



**Felhívjuk figyelmét, hogy ez a dokumentum az eredeti tájékoztató fordítása.
A fordítás automatizált szolgáltatással készült, és hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat. A dokumentum hivatalos és kötelező érvényű változata a német nyelvű változat.**

01. 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

via

EURt7 Token

a

LCX AG

Székhelye: Vaduz, Liechtenstein

("Kibocsátó")

a címről

01.02.2023

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) (a továbbiakban: utódalap-tájékoztató) alapján és az adott utódalap-tájékoztató érvényességének időtartamára folytatódik, feltéve, hogy az adott utódalap-tájékoztató rendelkezik a termékek nyilvános kibocsátásának folytatásáról. Ilyen esetben a jelen Végleges Feltételeket a vonatkozó utódalap-tájékoztatóval 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 | 5 |
| 2.1. | AZ AJÁNLAT FELTÉTELEI | 6 |
| 2.2. | AZ ELŐFIZETÉSEK CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS AZ ELŐFIZETŐKNEK KIFIZETETT TÖBBLETÖSSZEG VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA | 11 |
| 2.3. | AZ ELŐFIZETÉS MINIMÁLIS ÉS/VAGY MAXIMÁLIS ÖSSZEGE | 11 |
| 2.4. | AZ AJÁNLTATÉTEL EREDMÉNYÉNEK NYILVÁNOS KIHIRDETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS IDŐPONT | 11 |
| 2.5. | A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK KATEGÓRIÁI | 11 |
| 2.6. | ELŐFIZETŐK ÉRTESÍTÉSE | 11 |
| 2.7. | AZ ELŐFIZETÉS KÖLTSÉGEIRE ÉS ADÓIRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK | 11 |
| 2.8. | COUNTER | 11 |
| 2.9. | AZ ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSI ÁRA | 11 |
| 2.10. | A NYILVÁNOS AJÁNLAT ORSZÁGA/ORSZÁGAI | 12 |
| 2.11. | PÁLYÁZATI FELVÉTEL | 12 |
| 3. | FÜGGELÉK: TERMÉKSPECIFIKUS ÖSSZEFOGLALÓ | 12 |
| 3.1. | BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK | 12 |
| 3.1.1 | <i>Az értékpapírok megnevezése és értékpapír-azonosító száma (ISIN)</i> | 12 |
| 3.1.2 | <i>A kibocsátó személyazonossága és elérhetőségei, beleértve a jogalany-azonosítót (LEI).</i> | 12 |
| 3.1.3 | <i>A szolgáltató személyazonossága és elérhetőségei, beleértve a jogalany-azonosítót (LEI) is</i> | 12 |
| 3.1.4 | <i>Az illetékes hatóság személyazonossága és elérhetőségei</i> | 12 |
| 3.1.5 | <i>A jóváhagyás dátuma</i> | 12 |
| 3.1.6 | <i>Figyelmeztetések</i> | 12 |
| 3.2. | ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A KIBOCSÁTÓRÓL | 13 |
| 3.2.1 | <i>A kibocsátó bejegyzett székhelye, jogi formája, LEI-je, irányadó joga és bejegyzési országa</i> | 13 |

| | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.2 | A kibocsátó fő tevékenységei | 13 |
| 3.2.3 | Főbb részvényes | 13 |
| 3.2.4 | A vezető tisztségviselők személye | 13 |
| 3.2.5 | A könyvvizsgálók személyazonossága | 13 |
| 3.2.6 | Melyek a Kibocsátóra vonatkozó legfontosabb pénzügyi információk (CHF-ben)? | 14 |
| 3.2.7 | Melyek a Kibocsátóra jellemző legfontosabb kockázatok? | 14 |
| 3.3. | ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK AZ ÉRTÉKPAPÍROKRÓL | 15 |
| 3.3.1 | Melyek az értékpapírok legfontosabb jellemzői? | 15 |
| 3.3.2 | Pénznem, címlet, névérték, kibocsátott értékpapírok száma és lejárata | 16 |
| 3.3.3 | Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok | 16 |
| 3.3.4 | Az értékpapírok relatív rangsora | 16 |
| 3.3.5 | A szabad forgalmazhatóság korlátozása | 17 |
| 3.3.6 | Hol kereskednek az értékpapírokkal? | 17 |
| 3.3.7 | Melyek az értékpapírokra jellemző legfontosabb kockázatok? | 17 |
| 3.4. | ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK AZ ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁSÁRÓL | 18 |
| 3.4.1 | Milyen feltételekkel és milyen ütemezés szerint fektethetnek be ebbe az értékpapírba? | 18 |
| 3.4.2 | Ki a szolgáltató? | 19 |
| 3.4.3 | Miért készül ez a tájékoztató? | 19 |

A. ALAPVETŐ KÖZZÉTÉTELEK

A jelen végleges feltételek (a "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 (a "Tájékoztatórendelet") alkalmazásában készültek, és minden vonatkozó információ tekintetében a 2023. február 01-i keltezésű alaptájékoztatóval (a "Bázistájékoztató") és annak kiegészítéseivel együtt kell olvasni.

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. Harmadik fél nem érintett a kérdésben. 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 a Kibocsátó 2023. február 01-én kelt regisztrációs okmányában szereplő kockázati tájékoztatókra.

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: LI1164320387.

1.2. GESMAT KIBOCSÁTÁS MENNYISÉGE

A teljes kibocsátási mennyiség legfeljebb 10.000.000,00 EUR.

1.3. AZ ÉRTÉKPAPÍR-KIBOCSÁTÁS PÉNZNEME

Az értékpapír-kibocsátás pénzneme euró.

1.4. Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok leírása

A Tokenizált Alárendelt Kötvények támogatás hitelezői jogok, a nem rendelkeznek részvényesi jogokkal, különösen nem rendelkeznek részvételi, együttdöntési és szavazati joggal a következőkben

a Kibocsátó részvényesi gyűlései. A Kibocsátó irányításáért kizárólag a Kibocsátó vezetősége felelős. A Tokenizált alárendelt kötvények fennállását nem befolyásolja a Kibocsátó egyesülése vagy átalakulása, illetve alaptőkéjének bármilyen változása. A befektetők nem kötelesek további hozzájárulásokat tenni.

Az alárendelt kötvények alapján csak az alárendelt kötvények tulajdonosai, azaz a Kibocsátó által digitális értékpapírosítás céljából kibocsátott megfelelő tokenek tulajdonosai igényelhetnek kedvezményeket. EURt7 tokeneket csak az LCX Platform regisztrált és ellenőrzött felhasználói vásárolhatnak.

Kamatláb (kamatszelvény): 7% évente.

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: névérték (100 %)

címlet: 1'000,00 EUR

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 alaptájékoztató jóváhagyásától kezdődően a <https://www.LCX.com/> weboldalon közzéteszik azoknak az okosszerződéseknek a címét, amelyek segítségével az EURt7 tokeneket rögzítik.

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 az Általános Szerződési Feltételeket. A tokenizált alárendelt kötvények megszerzésével a befektető elfogadja a jelen Feltételeket, és vállalja azok betartását. Kijelenti különösen, 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 minden egyes tulajdonosát a Tokenizált alárendelt kötvények jelen Feltételeiben meghatározott jogok illetik meg. "Befektető": bármely olyan személy, aki jogosult bármely Tokenizált alárendelt kötvény felett rendelkezni.
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 vezetésére hárul. A Tokenizált alárendelt kötvények fennállását nem befolyásolja a Kibocsátó egyesülése vagy átalakulása, illetve alaptörvényének bármilyen változása. A befektetők nem kötelesek további hozzájárulásokat tenni.
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 végrehajtás iránti 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 általában 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 alapján kell elvégezni, osztva a naptári év napjainak számával, az európai kamatszámítási módszerrel összhangban.
3. A kamatfizetés történhet euróban vagy a Kibocsátó által korábban meghatározott és elfogadott eszközök (pl. kriptovaluták) helyett fizetésben.

§ 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. Fenntartja a jogot, hogy részben vagy egészben harmadik felet bízjon meg a Tokenizált alárendelt kötvények kibocsátásának lebonyolításával és adminisztrációjával.
2. A tokenizált alárendelt kötvényeket névértéken bocsátják ki. A kibocsátás pénzneme euró.
3. A kiosztásra a következő események együttes bekövetkezése után kerül sor: A jegyzési ajánlat elfogadása és a vételárnak a Kibocsátó általi átvétele. A

A tokenek átadása az LCX AG (<https://www.LCX.com/>) platformján történő sikeres allokáció után történik. Az alárendelt kötvényeket minden egyes befektető számára egyedileg osztják ki és szállítják. Minden befektető fizethet euróban vagy a Kibocsátó döntése szerint a Kibocsátó által elfogadott, előre meghatározott eszközök (pl. kriptovaluták) helyett is. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint egyes kriptovalutákat felvegyen az elfogadható kriptovaluták listájára, illetve egyes kriptovalutákat töröljön az elfogadható kriptovaluták listájáról.

4. A minimális jegyzési összeg 1.000,00 EUR. A címlet szintén 1.000,00 EUR, csak egész jegyek vásárolhatók.
5. A befektető a befizetett vételárral megegyező számú Tokenizált alárendelt kötvényt kap euróban.
6. Ha egy befektető elveszíti az LCX Platformhoz való hozzáférést, végleg és visszavonhatatlanul elveszítheti a Tokenizált alárendelt kötvényeit. A Kibocsátó ezért nem vállal felelősséget.
7. A várható kibocsátási nap a végleges feltételek közzétételét követő első nap. A várható kibocsátási nap nem azonos a Tokenizált alárendelt kötvények leszállításának 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 fogja felszámítani, amelyet LCX Tokenekben kell kifizetni a napi árfolyamon. A fentiekben túlmenően a Kibocsátó nem számít 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 tartózkodási hellyel rendelkező személyek, sem (iv) az USA törvényei szerint szervezett olyan társaság vagy más 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 és 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, 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, jóhiszemű megszerzése

1. A befektetők elidegeníthetik a Tokenjeiket és átruházhatják a Tokenizált alárendelt kötvényeket. Az ilyen átruházáshoz halmozottan Token Tranzakcióra van szükség, az átruházó és az átvevő közötti megállapodásra, amely a Tokenizált Alárendelt Kötvények feletti rendelkezési jog átruházására és az átruházónak a Tokenizált Alárendelt Kötvények feletti rendelkezési jogára vonatkozik. Az átvevő ezáltal megszerzi a befektető jelen feltételek szerinti jogait. A tokenizált alárendelt kötvények decentralizált másodlagos piacon történő kereskedése technikailag kizárt, és így az LCX platformon kívüli - az LCX platformon kívüli - átruházás is. Csak az LCX Platformon regisztrált és ellenőrzött felhasználók szerezhettek Tokenizált alárendelt kötvényeket - azzal a korlátozással, hogy ez technikailag és szabályozási szempontból megvalósítható. Az LCX AG fenntartja 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, még 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 lejárata 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 lejárát 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 Feltételeknek megfelelően. A Kibocsátó szabadon választhatja ki a lehívandó tokenizált alárendelt kötvényeket. A Kibocsátó különösen jogosult az összes tokenizált alárendelt kötvényt időarányosan 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 oka különösen akkor áll fenn, ha:
 - 5.1 a kibocsátó bejelenti fizetéseképtelenségét vagy felfüggeszti kifizetéseit, és ez 60 napig tart; vagy
 - 5.2 a Kibocsátó ellen fizetéseképtelenségi eljárást indítottak vagy nyitottak bármely, a Kibocsátó joghatósága alá tartozó szabályozó vagy más hatóság által, 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 jogalannyal 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 tekintve), 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 eszközeinek 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 tokentulajdonosok (=engedélyezett rendelkezők) birtokolhatják.

- A Kibocsátó fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos kriptovalutákat vagy egyéb eszközöket felvegyen az elfogadható kriptovaluták vagy eszközök listájára, illetve bizonyos kriptovalutákat vagy eszközöket töröljön az elfogadható kriptovaluták vagy eszközök listájáról. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint egyes kriptovalutákat vagy egyéb eszközöket felvegyen az elfogadható kriptovaluták vagy eszközök listájára, vagy egyes kriptovalutákat vagy eszközöket töröljön az elfogadható kriptovaluták vagy eszközök 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. Ha a kifizetés euróban történik, a befektetőnek a kifizetés előtt meg kell adnia a Kibocsátónak a banki adatokat. Az esetleges banki átutalási költségek a befektetőt terhelik. Ha a kibocsátónak költségei merülnek fel, ezeket a kifizetendő összeggel szemben számolják el.
 5. A kibocsátó által korábban meghatározott és elfogadott eszközökben (pl. kriptovalutákban) történő befizetés helyett a befektetőnek az LCX AG platformján lévő pénztárcacímére történik a befizetés. A befektető kizárólagos felelősséggel tartozik annak biztosításáért, hogy hozzáféréssel rendelkezik a tárcához, hogy a tárca kompatibilis az adott kriptopénzzel, és hogy harmadik félnek nincs hozzáférése a tárcához. A Kibocsátó ezt nem ellenőrzi, és ezért nem vállal felelősséget.
 6. Ha a kifizetés esedékessége olyan napra esik, amely nem banki munkanap, a befektető a következő banki munkanap előtt nem jogosult a kifizetésre. Ezt a következő banki munkanapot kell az esedékesség napjának tekinteni. Banki munkanapnak minősül minden olyan nap, amelyen a liechtensteini kereskedelmi bankok nyitva vannak (azaz általában hétfőtől péntekig), hogy a szóban forgó fizetéseket továbbítsák.
 7. A kifizetéseket egész EUR-egyenértékre kerekítjük lefelé. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy ésszerű minimális kifizetési összegeket határozzon 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 a Kibocsátó válaszára szerint megtarthatja, továbbértékesítheti vagy érvénytelenítheti. A Tokenizált alárendelt kötvények a Tokenizált alárendelt kötvények törlesztésével törölődnek.

§ 8

Legitimáció 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 Befektető viseli a Tokenizált alárendelt kötvények után fizetendő összes személyi adót.

§ 10

Minősített alárendelés

- | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(1) A befektetők követelése, különösen a tokenizált alárendelt kötvények alapján, alárendelt. A befektetők e tokenizált alárendelt kötvényekből eredő követelése a Kibocsátó minden más, követelésüket nem alárendelt hitelezője mögött állnak, és azok kielégítése elsőbbségi jogon történik. Ugyanez vonatkozik a Kibocsátó felszámolása esetén is.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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 fizetésképtelenségi 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 kifizetéseket kap, 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 az ilyen 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 szóveges formában, e-mailben kell közzétennie. Bármely értesítés a közzététel napját követő harmadik napon tekintendő ténylegesen átadottnak és a befektetők által kézhez vettnek.
2. A befektető által küldött értesítéseket szóveges formában (e-mailben) kell megküldeni, 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 EURt7 tokenek jegyzése esetén a befektető az euróban fizetett vételárral megegyező számú tokenet kap. A kifizetéskor az összeget egész számú EUR-egyenértékre kerekítjük lefelé. A befektetők nem jogosultak a befizetett többletösszeg visszatérítésére. A Kibocsátó jogosult a többletösszeget visszatartani.

2.3. AZ ELŐFIZETÉS MINIMÁLIS ÉS/VAGY MAXIMÁLIS ÖSSZEGE

A minimális jegyzési összeg 1.000,00 EUR, és az EURt7 Token címlete szintén 1.000,00 EUR. A maximális jegyzési összeget a kibocsátási mennyiség korlátozza. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a keresletnek megfelelően növelje a kibocsátási mennyiséget.

2.4. AZ AJÁNLATTÉTEL EREDMÉNYÉNEK NYILVÁNOS KIHIRDETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ÉS IDŐPONTOK

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

2.5. A POTENCIÁLIS BEFEKTETŐK KATEGÓRIÁI

Az EURt7 tokeneket lakossági és professzionális befektetőknek egyaránt kínálják. Csak az LCX AG platformján regisztrált és ellenőrzött személyek lehetnek befektetők.

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 EURt7 tokenek jegyzése jelenleg nem adóköteles. A Kibocsátó a befektetők számára 1 a jegyzett összeg EUR-ban kifejezett, LCX Tokenekben fizetendő összegének %-a az EURt7 Tokenek kibocsátásával kapcsolatos napi árfolyamon. A Kibocsátó az EURt7 tokenek kibocsátásával kapcsolatban semmilyen egyéb díjat vagy költséget nem számít fel. A befektetőknek azonban tájékozódniuk kell az EURt7 tokenekkel kapcsolatos minden olyan költségről, kiadásról vagy adóról, amely a lakóhelyük szerinti országban releváns vagy alkalmazandó (pl. tranzakciós díjak a blokklánc-alapú tokenek kibocsátása révén).

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 joghatóságok felé történő értesítést kezdetben Németország, Ausztria, Dánia, Finnország, Svédország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Luxemburg és Luxemburg részére kell megküldeni. Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség más joghatóságai felé történő értesítés 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 "EURt7 Token", és tokenizált alárendelt kötvényeket jelentenek. Az értékpapírok ISIN-azonosítója: LI1164320387.

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 időpontja 2023.02.01.

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 alaptájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetet benyújtani kívánó befektetőnek a tagállam nemzeti joga szerint a tájékoztató fordításáért fizetnie kell, mielőtt a bíróság elé kerülne.

eljárás kezdeményezhető;

- 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 bejegyzett és a liechtensteini jog szerint létrehozott szervezet. A LEI: 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 haszonhúzó 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)?

| Eredménykimutatás 2021.12.31-től | |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Éves nyereség | 1'749'709.- |
| A 2021.12.31-i mérleg | |
| Nettó pénzügyi kötelezettségek | 1'102'391.- |
| Pénzforgalmi kimutatás 2021.12.31-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 lejárat után, jóval később kapják meg követeléseiket.

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 követelést 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 eseteiben a befektető viseli a fizetéseképtelenség kockázatát.

Ez létezik nincs fedezeti a oldalon keresztül a
 Betétbiztosítási Alap vagy hasonló intézmények. A kötvények minősített
 alárendelése révén a befektetők a saját

a követelések szintén elmaradnak a Kibocsátó összes nem alárendelt hitelezőjétől.

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 "várható", "lehetséges", "várható", "előrejelzett", "tervezett", "előre jelzett" és hasonló megfogalmazások. Ezek a jövőre vonatkozó kijelentések várakozásokon, becsléseken, előrejelzéseken és feltételezéseken alapulnak. Kizárólag a Kibocsátó véleményét tükrözik, tényleges bekövetkezésükkel kapcsolatban bizonytalanságok és kockázatok vannak, és következésképpen nem garantált a megvalósulásuk. A jelen Tájékoztatóban tett jövőre vonatkozó kijelentések különösen a következőkre vonatkoznak:

- a Kibocsátó jövőbeli üzleti fejlődésére vonatkozó várakozásai, 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 várakozásai 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 végrehajtása ezáltal ténylegesen, jogilag vagy pénzügyileg megnehezülhet vagy lehetetlenné válhat, illetve 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 hackerek 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 hatással lehet az LCX AG platformjának használatára vagy működésére. 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 értékpapírok.



Olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek bemutatóra szóló instrumentumként vannak strukturálva. Ezek a kibocsátó kötelezettségei a befektetők részére történő kifizetések (visszaváltás és kamatfizetés) teljesítésére.

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

Az értékpapír-kibocsátás pénzneme euró. A teljes kibocsátási mennyiség legfeljebb 10.000.000,00 EUR. Az egy értékpapírra jutó címlet 1.000,00 EUR (10.000 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 tartalmazzak részvényesi jogokat, különösen nem rendelkeznek részvételi, részvételi és szavazati joggal a Kibocsátó közgyűlésein. Az irányítás kizárólag a Kibocsátó vezetésére hárul. A Tokenizált alárendelt kötvények fennállását nem befolyásolja a Kibocsátó egyesülete vagy átalakulása, illetve alaptőkéjének bármilyen változása. A befektetők nem kötelesek további hozzájárulásokat tenni.

Kizárólag az alárendelt kötvények tulajdonosai, azaz a Kibocsátó által a digitális értékpapírosítás céljából kibocsátott megfelelő tokenek tulajdonosai igényelhetnek az alárendelt kötvényekből származó előnyöket. EURt7 tokeneket csak az LCX Platform regisztrált és ellenőrzött felhasználói vásárolhatnak.

Kamatláb (kamatszervény): 7% évente.

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: névérték (100 %)

Címlet: 1'000,00 EUR

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 állnak. A tokenalapú kötvények befektetői (hitelezői) tekintetében a tokenalapú kötvények befektetői (hitelezői) egyenrangúak, a tokenalapú kötvények egyéb hitelezőinek követeléseit tekintetében pedig egyenrangúak.

A kibocsátó alárendelt hitelezői jogok. A Kibocsátó felszámolása, megszűnése vagy fizetési képtelensége, valamint a Kibocsátó fizetési képtelenségének elhárítását szolgáló bármely eljárás esetén a token alapú kötvényekből eredő jogok a Kibocsátó minden más meglévő és jövőbeli, nem alárendelt kötelezettsége mögött állnak (minősített alárendeltség). A jelzálogalapú kötvények hitelezői kötelesek nem érvényesíteni alárendelt követeléseiket a Kibocsátóval szemben mindaddig és olyan mértékben, amíg és ameddig azok kielégítése a Kibocsátó fizetési képtelenségéhez vagy túlzott eladósodásához vezetne. Ezen időszak alatt a követelések nem érvényesíthető részének elévülési ideje felfüggesztésre kerül.

A token alapú kötvények befektetőinek (hitelezőinek) alárendelt követelései 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, figyelemmel arra, hogy a Kibocsátó egy megfelelő (központi) kereskedési helyszínre történő bevezetésére. A tokenizált alárendelt kötvényeket továbbá csak az LCX AG platformjának regisztrált és ellenőrzött felhasználói vásárolhatják meg és válthatják vissza. Továbbá 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 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 adó jogszabályainak 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, Kambodzsza, Kajmán-szigetek, Kína, Kolumbia, Cook-szigetek, Krím régió, Ecuador, Eritrea, Etiópia, Ghána, Ghána, Guyana, Irán, Irak, Jamaica, Kambodzsza, Kambodzsza, Kenya, Kuba, Koszovó, Laosz, Kajmán-szigetek, Eritrea, Etiópia, 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.

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, kkv-k növekedési piacaira vagy MTF-re történő bevezetést. Az ilyen piacon történő kereskedésbe való bevezetés iránti kérelem azonban a Kibocsátó belátása szerint 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 fizetési képtelenségének kockázata a befektetők rovására fennáll.

A Kibocsátó fizetéseképtelensége esetén a befektetők követeléseik egymással egyenrangúak, de harmadik felek egyéb követeléseivel szemben alárendeltek. Ez azt jelenti, hogy először a harmadik fél követeléseit kell kielégíteni, és a befektetők részére csak olyan mértékben lehet kifizetéseket teljesíteni, amennyivel a Kibocsátó pénzeszközei meghaladják a harmadik fél követeléseit. A befektetők ezért viselik a vételár 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 EURt7 tokenek nem szerepelnek a szabályozott piacon, illetve nincsenek bevezetve a tőzsdén kívüli vagy más egyenértékű piacokra. 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 EURt7 tokenek pénzügyi eszközöket (alárendelt kötvényeket) képviselnek, és nem szabadon átruházhatók, mint az úgynevezett "használati tokenek". A másodlagos piacon való értékesíthetőség ezért nem garantált, és a tervek szerint az EURt7 nem lesz szabadon átruházható a decentralizált kereskedési helyszíneken, ami negatív hatással lehet az EURt7 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 során kibocsátott és digitális befektetői főkönyvben vezetett EURt7 Tokenekre. Nincs garancia vagy biztosíték arra, hogy az EURt7 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 EURt7 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 szolgáltatásmegtagadási támadásokat, a konszenzus alapú támadásokat, a sybil támadásokat, a smurfinget és a spoofingot. Az ilyen sikeres támadások pénzeszközök, köztük EURt7 Tokenek ellopását vagy elvesztését eredményezhetik, ami ronthatja az üzletfejlesztés képességét, és befolyásolhatja az EURt7 Tokenek bármilyen használatát vagy funkcióját. Még ha a tokenek decentralizált kereskedési helyszíneken való szabad forgalmazhatósága technikailag elvileg ki is van zárva, hogy hackelés esetén az EURt7 tokenek befagyaszthatók legyenek, és a követelések továbbra is kioszthatók legyenek az azokkal rendelkező 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 fektethetők be ebbe az értékpapírba?

Ezeket az értékpapírokat csak olyan személyeknek ajánlják fel és adhatják el, akik a mindenkor hatályos jogszabályok szerint jogosultak az ilyen értékpapírok megszerzésére, tartására és eladására. 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 értékpapír-törvénye alapján.



1933. évi, módosított (a "Értékpapírtörvény"), és nem ajánlható vagy értékesíthető az Egyesült Államokban, illetve olyan amerikai személyeknek, vagy olyan amerikai személyek számlájára vagy javára, akik az Egyesült Államok állampolgárai vagy adóügyi szempontból az Egyesült Államokban illetőséggel bíró személyek.

Az értékpapírokat a végleges feltételek közzétételét követő napon ajánlják fel. Az alárendelt kötvények alapján csak az alárendelt kötvények tulajdonosai, azaz a Kibocsátó által digitális értékpapírosítás céljából kibocsátott megfelelő tokenek tulajdonosai igényelhetnek kedvezményeket. EURt7 tokeneket csak az LCX Platform regisztrált és ellenőrzött felhasználói vásárolhatnak.

A befektetők a kibocsátó weboldalán keresztül EURt7 tokeneket vásárolhatnak euróért cserébe. Az EURt7 tokenek (alárendelt tokenizált kötvények) tulajdonosai jogosultak a kötvény feltételeinek megfelelően a tőke és a kamatok visszafizetésére.

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 EURt7 tokenek kibocsátásának ajánlati dokumentuma. A Kibocsátó az értékpapírokat üzleti tevékenységének folytatása érdekében bocsátja ki. Harmadik fél nem érintett a kérdésben. 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 önérdekek 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 terhére. A Kibocsátó véleménye szerint azonban a fent említett személyekkel a Tájékoztató napján fennálló szerződéses kapcsolatokban ez nem történt meg.

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, 01.02.2023

LCX AG

Az igazgatótanács



Monty C. M. Metzger



Katarina Metzger

1. függelék - Az LCX AG 2020.07.27-i alapszabálya

2. függelék - Az LCX AG kereskedelmi nyilvántartásának 2022.10.26-i

kivonata 3. függelék - A könyvvizsgáló jelentése, beleértve a 2020-as

pénzügyi kimutatásokat is 4. függelék - A könyvvizsgáló jelentése,

beleértve a 2021-es pénzügyi kimutatásokat is.

5. függelék - A Kibocsátó nem auditált időközi pénzügyi információi 2022.06.30-án.