



03. sz. végleges feltételek

A módosított, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet ("Tájékoztatórendelet") 6. cikke (3) bekezdésének 2. albekezdése alapján, a 2019. június 14-i (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 7. cikkével és 14-19., valamint 27. és 28. mellékletével összefüggésben a Tájékoztatórendeletet kell alkalmazni.

március 2019. évi módosított
változata
("felhatalmazáson
alapuló rendelet")

új értékpapírok kibocsátása

ETHt7 Token

a

LCX AG

Székhelye: Vaduz, Liechtenstein

("Kibocsátó")

20.02.2023.

évi

keltezéssel

A jelen Végleges Feltételek, a Regisztrációs Dokumentummal és a
értékpapírjegyzék ("**alaptájékoztató**").

Az LCX AG (a "Kibocsátó") 2023.02.01-én kelt, a Tokenizált alárendelt kötvények kibocsátására vonatkozó alaptájékoztatójának (a "Bázistájékoztató") (beleértve minden kiegészítést) érvényessége a Tájékoztatórendelet 12. cikke értelmében 2024.01.31-én lejár. Ezen időpontot követően a nyilvános kibocsátás egy vagy több utódalap-tájékoztató(k) ("utódalap-tájékoztató") alapján és az adott utódalap-tájékoztató érvényességi idejéig folytatódik, feltéve, hogy az adott utódalap-tájékoztató rendelkezik a termékek nyilvános kibocsátásának folytatásáról. Ebben az esetben a jelen Végleges Feltételeket a vonatkozó jogutód alaptájékoztatóval együtt kell értelmezni. A jogutód alaptájékoztatót elektronikus formában a <https://www.LCX.com/> weboldalon vagy az azt helyettesítő oldalon kell közzétenni.

Tartalomjegyzék

A.	ALAPINFORMÁCIÓK	4
1.	A FELAJÁNLANDÓ VAGY A KERESKEDÉSBE BEVEZETENDŐ ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	4
1.1.	ISIN	4
1.2.	GESMAT KIBOCSÁTÁS MENNYISÉGE	4
1.3.	AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁS PÉNZNEME	4
1.4.	Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok leírása	4
1.5.	SZÁMÍTÁSI IRODA	5
1.6.	AZ ÉRTÉKPAPÍROK JOGALAPJA	5
1.7.	A KIBOCSÁTÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJA	5
1.8.	AZ INTELLIGENS SZERZŐDÉSEK CÍME	5
2.	AZ ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNOS AJÁNLTATÉTELÉNEK FELTÉTELEI	6
2.1.	AJÁNLATI FELTÉTELEK	7
2.2.	AZ ELŐFIZETÉSEK CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS AZ ELŐFIZETŐKNEK KIFIZETETT TÖBBLÉTESSZEG VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA	12
2.3.	AZ ELŐFIZETÉS MINIMÁLIS ÉS/VAGY MAXIMÁLIS ÖSSZEGE	12
2.4.	AZ AJÁNLTATÉTEL EREDMÉNYÉNEK NYILVÁNOS KIHIRDETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS IDŐPONT	12
2.5.	A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK KATEGÓRIÁI	12
2.6.	ÉRTESÍTÉS AZ ELŐFIZETŐKNEK	12
2.7.	AZ ELŐFIZETÉS KÖLTSÉGEIRE ÉS ADÓIRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	12
2.8.	COUNTER	12
2.9.	AZ ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSI ÁRA	12
2.10.	A NYILVÁNOS AJÁNLAT ORSZÁGA/ORSZÁGAI	13
2.11.	PÁLYÁZATI FELVÉTEL	13
3.	MELLÉKLET: TERMÉKSPECIFIKUS ÖSSZEFOGLALÓ	13
3.1.	BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK	13
3.1.1	Az értékpapírok megnevezése és értékpapír-azonosító száma (ISIN)	13
3.1.2	A kibocsátó személyazonossága és elérhetőségei, beleértve a jogalany-azonosítót (LEI) is	13
3.1.3	A szolgáltató személyazonossága és elérhetőségei, beleértve a jogalany-azonosítót (LEI) is	13
3.1.4	Az illetékes hatóság személyazonossága és elérhetőségei	13
3.1.5	A jóváhagyás dátuma	13
3.1.6	Figyelmeztetések	13
3.2.	ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A KIBOCSÁTÓRÓL	14

3.2.1	A kibocsátó bejegyzett székhelye, jogi formája, LEI-je, irányadó joga és bejegyzési országa	14
3.2.2	A kibocsátó fő tevékenységei	14
3.2.3	Főbb részvényes	14
3.2.4	A vezérigazgatók személye	14
3.2.5	A könyvvizsgálók személyazonossága	14
3.2.6	Melyek a Kibocsátóra vonatkozó legfontosabb pénzügyi információk (CHF-ben)?	15
3.2.7	Melyek a Kibocsátóra jellemző legfontosabb kockázatok?	15
3.3.	ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK AZ ÉRTÉKPAPÍROKRÓL	16
3.3.1	Melyek az értékpapírok legfontosabb jellemzői?	16
3.3.2	Pénznem, címlet, névérték, kibocsátott értékpapírok száma és lejárata	17
3.3.3	Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok	17
3.3.4	Az értékpapírok relatív rangsora	17
3.3.5	A szabad forgalmazhatóság korlátozása	18
3.3.6	Hol kereskednek az értékpapírokkal?	18
3.3.7	Melyek az értékpapírokra jellemző legfontosabb kockázatok?	18
3.4.	ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK AZ ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁSÁRÓL	19
3.4.1	Milyen feltételekkel és milyen ütemezés szerint fektethetnek be ebbe az értékpapírba?	19
3.4.2	Ki a szolgáltató?	20
3.4.3	Miért készül ez a tájékoztató?	20

A. ALAPVETŐ KÖZZÉTÉTELEK

A jelen végleges feltételek ("Végleges feltételek") az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet ("Tájékoztatórendelet") alkalmazásában készültek, és a 2023. február 01-i keltezésű alaptájékoztatóval ("Alaptájékoztató") és annak kiegészítéseivel együtt kell olvasni minden vonatkozó információ tekintetében.

Az alaptájékoztatót és kiegészítéseit elektronikus formában a <https://www.LCX.com/> weboldalon vagy az azt helyettesítő oldalon kell közzétenni a tájékoztatóról szóló rendelet 21. cikkével összhangban.

A végleges feltételekhez csatolták az egyes kibocsátások összefoglalóját. A végleges feltételek tárgyát az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: felhatalmazáson alapuló rendelet) 26. cikkével összhangban kell meghatározni.

A Kibocsátó az értékpapírokat üzleti tevékenységének folytatása érdekében bocsátja ki. A kibocsátásban harmadik fél nem vesz részt. A Tokenizált alárendelt kötvények feltételei szerinti jogok és/vagy kötelezettségek Kibocsátó általi gyakorlásával kapcsolatban összeférhetlenségek merülhetnek fel, amelyek befolyásolják a Tokenizált alárendelt kötvények szerinti teljesítést. Hivatkozás és hivatkozás történik a Kibocsátó 2023. február 01-én kelt Regisztrációs Dokumentumában szereplő kockázati közzétételekre.

A kibocsátásból származó bevételt a Kibocsátó saját belátása szerint, de a terveknek megfelelően fogja felhasználni, különösen az LCX AG platformján a likviditás és a kereskedési volumen növelésére, az LCX platform (<https://www.LCX.com/>) (kriptoaluták kereskedési platformja) további működtetésére és bővítésére, továbbá a kriptoaluták területén a kereskedési tranzakciók elszámolására és biztosítására szolgáló termékek és eljárások fejlesztésének előmozdítására és a kriptoaluták fejlesztésére, valamint a Liechtenstein Pénzügyi Piaci Hatóság előtti további engedélyezési eljárások végrehajtására. Szükség esetén azonban a kibocsátásból származó bevételeket is csak a fent említett célok egyikére fogják felhasználni.

1. A FELAJÁNLANDÓ VAGY A KERESKEDÉSBE BEVEZETENDŐ ÉRTÉKPAPÍROKRA VONATKOZÓ

1.1. ISIN

Az ISIN-szám: LI1251379593.

1.2. GESMAT KIBOCSÁTÁS MENNYISÉGE

A teljes kibocsátási mennyiség legfeljebb 10 000 000 EUR (7 000 Ether (ETH), 1 ETH = 1 428,57 EUR rögzített árfolyamon számolva).

1.3. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁS PÉNZNEME

Az értékpapír-kibocsátás pénzneme EUR (fizetendő Etherben (ETH)).

1.4. Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok leírása

A Tokenizált Alárendelt Kötvények grant hitelezői jogokat, amelyek a nincs



részvényesi jogok, különösen a Kibocsátó részvényesi gyűlésein való részvétel, részvétel vagy szavazati jog nélkül. A Kibocsátó irányításáért kizárólag a Kibocsátó vezetősége felelős. A Tokenizált alárendelt kötvények fennállását nem befolyásolja a Kibocsátó egyesülése vagy átalakulása, illetve a Kibocsátó alaptőkéjében bekövetkező bármilyen változás. A befektetők részéről nem áll fenn további befizetési kötelezettség.

Kizárólag az alárendelt kötvények tulajdonosai, azaz a Kibocsátó által digitális értékpapírosítás céljából kibocsátott megfelelő tokenek tulajdonosai igényelhetik az alárendelt kötvényekből származó előnyöket. Az ETH7 Tokeneket kizárólag az LCX Platform regisztrált és ellenőrzött felhasználói szerezhetik meg.

Kamatláb (kupon): évi 7% (ETH-ban fizetendő, az eredetileg átutalt éter és a rögzített EUR:ETH árfolyam alapján számítva).

Kamatfizetés: negyedévente, utólag, először a kibocsátás időpontját követő év első teljesen eltelt negyedévének végén.

Lejárat: 7 év, a kibocsátás napjától számítva

Kibocsátási ár: 100 %.

Visszaváltási ár: Névérték (100 %) Névérték: 142

EUR (0,10 Ether (ETH))

Az értékpapír típusa: Alárendelt, fedezetlen, bemutatóra szóló kötvény Fizető fél:

Kibocsátó

Befektetői felmondási jogok: A befektetők a január 31-i, április 30-i, július 31-i és október 31-i felmondási időpontok szerint felmondhatják a megállapodást, a felmondási idő az adott negyedév végén (március 31., június 30., szeptember 30., december 31.) jár le.

Kibocsátói visszaváltási jogok: A kibocsátónak a kibocsátástól számított 3 év elteltével a névérték 101,00 %-án, 4 év elteltével 100,75 %-án, 5 év elteltével 100,50 %-án, 6 év elteltével 100,25 %-án van joga a kötvény feltételeinek megfelelően a kötvény idő előtti visszaváltására.

1.5. SZÁMÍTÁSI IRODA

A számítási megbízott a Kibocsátó.

1.6. AZ ÉRTÉKPAPÍROK JOGALAPJA

Az értékpapírok kibocsátására a liechtensteini jog szerint és a Kibocsátó 2022. október 26-án kelt részvényesi határozata alapján kerül sor.

1.7. A KIBOCSÁTÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJA

A kibocsátás várható időpontja a végleges feltételek közzétételét követő első nap.

1.8. AZ INTELLIGENS SZERZŐDÉSEK CÍME

Az ETH7 tokenek rögzítésére szolgáló okosszerződések címét az alaptájékoztató jóváhagyásától kezdődően a <https://www.LCX.com/> weboldalon teszik közzé.



2. AZ ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELÉNEK FELTÉTELEI

2.1. AJÁNLATI FELTÉTELEK

Az alárendelt kötvények feltételei

Az alábbi feltételek szabályozzák a Kibocsátó és a befektetők közötti jogviszonyt. Kérjük, figyelmesen olvassa el a feltételeket. A tokenizált alárendelt kötvények megszerzésével a befektető elfogadja a jelen Feltételeket, és vállalja azok betartását. Különösen kijelenti, hogy jogosult a Tokenizált Alárendelt Kötvények megszerzésére, és hogy személyében nem állnak fenn kizáró okok.

A Kibocsátó tokenizált alárendelt kötvényeinek feltételei a következők:

§ 1

Jellemzők, előfizetési jogok, további hozzájárulási kötelezettség nélkül

1. A Tokenizált alárendelt kötvények a Kibocsátó alárendelt, biztosíték nélküli, egymás között egyenrangú kötelezettségeinek minősülnek. A Tokenizált alárendelt kötvények tulajdonosai a Tokenizált alárendelt kötvények jelen feltételekben meghatározott jogokkal rendelkeznek. "Befektető": bármely Tokenizált alárendelt kötvény felett rendelkezni jogosult személy.
2. A tokenizált alárendelt kötvények olyan hitelezői jogokat biztosítanak, amelyek nem tartalmaznak részvényesi jogokat, különösen nem rendelkeznek részvételi, részvételi és szavazati joggal a Kibocsátó közgyűlésein. Az irányítás kizárólag a Kibocsátó vezetőségére hárul. A Tokenizált alárendelt kötvények fennállását nem befolyásolja a Kibocsátó egyesülése vagy átalakulása, illetve a Kibocsátó alaptökéjében bekövetkező bármilyen változás. A befektetők részéről nem áll fenn további befizetési kötelezettség.
3. A Tokenizált alárendelt kötvények nem kerülnek és nem is fognak papír alapú certifikátként kiállításra kerülni. Ugyanez vonatkozik a Tokenizált alárendelt kötvényekből eredő egyéni jogokra is. A papíralapú teljesítésre vonatkozó igény kizárt.
4. A Kibocsátó saját belátása szerint jogosult további tokenizált alárendelt kötvények kibocsátására. E tekintetben a befektetők nem rendelkeznek elsőbbségi jegyzési joggal az újabb Tokenizált alárendelt kötvényekre.
5. A befektetők terhére nem kötelező további hozzájárulásokat teljesíteni.

§ 2

Befektetők jogai

1. Az alárendelt kötvények tulajdonosai jogosultak a tőke és a kamatok visszafizetésére a jelen feltételeknek megfelelően.
2. Az alárendelt kötvények nem biztosítanak részvényesi jogokat. Különösen nem biztosítanak olyan részvételi, szavazati vagy megtámadási jogokat, amelyek a részvényeseket jellemzően megilletik.
3. Az alárendelt kötvények alapján csak az alárendelt kötvények birtokosai, azaz a Kibocsátó által digitális értékpapírosítás céljából kibocsátott, értékpapírosítatlan értékpapírként kibocsátott Token felett rendelkezni jogosult személyek igényelhetnek kedvezményeket.

§ 3

Kamatfizetések

1. A tokenizált alárendelt kötvények kamatlába (kupon) évi 7% (fix kamatláb).
2. A kamatfizetés negyedévente, utólagosan történik, először a kibocsátás időpontját követő év első teljesen eltelt negyedévének végén. Ha a kamatot egy negyedévnél rövidebb időszakra kell kiszámítani, a számítást a ténylegesen eltelt napok és a naptári év napjainak száma alapján kell elvégezni, az európai kamatszámítási módszerrel összhangban.
3. A kamatfizetések kizárólag Etherben (ETH) kerülnek kifizetésre, az eredetileg átutalt Ether és a rögzített EUR:ETH árfolyam (1 ETH = 1'428'57 EUR) alapján számítva.

§ 4

Alárendelt kötvények megszerzése

1. Bármely természetes vagy jogi személy Tokenizált alárendelt kötvényeket szerezhet a Kibocsátó általi jegyzés és elfogadás útján. A Kibocsátó nem köteles elfogadni a jegyzési ajánlatokat. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy részben vagy egészben harmadik felet bízson meg a Tokenizált alárendelt kötvények felajánlásának lebonyolításával és adminisztrációjával.
2. A tokenizált alárendelt kötvényeket névértéken bocsátják ki. A kibocsátás pénzneme az éter (ETH).

3. A kiosztásra a következő események együttes bekövetkezése után kerül sor: A jegyzési ajánlat elfogadása és a vételár beérkezése a Kibocsátóhoz. A tokenek átadására az LCX AG (<https://www.LCX.com/>) platformján történő allokáláskor kerül sor. Az alárendelt kötvények allokálása és kézbesítése minden egyes befektető számára egyedileg történik. Minden befektető fizethet Etherben (ETH) vagy a Kibocsátó döntése szerint más, a Kibocsátó által előre meghatározott és elfogadott eszközökkel (pl. kriptovaluták) vagy más legális fizetési eszközzel. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint egyes kriptovalutákat, eszközöket vagy valutákat felvegyen az elfogadható kriptovaluták listájára, vagy egyes kriptovalutákat, eszközöket vagy valutákat törölje az elfogadható kriptovaluták listájáról.
4. A minimális jegyzési összeg 142 EUR, amely 0,10 ETH-ban fizetendő (az EUR:ETH rögzített árfolyam szerint). A címlet szintén 142 EUR, amely 0,10 ETH-ban fizetendő (az EUR:ETH rögzített árfolyam szerint), csak egész egységek vásárolhatók.
5. A befektető a befizetett vételárnak megfelelő számú Tokenizált alárendelt kötvényt kap Etherben (ETH).
6. Ha egy befektető elveszíti az LCX Platformhoz való hozzáférést, végleg és visszavonhatatlanul elveszítheti a Tokenizált alárendelt kötvényeit. A Kibocsátó ezért semmilyen felelősséget nem vállal.
7. A várható kibocsátási nap a végleges feltételek közzétételét követő első nap. A Várható Kibocsátási Nap nem azonos a Tokenizált Alárendelt Kötvények átadásának napjával. Az LCX platformon a befektetők részére a Tokenizált Alárendelt Kötvények átadására legkésőbb a Kibocsátási időszak végét követően kerül sor.
8. A Kibocsátó a tokenizált alárendelt kötvények kibocsátásával kapcsolatban a befektetők számára a jegyzett összeg 1%-át Etherben (ETH), LCX Tokenekben fizetendő napi árfolyamon számítja fel. A fentiekben túlmenően a Kibocsátó nem számítja fel további költségeket vagy díjakat a Tokenizált alárendelt kötvények kibocsátásáért. Amennyiben harmadik felek költségeket vagy díjakat számítanak fel, például a vételár kifizetésével kapcsolatos költségeket vagy díjakat, beleértve a prémiumot és a Tokenizált Alárendelt Kötvények allokációját (blokklánc alapú vagy egyéb tranzakciós költségek), a befektető maga viseli ezeket.
9. A befektetők kötelesek indokolatlan késedelem nélkül, a befektetést megelőzően a Kibocsátó rendelkezésére bocsátani az átvilágítási törvény szerinti azonosítási és legitimációs ellenőrzéshez szükséges bizonyítékokat. A Kibocsátó jogosult saját belátása szerint további bizonyítékokat kérni és a befektető jegyzését elutasítani, különösen abban az esetben, ha a bizonyítékokat nem nyújtják be. Csak az LCX Platformon regisztrált és ellenőrzött Felhasználók válhatnak a Tokenizált alárendelt kötvények befektetőivé.
10. A Tokenizált alárendelt kötvényeket csak olyan személyek szerezhetik meg és válthatják vissza, akik nem (i) az USA állampolgárai, vagy (ii) az USA-ra vonatkozó állandó tartózkodási és munkavállalási engedély (zöld kártya) birtokosai, sem (iii) az USA-ban vagy annak területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező személyek, sem (iv) az USA törvényei szerint szervezett olyan társaság vagy egyéb vagyon, amelynek jövedelme az USA adójogszabályainak hatálya alá tartozik, és (v) nem szerepelnek az Európai Unió vagy az USA szankciós listáinak egyikén sem. Ugyanez vonatkozik Afganisztán, Angola, Bahama-szigetek, Barbados, Bangladesh, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Burkina Faso, BVI, Kambodzsa, Kajmán-szigetek, Kambodzsa, Kajmán-szigetek, Kína, Kolumbia, Cook-szigetek, Krím régió, Kuba, Ecuador, Eritrea, Etiópia, Ghána, Guyana, Irán, Irak, Jamaica, Kenya, Kambodzsa, Koszovó, Laosz, Kambodzsa, Eritrea, Etiópia, Ghána, Irán, Irak, Jamaica, Libanon, Líbia, Mauritius, Montserrat, Marokkó, Mianmar (Burma), Nauru, Nicaragua, Észak-Korea, Pakisztán, Palesztin Területek és Gázai övezet, Panama, Pápua Új-Guinea, Szamoa, São Tomé és Príncipe, Szenegál, Szomália, Dél-Szudán, Srí Lanka, Szudán, Szíria, Tonga, Trinidad és Tobago, Tunézia, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabwe.
11. A tokenizált alárendelt kötvények jegyzésével a befektető kijelenti, hogy a fent említett valamennyi követelménynek halmozottan megfelel.

§ 5

A tokenizált alárendelt kötvények átruházása, jöhísemű megszerzése

1. A befektetők elidegeníthetik a Tokenjeiket és átruházhatják a Tokenizált alárendelt kötvényeket. Az ilyen átruházáshoz halmozottan Token Tranzakcióra, az átruházó és az átvevő közötti megállapodásra van szükség a Tokenizált Alárendelt Kötvények feletti rendelkezési jog átruházásáról, valamint az átruházónak a Tokenizált Alárendelt Kötvények feletti rendelkezési jogára. Az átvevő ezáltal megszerzi a befektető jelen feltételek szerinti jogait. A Tokenizált alárendelt kötvények decentralizált másodlagos piacon történő kereskedése technikailag kizárt, így az LCX Platformon kívüli - azon kívüli - átruházás is. Csak az LCX Platformon regisztrált és ellenőrzött felhasználók vásárolhatnak Tokenizált alárendelt kötvényeket - azzal a korlátozással, hogy ez technikailag és prudenciálisan lehetséges.

- megvalósítható. Az LCX AG fenntartja magának a jogot, hogy a Tokenek megfelelő (központi) kereskedési helyszínre történő bevezetését kérje.
2. A Tokenizált alárendelt kötvények átruházása a Kibocsátó intelligens szerződésében tartott Tokenek tranzakciója nélkül nem lehetséges.
 3. A tokenizált alárendelt kötvényekből eredő jogok és követelések csak teljes egészében ruházhatók át. A jogok és/vagy követelések részleges átruházása nem lehetséges.
 4. Az a személy, aki jóhiszeműen és ellenérték fejében, a rendelkezési jog megszerzése céljából átruházott Tokenizált alárendelt kötvényeket kap, a törvény erejénél fogva védelmet élvez a megszerzésében akkor is, ha az átruházó nem volt jogosult a Token felett rendelkezni, kivéve, ha az átvevő tudott vagy a kellő gondosság mellett tudnia kellett volna a rendelkezési jog hiányáról.

§ 6 Felmondás, megszüntetés

1. A tokenizált alárendelt kötvények futamideje a nyilvános kibocsátás napján kezdődik.
2. Az időtartam 7 év.
3. A befektetők rendes felmondással felmondhatják a Tokenizált alárendelt kötvényeket. A befektetők minden negyedév (március 31., június 30., szeptember 30., december 31.) vége előtt két hónappal (azaz legkésőbb január 31-ig, április 30-ig, július 31-ig vagy október 31-ig) felmondhatnak.
4. A Kibocsátónak joga van a Tokenizált alárendelt kötvényeket lejárat előtt lehívni és visszaváltani. A Kibocsátó jogosult a Tokenizált Alárendelt Kötvényeket a kibocsátási naptól számított 3 év elteltével a tőkeösszeg 101,00%-án, 4 év elteltével 100,75%-án, 5 év elteltével 100,50%-án és 6 év elteltével 100,25%-án visszaváltani a Feltételekkel összhangban. A Kibocsátó szabadon választhatja meg a lehívandó Tokenizált Alárendelt Kötvényeket. A Kibocsátó különösen jogosult az összes Tokenizált alárendelt kötvény arányosan lehívni és visszaváltani. Minden más tekintetben a Tokenizált alárendelt kötvények visszaváltására vonatkozó rendelkezések (7. §) alkalmazandók.
5. A befektetők és a Kibocsátó jogát a rendkívüli felmondásra, ha az alapos okból történik, ez minden esetben nem érinti. A befektető számára a felmondás alapos okának minősül különösen, ha:
 - 5.1 a kibocsátó bejelenti fizetéseképtelenségét vagy felfüggeszti kifizetéseit, és ez 60 napig tart; vagy
 - 5.2 a Kibocsátó ellen bármely, a Kibocsátó joghatósága alá tartozó szabályozó vagy más hatóság fizetéseképtelenségi eljárást indított vagy nyitott, és azt a megindításától számított 90 napon belül nem szüntették meg véglegesen vagy ideiglenesen, vagy a Kibocsátó ilyen eljárás megindítását kéri, vagy a hitelezői javára általános adósságrendezést ajánl vagy köt; vagy
 - 5.3 a Kibocsátó megszűnik vagy felszámolásra kerül, kivéve, ha a megszűnés vagy felszámolás egy másik joggalannyal való egyesüléssel vagy más összeolvadással összefüggésben történik, feltéve, hogy az ilyen másik jogalany átvállalja a Kibocsátó összes, a Tokenizált alárendelt kötvények szerinti kötelezettségét; vagy
 - 5.4 a Kibocsátó megszünteti valamennyi vagy lényegében valamennyi üzleti tevékenységét (forgalmának legalább 50%-át kitevő mértékben), eladja vagy más módon elidegeníti valamennyi vagy lényegében valamennyi eszközét, és ezáltal valószínűvé válik, hogy a Kibocsátó a továbbiakban nem lesz képes teljesíteni a befektetőkkel szembeni fizetési kötelezettségeit.A Kibocsátó számára a felmondás alapos okát különösen akkor kell fennállni, ha:
 - 5.5 IPO-t hajtanak végre (a kibocsátó tőzsdére vagy kereskedési helyszínre történő bevezetése);
 - 5.6 Olyan részvényügyletet hajtanak végre, amelyben a kibocsátó irányítása minősített módon megváltozik (a kibocsátó részvényeinek több mint 75%-ának átruházása);
 - 5.7 Az eszközügylet a Kibocsátó összes lényeges eszközének egy vagy több kapcsolódó ügylet keretében történő értékesítését és átruházását foglalja magában.
6. A befektetők felmondó nyilatkozata esetén a tokenizált alárendelt kötvények az LCX platformon keresztül megszűnnek, és a visszaváltási igények legkorábban a nyilatkozat időpontjától válnak esedékessé.
7. A Kibocsátó nem köteles előtörlesztési bírságot fizetni.

§ 7

Fizetőhely, Tokenizált alárendelt kötvények visszaváltása, kifizetések

1. A kifizető a Kibocsátó.
2. A Tokenizált alárendelt kötvényeket csak a Token-tulajdonosok (= Engedélyezett Rendelkezők) válthatják be Etherre (ETH). A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint egyes kriptovalutákat vagy egyéb eszközöket vagy valutákat felvegyen az elfogadható kriptovaluták vagy eszközök listájára, vagy egyes kriptovalutákat vagy eszközöket vagy valutákat töröljön az elfogadható kriptovaluták vagy eszközök vagy valuták listájáról.
3. A Tokeneket az LCX Platformon keresztül lehet majd beváltani. A visszaváltandó Tokenek LCX Platformon keresztül történő visszaváltásával a Befektető kötelezően és visszavonhatatlanul nyilatkozik a Tokenizált Alárendelt Kötvények visszaváltásáról.
4. Törvényes fizetőeszközben történő kifizetés nem lehetséges. A jegyzés, a visszaváltás és a kamatfizetés kizárólag Etherben (ETH) történik.
5. A kifizetés Etherben (ETH) történik a befektető pénztárcájának címére az LCX AG platformján. A befektető kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a tárcához hozzáférjen, hogy a tárca kompatibilis legyen az adott kriptovalutával, és hogy harmadik fél ne férjen hozzá a tárcához. A Kibocsátó ezt nem ellenőrzi, és nem vállal felelősséget ezért.
6. Ha a kifizetés esedékessége olyan napra esik, amely nem banki munkanap, a befektető a következő banki munkanap előtt nem jogosult a kifizetésre. Ekkor ez a következő banki munkanap tekintendő esedékességnek. Banki munkanapnak minősül minden olyan nap, amelyen a liechtensteini kereskedelmi bankok nyitva tartanak (azaz általában hétfőtől péntekig), hogy a szóban forgó kifizetéseket továbbítsák.
7. A kifizetések egész ETH-egyenértékre vannak kerekítve (második tizedesjegy). A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy ésszerű minimális kifizetési összegeket állapítson meg. Erről a honlapon ad tájékoztatást.
8. A Kibocsátó a piacon vagy más módon bármilyen áron vásárolhat Tokenizált alárendelt kötvényeket. A Kibocsátó által megvásárolt Tokenizált alárendelt kötvényeket a Kibocsátó saját választása szerint megtarthatja, továbbértékesítheti vagy érvénytelenítheti. A Tokenizált alárendelt kötvények a Tokenizált alárendelt kötvények törlésével törölődnek.

§ 8

Legitimáló és felszabadító hatás (felszabadító hatás)

1. A Token-tulajdonos a törvény erejénél fogva a Tokenizált alárendelt kötvényekből eredő jogok és követelések törvényes jogosultjának minősül a Kibocsátóval szemben (legitimációs hatás).
2. A Kibocsátó a Tokenizált alárendelt kötvényekből eredő tartozása alól a Token birtokosával szembeni teljesítéssel akkor is mentesül, ha a Token birtokos nem a Tokenizált alárendelt kötvények feletti rendelkezésre jogosult személy, kivéve, ha a Kibocsátó tudta vagy a kellő gondossággal eljárva tudnia kellett volna, hogy a Token birtokos nem a Tokenizált alárendelt kötvények jogainak törvényes jogosultja.

§ 9

Adók

1. A Tokenizált alárendelt kötvények után fizetendő valamennyi összeget bármilyen adó vagy illeték visszatartása vagy levonása nélkül kell kifizetni, kivéve, ha az ilyen visszatartást vagy levonást törvény írja elő. A Tokenizált alárendelt kötvények után fizetendő valamennyi személyi adót a Befektető viseli.

§ 10

Minősített alárendelés

1. **a befektetők követelése, különösen a tokenizált alárendelt követelésekből. kötvények, alárendeltek. A befektetők az ezekből a kötvényekből eredő követeléseiket A Tokenizált alárendelt kötvények a Kibocsátó minden más, nem alárendelt hitelezője mögött állnak, és elsőbbségi jogon kerülnek kielégítésre. Ugyanez vonatkozik a Kibocsátó felszámolása esetén is.**

2. A követelések érvényesítése, különösen a kamat- és visszafizetési követeléseké, mindaddig és olyan mértékben kizárt, amíg és amilyen mértékben a követelések kifizetése a Kibocsátó vagyona ellen fizetéseképtelenségi eljárás megindítását eredményezné.
3. A követelések kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a Kibocsátó erre a jövőbeni nyereségből, felszámolási többletből vagy más - szabad - vagyonból képes.
4. Az alárendelt követelések nem elégíthetők ki beszámítás útján történő kifizetésekkel. Ha az alárendelt befektető a Tokenizált alárendelt kötvényekből kifizetésekben részesül, beleértve a beszámítás útján történő kifizetéseket is, akkor - bármely más megállapodás ellenére - köteles

visszatérítendő.

5. A követelésekről (különösen a kamatokról és a visszafizetésről) nem mondanak le. Ez azt jelenti, hogy ezek a követelések akkor is érvényesek maradnak, ha és amilyen mértékben a minősített alárendeltség nem teszi lehetővé a kifizetést egy bizonyos időpontban.

§ 11

Kommunikáció

1. A Kibocsátónak a Tokenizált alárendelt kötvényekkel kapcsolatos minden értesítését - hacsak jogszabály másként nem rendelkezik - elektronikus úton, a Kibocsátó honlapján (<https://www.LCX.com/>) és/vagy szöveges formában, e-mailben kell közzétennie. Bármely értesítés a közzététel napját követő harmadik napon tekintendő ténylegesen megküldöttnek és a befektetők által kézhez vettnek.
2. A befektető által küldött értesítéseket szöveges formában (e-mailben) kell megtenni, kivéve, ha a Tokenizált alárendelt kötvények jelen Feltételei kifejezetten másként rendelkeznek.

§ 12

Záró rendelkezések

1. A tokenizált alárendelt kötvények formájára és tartalmára, valamint a befektetők és a Kibocsátó jogaira és kötelezettségeire minden tekintetben a Liechtensteini Hercegség joga az irányadó.
2. A Tokenizált alárendelt kötvényekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi kereset vagy egyéb eljárás nem kizárólagos joghatósága Liechtensteinben van.
3. Ha a Tokenizált alárendelt kötvények jelen Feltételeinek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, vagy a rendelkezések hiányosak, a többi rendelkezés érvényességét ez nem érinti.



2.2. AZ ELŐFIZETÉSEK CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS AZ ELŐFIZETŐKNEK KIFIZETETT TÖBBLETÖSSZEG VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA

Az ETHt7 tokenek jegyzése esetén a befektető a befizetett beszerzési árnak megfelelő számú tokent kap Etherben (ETH). A kifizetéskor az összeg egész számú ETH-egyenértékre lesz lefelé kerekítve (második tizedesjegy). A befektetők nem jogosultak a befizetett összeget meghaladó összeg visszatérítésére. A Kibocsátó jogosult a többletösszeget visszatartani.

2.3. AZ ELŐFIZETÉS MINIMÁLIS ÉS/VAGY MAXIMÁLIS ÖSSZEGE

A minimális jegyzési összeg 142 EUR, amely 0,10 Etherben (ETH) fizetendő (a rögzített EUR:ETH árfolyamon), és az ETHt7 token címlete szintén 142 EUR, amely szintén 142 EUR-ban fizetendő.

0,10 Ether (ETH) (fix árfolyamonként EUR:ETH). A maximális jegyzési összeget a kibocsátási volumen korlátozza. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a keresletnek megfelelően növelje a kibocsátási volument.

2.4. AZ AJÁNLATTÉTEL EREDMÉNYÉNEK NYILVÁNOS KIHIRDETÉSÉNEK MÓDJAI ÉS IDŐPONTJA

A felajánlási eredmények megfelelnek az okoszerződésekben tartott tokenek teljes számának. A Kibocsátó az év végén a <https://www.LCX.com/> weboldalán fogja bejelenteni az elhelyezés állapotát.

2.5. A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK KATEGÓRIÁI

Az ETHt7 tokeneket mind a lakossági, mind a professzionális befektetők számára kínálják. Csak az LCX AG platformján regisztrált és ellenőrzött személyek lesznek befektetőként elfogadva.

2.6. ÜZENET AZ ELŐFIZETŐKNEK

A befektetők minden esetben értesítést kapnak a számukra kiosztott összegről azáltal, hogy a tokeneket az LCX AG platformján jóváírják számukra.

2.7. AZ ELŐFIZETÉS KÖLTSÉGEIRE ÉS ADÓIRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Az ETHt7 tokenek jegyzése jelenleg nem adóköteles. A Kibocsátó a befektetők számára 1 a jegyzett összeg %át Etherben (ETH), amely LCX Tokenekben fizetendő az ETHt7 Tokenek kibocsátásával kapcsolatos napi árfolyamon. A Kibocsátó az ETHt7 Tokenek kibocsátásával kapcsolatban semmilyen más díjat vagy egyéb költséget nem számít fel. A befektetőknek azonban tájékozódniuk kell az ETHt7 Tokenekkel kapcsolatos minden olyan költségről, kiadásról vagy adóról, amely a lakóhelyük szerinti országban releváns vagy alkalmazandó (pl. tranzakciós díjak a blokklánc-alapú tokenként történő kibocsátással).

2.8. SZÁMOK

A kifizető a Kibocsátó.

2.9. AZ ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSI ÁRA

Az értékpapírok kibocsátási ára 100%.

2.10. A NYILVÁNOS AJÁNLAT ORSZÁGA/ORSZÁGAI

Az értékpapírokat kezdetben a Liechtensteini Hercegségben kínálják a nyilvánosság számára. A más joghatóságokba történő bejelentés kezdetben Németország, Ausztria, Dánia, Finnország, Svédország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Luxemburg és Luxemburg részére történik. Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség más joghatóságaiba történő bejelentés kifejezetten fenntartva.

2.11. PÁLYÁZATI FELVÉTEL

A felajánlott értékpapírok nem támogathatóak.

3. MELLÉKLET: TERMÉKSPECIFIKUS ÖSSZEFOGLALÓ

3.1. BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

3.1.1 Az értékpapírok neve és értékpapír-azonosító száma (ISIN)

Az értékpapírok neve "ETH7 Token", és tokenizált alárendelt kötvényeket jelentenek.
Az értékpapírok ISIN-azonosítója: LI1251379593.

3.1.2 A kibocsátó személyazonossága és elérhetőségei, beleértve a jogalany-azonosítót (LEI) is

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefonszám: +423 376 5484, e-mail: hello@LCX.com, weboldal: <https://www.LCX.com/>. A LEI: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.3 A szolgáltató személyazonossága és elérhetőségei, beleértve a jogalany-azonosítót (LEI) is

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefonszám: +423 376 5484, e-mail: hello@LCX.com, weboldal: <https://www.LCX.com/>. A LEI: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.4 Az illetékes hatóság személyazonossága és elérhetőségei

Liechtensteini Pénzügyi Piacfelügyelet, Landstrasse 109, P.O. Box 279. 9490 Vaduz, Liechtenstein, Telefon +423 236 73 73, info@fma-li.li.

3.1.5 A jóváhagyás dátuma

A jóváhagyás dátuma 20.02.2023.

3.1.6 Figyelmeztetések

A kibocsátó kijelenti, hogy

- az Összefoglalót az Alaptájékoztató bevezetéseként kell olvasni, és a befektetőknek az Alaptájékoztató egészére kell hivatkozniuk az értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntéseik meghozatalakor;
- a befektető elveszítheti a befektetett tőke egészét vagy egy részét;
- Az a befektető, aki az alaptájékoztatóban szereplő információk miatt indított pert.

a tagállam nemzeti joga szerint a tájékoztató fordításáért fizetnie kell, mielőtt az eljárás megindítható;

- polgári jogi felelősség csak azokat a személyeket terheli, akik az összefoglalót és annak fordítását elkészítették és közölték, és csak abban az esetben, ha az összefoglaló az alaptájékoztató egyéb részeivel együtt olvasva félrevezető, pontatlan vagy ellentmondásos, vagy ha az összefoglaló az alaptájékoztató egyéb részeivel együtt olvasva nem nyújt olyan alapvető információkat, amelyek segítenék a befektetőket az érintett értékpapírokba történő befektetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalában.
- Ön egy olyan termék megszerzéséről van szó, amelyet nem könnyű és nehéz megérteni, és ez a befektetés teljes elvesztéséhez vezethet.

3.2. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A KIBOCSÁTÓRÓL

3.2.1 A kibocsátó bejegyzett székhelye, jogi formája, LEI-je, irányadó joga és bejegyzési országa

A Kibocsátó részvénytársaság (AG), székhelye Vaduzban, Liechtensteinben található. Liechtensteinben van bejegyezve, és a liechtensteini jog szerint alakult. A LEI azonosítója: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.2.2 A kibocsátó fő tevékenysége

A kibocsátó egy 2018-ban alapított blokkláncvállalat, amelynek székhelye a liechtensteini Vaduzban található. Az LCX AG egy pénzügyi technológiai vállalat, amely az LCX.com (Cryptoassets Exchange) platformot üzemelteti.

Az LCX AG fő tevékenységei a következő, a liechtensteini Pénzügyi Piaci Felügyeletnél a TVTG 2. cikkének (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vett szolgáltatások nyújtása (a tokenekről és a megbízható technológiai szolgáltatókról szóló törvény; TVTG):

- VT szolgáltatóváltás;
- VT token letéteményes
- Token létrehozója;
- VT kulcsmegőrző;
- VT ár szolgáltató;
- VT azonosító szolgáltató;
- Tokenkibocsátó (12. cikk (1) bekezdés) harmadik felek számára;
- Tokenkibocsátó (12. cikk (2) bekezdés) saját nevében;
- Fizikai validátor

3.2.3 Fő részvényes

A kibocsátó teljes egészében a Metzger Capital AG, Baarerstrasse 12, 6300, Svájc (nyilvántartási szám: CH-170.3.042.299-4) tulajdonában áll. A Metzger Capital AG végső hasznosító tulajdonosai Monty Metzger úr és Katarina Metzger asszony, akik egyenként 50%-os részesedéssel rendelkeznek.

3.2.4 A vezérigazgatók személye

Monty Metzger és Katarina Metzger ügyvezetők, akiknek kollektív aláírási joga kettő.

3.2.5 A könyvvizsgálók személyazonossága

A könyvvizsgáló a Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Liechtenstein.

3.2.6 Melyek a Kibocsátóra vonatkozó legfontosabb pénzügyi információk (CHF-ben)?

2020.12.31-i eredménykimutatás	
Éves nyereség	1'749'709.-
2020.12.31-i mérleg	
Nettó pénzügyi kötelezettségek	1'102'391.-
Cash flow kimutatás 2020.12.31-én	
Működési tevékenységből származó nettó cash flow	1'534'138.-
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	573'938.-
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	-1'981'639.-

Eredménykimutatás 2021.12.31-től	
Éves nyereség	1'787'913.-
A 2021.12.31-i mérleg	
Nettó pénzügyi kötelezettségek	38'753'543.-
Pénzforgalmi kimutatás 2021.12.31-én	
Működési tevékenységből származó nettó cash flow	208'435.-
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	-325'998.-
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	1'022'311.-

Nem auditált időközi pénzügyi információk 2022.06.30-i állapot szerint	
2022.06.30-i eredménykimutatás	
Éves veszteség	758'686.-
Mérleg 2022.06.30-i fordulónappal	
Nettó pénzügyi kötelezettségek	17'125'058.-
Pénzforgalmi kimutatás 2022.06.30-án	
Működési tevékenységből származó nettó cash flow	-407'402.-
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	0.-
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	13'906.-

3.2.7 Melyek a Kibocsátóra jellemző legfontosabb kockázatok?

3.2.7.1 Likviditási kockázat: A Kibocsátó az értékpapírokból eredő követelések kifizetéséhez elegendő likviditástól függ. Ha a követelés meghaladja a Kibocsátó likvid eszközeit, a kifizetés jelentősen késhehet, mivel a Kibocsátó pozícióit először likvidálni kell, és a pénzeszközöket át kell utalni a Kibocsátó kifizetési számlájára. Ebben az esetben fennáll annak a kockázata, hogy a befektetők csak a lejáratot követően, jóval később kapják meg követelésüket.

3.2.7.2 Fizetéseképtelenségi kockázat, saját tőke, kártalanítási rendszer hiánya: A befektető viseli a kibocsátó fizetéseképtelenségi kockázatát. Ha a kibocsátó nem képes a (tokenizált) alárendelt kötvényekből eredő követelését rendezni, fennáll a befektetett tőke részleges vagy teljes elvesztésének kockázata (nemteljesítési kockázat). A kibocsátó 1.000.000,00 CHF összegű saját tőkével rendelkezik, amely 1.000.000 darab, egyenként 1,00 CHF névértékű névre szóló részvényre oszlik. A fizetéseképtelenség szélsőséges esete esetén a befektető viseli a fizetéseképtelenség kockázatát.

Nincs betétbiztosítási alap vagy hasonló intézmények által nyújtott védelem. A kötvények minősített hátrasorolása miatt a befektetők követeléseikkel együtt szintén háttérbe szorulnak a kibocsátó összes nem hátrasorolt hitelezőjével szemben.

3.2.7.3 Jövőre vonatkozó kijelentések: Ez a regisztrációs dokumentum különböző jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmaz olyan jövőbeli tényekre, eseményekre és egyéb körülményekre vonatkozóan, amelyek nem történelmi tények. Ezeket rendszeresen olyan szavakkal azonosítják, mint a "várható", "lehetséges", "várható", "előrejelzett", "tervezett", "megjósolt" és hasonló megfogalmazások. Az ilyen jövőre vonatkozó kijelentések várákoson, becsléseken, előrejelzéseken és feltételezéseken alapulnak. Kizárólag a Kibocsátó véleményét tükrözik, tényleges bekövetkezésükkel kapcsolatban bizonytalanságoknak és kockázatoknak vannak kitéve, és következésképpen nem garantált a megvalósulásuk. A jelen Tájékoztatóban tett, jövőre vonatkozó kijelentések különösen a következőkre vonatkoznak:

- a Kibocsátó jövőbeli üzleti fejlődésére vonatkozó várákosai, valamint az általános gazdasági, jogi és politikai fejlemények, különösen a kriptovaluták/kriptovaluták vagy virtuális eszközök és token alapú értékpapírok európai és nemzeti szintű szabályozása terén, amelyek különösen fontosak a Kibocsátó üzleti tevékenysége szempontjából,
- a jelen Tájékoztatóban szereplő értékpapírok felajánlásának lebonyolítása és eredménye,
- a Kibocsátó gazdasági, jogi, technikai vagy adókockázatokkal kapcsolatos várákosai és azok hatásai,
- az értékpapír-kibocsátás gazdasági koncepciója

Amennyiben egy vagy több olyan feltételezés, amelyre a Kibocsátó a jövőre vonatkozó kijelentéseit alapozta, tévesnek bizonyul, vagy ha előre nem látható változások vagy események következnek be, nem zárható ki, hogy a tényleges jövőbeli fejlemények és eredmények lényegesen eltérnek a Kibocsátó által a jelen regisztrációs dokumentumban feltételezettektől. Az üzleti stratégia megvalósítása ezáltal ténylegesen, jogilag vagy pénzügyileg nehezebbé vagy lehetetlenebbé válhat, vagy nem elhanyagolható késedelmek léphetnek fel. Ez azt eredményezheti, hogy a Kibocsátó részben vagy egészben nem tudja rendezni az értékpapírokból eredő követeléseket. Ez az eredeti befektetés teljes elvesztéséhez vezethet.

3.2.7.4 A lopás vagy hackelés kockázata, szoftveres gyengeségek: Az LCX AG mögöttes szoftveralkalmazása és szoftverplatformja hackerok vagy mások által elkövetett támadásoknak lehet kitéve, beleértve, de nem kizárólagosan az úgynevezett malware-támadásokat, a szolgáltatásmegtagadási támadásokat és a hamisítást. Az ilyen sikeres támadások pénzeszközök vagy egyéb eszközök ellopását vagy elvesztését eredményezhetik, ami ronthatja az üzletfejlesztés képességét, és befolyásolhatja az LCX AG platformjának bármilyen használatát vagy működését. Ebben az esetben teljes a veszteség kockázata.

Az LCX AG mögöttes szoftveralkalmazása és szoftverplatformja folyamatosan fejlődik, és számos aspektusát még nem tesztelték. A kriptográfia fejlődése vagy a technikai fejlődés kockázatot jelenthet a Platform számára. Nincs garancia vagy biztosíték arra, hogy az LCX AG mögöttes szoftverplatformja megszakítás nélkül vagy hibamentesen fog működni, és fennáll annak a kockázata, hogy a szoftver gyengeségeket, sebezhetőségeket vagy hibákat tartalmazhat, amelyek többek között az eredeti befektetés teljes elvesztését eredményezhetik.

3.3. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK AZ ÉRTÉKPAPÍROKRÓL

3.3.1 Melyek az értékpapírok legfontosabb jellemzői?

A kínált értékpapírok dematerializált, alárendelt és fedezetlen hitelviszonyt megtestesítő, bemutatóra szóló értékpapírok. A Kibocsátó kötelezettségei, hogy a befektetők részére kifizetéseket (törlesztés és kamatfizetés) teljesítsen.

3.3.2 Pénznem, címlet, névérték, kibocsátott értékpapírok száma és lejárata

Az értékpapír-kibocsátás pénzneme euró, ahol kizárólag Ether (ETH) fogadható el fizetőeszközként. A teljes kibocsátási mennyiség legfeljebb 10 000 000 EUR (7 000 Ether (ETH), 1 ETH = 1 428,57 EUR rögzített árfolyam alapján számítva). Az egy értékpapírra jutó címlet 142 EUR (0,10 Ether (ETH) (70 000 értékpapír)). A futamidő hét (7) év, a kibocsátás napjától számítva.

3.3.3 Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok

A Tokenizált alárendelt kötvények olyan hitelezői jogokat biztosítanak, amelyek nem tartalmaznak részvényesi jogokat, különösen nem rendelkeznek részvételi, részvételi és szavazati joggal a Kibocsátó közgyűlésein. Az irányítás kizárólag a Kibocsátó menedzsmentjére hárul. A Tokenizált alárendelt kötvények fennállását nem befolyásolja a Kibocsátó egyesülése vagy átalakulása, illetve a Kibocsátó alaptőkéjében bekövetkező bármilyen változás. A befektetők részéről nem áll fenn további befizetési kötelezettség.

Az alárendelt kötvények alapján csak az alárendelt kötvények tulajdonosai, azaz a Kibocsátó által digitális értékpapírosítás céljából kibocsátott megfelelő tokenek tulajdonosai igényelhetnek kedvezményeket. ETHt7 Tokeneket csak az LCX Platform regisztrált és ellenőrzött felhasználói vásárolhatnak.

Kamatláb (kupon): évi 7% (ETH-ban fizetendő, az eredetileg átutalt éter és a rögzített EUR:ETH árfolyam alapján számítva).

Kamatfizetés: negyedévente, utólag, először a kibocsátás időpontját követő év első teljesen eltelt negyedévének végén.

Futamidő: 7 év, a kibocsátás napjától számítva

Kibocsátási ár: 100 %.

Visszaváltási ár: Nvéérték (100 %) Nvéérték: 142

EUR (0,10 Ether (ETH))

Az értékpapír típusa: Alárendelt, fedezetlen, bemutatóra szóló kötvény Fizető fél:

Kibocsátó

Befektetői felmondási jogok: A befektetők a január 31-i, április 30-i, július 31-i és október 31-i felmondási időpontok szerint felmondhatják a megállapodást, a felmondási idő az adott negyedév végén (március 31., június 30., szeptember 30., december 31.) jár le.

Kibocsátói visszaváltási jogok: A kibocsátónak a kibocsátástól számított 3 év elteltével a névérték 101,00 %-án, 4 év elteltével 100,75 %-án, 5 év elteltével 100,50 %-án, 6 év elteltével 100,25 %-án van joga a kötvény feltételeinek megfelelően a kötvény idő előtti visszaváltására.

3.3.4 Az értékpapírok relatív rangsora

A token alapú kötvények a befektetők minősített alárendeltségi viszonyban vannak. A tokenalapú kötvények befektetői (hitelezői) között egyenrangú hitelezői jogokat alapítanak, és alárendeltek a Kibocsátó más hitelezőinek követeléseire képest. A Kibocsátó felszámolása, megszűnése vagy fizetési képtelensége, valamint a Kibocsátó fizetési képtelenségének elhárítását szolgáló bármely eljárás esetén a tokenalapú kötvényekből eredő jogok a Kibocsátó minden más meglévő és jövőbeli, nem alárendelt kötelezettsége mögött állnak (minősített alárendeltség). A tokenalapú kötvények hitelezői kötelesek nem érvényesíteni alárendelt követeléseiket a Kibocsátóval szemben mindaddig és olyan mértékben, amíg és amilyen mértékben azok kielégítése a Kibocsátó fizetési képtelenségéhez vagy túladosodásához vezetne. Ezen időszak alatt a követelések nem érvényesíthető részének elévülési ideje felfüggesztésre kerül.

A token alapú kötvények befektetőinek (hitelezőinek) alárendelt követelése kizárólag a Kibocsátó meglévő vagy jövőbeli éves többletéből, meglévő vagy jövőbeli felszámolási többletéből vagy egyéb szabad eszközeiből egyenlíthetők ki. Ezen túlmenően a minősített alárendelt tokenalapú kötvényekből eredő jogokra vonatkozóan nincsenek korlátozások.

3.3.5 A szabad forgalmazhatóság korlátozása

A tokenizált alárendelt kötvények elvileg szabadon átruházhatók, mint bemutatóra szóló kötvények. A Tokenizált alárendelt kötvények szabad forgalmazhatósága azonban technikailag kizárt a decentralizált kereskedési helyszíneken, a Kibocsátó által egy megfelelő (központi) kereskedési helyszínre történő esetleges bevezetésétől függően. A tokenizált alárendelt kötvényeket továbbá csak az LCX AG platformjának regisztrált és ellenőrzött felhasználói vásárolhatják meg és válthatják vissza. A Tokenizált alárendelt kötvényeket továbbá csak olyan személyek vásárolhatják meg és válthatják vissza, akik nem (i) az USA állampolgárai vagy (ii) az USA-ra vonatkozó állandó tartózkodási és munkavállalási engedély (zöld kártya) birtokosai, sem (iii) az USA-ban vagy annak területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, sem (iv) az USA-ra vonatkozó állandó tartózkodási és munkavállalási engedély (zöld kártya) birtokosai.

(iv) az Egyesült Államok törvényei szerint szervezett társaság vagy más szervezet, amelynek jövedelme az Egyesült Államok adójogszabályainak hatálya alá tartozik; és (v) nem szerepel az Európai Unió vagy az Egyesült Államok szankciós listáinak egyikén sem. Ugyanez vonatkozik Afganisztán, Angola, Bahama-szigetek, Barbados, Banglades, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Burkina Faso, BVI, Kambodzsa, Kajmán-szigetek, Kína, Kolumbia, Cook-szigetek, Krím régió, Ecuador, Eritrea, Etiópia, Ghána, Ghána, Guyana, Irán, Irak, Jamaica, Kambodzsa, Kambodzsa, Kenya, Kambodzsa, Kuba, Koszovó, Laosz (adózási szempontból) állampolgáira vagy lakosaira, Libanon, Líbia, Mauritius, Montserrat, Marokkó, Mianmar (Burma), Nauru, Nicaragua, Észak-Korea, Pakisztán, Palesztin Területek és Gázai övezet, Panama, Pápua Új-Guinea, Szamoa, São Tomé és Príncipe, Szenegál, Szomália, Dél-Szudán, Srí Lanka, Szudán, Szíria, Tonga, Trinidad és Tobago, Tunézia, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabwe.

A tokenizált alárendelt kötvények jegyzésével a befektető kijelenti, hogy a fent említett valamennyi követelménynek halmozottan megfelel.

3.3.6 Hol kereskednek az értékpapírokkal?

Az értékpapírokkal szemben nem kell kérelmezni a szabályozott piacra, egyéb harmadik országbeli piacokra, kvv-k növekedési piacaira vagy MTF-re történő bevezetést. A Kibocsátó mérlegelése szerint azonban ilyen piactéren történő kereskedésbe történő bevezetés iránti kérelem benyújtható.

3.3.7 Melyek az értékpapírokra jellemző legfontosabb kockázatok?

3.3.7.1 Fizetési képtelenségi kockázat/ellenfélkockázat: A tokenizált alárendelt kötvényekből eredő követelések adója a Kibocsátó. A befektetők a Kibocsátó hitelezői.



A befektetők egyetlen partnere tehát a Kibocsátó. A befektetők ezért a Kibocsátó fizetőképességétől függenek. Abban az esetben, ha a Kibocsátó nem képes teljesíteni a Tokenizált alárendelt kötvényekből eredő követeléseket részben vagy egészben, a Kibocsátó fizetéseképtelenségének kockázata a befektetők rovására fennáll.

A Kibocsátó fizetéseképtelensége esetén a befektetők követelései egymással egyenrangúak, de harmadik felek egyéb követeléseivel szemben alárendeltek. Ez azt jelenti, hogy a harmadik felek követeléseit először ki kell elégíteni, és a befektetők részére csak olyan mértékben lehet kifizetéseket teljesíteni, amennyivel a Kibocsátó pénzeszközei meghaladják a harmadik felek követeléseit. A befektetők ezért viselik a vételáruk részleges vagy teljes elvesztésének kockázatát.

A Társaság fizetéseképtelensége esetén fennáll a kötvénytőke teljes elvesztésének kockázata, különösen azért, mert a kötvények nem biztosítottak, és nem védik őket betétvédelmi rendszerek.

3.3.7.2 Korlátozott kereskedhetőség: Az értékpapírjegyzet időpontjában az ETH7 tokenek nem szerepelnek a szabályozott piacon, illetve nincsenek bevezetve a tőzsdén kívüli vagy más egyenértékű piacokon való kereskedésre. A tokenizált pénzügyi termékeknek nincsenek szervezett piacai. Ez a vételár részleges vagy teljes elvesztését eredményezheti. Csak az LCX AG platformján regisztrált és ellenőrzött személyek válhatnak befektetővé. Az ETH7 tokenek pénzügyi eszközöket (alárendelt kötvényeket) képviselnek, és nem szabadon átruházhatók, mint az úgynevezett "utility tokenek". A másodlagos piacon való értékesíthetőség ezért nem garantált, és a tervek szerint az ETH7 nem lesz szabadon átruházható a decentralizált kereskedési helyszíneken, ami negatív hatással lehet az ETH7 tokenek értékére.

3.3.7.3 A szoftver gyengeségei: A mögöttes szoftveralkalmazás, a mögöttes intelligens szerződés és a befektetői főkönyvet kezelő szoftverplatform folyamatosan fejlődik, és számos szempontot még nem teszteltek. A kriptográfia fejlődése vagy a technikai fejlődés kockázatot jelenthet a digitális jegyzési folyamat révén kibocsátott és a digitális befektetői főkönyvben vezetett ETH7 tokenekre nézve. Nincs garancia vagy biztosíték arra, hogy az ETH7 tokenek létrehozásának és kibocsátásának folyamata zavartalan vagy hibamentes lesz, és fennáll annak a kockázata, hogy a szoftver gyengeségeket, sebezhetőségeket vagy hibákat tartalmazhat, amelyek többek között az ETH7 tokenek jegyzésében, létrehozásában, szállításában, nyilvántartásában vagy átruházhatóságában hibákat eredményezhetnek. Mindez a befektető befektetésének részleges vagy teljes elvesztését eredményezheti.

3.3.7.4 Lopás vagy hacker támadás kockázata: Az alkalmazott intelligens szerződés, az alapul szolgáló szoftveralkalmazás és a szoftverplatform hackerek vagy mások támadásainak lehet kitéve, beleértve, de nem kizárólagosan az úgynevezett malware támadásokat, a szolgáltatósmegtagadási támadásokat, a konszenzus alapú támadásokat, a sybil támadásokat, a smurfinget és a spoofingot. Az ilyen sikeres támadások pénzeszközök, köztük ETH7 Tokenek ellopását vagy elvesztését eredményezhetik, ami ronthatja az üzletfejlesztés képességét, és befolyásolhatja az ETH7 Tokenek bármilyen használatát vagy funkcióját. Még ha a tokenek decentralizált kereskedési helyszíneken való szabad kereskedhetősége technikailag elvileg ki is van zárva, így hackelés esetén az ETH7 tokenek befagyaszthatók, és a követelések továbbra is kioszthatók a felettük rendelkezni jogosult hitelezők között, a kockázat magasnak minősül. Mindez a befektető befektetésének részleges vagy teljes elvesztéséhez vezethet.

3.4. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK AZ ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁSÁRÓL

3.4.1 Milyen feltételekkel és milyen ütemezés szerint fektethetnek be ebbe az értékpapírba?

Ezeket az értékpapírokat csak ilyen személyeknek lehet felajánlani és eladni,



amelyek a rájuk vonatkozó mindenkori jogszabályok szerint jogosultak ilyen értékpapírokat vásárolni, tartani és értékesíteni. Az értékpapírokat Liechtensteinben bocsátják ki, és azok az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség egész területén bejelenthetők. Az értékpapírokat nem jegyzik be az Egyesült Államok módosított 1933. évi értékpapírtörvénye ("Értékpapírtörvény") szerint, és nem kínálhatók vagy adhatók el az Egyesült Államokban, illetve nem ajánlhatók fel vagy adhatók el az Egyesült Államokban adóügyi szempontból állampolgársággal rendelkező vagy ott illetőséggel bíró amerikai személyeknek, illetve azok számlájára vagy javára.

Az értékpapírokat a végleges feltételek közzétételét követő napon ajánlják fel. Kizárólag az Alárendelt Kötvények tulajdonosai, azaz a Kibocsátó által digitális értékpapírosítás céljából kibocsátott megfelelő Tokenek tulajdonosai igényelhetik az Alárendelt Kötvényekből származó előnyöket. ETHt7 Tokeneket csak az LCX Platform regisztrált és ellenőrzött felhasználói vásárolhatnak.

A befektetők az ETHt7 tokeneket a kibocsátó weboldalán keresztül euróért cserébe szerezhetik meg. Az ETHt7 tokenek (alárendelt tokenizált kötvények) birtokosai jogosultak a tőke visszafizetésére a kötvény feltételeinek megfelelő kamatokkal együtt.

3.4.2 Ki a szolgáltató?

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefonszám: +423 376 5484, e-mail: hello@LCX.com, weboldal: <https://www.LCX.com/>. A LEI: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.4.3 Miért készül ez a tájékoztató?

A Tájékoztató az ETHt7 tokenek kibocsátásának ajánlati dokumentuma. A Kibocsátó az értékpapírokat üzleti tevékenységének folytatása érdekében bocsátja ki. A kibocsátásban harmadik fél nem vesz részt. A Tokenizált alárendelt kötvények feltételei szerinti jogok és/vagy kötelezettségek Kibocsátó általi gyakorlásával kapcsolatban összeférhetlenségek merülhetnek fel, amelyek befolyásolják a Tokenizált alárendelt kötvények szerinti teljesítést. A Kibocsátó igazgatói egyben az Anyavállalat igazgatói is. Fennáll annak a kockázata, hogy a fent említett személyek egyrészt a Kibocsátó melletti vagy ellene irányuló érdekellentétek, másrészt önértékek miatt olyan döntéseket hoznak vagy olyan intézkedéseket tesznek, amelyek közvetlenül vagy közvetve kedvezőtlenül befolyásolhatják a Kibocsátó gazdasági sikerét, és így végső soron közvetve kedvezőtlenül befolyásolhatják a Kibocsátó nettó vagyonát, pénzügyi helyzetét és működési eredményét is. Ez például akkor fordulhat elő, ha a fent említett személyekkel kötött szerződésekben vagy egyéb jogviszonyokban olyan díjazást vagy egyéb juttatásokat nyújtanak, amelyek nem kis mértékben eltérnek a piacon szokásos díjazástól vagy juttatásoktól a Kibocsátó rovására. A Kibocsátó véleménye szerint azonban a fent említett személyekkel a Tájékoztató Napján fennálló szerződéses kapcsolatokban ez nem fordult elő.

A kibocsátásból származó bevételt a Kibocsátó saját belátása szerint, de a terveknek megfelelően fogja felhasználni, különösen az LCX AG platformján a likviditás és a kereskedési volumen növelésére, az LCX platform (<https://www.LCX.com/>) (kriptoaluták kereskedési platformja) további működtetésére és bővítésére, továbbá a kriptoaluták területén a kereskedési tranzakciók elszámolására és biztosítására szolgáló termékek és eljárások fejlesztésének előmozdítására és a kriptoaluták fejlesztésére, valamint a Liechtenstein Pénzügyi Piaci Hatóság előtti további engedélyezési eljárások végrehajtására. Szükség esetén azonban a kibocsátásból származó bevételeket is csak a fent említett célok egyikére fogják felhasználni.



A. KIADÓ

A jelen tájékoztató (végleges feltételek), valamint annak kiegészítései ingyenesen beszerezhetők a Kibocsátónál: LCX AG, Vaduz, Liechtenstein, hello@LCX.com. A kézbesítés e-mailben történik.

A tájékoztató, beleértve a kiegészítéseket is, megtekinthető és letölthető a <https://www.LCX.com/weboldal>.

A befektetőknek szóló értesítések a fent említett honlapon elérhető és letölthető megfelelő befektetői értesítések biztosításával is történnek.

Vaduz, 20.02.2023

LCX AG

Az igazgatótanács



Monty C. M. Metzger



Katarina Metzger