



**Huomaa, että tämä asiakirja on käännös alkuperäisestä esitteestä.
Käännös on tuotettu automaattisella palvelulla, ja se saattaa sisältää virheitä tai epätarkkuuksia. Asiakirjan virallinen ja sitova versio on saksankielinen versio.**

Lopulliset ehdot nro 01

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 liikkeeseenlasku

kautta

EURt7- tunniste

...

LCX AG

Toimipaikka Vaduz, Liechtenstein

("Liikkeeseenlaskija")

osoitteesta

01.02.2023

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 (perusesitteiden) (kukin jäljempänä 'perusesite') perusteella ja kyseisen perusesitteen voimassaolon ajan edellyttäen, että kyseisessä perusesitteessä määrätään tuotteiden julkisen tarjoamisen jatkamisesta. Tällaisessa tapauksessa näitä lopullisia ehtoja on luettava yhdessä asianomaisen perusesitteen kanssa. Korvaava ohjelmaesite 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 | 5 |
| 2.1. | TARJOUSEHDOT | 6 |
| 2.2. | MAHDOLLISUUS ALENTAA MAKSUJA JA TAPA PALAUTTAA LIIKAA MAKSETTU MÄÄRÄ TILAAJILLE | 11 |
| 2.3. | TILAUKSEN VÄHIMMÄIS- JA/TAI ENIMMÄISMÄÄRÄ | 11 |
| 2.4. | TARJOUKSEN TULOSTEN JULKISTA JULKISTAMISTA KOSKEVAT YKSITYISKOHTAISET SÄÄNNÖT JA PÄIVÄMÄÄRÄ | 11 |
| 2.5. | MAHDOLLISTEN SIOITTAJEN RYHMÄT | 11 |
| 2.6. | ILMOITUS TILAAJILLE | 11 |
| 2.7. | TIEDOT TILAUKSEN KUSTANNUKSISTA JA VEROISTA | 11 |
| 2.8. | COUNTER | 11 |
| 2.9. | ARVOPAPEREIDEN LIIKKEESEENLASKUHINTA | 11 |
| 2.10. | MAA/MAAT, JOSSA/JOISSA JULKISTA TARJOUSTA TEHDÄÄN | 12 |
| 2.11. | KELPOISUUS | 12 |
| 3. | LISÄYS: TUOTEKOHTAINEN YHTEENVETO | 12 |
| 3.1. | JOHDANTO JA VAROITUKSET | 12 |
| 3.1.1 | Arvopapereiden nimitys ja arvopaperitunnus (ISIN). | 12 |
| 3.1.2 | Liikkeeseenlaskijan henkilö- ja yhteystiedot, mukaan lukien oikeushenkilötunnus (LEI). | 12 |
| 3.1.3 | palveluntarjoajan henkilöllisyys ja yhteystiedot, mukaan lukien oikeushenkilötunnus (LEI). | 12 |
| 3.1.4 | Toimivaltaisen viranomaisen henkilöllisyys ja yhteystiedot | 12 |
| 3.1.5 | Hyväksymispäivä | 12 |
| 3.1.6 | Varoitukset | 12 |
| 3.2. | PERUSTIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA | 13 |
| 3.2.1 | Liikkeeseenlaskijan rekisteröity kotipaikka, oikeudellinen muoto, LEI, sovellettava laki ja rekisteröintimaa | 13 |
| 3.2.2 | Liikkeeseenlaskijan pääasiallinen toiminta | 13 |

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 3.2.3 | Pääomistaja | 13 |
| 3.2.4 | Toimitusjohtajien henkilöllisyys | 13 |
| 3.2.5 | Tilintarkastajien henkilöllisyys | 13 |
| 3.2.6 | Mitkä ovat liikkeeseenlaskijan tärkeimmät taloudelliset tiedot (Sveitsin frangina)? | 14 |
| 3.2.7 | Mitkä ovat liikkeeseenlaskijalle ominaiset keskeiset riskit? | 14 |
| 3.3. | ARVOPAPEREITA KOSKEVAT PERUSTIEDOT | 15 |
| 3.3.1 | Mitkä ovat arvopapereiden tärkeimmät ominaisuudet? | 15 |
| 3.3.2 | Valuutta, nimellisarvo, nimellisarvo, liikkeeseen laskettujen arvopapereiden lukumäärä ja maturiteetti. | 16 |
| 3.3.3 | Arvopapereihin liittyvät oikeudet | 16 |
| 3.3.4 | Arvopapereiden suhteellinen arvojärjestys | 16 |
| 3.3.5 | Vapaan vaihdannan rajoitukset | 17 |
| 3.3.6 | Missä arvopapereilla käydään kauppaa? | 17 |
| 3.3.7 | Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? | 17 |
| 3.4. | PERUSTIEDOT ARVOPAPEREIDEN JULKISESTA TARJOAMISESTA | 18 |
| 3.4.1 | Millä ehdoilla ja minkä aikataulun mukaisesti voin sijoittaa tähän arvopaperiin? | 18 |
| 3.4.2 | Kuka on palveluntarjoaja? | 19 |
| 3.4.3 | Miksi tämä esite laaditaan? | 19 |

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. Asiassa ei ole mukana kolmansia osapuolia. Eturistiriitoja voi syntyä, kun liikkeeseenlaskija käyttää Tokenisoitujen toissijaisten velkakirjojen ehtojen mukaisia oikeuksia ja/tai velvoitteita, jotka vaikuttavat Tokenisoitujen toissijaisten velkakirjojen mukaiseen suoritukseen. Viitataan ja viitataan liikkeeseenlaskijan 01. helmikuuta 2023 päivätystä rekisteröintiasiakirjassa 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 tarkoitettujen 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: LI1164320387.

1.2. GESMAT-PÄÄSTÖJEN MÄÄRÄ

Liikkeeseenlaskun kokonaismäärä on enintään 10 000 000,00 euroa.

1.3. ARVOPAPEREIDEN LIIKKEESEENLASKUN VALUUTTA

Arvopapereiden liikkeeseenlaskun valuutta on euro.

1.4. KUVAUS arvopapereihin liittyvistä oikeuksista

The Tokenisoitu Alisteinen Joukkovelkakirjalainat avustus velkojen oikeudet, ... ei ole osakkeenomistajan oikeuksia, erityisesti ei osallistumis-, osallistumis-, osallistumis- ja äänioikeutta seuraavissa asioissa



Liikkeeseenlaskijan yhtiökokoukset. Liikkeeseenlaskijan johto on yksin vastuussa liikkeeseenlaskijan hallinnosta. Liikkeeseenlaskijan sulautuminen tai muuntaminen tai sen osakepääoman muutokset eivät vaikuta Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien joukkovelkakirjalainojen 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. EURt7-tunnuksia voivat ostaa vain LCX-alustan rekisteröidyt ja todennetut käyttäjät.

Korko (kuponki): 7 % vuodessa.

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

Eräpäivä: 7 vuotta, laskettuna liikkeeseenlaskupäivästä

Emissiokurssi: 100 %.

Lunastushinta: nimellismäärä (100 %)

Nimellisarvo: EUR 1'000.00

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 ennen aikaisesti 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 EURt7-tunnukset kirjataan, julkaistaan verkkosivustolla <https://www.LCX.com/> ohjelmaesitteen hyväksymisestä alkaen.

2. ARVOPAPEREIDEN JULKISEN TARJOUKSEN EHDOT

2.1. TARJOUSEHDOT

Alempiarvoisten joukkovelkakirjalainojen ehdot

Liikkeeseenlaskijan ja sijoittajien väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan seuraavia ehtoja. Lue käyttöehdot huolellisesti. Hankkimalla Tokenisoidut toissijaiset velkakirjat sijoittaja hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Hän vakuuttaa erityisesti, että hänellä on oikeus hankkia Tokenisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia joukkovelkakirjalainoja ja että hänen henkilönsä ei liity poissulkemisperusteita.

Liikkeeseenlaskijan Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien joukkovelkakirjalainojen ehdot ovat seuraavat:

§ 1

Ominaisuudet, merkintäoikeudet, ei velvollisuutta suorittaa lisämaksuja

1. Tokenisoidut etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat joukkovelkakirjalainat ovat liikkeeseenlaskijan etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevia vakuudettomia velkakirjoja, jotka ovat keskenään samanarvoisia. Jokaisella Tokenisoidun toissijaisen joukkovelkakirjalainan haltijalla on näissä Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen ehdossa määritellyt oikeudet. "Sijoittajalla" tarkoitetaan henkilöä, jolla on oikeus luovuttaa Tokenisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia velkakirjoja.
2. Tokenisoidut huonommassa etuoikeusasemassa olevat joukkovelkakirjalainat takaavat velkojan oikeudet, joihin ei sisälly mitään osakkeenomistajan oikeuksia, eikä varsinkaan osallistumis-, osallistumis- tai äänioikeutta liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksiin. Hallinnointi on yksinomaan liikkeeseenlaskijan johdon vastuulla. Liikkeeseenlaskijan sulautuminen tai muuntaminen tai sen osakepääoman muutos ei vaikuta Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien joukkovelkakirjojen olemassaoloon. Sijoittajilla ei ole velvollisuutta suorittaa lisäpanostuksia.
3. Tokenisoituja etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevia joukkovelkakirjalainoja ei ole eikä niitä laadita paperitodistuksina. Sama pätee myös Tokenisoitujen pääomalainojen mukaisiin yksilöllisiin oikeuksiin. 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 uudempiä tokenisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia velkakirjoja.
5. Sijoittajien kustannuksella ei ole velvollisuutta tehdä lisäpanostuksia.

§ 2

Sijoittajien oikeudet

1. Velkakirjojen haltijoilla on oikeus saada takaisin pääoma korkoineen näiden ehtojen mukaisesti.
2. Alistaiset joukkovelkakirjalainat eivät anna osakkeenomistajille oikeuksia. Ne eivät varsinkaan 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, laskelma tehdään tosiasiallisesti kuluneiden päivien perusteella jaettuna kalenterivuoden päivien lukumäärällä eurooppalaisen koronlaskentamenetelmän mukaisesti.
3. Korkomaksut voidaan suorittaa joko euroina tai maksuna liikkeeseenlaskijan aiemmin määrittämien, liikkeeseenlaskijan hyväksymien välineiden (esim. kryptovaluuttojen) sijasta.

§ 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. Se pitää itsellään oikeuden antaa kolmansille osapuolille kokonaan tai osittain toimeksiannon näiden Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien



- joukkovelkakirjalainojen tarjoamisen toteuttamisesta ja hallinnoinnista.
2. Tokenisoidut huonommassa etuoikeusasemassa olevat joukkovelkakirjalainat lasketaan liikkeeseen nimellisarvoon. Liikkeeseenlaskuvaluutta on euro.
 3. Osakkeet jaetaan sen jälkeen, kun seuraavat tapahtumat ovat kumulatiivisesti toteutuneet: Merkintätarjouksen hyväksyminen ja ostohinnan vastaanottaminen liikkeeseenlaskijalle. The

- Tokenit toimitetaan, kun ne on jaettu onnistuneesti LCX AG:n alustalla (<https://www.LCX.com/>). Alempiarvoiset joukkovelkakirjalainat jaetaan ja toimitetaan kullekin sijoittajalle erikseen. Kukin sijoittaja voi maksaa joko euroina tai Liikkeeseenlaskijan harkinnan mukaan myös maksuna Liikkeeseenlaskijan aiemmin määrittämien, Liikkeeseenlaskijan hyväksymien välineiden (esim. kryptovaluuttojen) sijasta. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden lisätä tiettyjä kryptovaluuttoja hyväksyttävien kryptovaluuttojen luetteloon tai poistaa tiettyjä kryptovaluuttoja hyväksyttävien kryptovaluuttojen luettelosta oman harkintansa mukaan.
4. Minimimerkintäsumma on 1 000,00 euroa. Myös nimellisarvo on 1 000,00 euroa, vain kokonaisia osuuksia voi ostaa.
 5. Sijoittaja saa euromääräisen maksetun hankintahinnan suuruisen määrän Tokenized Subordinated Notes -obligaatioita.
 6. Jos sijoittaja menettää pääsyn LCX-alustalle, hän voi menettää pysyvästi ja peruuttamattomasti tokenisoidut toissijaiset velkakirjat. Liikkeeseenlaskija ei ota tästä vastuuta.
 7. Odotettu liikkeeseenlaskupäivä on ensimmäinen päivä lopullisten ehtojen julkaisemisen jälkeen. Odotettu liikkeeseenlaskupäivä ei ole sama kuin Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien joukkovelkakirjalainojen toimituspäivä. Vastaavat jaetut Tokenised Subordinated Bonds -joukkovelkakirjalainat toimitetaan LCX Platformilla sijoittajille viimeistään Tarjousajan päättymisen jälkeen.
 8. Liikkeeseenlaskija veloittaa sijoittajilta 1 % merkityn määrän euromäärästä, joka maksetaan LCX-tunnuksina päivittäisen kurssin mukaisesti Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskun yhteydessä. Edellä mainitun lisäksi Liikkeeseenlaskija ei peri mitään muita kuluja tai palkkioita Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskusta. Siltä osin kuin kolmannet osapuolet veloittavat kuluja tai palkkioita, esimerkiksi ostohinnan maksamiseen liittyviä kuluja tai palkkioita, mukaan lukien preemio ja tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen jakaminen (lohkokeijupohjaiset tai muut transaktiokulut), 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. Ainoastaan LCX-alustalle rekisteröityneet ja todennetut käyttäjät voivat tulla Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen 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, Kosovon, Laosin, Kambodžan, Kosovon, Kosovon, Laosin, Jamaikan, Irakin, verotuksellisesti asuvien henkilöiden tai henkilöiden osalta, 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, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tunisia, Uganda, Vanuatu, Venezuelan tasavalta, 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, jolla siirretään oikeus luovuttaa Tokenisoidut toissijaiset joukkovelkakirjalainat ja luovuttajan oikeus luovuttaa Tokenisoidut toissijaiset joukkovelkakirjalainat. Siirronsaaja saa näin ollen sijoittajan näiden ehtojen mukaiset oikeudet. Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen kauppa hajautetuilla jälkimarkkinoilla on teknisesti suljettu pois, ja näin ollen myös siirto LCX Platformin ulkopuolelle - pois päin - on suljettu pois. Ainoastaan LCX-alustalle rekisteröityneet ja todennetut käyttäjät voivat hankkia Tokenized Subordinated Bonds -luotot, jos tämä on teknisesti ja lainsäädännöllisesti mahdollista. LCX AG pidättää oikeuden hakea Tokenien ottamista kaupankäynnin kohteeksi sopivassa (keskitetyssä) kauppapaikassa.
2. Tokenisoitujen etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa 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 luovutusosoikeuden 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 luovutusosoikeutta.

§ 6

Termi, irtisanominen

1. Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen voimassaoloaika alkaa niiden listautumispäivänä.
2. Toimikausi on 7 vuotta.
3. Sijoittajat voivat irtisanoa Tokenised Subordinated Notes -velkakirjalainat tavallisella irtisanomisilmoituksella. Sijoittajat voivat irtisanoutua kahden kuukauden irtisanomisajalla (eli 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, 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 etuoikeusasemaltaan huonommat joukkovelkakirjalainat. Liikkeeseenlaskijalla on myös oikeus vaatia ja lunastaa kaikki Tokenisoidut pääomallainat takaisin suhteellisesti. Muilta osin sovelletaan Tokenisoitujen etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien joukkovelkakirjalainojen lunastamista koskevia säännöksiä (7 §).
5. Sijoittajien ja Liikkeeseenlaskijan oikeus irtisanoa sopimus poikkeuksellisesti perustellusta syystä säilyy kussakin tapauksessa ennallaan. Sijoittajan kannalta pätevä irtisanomisperuste 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 omaisuutensa ja siten tulee todennäköiseksi, että Liikkeeseenlaskija ei enää kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan sijoittajia kohtaan.Liikkeeseenlaskijalle katsotaan olevan perusteltu syy irtisanomiseen erityisesti, jos:
 - 5.5 Toteutetaan listautumisasi (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. Liikkeeseenlaskija ei ole missään tapauksessa velvollinen maksamaan ennenaikaisen takaisinmaksun seuraamuksia.

§ 7

Maksuasiamies, Tokenisoitujen huonommassa etuoikeusasemassa olevien joukkovelkakirjalainojen lunastaminen, maksut.

1. Maksuasiamies on liikkeeseenlaskija.
2. Vain tokenien haltijat (= valtuutetut luovuttajat) voivat laskea liikkeeseen tokenisoituja pääomallainoja.

- euroa vastaan tai maksun sijasta Liikkeeseenlaskijan hyväksymillä ennalta määritellyillä välineillä (esim. kryptovaluutat). Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden lisätä tiettyjä kryptovaluuttoja tai muita instrumentteja hyväksyttävien kryptovaluuttojen tai instrumenttien luetteloon tai poistaa tiettyjä kryptovaluuttoja tai instrumentteja hyväksyttävien kryptovaluuttojen tai instrumenttien luettelosta oman harkintansa mukaan.
3. Tokenit lunastetaan LCX-alustan kautta. Lunastamalla lunastettavat Tokenit LCX-alustan kautta sijoittaja ilmoittaa sitovasti ja peruuttamattomasti Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjojen lunastamisesta.
 4. Jos maksu suoritetaan euroina, sijoittajan on toimitettava liikkeeseenlaskijalle pankkitiedot ennen maksun suorittamista. Sijoittaja vastaa mahdollisista pankkisiirtokuluista. Jos liikkeeseenlaskijalle aiheutuu kuluja, ne vähennetään maksettavasta määrästä.
 5. Maksu maksun sijasta liikkeeseenlaskijan hyväksymillä, aiemmin määritellyillä välineillä (esim. kryptovaluutat) suoritetaan sijoittajan lompakko-osoitteeseen LCX AG:n alustalla. Sijoittaja on yksin vastuussa siitä, että hänellä on pääsy lompakkoon, että lompakko on yhteensopiva kyseisen kryptovaluutan kanssa ja että kolmannella osapuolella ei ole pääsyä lompakkoon. Liikkeeseenlaskija ei tarkista tätä, eikä se ota tästä mitään vastuuta.
 6. Jos maksun eräpäivä osuu päivälle, joka ei ole pankin pankkipäivä, sijoittajalla ei ole oikeutta maksuun ennen seuraavaa pankkipäivää. Seuraava pankkipäivä katsotaan tällöin eräpäiväksi. Pankkien pankkipäivä on mikä tahansa päivä, jolloin Liechtensteinin liikepankit ovat avoinna (eli yleensä maanantaista perjantaihin) kyseisten maksujen välittämistä varten.
 7. Voitot pyöristetään alaspäin kokonaiseksi euromääräiseksi. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden määrittää kohtuulliset vähimmäiskorvausmäärät. Se tiedottaa asiasta kotisivuillaan.
 8. Liikkeeseenlaskija voi ostaa Tokenisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia velkakirjoja markkinoilta tai muulla tavoin mihin hintaan tahansa. Liikkeeseenlaskija voi liikkeeseenlaskijan valinnan mukaan pitää hallussaan, jälleenmyydä tai mitätöidä ostamansa Tokenised Subordinated Notes -velkakirjat. Tokenisoidut etuoikeusasemaltaan huonommat joukkovelkakirjalainat mitätöidään mitätöimällä Tokenisoidut etuoikeusasemaltaan huonommat joukkovelkakirjalainat.

§ 8

Legitimointi ja vapautusvaikutus (vapautusvaikutus)

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 henkilökohtaisista veroista, jotka on maksettava Tokenisoiduista toissijaista joukkovelkakirjalainoista.

§ 10

Hyväksytyt etuoikeusasema

- (1) Sijoittajien saamiset, erityisesti Tokenised Subordinated Notes -obligatioiden nojalla, ovat etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa. Sijoittajien saamiset näiden Tokenisoitujen etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien joukkovelkakirjalainojen nojalla ovat etusijalla suhteessa kaikkiin muihin liikkeeseenlaskijan velkoihin, jotka eivät ole asettaneet saataviaan etuoikeusasemaltaan**
2. Saatavien, erityisesti korko- ja takaisinmaksuvaatimusten, esittäminen on suljettu pois niin kauan ja siinä määrin kuin saatavien maksaminen johtaisi maksukyvyttömyysmenettelyyn aloittamiseen liikkeeseenlaskijan omaisuutta vastaan.
3. Saamiset maksetaan vain, jos liikkeeseenlaskija pystyy maksamaan ne tulevista voitoista, selvitysylijäämästä tai muista - vapaista - varoista.
4. Etuoikeudeltaan huonommassa etuoikeusasemassa olevia saamia ei voida tyydyttää kuittaamalla. Jos toissijainen sijoittaja saa Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen mukaisia maksuja, mukaan lukien kuitaus, sen on muista järjestelyistä huolimatta

palautettava.

5. Saatavista (erityisesti korosta ja takaisinmaksusta) ei luovuta. Tämä tarkoittaa, että tällaiset saatavat pysyvät voimassa, vaikka ja siltä osin kuin hyväksytyy 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. Ilmoitukset katsotaan tosiasiallisesti annetuiksi ja sijoittajien vastaanottamiksi kolmantena päivänä julkaisupäivän jälkeen.
2. Sijoittajan antamat ilmoitukset on annettava tekstimuodossa (sähköpostitse), ellei näissä Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen ehtoissa 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.

EURt7-tokenien merkinnässä sijoittaja saa euroina maksettua ostohintaa vastaavan määrän tokeneita. Maksun yhteydessä summa pyöristetään alaspäin euromääräiseksi kokonaisluvuksi. Sijoittajilla ei ole oikeutta saada takaisin liikaa maksettua määrää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus pidättää ylimenevä määrä.

2.3. TILAUKSEN VÄHIMMÄIS- JA/TAI ENIMMÄISMÄÄRÄ

Merkinnän vähimmäismäärä on 1 000,00 euroa, ja EURt7-tokenin nimellisarvo on niin ikään 1 000,00 euroa. Merkinnän enimmäismäärää rajoittaa liikkeeseenlaskun määrä. Liikkeeseenlaskija pidättää itsellään oikeuden lisätä liikkeeseenlaskun määrää kysynnän mukaan.

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

Tarjoustulokset vastaavat älykkäissä sopimuksissa olevien merkkien kokonaismäärää. Liikkeeseenlaskija ilmoittaa sijoitustilanteesta verkkosivuillaan <https://www.LCX.com/> vuoden lopussa.

2.5. MAHDOLLISTEN SJOITTAJIEN RYHMÄT

EURt7-tokeneita tarjotaan sekä yksityis- että ammattimaisille sijoittajille. Sijoittajiksi hyväksytään ainoastaan 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

EURt7-merkkien merkintä ei tällä hetkellä ole veronalaista. Liikkeeseenlaskija antaa sijoittajille 1 % merkityn määrän euromäärästä, joka maksetaan LCX Tokenseina EURt7 Tokensien liikkeeseenlaskun yhteydessä sovellettavan päiväkurssin mukaisesti. Liikkeeseenlaskija ei peri EURt7-tunnisteiden liikkeeseenlaskuun liittyviä muita maksuja tai muita kuluja. Sijoittajien on kuitenkin tiedotettava itselleen kaikista EURt7-tunnuksiin liittyvistä kustannuksista, kuluista tai veroista, jotka ovat merkityksellisiä tai joita sovelletaan heidän asuinmaassaan (esim. transaktiomaksut lohkoketjupohjaisena tunnisteena 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. Ilmoitus muille lainkäyttöalueille tehdään aluksi Saksalle, Itävallalle, Tanskalle, Suomelle, Ruotsille, Ranskalle, Italialle, Alankomaille, Luxemburgille ja Saksalle. Ilmoittaminen muille Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen lainkäyttöalueille pidätetään 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).

Arvopaperien nimi on EUR7 Token, ja ne ovat tokenisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia joukkovelkakirjalainoja. Arvopaperien ISIN-tunnus on: LI1164320387.

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 on: 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 on: 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 01.02.2023.

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 haluaa nostaa kanteen ohjelmaesitteen sisältämistä tiedoista, voi jäsenvaltionsa kansallisen lainsäädännön mukaan joutua maksamaan esitteen



käännöksestä ennen kuin

menettely voidaan aloittaa;

- 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 epäjohtonmukainen tai että tiivistelmä yhdessä ohjelmaesitteen muiden osien kanssa luettuna ei anna perustietoja, jotka auttaisivat sijoittajia tekemään päätöksiä kyseisiin arvopapereihin sijoittamisesta.
- Olet aikeissa 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 tosiasialiset omistajat 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 31.12.2021 alkaen | |
|--|--------------|
| Vuotuinen voitto | 1'749'709.- |
| Tase 31.12.2021. | |
| Nettorahoitusvelat | 1'102'391.- |
| Rahavirtalaskelma 31.12.2021 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 voidakseen maksaa arvopapereista johtuvat saatavat. Jos saatava ylittää liikkeeseenlaskijan likvidit varat, maksaminen voi viivästyä huomattavasti, 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). Liikkeeseenlaskijan oma pääoma on 1 000 000,00 Sveitsin frangia, joka on jaettu 1 000 000 nimellisarvoltaan 1,00 Sveitsin frangin suuruiseen nimellisarvoiseksi osakkeeseen.

Se on olemassa ei suojaus kautta a
Talletussuojarahasto tai vastaavat laitokset. Joukkovelkakirjalainoihin sisältyvän etuoikeusaseman kautta sijoittajat astuvat kuvioihin mukaan

saamiset ovat myös jäljessä kaikista liikkeeseenlaskijan etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevista velkojista.

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 yksilöidään säännöllisesti sanoilla "odotettavissa", "mahdollinen", "ennakoitu", "ennustettu", "suunniteltu", "ennustettu" ja vastaavilla sanamuodoilla. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat odotuksiin, arvioihin, ennusteisiin ja oletuksiin. Ne kuvastavat yksinomaan liikkeeseenlaskijan näkemystä, niiden toteutumiseen liittyä 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 Arvopaperien 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 investoinnin täydelliseen menetykseen.

3.2.7.4 Varkauden tai hakkeroinnin riski, ohjelmistojen heikkoudet: LCX AG:n taustalla oleva ohjelmistosovellus ja ohjelmistoalusta voivat joutua hakkereiden tai muiden tahojen hyökkäysten kohteeksi, mukaan lukien mutta ei rajoittuen niin sanottuihin haittaohjelmahyökkäyksiin, palvelunestohyökkäyksiin ja väärennöksiin. Tällaiset onnistuneet hyökkäykset voivat johtaa varojen tai muun omaisuuden varastamiseen tai menettämiseen, mikä voi heikentää kykyä kehittää liiketoimintaa ja vaikuttaa LCX AG:n alustan 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. Salausmenetelmien kehittyminen tai tekninen kehitys voi aiheuttaa riskejä alustalle. Ei ole mitään takuuta tai varmuutta siitä, että LCX AG:n 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?

Tarjottavat arvopaperit ovat dematerialisoituja huonommassa etuoikeusasemassa olevia ja vakuudettomia arvopapereita.

Velkapaperit, jotka on strukturoitu haltijapaperiksi. 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. Liikkeeseenlaskun kokonaismäärä on enintään 10 000 000,00 euroa. Arvopaperikohtainen nimellisarvo on 1 000,00 euroa (10 000 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 on yksinomaan liikkeeseenlaskijan johdon vastuulla. Liikkeeseenlaskijan sulautuminen tai muuntaminen tai sen osakepääoman muutos 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. EURt7-tunnuksia voivat ostaa vain LCX-alustan rekisteröidyt ja todennetut käyttäjät.

Korko (kuponki): 7 % vuodessa.

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

Eräpäivä: 7 vuotta, laskettuna liikkeeseenlaskupäivästä

Emissiokurssi: 100 %.

Lunastushinta: nimellismäärä (100 %)

Nimellisarvo: EUR 1'000.00

Arvopaperin laji: Alisteinen, vakuudeton haltijavelkakirja Maksuasiamies:

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 ennen aikaisesti 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. Sijoittajiin (velkojiin) nähden token-pohjaisten joukkovelkakirjalainojen saamiset ovat tasavertaisia ja muiden token-pohjaisten joukkovelkakirjalainojen velkojien saamiset ovat tasavertaisia.

Liikkeeseenlaskijan huonommassa etuoikeusasemassa olevien velkojen oikeudet. Liikkeeseenlaskijan selvitystilaan joutuessa, purkautuessa tai maksukyvyttömyystilanteessa sekä kaikissa menettelyissä, joiden tarkoituksena on estää liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyys, token-pohjaisiin velkakirjoihin perustuvat oikeudet ovat etusijalla suhteessa kaikkiin muihin olemassa oleviin ja tuleviin liikkeeseenlaskijan velkoihin, joilla ei ole etuoikeusasemaa (hyväksytyt etuoikeusasema). Token-pohjaisten velkakirjojen velkojat ovat velvollisia olemaan esittämättä etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevia saataviaan liikkeeseenlaskijaa vastaan niin kauan ja siinä määrin kuin niiden täyttäminen johtaisi liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyteen tai ylivelkaantumiseen. Tänä aikana vanhentumisaika keskeytyy niiden saatavien osalta, joita ei voida vaatia.

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 -velkakirjojen mukaisiin oikeuksiin ei liity rajoituksia.

3.3.5 Vapaan vaihdannan rajoitukset

Tokenisoidut huonommassa etuoikeusasemassa olevat joukkovelkakirjalainat ovat periaatteessa vapaasti siirrettävissä haltijavelkakirjoina. Tokenisoitujen toissijaisten 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. Lisäksi Tokenisoidut huonommassa etuoikeusasemassa olevat joukkovelkakirjalainat voivat hankkia ja lunastaa ainoastaan 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 asuvia 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) Afganistanin, Angolan, Bahaman, Barbadosin, Bangladeshin, Bosnia ja Hertsegovinan, Botswanan, Burkina Fason, BVI:n, Kambodžan, Caymansaarten, Kiinan, Kolumbian, Cookinsaarten, Krimin alueen, Kuuban, Ecuadorin, Eritrean, Etiopian, Ghanan, Guyanan, Iranin, Iranin, Irakin, Jamaikan, Kenian, Kosovon, Laosin, Kambodžanassa, Kuubassa, Kosovon, Jamaikan, Eritrean, Etiopian, Iranin, Kööpenhaminan, Krimin alueella 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, Tonga, Trinidad ja Tobago, Tunisia, Uganda, Vanuatu, Venezuelan tasavalta, 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 aloittamiseksi 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 velkoja. Sijoittajien ainoa vastapuoli on



siten liikkeeseenlaskija. Sijoittajat ovat näin ollen riippuvaisia liikkeeseenlaskijan maksukyvyistä. Jos liikkeeseenlaskija ei pysty täyttämään Tokenisoituihin pääomalainoihin liittyviä 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 saatavat on ensin tyydytettävä, ja sijoittajille voidaan suorittaa maksuja vain siltä osin kuin liikkeeseenlaskijan varat ylittävät kolmansien osapuolten saatavat. Sijoittajat kantavat näin ollen riskin ostohintansa osittaisesta tai täydellisestä menettämisestä.

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 päivämääränä EURt7-tunnuksia ei ole sisällytetty tai otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai pörssin ulkopuolisilla tai muilla vastaavilla markkinoilla. Tokenisoituja rahoitustuotteita varten ei ole järjestäytyneitä markkinoita. Tämä voi johtaa kauppahinnan osittaiseen tai täydelliseen menettämiseen. Sijoittajiksi voivat tulla vain LCX AG:n alustalle rekisteröityneet ja todennetut henkilöt. EURt7-merkit ovat rahoitusvälineitä (huonommassa etuoikeusasemassa olevia joukkovelkakirjalainoja), eivätkä ne ole vapaasti siirrettävissä kuten niin sanotut "hyödyllisyysmerkit". Myyntikelpoisuutta jälkimarkkinoilla ei näin ollen voida taata, eikä EURt7-markkinoita ole tarkoitus siirtää vapaasti hajautetuissa kauppapaikoissa, millä voi olla kielteinen vaikutus EURt7-markkinan arvoon.

3.3.7.3 Ohjelmiston heikkoudet: Taustalla oleva ohjelmistosovellus, taustalla oleva älykäs sopimus ja sijoittajien pääkirjan hallintaan tarkoitettu ohjelmistoalusta kehittyvät jatkuvasti, ja monia näkökohtia ei ole vielä testattu. Kryptografian kehittyminen tai tekninen kehitys voi aiheuttaa riskejä EURt7-tunnuksille, jotka on laskettu liikkeeseen digitaalisen merkintäprosessin kautta ja joita ylläpidetään digitaalisessa sijoittajien pääkirjassa. Ei ole mitään takuuta tai varmuutta siitä, että EURt7-merkkien luomis- ja liikkeeseenlaskuprosessi on keskeytymätön tai virheetön, ja on olemassa luontainen riski, että ohjelmisto voi sisältää heikkouksia, haavoittuvuuksia tai virheitä, jotka voivat johtaa muun muassa virheisiin EURt7-merkkien merkinnässä, luomisessa, toimittamisessa, kirjaamisessa tai siirrettävyydessä. Kaikki tämä voi johtaa siihen, että sijoittaja menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan.

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, konsensukseen perustuviin hyökkäyksiin, sybil-hyökkäyksiin, smurfingiin ja spoofingiin. Tällaiset onnistuneet hyökkäykset voivat johtaa varojen, mukaan lukien EURt7-tunnusten, varastamiseen tai menettämiseen, mikä voi heikentää kykyä kehittää liiketoimintaa ja vaikuttaa EURt7-tunnusten käyttöön tai toiminnallisuuteen. Vaikka tokenien vapaa vaihdettavuus hajautetuissa kauppapaikoissa on teknisesti periaatteessa suljettu pois, jotta EURt7-tokenit voidaan jäädyyttää hakkerointitapauksessa ja saamiset voidaan edelleen jakaa niille velkojille, joilla on oikeus luovuttaa ne, riski luokitellaan korkeaksi. Kaikki tämä voi johtaa siihen, että sijoittaja menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan.

3.4. PERUSTIEDOT ARVOPAPEREIDEN JULKISESTA TARJOAMISESTA

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

Näitä arvopapereita tarjotaan ja voidaan myydä vain henkilöille, joilla on lupa hankkia, pitää hallussaan ja myydä tällaisia arvopapereita niihin kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaan. Arvopaperit on laskettu liikkeeseen Liechtensteinissa, ja ne voidaan ilmoittaa kaikkialla Euroopan unionissa ja Euroopan talousalueella. Arvopapereita ei rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (US Securities Act) mukaisesti.

1933, sellaisena kuin se on muutettuna ("Arvopaperilaki"), eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai sellaisille yhdysvaltalaisille henkilöille, jotka ovat verotuksellisesti Yhdysvaltojen kansalaisia tai Yhdysvalloissa asuvia henkilöitä, tai niiden lukuun tai eduksi.

Arvopaperit tarjotaan lopullisten ehtojen julkaisemista seuraavana päivänä. 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. EURt7-tunnuksia voivat ostaa vain LCX-alustan rekisteröidyt ja todennetut käyttäjät.

Sijoittajat voivat ostaa EURt7-tunnuksia liikkeeseenlaskijan verkkosivuston kautta euroja vastaan. EURt7-tokenien (tokenisoitujen joukkovelkakirjalainojen) haltijoilla on oikeus saada takaisin pääoma ja korko joukkovelkakirjalainan ehtojen 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 on: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.4.3 Miksi tämä esite laaditaan?

Esite toimii EURt7-merkkien liikkeeseenlaskun tarjousasiakirjana. Liikkeeseenlaskija laskee arvopaperit liikkeeseen harjoittaakseen liiketoimintaansa. Asiassa ei ole mukana kolmansia osapuolia. Liikkeeseenlaskijan Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen ehtojen mukaisten oikeuksien ja/tai velvollisuuksien käyttämisen yhteydessä voi syntyä eturistiriitoja, jotka vaikuttavat Tokenisoitujen toissijaisten joukkovelkakirjalainojen mukaiseen suoritukseen. Liikkeeseenlaskijan johtajat ovat myös emoyhtiön johtajia. On olemassa riski, että edellä mainitut henkilöt voivat yhtäältä liikkeeseenlaskijaa suosivien tai sitä vastaan olevien eturistiriitojen tai toisaalta oman edun tavoittelun vuoksi tehdä päätöksiä tai ryhtyä toimiin, joilla voi olla suora tai epäsuora haitallinen vaikutus liikkeeseenlaskijan taloudelliseen menestykseen ja siten viime kädessä myös epäsuora 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 merkittävästi 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 tarkoitettujen 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, 01.02.2023

LCX AG

Hallitus



Monty C. M. Metzger



Katarina Metzger

Liite 1 - LCX AG:n yhtiöjärjestys, päivätty 27.07.2020.

Liite 2 - Ote LCX AG:n kaupparekisteristä, päivätty 26.10.2022 Liite 3 -

Tilintarkastajien kertomus, mukaan lukien tilinpäätös 2020 Liite 4 -

Tilintarkastajien kertomus, mukaan lukien tilinpäätös 2021.

Liite 5 - Liikkeeseenlaskijan tilintarkastamattomat osavuosikatsaukset 30.6.2022 mennessä