa. Liikkeeseenlaskijan ostamat Tokenisoidut huonommassa etuoikeusasemassa olevat joukkovelkakirjalainat Liikkeeseenlaskija voi pitää hallussaan, myydä ne edelleen tai mitätöidä ne Liikkeeseenlaskijan valinnan mukaan. Tokenisoidut Alempiasteiset joukkovelkakirjalainat mitätöidään mitätöimällä Tokenisoidut Alempiasteiset joukkovelkakirjalainat.

§ 8

Lailistava ja vapauttava vaikutus (vapauttava vaikutus).

1. Tokenin haltijan katsotaan lain nojalla olevan oikeutettu määräämään ja laillinen haltija Tokenisoitujen toissijaisten velkakirjojen mukaisista oikeuksista ja saatavista liikkeeseenlaskijaan nähden (legitimointivaikutus).
2. Liikkeeseenlaskija vapautuu Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjojen mukaisesta velastaan suorittamalla suorituksen asianomaiselle Tokenin haltijalle, vaikka Tokenin haltija ei olisikaan Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen hallintaan oikeutettu henkilö, paitsi jos Liikkeeseenlaskija tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää asianmukaisen huolellisuuden mukaisesti, että Tokenin haltija ei ollut Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen oikeuksien laillinen haltija.

§ 9

Verot

1. Kaikki Tokenisoidusta etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevasta joukkovelkakirjalainasta maksettavat määrät maksetaan pidättämättä tai vähentämättä minkäänlaisia veroja tai maksuja, ellei laki edellytä tällaista pidättämistä tai vähentämistä. Sijoittaja vastaa kaikista Tokenisoiduista etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevista joukkovelkakirjalainoista maksettavista henkilökohtaisista veroista.

§ 10

Hyväksytyt etuoikeusasema

1. **sijoittajien saamiset, erityisesti Tokenisoidusta toissijaisesta pääomalinasta. joukkovelkakirjalainat, ovat huonommassa etuoikeusasemassa. Sijoittajien on luovutettava näistä veloista johtuvat saatavansa. Tokenisoidut etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat velkakirjat ovat etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa kuin kaikki muut liikkeeseenlaskijan**

2. Saatavien, erityisesti korko- ja takaisinmaksuvaatimusten, esittäminen on suljettu pois niin kauan ja siinä määrin kuin saatavien maksaminen johtaisi maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamiseen liikkeeseenlaskijan omaisuutta vastaan.
3. Saamiset maksetaan vain, jos liikkeeseenlaskija pystyy maksamaan ne tulevista voitoista, selvityselijäämästä tai muista - vapaista - varoista.
4. Etuoikeudeltaan huonommassa etuoikeusasemassa olevia saamia ei voida tyydyttää kuittaamalla. Jos etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa oleva sijoittaja saa maksuja,



myös kuittaamalla, Tokenisoiduista etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevista joukkovelkakirjalainoista, sen on, muista sopimuksista riippumatta

palautettava.

5. Saatavista (erityisesti korosta ja takaisinmaksusta) ei luovuta. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseiset saatavat pysyvät voimassa, vaikka ja siltä osin kuin hyväksytyt etuoikeusasema ei salli maksua tietynä ajankohtana.

§ 11

Viestintä

1. Liikkeeseenlaskijan kaikki Tokenisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia joukkovelkakirjalainoja koskevat ilmoitukset on, ellei laissa toisin säädetä, julkaistava sähköisesti liikkeeseenlaskijan verkkosivustolla <https://www.LCX.com/> ja/tai tekstimuodossa sähköpostitse. Kaikkien ilmoitusten katsotaan tosiasiallisesti tulleen annetuiksi ja sijoittajien vastaanottamiksi kolmantena julkaisupäivää seuraavana päivänä.
2. Sijoittajan antamat ilmoitukset on annettava tekstimuodossa (sähköpostitse), ellei näissä Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen ehdossa nimenomaisesti toisin määrätä.

§ 12

Loppusäännökset

1. Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien velkakirjojen muotoon ja sisältöön sekä sijoittajien ja liikkeeseenlaskijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan kaikilta osin Liechtensteinin ruhtinaskunnan lakeja.
2. Kaikkien Tokenisoituihin huonommassa etuoikeusasemassa oleviin joukkovelkakirjalainoihin liittyvien kanteiden tai muiden menettelyjen ei-yksinomainen oikeuspaikka on Liechtenstein.
3. Jos jokin näiden Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien joukkovelkakirjalainojen ehtojen määräys on pätemätön tai tulee pätemättömäksi tai määräykset ovat puutteellisia, se ei vaikuta muiden määräysten pätevyYTEEN.

2.2. MAHDOLLISUUS ALENTAA TILAUKSIA JA TAPA PALAUTTAA TILAAJILLE LIIKAA MAKSETTU MÄÄRÄ.

ETHt7-tunnusteiden merkinnässä sijoittaja saa maksettua hankintahintaa vastaavan määrän tunnuksia eetterinä (ETH). Maksun yhteydessä määrä pyöristetään alaspäin ETH-ekvivalenttia vastaavaksi kokonaisluvuksi (toinen desimaali). Sijoittajilla ei ole oikeutta saada takaisin liikaa maksettua summaa. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus pidättää ylimääräinen määrä.

2.3. TILAUKSEN VÄHIMMÄIS- JA/TAI ENIMMÄISMÄÄRÄ

Minimimerkintäsumma on 142 euroa, joka maksetaan 0,10 eetterinä (ETH) (kiinteän EUR:ETH-kurssin mukaan), ja ETHt7-tokenin nimellisarvo on myös 142 euroa, joka maksetaan seuraavasti 0,10 eetteriä (ETH) (kiinteää kurssia EUR:ETH kohti). Merkinnän enimmäismäärää rajoittaa liikkeeseenlaskuvolyymi. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden lisätä liikkeeseenlaskuvolyymia kysynnän mukaan.

2.4. TARJOUKSEN TULOSTEN JULKISTA JULKISTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT JA PÄIVÄMÄÄRÄ.

Tarjoustulokset vastaavat älysopimuksissa olevien Tokenien kokonaismäärää. Liikkeeseenlaskija ilmoittaa sijoitustilanteen verkkosivuillaan <https://www.LCX.com/> vuoden lopussa.

2.5. MAHDOLLISTEN SIOITTAJIEN RYHMÄT

ETHt7-tunnuksia tarjotaan sekä yksityis- että ammattimaisille sijoittajille. Sijoittajiksi hyväksytään vain LCX AG:n alustalle rekisteröityneet ja todennetut henkilöt.

2.6. VIESTI TILAAJILLE

Sijoittajat saavat tiedon heille kussakin tapauksessa myönnetystä määrästä, kun heille hyvitetään tokenit LCX AG:n alustalla.

2.7. TIEDOT TILAUKSEN KUSTANNUKSISTA JA VEROISTA

ETHt7-tunnusten merkintä ei ole tällä hetkellä veronalaista. Liikkeeseenlaskija antaa sijoittajille 1 % merkitystä määrästä eetterinä (ETH), joka maksetaan LCX Tokenseina päivittäisen kurssin mukaan ETHt7 Tokenien liikkeeseenlaskun yhteydessä. Liikkeeseenlaskija ei peri ETHt7-tunnusten liikkeeseenlaskun yhteydessä muita maksuja tai muita kuluja. Sijoittajien on kuitenkin informoitava itseään kaikista ETHt7-tokenien liikkeeseenlaskuun liittyvistä kuluista, kustannuksista tai veroista, jotka ovat merkityksellisiä tai sovellettavissa heidän asuinmaassaan (esim. transaktiomaksut lohkoketjupohjaisena tokenina liikkeeseenlaskun yhteydessä).

2.8. NUMEROT

Maksuasiamies on liikkeeseenlaskija.

2.9. ARVOPAPEREIDEN LIIKKEESEENLASKUHINTA

Arvopapereiden liikkeeseenlaskuhinta on 100 %.

2.10. MAA/MAAT, JOSSA/JOISSA JULKISTA TARJOUSTA TEHDÄÄN

Arvopaperit tarjotaan aluksi yleisölle Liechtensteinin ruhtinaskunnassa. Muille lainkäyttöalueille ilmoitetaan aluksi Saksaan, Itävaltaan, Tanskaan, Suomeen, Ruotsiin, Ranskaan, Italiaan, Alankomaihin ja Luxemburgiin. Ilmoittaminen muille Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen lainkäyttöalueille pidetään nimenomaisesti.

2.11. KELPOISUUS

Tarjotut arvopaperit eivät ole tukikelpoisia.

3. LIITE: TUOTEKOHTAINEN YHTEENVETO

3.1. JOHDANTO JA VAROITUKSET

3.1.1 Arvopapereiden nimi ja arvopaperitunnus (ISIN).

Arvopaperit ovat nimeltään "ETH7 Tokens", ja ne edustavat tokenisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia joukkovelkakirjalainoja.

Arvopapereiden ISIN-tunnus on: LI1251379593.

3.1.2 Liikkeeseenlaskijan henkilöllisyys ja yhteystiedot, mukaan lukien oikeushenkilötunnus (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, puhelinnumero: +423 376 5484, sähköposti: hello@LCX.com, verkkosivusto: <https://www.LCX.com/>. LEI-tunnus: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.3 palveluntarjoajan henkilöllisyys ja yhteystiedot, mukaan lukien oikeushenkilötunnus (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, puhelinnumero: +423 376 5484, sähköposti: hello@LCX.com, verkkosivusto: <https://www.LCX.com/>. LEI-tunnus: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.4 Toimivaltaisen viranomaisen henkilöllisyys ja yhteystiedot

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

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

3.1.5 Hyväksymispäivä

Hyväksymispäivä on 20.02.2023.

3.1.6 Varoitukset

Liikkeeseenlaskija ilmoittaa, että

- Tiivistelmä olisi luettava johdantona ohjelmaesitteeseen ja että sijoittajien olisi tutustuttava ohjelmaesitteeseen kokonaisuudessaan tehdessään päätöstä sijoittaa arvopapereihin;
- sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman kokonaan tai osittain;
- Sijoittaja, joka on nostanut kanteen perusesitteen sisältämien tietojen vuoksi

voi joutua maksamaan esitteen kääntämisestä jäsenvaltionsa kansallisen lainsäädännön mukaisesti ennen menettelyn aloittamista;

- siviilioikeudellinen vastuu koskee ainoastaan henkilöitä, jotka ovat laatineet ja toimittaneet tiivistelmän ja sen mahdolliset käännökset, ja ainoastaan siinä tapauksessa, että tiivistelmä yhdessä ohjelmaesitteen muiden osien kanssa luettuna on harhaanjohtava, epätarkka tai epä johdonmukainen tai että tiivistelmä yhdessä ohjelmaesitteen muiden osien kanssa luettuna ei anna perustietoja, jotka auttaisivat sijoittajia tekemään päätöksiä kyseisiin arvopapereihin sijoittamisesta.
- Olet oikeissa hankkia tuotteen, joka ei ole helppo ja vaikea hankkia. ymmärtää, ja se voi johtaa sijoituksesi täydelliseen menettämiseen.

3.2. PERUSTIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA

3.2.1 Liikkeeseenlaskijan rekisteröity kotipaikka, oikeudellinen muoto, LEI, sovellettava laki ja rekisteröintimaa

Liikkeeseenlaskija on osakeyhtiö (AG), jonka sääntömääräinen kotipaikka on Vaduz, Liechtenstein. Se on rekisteröity Liechtensteinissa ja perustettu Liechtensteinin lainsäädännön mukaisesti. LEI-tunnus on: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.2.2 Liikkeeseenlaskijan pääasiallinen toiminta

Liikkeeseenlaskija on vuonna 2018 perustettu lohkoketjuyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Vaduzissa, Liechtensteinissa. LCX AG on rahoitusteknologiayritys, joka ylläpitää LCX.com (Cryptoassets Exchange) -alustaa.

LCX AG:n pääasiallinen toiminta on seuraavien palvelujen tarjoaminen, jotka on rekisteröity Liechtensteinin rahoitusmarkkinaviranomaisen rekisteriin TVTG:n 2 §:n 1 momentin mukaisesti (laki rahakkeista ja luotetuista teknologiapalvelujen tarjoajista; TVTG):

- VT vaihtaa palveluntarjoajaa;
- VT-tunnisteen säilyttäjä
- Merkin luoja;
- VT:n avainten säilyttäjä;
- VT-hintainen palveluntarjoaja;
- VT-identiteettipalvelujen tarjoaja;
- Tokenin liikkeeseenlaskija (12 artiklan 1 kohta) kolmansille osapuolille;
- Tokenin liikkeeseenlaskija (12 artiklan 2 kohta) omista nimissään;
- Fyysinen validoija

3.2.3 Pääosakas

Liikkeeseenlaskijan omistaa kokonaan Metzger Capital AG, Baarerstrasse 12, 6300, Sveitsi (rekisterinumero: CH-170.3.042.299-4). Metzger Capital AG:n lopulliset tosiasialliset edunsaajat ovat Monty Metzger ja Katarina Metzger, joista kumpikin omistaa 50 prosenttia.

3.2.4 Toimitusjohtajien henkilöllisyys

Monty Metzger ja Katarina Metzger ovat toimitusjohtajia, joilla on kahden henkilön kollektiivinen allekirjoitusoikeus.

3.2.5 Tilintarkastajien henkilöllisyys

Tilintarkastajat ovat Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Liechtenstein.

3.2.6 Mitkä ovat liikkeeseenlaskijan tärkeimmät taloudelliset tiedot (Sveitsin frangina)?

Tuloslaskelma 31.12.2020	
Vuotuinen voitto	1'749'709.-
Tase 31.12.2020	
Nettorahoitusvelat	1'102'391.-
Rahavirtalaskelma 31.12.2020 mennessä	
Liiketoiminnan nettorahavirta	1'534'138.-
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	573'938.-
Investointien nettorahavirta	-1'981'639.-

Tuloslaskelma 31.12.2021 alkaen	
Vuotuinen voitto	1'787'913.-
Tase 31.12.2021.	
Nettorahoitusvelat	38'753'543.-
Rahavirtalaskelma 31.12.2021 mennessä.	
Liiketoiminnan nettorahavirta	208'435.-
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-325'998.-
Investointien nettorahavirta	1'022'311.-

Tilintarkastamattomat osavuositarkastukset 30.6.2022 mennessä.	
Tuloslaskelma 30.06.2022 alkaen	
Vuotuinen tappio	758'686.-
Tase 30.06.2022 mennessä.	
Nettorahoitusvelat	17'125'058.-
Rahavirtalaskelma 30.06.2022 mennessä.	
Liiketoiminnan nettorahavirta	-407'402.-
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	0.-
Investointien nettorahavirta	13'906.-

3.2.7 Mitkä ovat liikkeeseenlaskijalle ominaiset keskeiset riskit?

3.2.7.1 Likviditeettiriski: Liikkeeseenlaskija on riippuvainen riittävästä likviditeetistä arvopapereista johtuvien saatavien maksamiseksi. Jos saatava ylittää Liikkeeseenlaskijan likvidit varat, maksaminen voi viivästyä merkittävästi, koska Liikkeeseenlaskijan positiot on ensin realisoitava ja varat on siirrettävä Liikkeeseenlaskijan maksutilille. Tällöin on olemassa riski, että sijoittajat saavat saatavansa vasta huomattavasti myöhemmin eräpäivän jälkeen.

3.2.7.2 Maksukyvyttömyysriski, oma pääoma, korvausjärjestelmän puuttuminen: Sijoittaja kantaa liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyysriskin. Jos liikkeeseenlaskija ei kykene maksamaan (tokenisoiuihin) huonommassa etuoikeusasemassa oleviin joukkovelkakirjalainoihin perustuvaa saatavaa, on olemassa riski sijoitetun pääoman osittaisesta tai täydellisestä menettämisestä (maksukyvyttömyysriski). Liikkeeseenlaskijalla on 1 000 000,00 CHF:n suuruinen oma pääoma, joka on jaettu 1 000 000 nimellisarvoltaan 1,00 CHF:n suuruiseen 1 000 000 rekisteröityyn osakkeeseen. Äärimmäisessä maksukyvyttömyystapauksessa sijoittaja kantaa maksukyvyttömyysriskin.

Talletussuojaa ei ole talletussuojarahastossa tai vastaavissa laitoksissa. Koska joukkovelkakirjalainoissa on määritelty etuoikeusjärjestys, sijoittajat ja heidän saatavansa jäävät taka-alalle suhteessa kaikkiin liikkeeseenlaskijan velkoihin, joilla ei ole etuoikeusasemaa.

3.2.7.3 Tulevaisuutta koskevat lausumat: Tämä rekisteröintiasiakirja sisältää erilaisia tulevaisuutta koskevia lausumia tulevista tosiseikoista, tapahtumista ja muista olosuhteista, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita. Ne tunnistetaan säännöllisesti sanoilla "odotettavissa", "mahdollinen", "ennakoitu", "ennustettu", "suunniteltu", "ennustettu" ja vastaavilla muotoiluilla. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat odotuksiin, arvioihin, ennusteisiin ja oletuksiin. Ne kuvastavat yksinomaan liikkeeseenlaskijan näkemystä, niiden toteutumiseen liittyy epävarmuustekijöitä ja riskejä, eikä niiden toteutumista näin ollen voida taata. Tässä esitteessä esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät erityisesti seuraaviin seikkoihin:

- Liikkeeseenlaskijan odotukset sen tulevasta liiketoiminnan kehityksestä sekä yleinen taloudellinen, oikeudellinen ja poliittinen kehitys, erityisesti kryptovaluuttojen/kryptovaluuttojen tai virtuaalivarojen ja token-pohjaisten arvopapereiden sääntelyn alalla Euroopan ja kansallisella tasolla, joilla on erityistä merkitystä Liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kannalta,
- tässä Esitteessä kuvattujen Arvopapereiden tarjoamisen toteuttamisesta ja tuloksesta,
- liikkeeseenlaskijan odotukset taloudellisista, oikeudellisista, teknisistä tai verotuksellisista riskeistä ja niiden vaikutuksista,
- tämän arvopaperitarjouksen taloudellinen käsite

Jos yksi tai useampi oletus, johon liikkeeseenlaskija on perustanut tulevaisuutta koskevat lausumansa, osoittautuu virheelliseksi tai jos tapahtuu ennakoimattomia muutoksia tai tapahtumia, ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että todellinen tuleva kehitys ja tulokset poikkeavat olennaisesti niistä, joita liikkeeseenlaskija olettaa tässä rekisteröintiasiakirjassa. Liiketoimintastrategian toteuttaminen voi näin ollen olla tosiasiallisesti, oikeudellisesti tai taloudellisesti vaikeampaa tai mahdotonta, tai se voi viivästyä merkittävästi. Tämä voi johtaa siihen, että liikkeeseenlaskija ei pysty kokonaan tai osittain maksamaan arvopapereista johtuvia saatavia. Tämä voi johtaa alkuperäisen sijoituksen täydelliseen menettämiseen.

3.2.7.4 Varkauden tai hakkeroinnin riski, ohjelmistojen heikkoudet: Tällaisia hyökkäyksiä voivat olla muun muassa niin sanotut haittaohjelmahyökkäykset, palvelunestohyökkäykset ja huijaushyökkäykset. Tällaiset onnistuneet hyökkäykset voivat johtaa varojen tai muun omaisuuden varastamiseen tai menettämiseen, mikä voi heikentää kykyä kehittää liiketoimintaa ja vaikuttaa LCX AG:n ohjelmistoalustan käyttöön tai toimivuuteen. Tällöin on olemassa täydellinen tappioriski.

LCX AG:n taustalla oleva ohjelmistosovellus ja ohjelmistoalusta kehittyvät jatkuvasti, ja monia seikkoja ei ole vielä testattu. Kryptografian kehittyminen tai tekninen kehitys voi aiheuttaa riskejä alustalle. Ei ole mitään takuuta tai varmuutta siitä, että LCX AG:n taustalla oleva ohjelmistoalusta toimii keskeytyksettä tai virheettömästi, ja on olemassa luontainen riski, että ohjelmisto voi sisältää heikkouksia, haavoittuvuuksia tai virheitä, jotka voivat johtaa muun muassa alkuperäisen sijoituksen täydelliseen menettämiseen.

3.3. ARVOPAPEREITA KOSKEVAT PERUSTIEDOT

3.3.1 Mitkä ovat arvopapereiden tärkeimmät ominaisuudet?



Tarjotut arvopaperit ovat dematerialisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia ja vakuudettomia velkapapereita, jotka ovat haltijapapereita. Ne ovat liikkeeseenlaskijan velvoitteita suorittaa maksuja (lunastus- ja korkomaksuja) sijoittajille.

3.3.2 Valuutta, nimellisarvo, nimellisarvo, liikkeeseen laskettujen arvopapereiden lukumäärä ja maturiteetti.

Arvopapereiden liikkeeseenlaskun valuutta on euro, ja maksuvälineeksi hyväksytään ainoastaan eetteri (ETH). Liikkeeseenlaskun kokonaismäärä on enintään 10 000 000 euroa (7 000 eetteriä (ETH) laskettuna kiinteään kurssin 1 ETH = 1 428,57 euroa perusteella). Arvopaperikohtainen nimellisarvo on 142 euroa (0,10 eetteriä (ETH) (70 000 arvopaperia)). Määräaika on seitsemän (7) vuotta liikkeeseenlaskupäivästä laskettuna.

3.3.3 Arvopapereihin liittyvät oikeudet

Tokenisoidut huonommassa etuoikeusasemassa olevat joukkovelkakirjalainat takaavat velkojan oikeudet, joihin ei sisälly mitään osakkeenomistajan oikeuksia, eikä varsinkaan osallistumis-, osallistumis- tai äänioikeutta liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksiin. Hallinnointi kuuluu yksinomaan Liikkeeseenlaskijan johdolle. Liikkeeseenlaskijan sulautuminen tai muuntaminen tai sen osakepääoman muuttaminen ei vaikuta Tokenised Subordinated Notes - obligaatioiden olemassaoloon. Sijoittajilla ei ole velvollisuutta suorittaa lisäpanostuksia. Ainoastaan etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien velkakirjojen haltijat eli liikkeeseenlaskijan digitaalista arvopaperistamista varten liikkeeseen laskemien vastaavien tokenien haltijat voivat vaatia etuoikeuksia etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien velkakirjojen nojalla. ETHt7-tokeneita voivat ostaa vain LCX Platformin rekisteröidyt ja todennetut käyttäjät.

Korko (kuponki): 7 % vuodessa (maksetaan ETH:na, joka lasketaan alun perin siirretyn eetterin ja kiinteän EUR:ETH-vaihtokurssin perusteella).

Korkomaksut: neljännesvuosittain jälkikäteen, ensimmäisen kerran liikkeeseenlaskupäivää seuraavan vuoden ensimmäisen täysin kuluneen vuosineljänneksen lopussa.

Eräpäivä: 7 vuotta, laskettuna

liikkeeseenlaskupäivästä Emissiokurssi: 100 %.

Lunastushinta: Nimellismäärä (100 %)

Nimellisarvo: 142 EUR (0,10 Ether (ETH))

Arvopaperin laji: Alisteinen, vakuudeton haltijavelkakirja Maksaja:

Liikkeeseenlaskija.

Sijoittajien irtisanomisoikeudet: Sijoittajilla on mahdollisuus irtisanoa sopimus irtisanomispäivien 31. tammikuuta, 30. huhtikuuta, 31. heinäkuuta ja 31. lokakuuta mukaisesti siten, että irtisanomisaika päättyy kunkin vuosineljänneksen lopussa (31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta, 30. syyskuuta ja 31. joulukuuta).

Liikkeeseenlaskijan lunastusoikeus: Liikkeeseenlaskijan oikeus lunastaa joukkovelkakirjalaina ennaikaisesti takaisin 3 vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä 101,00 prosentilla nimellismäärästä, 4 vuoden kuluttua 100,75 prosentilla, 5 vuoden kuluttua 100,50 prosentilla ja 6 vuoden kuluttua 100,25 prosentilla joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti.



3.3.4 Arvopapereiden suhteellinen arvojärjestys

Merkkipohjaisiin joukkovelkakirjalainoihin sovelletaan sijoittajien oikeutettua etuoikeusasemaa. Token-pohjaisten velkakirjojen sijoittajiin (velkoihin) nähden ne muodostavat velkojen oikeudet, jotka ovat tasavertaisia ja huonommassa etuoikeusasemassa suhteessa liikkeeseenlaskijan muiden velkojen saataviin. Liikkeeseenlaskijan selvitystilan, purkautumisen tai maksukyvyttömyyden yhteydessä ja kaikissa menettelyissä, joiden tarkoituksena on estää liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyys, token-pohjaisten velkakirjojen mukaiset oikeudet ovat etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa kuin kaikki muut liikkeeseenlaskijan olemassa olevat ja tulevat velat, joilla ei ole etuoikeusasemaa (kvalifioitu etuoikeusasema). Token-pohjaisten joukkovelkakirjalainojen velkojat ovat velvollisia olemaan vaatimatta etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevia saataviaan liikkeeseenlaskijaa vastaan niin kauan ja siinä määrin kuin niiden täyttäminen johtaisi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyteen tai ylivelkaantumiseen. Tänä aikana niiden saatavien vanhentumisaika, joita ei voida vaatia, keskeytyy.

Token-pohjaisten joukkovelkakirjalainojen sijoittajien (velkojen) etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat saamiset voidaan maksaa ainoastaan olemassa olevista tai tulevista vuotuisista ylijäämistä, mahdollisesta olemassa olevasta tai tulevasta likvidaatioylijäämästä tai muista liikkeeseenlaskijan vapaista varoista. Lisäksi Qualifying Subordinated Token-Based Notes -obligatioiden mukaisiin oikeuksiin ei liity rajoituksia.

3.3.5 Vapaan vaihdannan rajoitukset

Tokenisoidut huonommassa etuoikeusasemassa olevat joukkovelkakirjalainat ovat periaatteessa vapaasti siirrettävissä haltijavelkakirjoina. Tokenisoidujen joukkovelkakirjalainojen vapaa vaihdettavuus on kuitenkin teknisesti suljettu pois hajautetuissa kauppapaikoissa edellyttäen, että liikkeeseenlaskija mahdollisesti listautuu sopivaan (keskitettyyn) kauppapaikkaan. Tokenisoituja etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevia joukkovelkakirjalainoja voivat lisäksi hankkia ja lunastaa ainoastaan LCX AG:n alustan rekisteröidyt ja todennetut käyttäjät. Tokenisoituja toissijaisia velkakirjoja voivat lisäksi hankkia ja lunastaa vain henkilöt, jotka eivät ole (i) Yhdysvaltojen kansalaisia tai (ii) pysyvän oleskelu- ja työluvan haltijoita Yhdysvaltoja varten (green card) eivätkä (iii) Yhdysvalloissa tai sen alueilla asuvia tai henkilöitä eivätkä (iv) pysyvän oleskelu- ja työluvan haltijoita Yhdysvaltoja varten (green card).

(iv) on yhtiö tai muu Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaisesti perustettu yhteisö, jonka tuloihin sovelletaan Yhdysvaltojen verolainsäädäntöä; ja (v) ei ole Euroopan unionin tai Yhdysvaltojen pakotelistalla. Sama koskee (verotuksellisesti) Afganistanissa, Angolassa, Bahamalla, Barbadosella, Bangladeshissa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Botswanassa, Burkina Fasossa, BVI:llä, Kambodžassa, Kambodžassa, Caymansaarilla, Kiinassa, Kolumbiassa, Cookinsaarella, Krimin alueella, Kuubassa, Ecuadorissa, Eritreassa, Etiopiassa, Ghanassa, Guyanassa, Iranissa, Irakissa, Jamaikalla, Keniassa, Kosovossa ja Laosissa asuvia kansalaisia tai henkilöitä, Libanon, Libya, Mauritius, Montserrat, Marokko, Myanmar (Burma), Nauru, Nicaragua, Pohjois-Korea, Pakistan, Palestiinalaisalueet ja Gazan kaistale, Panama, Papua-Uusi-Guinea, Samoa, São Tomé ja Príncipe, Senegal, Somalia, Etelä-Sudan, Sri Lanka, Sudan, Syyria, Syyria, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tunisia, Uganda, Vanuatu, Venezuelan, Jemen, Zimbabwe.

Merkitsemällä Tokenisoidut huonommassa etuoikeusasemassa olevat joukkovelkakirjalainat sijoittaja vakuuttaa täyttävänsä kaikki edellä mainitut vaatimukset.

3.3.6 Missä arvopapereilla käydään kauppaa?

Arvopapereiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista säännellyillä markkinoilla, muilla kolmansien maiden markkinoilla, pk-yritysten kasvumarkkinoilla tai monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä ei tarvitse hakea. Hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta tällaisella markkinapaikalla voidaan kuitenkin tehdä Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan.

3.3.7 Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit?



3.3.7.1 Maksukyvyttömyysriski/vastapuoliriski: Tokenisoituihin etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa oleviin joukkovelkakirjalainoihin perustuvien saatavien velallinen on liikkeeseenlaskija. Sijoittajat ovat liikkeeseenlaskijan velkojia.

Sijoittajien ainoa vastapuoli on siten liikkeeseenlaskija. Sijoittajat ovat näin ollen riippuvaisia liikkeeseenlaskijan maksukyvyistä. Jos liikkeeseenlaskija ei kykene täyttämään Tokenisoituihin toissijaisiin velkakirjoihin perustuvia saatavia kokonaan tai osittain, liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyysriski on olemassa sijoittajien kustannuksella.

Liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyystilanteessa sijoittajien saamiset ovat keskenään samanarvoisia, mutta ne ovat huonommassa etuoikeusasemassa kuin kolmansien osapuolten muut saamiset. Tämä tarkoittaa sitä, että kolmansien osapuolten saamiset on hoidettava ensin ja sijoittajille voidaan suorittaa maksuja vain siltä osin kuin liikkeeseenlaskijan varat ylittävät kolmansien osapuolten saamiset. Sijoittajilla on näin ollen riski, että he menettävät ostohintansa osittain tai kokonaan.

Yhtiön maksukyvyttömyystilanteessa on olemassa riski joukkovelkakirjalainojen pääoman täydellisestä menettämisestä, erityisesti koska joukkovelkakirjalainat ovat vakuudettomia eikä niitä suojata talletussuojajärjestelmillä.

3.3.7.2 Rajoitettu kaupankäyntimahdollisuus: Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä ETHt7-tunnuksia ei ole sisällytetty tai otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai pörssin ulkopuolisilla tai muilla vastaavilla markkinoilla. Tokenisoituja rahoitustuotteita varten ei ole olemassa järjestäytyneitä markkinoita. Tämä voi johtaa ostohinnan osittaiseen tai täydelliseen menettämiseen. Sijoittajiksi voivat tulla vain LCX AG:n alustalle rekisteröityneet ja todennetut henkilöt. ETHt7-tokenit edustavat rahoitusvälineitä (subordinated bonds), eivätkä ne ole vapaasti siirrettävissä kuten niin sanotut "utility-tokenit". Myyntikelpoisuutta jälkimarkkinoilla ei näin ollen voida taata, eikä ETHt7-tavaramerkkejä ole tarkoitus siirtää vapaasti hajautetuissa kauppapaikoissa, millä voi olla kielteinen vaikutus ETHt7-tavaramerkkien arvoon.

3.3.7.3 Ohjelmiston heikkoudet: Sijoittajien pääkirjan hallintaan tarkoitettu ohjelmistoalusta kehitty jatkuvasti, ja monia seikkoja ei ole vielä testattu. Kryptografian kehittyminen tai tekninen kehitys voi aiheuttaa riskejä ETHt7-tunnuksille, jotka on laskettu liikkeeseen digitaalisen merkintäprosessin kautta ja joita ylläpidetään digitaalisessa sijoittajien pääkirjassa. Ei ole mitään takuuta tai varmuutta siitä, että ETHt7-tunnisteiden luomis- ja liikkeeseenlaskuprosessi on keskeytymätön tai virheetön, ja on olemassa luontainen riski, että ohjelmisto voi sisältää heikkouksia, haavoittuvuuksia tai vikoja, jotka voivat johtaa muun muassa virheisiin ETHt7-tunnisteiden merkinnässä, luomisessa, toimittamisessa, kirjaamisessa tai siirrettävyydessä. Kaikki tämä voi johtaa sijoittajan sijoituksen osittaiseen tai täydelliseen menettämiseen.

3.3.7.4 Varkaus- tai hakkerointiriski: Käytetty älysopimus, sen taustalla oleva ohjelmistosovellus ja ohjelmistoalusta voivat joutua hakkereiden tai muiden tahojen hyökkäysten kohteeksi, mukaan lukien mutta ei rajoittuen niin sanottuihin haittaohjelmahyökkäyksiin, palvelunestohyökkäyksiin, konsensuseseen perustuviin hyökkäyksiin, sybil-hyökkäyksiin, smurfingiin ja spoofingiin. Tällaiset onnistuneet hyökkäykset voivat johtaa varojen, myös ETHt7-tunnusten, varastamiseen tai menettämiseen, mikä voi heikentää kykyä kehittää liiketoimintaa ja vaikuttaa ETHt7-tunnusten käyttöön tai toiminnallisuuteen. Vaikka tokenien vapaa vaihdettavuus hajautetuissa kauppapaikoissa on teknisesti periaatteessa poissuljettu, jotta hakkeroinnin yhteydessä ETHt7-tokenit voidaan jäädyttää ja saamiset voidaan edelleen kohdentaa saataville, joilla on oikeus määrätä niistä, riski luokitellaan korkeaksi. Kaikki tämä voi johtaa sijoittajan sijoituksen osittaiseen tai täydelliseen menettämiseen.

3.4. PERUSTIEDOT ARVOPAPEREIDEN JULKISESTA TARJOAMISESTA

3.4.1 Millä ehdoilla ja minkä aikataulun mukaisesti voin sijoittaa tähän arvopaperiin?

Näitä arvopapereita saa tarjota ja myydä vain tällaisille henkilöille,

jotka saavat hankkia, pitää hallussaan ja myydä tällaisia arvopapereita niihin kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Arvopaperit lasketaan liikkeeseen Liechtensteinissa, ja ne voidaan ilmoittaa kaikkialla Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella. Arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, sellaisena kuin se on muutettuna ("arvopaperilaki"), mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai sellaisille yhdysvaltalaisille henkilöille tai sellaisten yhdysvaltalaisien henkilöiden lukuun tai eduksi, jotka ovat verotuksellisesti Yhdysvaltojen kansalaisia tai Yhdysvalloissa asuvia.

Arvopaperit tarjotaan lopullisten ehtojen julkaisemista seuraavana päivänä. Ainoastaan Subordinated Notes -velkakirjojen haltijat eli liikkeeseenlaskijan digitaalista arvopaperistamista varten liikkeeseen laskemien Tokenien haltijat voivat vaatia Subordinated Notes -velkakirjojen mukaisia etuja. ETH7-tokeneita voivat ostaa vain LCX Platformin rekisteröidyt ja todennetut käyttäjät.

Sijoittajat voivat hankkia ETH7-tokeneita liikkeeseenlaskijan verkkosivuston kautta euroja vastaan. ETH7-tokenien haltijoilla (toissijaiset tokenisoidut joukkovelkakirjalainat) on oikeus saada takaisin pääoma ja korko joukkovelkakirjaehtojen mukaisesti.

3.4.2 Kuka on palveluntarjoaja?

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, puhelinnumero: +423 376 5484, sähköposti: hello@LCX.com, verkkosivusto: <https://www.LCX.com/>. LEI-tunnus: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.4.3 Miksi tämä esite laaditaan?

Esite toimii ETH7-tunnusten liikkeeseenlaskun tarjousasiakirjana. Liikkeeseenlaskija laskee arvopaperit liikkeeseen harjoittaakseen liiketoimintaansa. Liikkeeseenlaskussa ei ole mukana kolmansia osapuolia. Eturistiriitoja voi syntyä, kun Liikkeeseenlaskija käyttää Tokenised Subordinated Notes -velkakirjojen ehtojen mukaisia oikeuksia ja/tai velvoitteita, jotka vaikuttavat Tokenised Subordinated Notes -velkakirjojen mukaiseen suoritukseen. Liikkeeseenlaskijan johtajat ovat myös emoyhtiön johtajia. On olemassa riski, että edellä mainitut henkilöt voivat liikkeeseenlaskijaa hyödyttävien tai sitä vastaan olevien eturistiriitojen tai toisaalta oman edun tavoittelun vuoksi tehdä päätöksiä tai ryhtyä toimiin, joilla voi olla suora tai välillinen haitallinen vaikutus liikkeeseenlaskijan taloudelliseen menestykseen ja siten viime kädessä myös välillinen haitallinen vaikutus liikkeeseenlaskijan nettovarallisuuteen, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, jos edellä mainittujen henkilöiden kanssa tehdyissä sopimuksissa tai muissa oikeussuhteissa myönnetään palkkioita tai muita etuja, jotka poikkeavat huomattavan paljon markkinoilla tavanomaisista palkkioista tai eduista liikkeeseenlaskijan kustannuksella. Liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan näin ei kuitenkaan ole tapahtunut esitteen päivämääränä voimassa olleissa sopimussuhteissa edellä mainittujen henkilöiden kanssa.

Liikkeeseenlaskija käyttää liikkeeseenlaskusta saatavat varat oman harkintansa mukaan, mutta suunnitelman mukaisesti, erityisesti likviditeetin ja kaupankäyntivolyymin lisäämiseen LCX AG:n alustalla, LCX-alustan (<https://www.LCX.com/>) (kryptovaluuttojen kaupankäyntialusta) toiminnan jatkamiseen ja laajentamiseen, lisäksi kryptovaluuttojen selvittämiseen ja kaupankäyntitapahtumien turvaamiseen liittyvien tuotteiden ja menettelyjen kehittämiseen ja kryptovaluuttojen kehittämiseen sekä Liechtensteinin rahoitusmarkkinaviranomaisen hyväksymismenettelyjen jatkamiseen. Tarvittaessa liikkeeseenlaskun tuotto käytetään kuitenkin myös vain yhteen edellä mainituista tarkoituksista.



A. JULKAISU

Tämän esitteen (Lopulliset ehdot) sekä mahdolliset täydennykset saa maksutta liikkeeseenlaskijalta LCX AG, Vaduz, Liechtenstein, hello@LCX.com. Toimitus tapahtuu sähköpostitse.

Esite, mahdolliset täydennykset mukaan lukien, on myös nähtävissä ja ladattavissa osoitteessa <https://www.LCX.com/>.

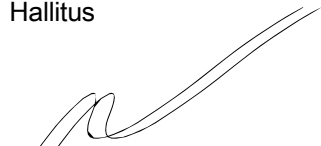
Ilmoitukset sijoittajille tehdään myös tarjoamalla vastaavat sijoittajailmoitukset haettavaksi ja ladattavaksi edellä mainitulta verkkosivustolta.



Vaduz, 20.02.2023

LCX AG

Hallitus



Monty C. M. Metzger



Katarina Metzger