



Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis dokuments ir oriģinālā prospekta vācu valodā tulkojums.
Tulkojums ir ģenerēts, izmantojot automatizētu pakalpojumu, un tajā var būt kļūdas vai neprecizitātes.
Oficiālā un saistošā dokumenta versija ir vācu valodas versija.

Galīgie noteikumi Nr.01

Saskaņā ar Art. 6. punkts. 3. apakšpunkts. 2. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulā (ES) 2017/1129 ar grozījumiem ("Prospekta regula") saistībā ar Regulas (ES) Nr. 7. un 14. līdz 19. pielikumu, kā arī 27., 28. pielikumu Komisijas 2019. gada 14. jūnija Delegētajā regulā (ES) 2019/980, piemēro Prospekta regulu.

2019. gada marts, ar
grozījumiem ("deleģētā
regula")

jaunu vērtspapīru emisijai

caur

EURt7 marķieris

uz

LCX AG

Atrodas Vaducā, Lihtenšteinā

("Emitents")

no

01.02.2023

Šie Galīgie noteikumi kopā ar Reģistrācijas dokumentu un vērtspapīru zīmi ("**Pamatprospekts**").

LCX AG ("Emitents") 01.02.2023. pamatprospekta derīguma termiņš Žetonizēto subordinēto parādzīmju emisijai ("Pamatprospekts") (ieskaitot jebkādus papildinājumus) beigsies 31.01.2024 saskaņā ar 12. pantu. Prospekta rīkojums. Pēc šī datuma publiskais piedāvājums turpināsies, pamatojoties uz vienu vai vairākiem tiesību pārņēmēja pamatprospektiem (katrs "pārņēmēja pamatprospekts") un visu attiecīgā tiesību pārņēmēja pamatprospekta derīguma termiņu, ja attiecīgais tiesību pārņēmējs Pamatprospekts paredz Produktu publiskā piedāvājuma turpināšanu. Šādā gadījumā šie Galīgie noteikumi ir jālasa kopā ar attiecīgo pēctecīgo pamatprospektu. Pēcteces pamatprospektu elektroniskā veidā publicē vietnē <https://www.LCX.com/> vai lapu, kas to aizstāj.

Satura rādītājs

A.	PAMATA INFORMĀCIJA	4
1.	INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM, KAS PIEDĀVĀJĀM VAI IEMĻĀMIEM UZ TIRDZNIECĪBA	4
1.1.	ISIN	4
1.2.	GESMAT EMISIJA 4. SĒJUMS	
1.3.	VALŪTA VĒRTSPAPĪRI 4. IZDEVUMS	
1.4.	Pievienoto tiesību APRAKSTS uz vērtspapīri	4
1.5.	APRĒĶINS BIROSS	5
1.6.	JURIDISKAIS PAMATS THE VĒRTSPAPĪRI	5
1.7.	SAG AidAMS IZDEVUMS 5. DATUMS	
1.8.	ADRESE GUDRS LĪGUMI	5
2.	PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMA NOSACĪJUMI OF VĒRTSPAPĪRI	5
2.1.	NOSACĪJUMI OF PIEDĀVĀJUMS	6
2.2.	IESPĒJA SAMAZINĀT ABONEMENTU LIELUMU UN ATMAKSAS ATMAKSAS METODE	
	Abonentiem SAMAKSĀTA LIEKSUMMA	
	11	
2.3.	MINIMĀLĀ UN/VAI MAKSIMĀLĀ SUMMA NO THE ABONEMENTS	11
2.4.	MODALITĀTES UN DATUMS PRIEKŠ THE PUBLISKĀ PAZIŅOJUMS OF REZULTĀTI _ OF THE BID 11	
2.5.	KATEGORIJAS OF POTENCIĀLS INVESTORI	11
2.6.	PAZIŅOJUMS UZ Abonenti	11
2.7.	INFORMĀCIJA PAR IZMAKSĀM UN NODOKLIEM OF ABONEMENTS	11
2.8.	SKATĪTĀJS	11
2.9.	EMISIJAS CENA THE VĒRTSPAPĪRI	11
2.10.	VALSTS /VALSTIS PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMS	12
2.11.	ATBILSTĪBA	12
3.	PIELIKUMS: PRODUKCIJAS KOPSAVILKUMS	12
3.1.	IEVADS UN BRĪDINĀJUMI	12
3.1.1	Apzīmējums un vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN). uz vērtspapīri	12
3.1.2	Emitenta, tostarp juridiskās personas, identitāte un kontaktinformācija identifikators (LEI).	12
3.1.3	Pakalpojumu sniedzēja, tostarp juridiskās personas, identitāte un kontaktinformācija identifikators (LEI)	12
3.1.4	Uzņēmuma identitāte un kontaktinformācija kompetents iestāde	12
3.1.5	Apstiprināšanas	datums 12
3.1.6	Brīdinājumi	12
3.2.	PAMATINFORMĀCIJA PAR THE EMITENTS	13
3.2.1	Juridiskā adrese, juridiskā forma, LEI, piemērojami tiesību akti un reģistrācijas valsts uz Emitents	13
3.2.2	Galvenā darbība Emitents	13
3.2.3	Direktors akcionārs	13



3.2.4	Identitāte priekšnieks Vadītāji	13
3.2.5	Revidentu	identitāte 13
3.2.6	Kāda ir galvenā finanšu informācija par Emitentu (CHF)?	14
3.2.7	Kādi ir galvenie riski uz Izdevējs?	14
3.3.	PAMATINFORMĀCIJA PAR THE VĒRTSPAPĪRI	15
3.3.1	Kādas ir svarīgākās funkcijas no vērtspapīri?	15
3.3.2	Valūta, nominālvērtība, nominālvērtība, emitēto vērtspapīru skaits un termiņš	16
3.3.3	Tiesības , kas saistītas ar vērtspapīri	16
3.3.4	Relatīvais rangs vērtspapīri	16 _
3.3.5	Ierobežojumi ieslēgti bezmaksas tirgojamība	17
3.3.6	Kur atrodas vērtspapīri tirgots?	17
3.3.7	Kādi ir galvenie riski uz vērtspapīri?	17
3.4.	PAMATINFORMĀCIJA PAR PUBLISKO PIEDĀVĀJUMU OF VĒRTSPAPĪRI	18
3.4.1	pēc kāda grafika es varu investēt šis drošību?	18
3.4.2	Kas ir pakalpojumu sniedzējs?	19
3.4.3	Kāpēc šis prospekts būtne ražots?	19



A. PAMATA ATKLĀŠANA

Šie galīgie noteikumi ("Galīgie noteikumi") ir sagatavoti, lai īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kas jāpublicē, vērtspapīrus piedāvājot sabiedrībai vai atļauta tirdzniecībai regulētā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK ("Prospekta regula"), un tas jālasa saistībā ar 2023. gada 1. februāra pamatprospektu ("Pamatprospekts") un tā papildinājumiem, lai iegūtu visu attiecīgo informāciju.

Pamatprospektu un tā papildinājumus elektroniskā veidā publicē tīmekļa vietnē <https://www.LCX.com/> vai lapu, kas to aizstāj, saskaņā ar Prospekta rīkojuma 21. pantu.

Atsevišķas problēmas kopsavilkums ir pievienots Galīgajiem noteikumiem. Galīgo noteikumu priekšmetu nosaka saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/980 26. pantu (ar laiku pa laikam grozīto "Deleģētā regula").

Emitents emitē Vērtspapīrus, veicot savu uzņēmējdarbību. Problēmā nav iesaistītas trešās puses. Interesu konflikti var rasties saistībā ar Emitenta tiesību un/vai saistību īstenošanu saskaņā ar Žetonizēto pakārtoto obligāciju nosacījumiem, kas ietekmē darbību saskaņā ar Tokenizētajām pakārtotajām parādzīmēm. Emitenta reģistrācijas dokumentā, kas datēts ar 01. februāri, ir sniegta atsauce un atsauce uz riska izpaušanu 2023. gads.

Ieņēmumus no emisijas Emitents izmantos pēc saviem ieskatiem, bet saskaņā ar plānu, jo īpaši likviditātes un tirdzniecības apjoma palielināšanai LCX AG platformā, LCX platformas darbības turpināšanai un paplašināšanai (<https://www.LCX.com/>) (kriptovalu tirdzniecības platforma), turklāt veicināt produktu un procedūru izstrādi norēķiniem un tirdzniecības darījumu nodrošināšanai kriptovalu jomā un kriptovalu attīstību, kā arī īstenot turpmākas apstiprināšanas procedūras Lihtenšteinas Finanšu tirgus pārvaldē. Taču nepieciešamības gadījumā arī emisijas ieņēmumi tiks izmantoti tikai vienam no iepriekšminētajiem mērķiem.

1. INFORMATION ON THE SECURITIES TO BE OFFERED OR ADMITTED TO TRADING

1.1. IR IEKŠĀ

ISIN ir LI1164320387.

1.2. GESMAT EMISIJA VOLUME

Kopējais emisijas apjoms nepārsniedz EUR 10 000 000,00.

1.3. VĒRTSPAPĪRU VALŪTA IZDEVUMS

Vērtspapīru emisijas valūta ir eiro.

1.4. Ar to saistīto tiesību APRAKSTS vērtspapīri

Žetonizēto subordinēto obligāciju dotācijas kreditors _
tiesības, akcionāra tiesību neesamība, jo īpaši līdzdalības, koplēmuma un
balsstiesību aizliegums uz



Emitenta akcionāru sapulces. Emitenta vadība ir pilnībā atbildīga par Emitenta vadību. Žetonizēto subordinēto parādzīmju esamību neietekmēs Emitenta apvienošanās vai konvertācija vai jebkādas izmaiņas tā pamatkapitālā. Investoriem nav pienākuma veikt papildu līdzekļus iemaksas.

Tikai Subordinēto obligāciju turētāji, ti, Emitenta digitālās vērtspapīrošanas nolūkā emitēto attiecīgo Tokenu turētāji, var pieprasīt priekšrocības saskaņā ar Subordinētām parādzīmēm. EURt7 Tokenus var iegādāties tikai reģistrēti un pārbaudīti LCX platformas lietotāji.

Procentu likme (kupons): 7% gadā.

Procentu maksājumi: reizi ceturksnī, ar nokavēšanos, pirmo reizi pirmā pilnībā pagājušā gada ceturkšņa beigās pēc emisijas datuma

Termiņš: 7 gadi, skaitot no emisijas datuma Emisijas cena:

100 %.

Izpiršanas cena: nominālvērtība (100 %) Nomināls: EUR

1'000,00

Vērtspapīra veids: Subordinētā nenodrošinātā uzrādītāja obligācija

Maksājumu aģents: Emitents

Ieguldītāja izbeigšanas tiesības: Ieguldītājiem ir iespēja izbeigt līgumu saskaņā ar izbeigšanas datumiem 31. janvāris, 30. aprīlis, 31. jūlijs un 31. oktobris, ar brīdinājuma termiņu, kas beidzas attiecīgā ceturkšņa beigās (31. martā, 30. jūnijā, 30. septembris, 31. decembris).

Emitenta atpiršanas tiesības: Emitenta pirmstermiņa atpiršanas tiesības pēc 3 gadiem pēc emisijas datuma 101,00 % no nominālvērtības, pēc 4 gadiem 100,75 %, pēc 5 gadiem 100,50 % un pēc 6 gadiem 100,25 % saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem obligāciju.

1.5. APRĒĶINS BIROJS

Aprēķinu aģents ir emitents.

1.6. JURIDISKAIS PAMATS VĒRTSPAPĪRI

Vērtspapīri tiks emitēti saskaņā ar Lihtenšteinas tiesību aktiem un pamatojoties uz Emitenta 2022. gada 26. oktobra akcionāru lēmumu.

1.7. GAIDĀMĀ PROBLĒMA DATUMS

Paredzamais emisijas datums ir pirmā diena pēc Galīgo noteikumu publicēšanas.

1.8. SMART ADRESE LĪGUMI

Viedo līgumu adreses, ar kuru palīdzību tiek reģistrēti EURt7 marķieri, tiks publicētas vietnē <https://www.LCX.com/> no pamatprospekta apstiprināšanas.

2. GADA PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMA NOSACĪJUMI VĒRTSPAPĪRI



2.1. PIEDĀVĀJUMS NOSACĪJUMI

Subordinēto parādzīmju noteikumi un nosacījumi

Tālāk minētie noteikumi regulē tiesiskās attiecības starp Emitentu un ieguldītājiem. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet Noteikumus un nosacījumus. Iegādājoties Tokenizētās subordinētās obligācijas, ieguldītājs piekrīt šiem Noteikumiem un nosacījumiem un apņemas tos ievērot. Jo īpaši viņš paziņo, ka viņam ir tiesības iegādāties Tokenizētās subordinētās obligācijas un ka viņa personai nav pamata izslēgšanai.

Emitenta Tokenizēto subordinēto parādzīmju noteikumi un nosacījumi ir šādi:

1. §

Funkcijas, abonēšanas tiesības, bez pienākuma veikt papildu iemaksas

1. Žetonizētās subordinētās obligācijas veido Emitenta subordinētas nenodrošinātas saistības, kuras savā starpā sarindo pari passu. Katram Žetonizētās pakārtotās obligācijas turētājam ir tiesības, kas noteiktas šajos Žetonizēto pakārtoto obligāciju noteikumos un nosacījumos. "Investors" nozīmē jebkura persona tiesīgs uz atbrīvoties no jebkura Tokenizēts Pakārtots Piezīmes.
2. Žetonizētās subordinētās parādzīmes piešķir kreditoram tiesības, kas neietver nekādas akcionāra tiesības, jo īpaši nepiedalīšanās, līdzdalības un balsstiesības Emitenta akcionāru sapulcēs. Emitenta vadība ir tikai un vienīgi Emitenta pārziņā. Žetonizēto subordinēto parādzīmju esamību neietekmēs Emitenta apvienošanās vai konvertācija, vai arī izmaiņas tā pamatkapitālā. Investoriem nav pienākuma veikt papildu līdzekļus iemaksas.
3. Žetonizētās subordinētās obligācijas netiek un netiks noformētas kā papīra sertifikāts. Tas pats attiecas uz individuālajām tiesībām saskaņā ar Tokenizētajām subordinētajām obligācijām. Jebkura prasība par izpildi uz papīra ir izslēgta.
4. Emitents ir tiesīgs veikt turpmākas Tokenizēto subordinēto obligāciju emisijas pēc saviem ieskatiem. Šajā ziņā ieguldītājiem nav prioritātes parakstīšanās tiesību uz jaunāku Tokenized Subordinated Piezīmes.
5. Nav pienākuma veikt papildu iemaksas uz investoriem.

2. §

Investoru tiesības

1. Subordinēto parādzīmju turētāji ir tiesīgi saņemt pamatsummas atmaksu kopā ar procentiem saskaņā ar šiem noteikumiem. Nosacījumi.
2. Subordinētās obligācijas nepiešķir nekādas akcionāra tiesības. Jo īpaši tie nepiešķir nekādas līdzdalības, balsstiesības vai apstrīdēšanas tiesības, kas parasti ir akcionāriem tiesīgs.
3. Tikai subordinēto parādzīmju turētāji, ti, personas, kurām ir tiesības atsavināt attiecīgo Emitenta izdoto Token digitālai pārvēršanai vērtspapīros kā nesertificētus vērtspapīrus, var pretendēt uz priekšrocībām saskaņā ar pakārtotajām parādzīmēm. Piezīmes.

3. §

Procentu maksājumi

1. Tokenizēto subordinēto parādzīmju procentu likme (kupons) ir 7% gadā (fiksētā procentu likme).
2. Procentu maksājumus veic reizi ceturksnī ar nokavēšanos, pirmo reizi pirmā pilnībā pagājušā gada ceturksņa beigās pēc emisijas datuma. Ja procenti jāaprēķina par periodu, kas ir mazāks par vienu ceturksni, aprēķinu veic, pamatojoties uz faktiski aizvadītajām dienām, kas dalītas ar dienu skaitu kalendārajā gadā saskaņā ar Eiropas procentu aprēķinu. metodi.
3. The interese maksājumiem var būt izgatavots arī iekšā eiro vai iekšā maksājumu vietā no iekšā Emitenta akceptēti iepriekš noteikti instrumenti (piem kriptovalūtas).

4. §

Subordinēto obligāciju iegāde

1. Jebkura fiziska vai juridiska persona var iegādāties Žetonizētās subordinētās parādzīmes, parakstoties un akceptējot Emitentu. Emitentam nav pienākuma pieņemt nekādus parakstīšanās piedāvājumus. Tā patur tiesības uzticēt trešajām personām pilnībā vai daļēji veikt un administrēt šo Tokenizēto pakārtoto piedāvājumu. Piezīmes.
2. Žetonizētās subordinētās parādzīmes tiks emitētas ar nominālvērtību. Emisijas valūta ir eiro.
3. Piešķiršana tiks veikta pēc tam, kad kumulatīvi ir notikuši šādi notikumi: Abonēšanas piedāvājuma akcepts un Emitenta saņemtā Pirkuma cena. The



- piegāde notiek pēc veiksmīgas piešķiršanas LCX AG platformā (<https://www.LCX.com/>). Subordinētās parādzīmes tiks piešķirtas un piegādātas katram ieguldītājam atsevišķi. Katrs investors var maksāt vai nu EUR, vai, pēc Emitenta ieskatiem, arī maksājumā, nevis Emitenta akceptētajos iepriekš noteiktos instrumentos (piemēram, kriptovalūtās). Emitents patur tiesības pievienot noteiktas kriptovalūtas piemēroto kriptovalūtu sarakstam vai svītrot noteiktas kriptovalūtas no piemēroto kriptovalūtu saraksta rīcības brīvība.
4. Minimālā abonēšanas summa ir 1000,00 EUR. Nomināls arī EUR 1000,00, var būt tikai veselās vienības iegādāts.
 5. Investors saņem Tokenizēto pakārtoto parādzīmju skaitu, kas vienāds ar apmaksāto iegādes cenu eiro.
 6. Ja ieguldītājs zaudē piekļuvi LCX platformai, viņš var neatgriezeniski un neatgriezeniski zaudēt savas Tokenizētās subordinētās parādzīmes. Emitents neuzņemas nekādu atbildību par šīs.
 7. Paredzamais emisijas datums ir pirmā diena pēc Galīgo noteikumu publicēšanas. Paredzamais emisijas datums nesakrīt ar Tokenizēto subordinēto obligāciju piegādes datumu. Attiecīgo piešķirto Tokenizēto subordinēto obligāciju piegāde LCX platformā ieguldītājiem notiks vēlākais pēc Piedāvājuma beigām. Periods.
 8. Emitents iekasēs no ieguldītājiem 1% no parakstītās summas EUR, kas maksājama LCX Tokenos pēc Dienas likmes saistībā ar Tokenizēto subordinēto parādzīmju emisiju. Papildus iepriekšminētajam Emitents neiekasēs nekādas papildu izmaksas vai maksas par Tokenizēto subordinēto obligāciju emisiju. Ciktāl izmaksas vai maksas iekasēs trešās puses, piemēram, izmaksas vai maksas saistībā ar pirkuma cenas samaksu, ieskaitot prēmiju un Tokenizēto subordinēto obligāciju piešķiršanu (uz blokķēdes vai citas darījuma izmaksas), ieguldītājs jānes šīs pats.
 9. Ieguldītājiem ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās un pirms ieguldījuma sniegt Emitentam pierādījumus, kas nepieciešami identifikācijas un leģitīmācijas pārbaudei saskaņā ar Pienācīgas pārbaudes likumu. Emitentam ir tiesības pēc saviem ieskatiem pieprasīt papildu pierādījumus un noraidīt ieguldītāja parakstīšanos, jo īpaši gadījumā, ja pierādījumi netiek sniegti. Tikai Lietotāji, kas reģistrēti un pārbaudīti LCX platformā, var kļūt par Tokenized Subordinated investoriem Piezīmes.
 10. Žetonizētās subordinētās obligācijas var iegādāties un izpirkt tikai personas, kuras nav ne (i) ASV pilsoņi vai (ii) ASV pastāvīgās uzturēšanās un darba atļaujas (zaļā karte) turētājas, ne (iii) rezidentes vai domicils. ASV vai to teritorijās, ne arī (iv) korporācijai vai citam īpašumam, kas izveidots saskaņā ar ASV likumiem, uz kuru ienākumiem attiecas ASV nodokļu tiesību akti, un (v) nav iekļauts nevienā no Eiropas Savienības sankciju sarakstiem vai ASV. Tas pats attiecas uz pilsoņiem vai personām, kas nodokļu nolūkos dzīvo Afganistānā, Angolā, Bahamu salās, Barbadosā, Bangladešā, Bosnijā un Hercegovinā, Botsvānā, Burkinafaso, BVI, Kambodžā, Kaimanu salās, Ķīnā, Kolumbijā, Kuka salās, Krimas reģionā, Kubā, Ekvadora, Eritreja, Etiopija, Gana, Gajāna, Irāna, Irāka, Jamaika, Kenija, Kosova, Laosa, Libāna, Lībija, Maurīcija, Monserata, Maroka, Mjanma (Birma), Nauru, Nikaragva, Ziemeļkoreja, Pakistāna, Palestīnas teritorijas un Gaza Strip, Panama, Papua-Jaungvineja, Samoa, Santome un Prinsipi, Senegāla, Somālija, Dienvidsudāna, Šrilanka, Sudāna, Strija, Tonga, Trinidāda un Tobāgo, Tunisija, Uganda, Vanuatu, Venecuēla, Jemena, Zimbabve.
 11. Parakstoties uz Tokenizētajām pakārtotajām parādzīmēm, ieguldītājs apliecina, ka viņš kumulatīvi izpilda visus iepriekš minētos prasībām.

5. §

Žetonizēto subordinēto parādzīmju nodošana, bona fide iegūšana

1. Ieguldītāji var atsavināt savus Žetonus un nodot Tokenizētās pakārtotās parādzīmes. Šādai nodošanai kumulatīvi ir nepieciešams Žetonu darījums, vienošanās starp nodevēju un saņēmēju, lai nodotu tiesības rīkoties ar Tokenizētajām subordinētajām obligācijām un nodevēja tiesības rīkoties ar Tokenizētajām subordinētajām obligācijām. Tādējādi tiesību pārņēmējs iegūst ieguldītāja tiesības saskaņā ar šiem Noteikumiem. Tokenizēto subordinēto obligāciju tirdzniecība decentralizētā otrreizējā tirgū ir tehniski izslēgta un līdz ar to arī pārveidums ārpus LCX platformas. Tikai lietotāji, kas reģistrēti un pārbaudīti LCX platformā, var iegādāties Tokenized Subordinētās obligācijas — ievērojot ierobežojumus, ka tas ir tehniski un normatīvi iespējams. LCX AG patur tiesības pieteikties, lai Tokenu atļautu tirdzniecībai piemērotā (centrālajā) tirdzniecībā norises vieta.
2. Žetonizēto pakārtoto parādzīmju nodošana bez darījuma ar Emitenta Viedlīgumā esošajiem Tokeniem nav uzskatāma. Iespējams.



3. Tiesības un prasības saskaņā ar Tokenizētajām subordinētajām obligācijām var tikt nodotas tikai pilnībā. Tiesību un/vai prasījumu daļēja nodošana nav iespējams.
4. Persona, kura saņem Žetonizētās Pakārtotās Parādzīmes, kas nodotas godprātīgi un par vērtīgu atlīdzību, lai iegūtu rīcības tiesības, ir aizsargāta tās iegūšanā saskaņā ar likumu pat tad, ja atsavinātājam nebija tiesību rīkoties ar Žetonu, ja vien cesionārs to nezināja vai veicot pienācīgu rūpību, būtu jāzina par tiesību neesamību dispozīcija.

6. §

Jēdziens, izbeigšanu

1. Žetonizēto subordinēto parādzīmju dzēšanas termiņš sākas to sākotnējās publiskošanas datumā piedāvājums.
2. Termiņš ir 7 gadiem.
3. Ieguldītāji var iesniegt parastu paziņojumu, lai izbeigtu Tokenizēto pakārtoto parādzīmju darbību. Ieguldītāji var iesniegt divus mēnešus iepriekš (ti, paziņojums jāsaņem līdz 31. janvārim, 30. aprīlim, 31. jūlijam vai 31. oktobrim) pirms katra ceturkšņa beigām (31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī, 31. decembrī).
4. Emitentam ir tiesības izsaukt un dzēst Tokenizētās subordinētās obligācijas pirms termiņa. Emitents ir tiesīgs dzēst Tokenizētās subordinētās obligācijas par 101,00% no pamatsummas pēc 3 gadiem no Emisijas datuma un par 100,75% pēc 4 gadiem, 100,50% pēc 5 gadiem un 100,25% pēc 6 gadiem saskaņā ar Noteikumiem un Nosacījumi. Emitents var brīvi izvēlēties tokenizētās subordinētās obligācijas, kuras izsaukt. Jo īpaši Emitentam ir arī tiesības proporcionāli pieprasīt un izpirkt visas Tokenizētās subordinētās obligācijas. Visos citos aspektos noteikumi par Tokenizēto subordinēto obligāciju dzēšanu (7. §) ir spēkā. Ieteikties.
5. Ieguldītāju un Emitenta tiesības uz ārkārtas izbeigšanu pamatota iemesla dēļ paliek nemainīgas katrā gadījumā. Jo īpaši tiek uzskatīts, ka ieguldītājam ir labs iemesls līguma izbeigšanai ja:
 - 5.1 emitents paziņo par savu maksātnespēju vai aptur maksājumus, un tas turpinās 60 dienas; vai
 - 5.2 maksātnespējas procesu pret Emitentu ir ierosinājusi vai sākusi jebkura regulējošā vai cita iestāde, kas ir Emitenta jurisdikcijā, un 90 dienu laikā pēc to uzsākšanas tas nav galīgi vai provizoriski izbeigts vai arī Emitents piesakās šādas procedūras uzsākšanai vai piedāvā vai noslēdz vispārēju parādu vienošanos par labu saviem kreditoriem; vai
 - 5.3 Emitents tiek likvidēts vai likvidēts, ja vien izbeigšana vai likvidācija nav saistīta ar apvienošanos vai citādu apvienošanos ar citu juridisko personu, ar nosacījumu, ka šī cita persona uzņemas visas Emitenta saistības saskaņā ar Tokenizētās subordinētās parādzīmes; vai
 - 5.4 Emitents pārtrauc visu vai būtībā visu savu saimniecisko darbību (50% vai vairāk no sava apgrozījuma), pārdod vai citādi atsavina visus vai būtībā visus savus aktīvus un tādējādi kļūst ticams, ka Emitents vairs nevarēs izpildīt savas maksājumu saistības pret investoriem.Uzskata, ka Emitentam ir labs iemesls izbeigšanai, jo īpaši, ja:
 - 5.5 Tiek veikts IPO (emitenta iekļaušana biržā vai tirdzniecība norises vieta);
 - 5.6 Tiek veikts akciju darījums, kurā notiek kvalificēta kontroles maiņa emitentā (vairāk nekā 75% no emitenta akcijas);
 - 5.7 Aktīvu darījums tiek veikts, ietverot visu Emitenta materiālo aktīvu pārdošanu un nodošanu vienā vai vairākos saistītos darījumos.
6. Ja ieguldītāji paziņos par darbības pārtraukšanu, Tokenizētās subordinētās obligācijas tiks izbeigtas, izmantojot LCX platformu, un prasības par izpirkšanu stājas spēkā agrākais no tās izbeigšanas brīža. deklarācija.
7. Emitentam nekādā gadījumā nav pienākums veikt pirmstermiņa atmaksu sodi.

7. §

Maksājumu aģents, Tokenizēto subordinēto parādzīmju dzēšana, izmaksas

1. Maksājumu aģents ir Izdevējs.
2. Tikai žetonu turētāji (= pilnvarotie likvidētāji) var turēt žetonu pakārtoto Obligācijas



pret eiro vai maksājuma vietā Emitenta akceptētajos iepriekš noteiktos instrumentos (piemēram, kriptovalūtās). Emitents patur tiesības pievienot noteiktas kriptovalūtas vai citus instrumentus piemēroto kriptovalūtu vai instrumentu sarakstam vai svītrot noteiktas kriptovalūtas vai instrumentus no atbilstošo kriptovalūtu vai instrumentu saraksta pēc saviem ieskatiem.

3. Tokeni tiks izpirkti, izmantojot LCX platformu. Izpērkot žetonus, kas jāizpērk, izmantojot LCX platformu, ieguldītājs saistoši un neatsaucami paziņo par Tokenizētā pakārtotā uzņēmuma izpirkšanu. Obligācijas.
4. Ja maksājums tiek veikts eiro, ieguldītājam pirms maksājuma veikšanas ir jāsniedz Emitentam bankas rekvizīti. Visas bankas pārskaitījuma izmaksas sedz ieguldītājs. Ja Emitentam rodas izmaksas, tās tiks kompensētas no maksājamās summas ārā.
5. Maksājums maksājuma vietā ar iepriekš noteiktiem emitenta pieņemtiem instrumentiem (piemēram, kriptovalūtām) tiek veikts uz investora maka adresi LCX AG platformā. Investors ir pilnībā atbildīgs par to, lai viņam būtu pieejams maciņš, ka maks ir savietojams ar attiecīgo kriptovalūtu un nevienai trešajai pusei nav piekļuves makam. Emitents to nepārbaudīs un neuzņemas nekādu atbildību šis.
6. Ja maksājuma termiņš iekrīt dienā, kas nav bankas darba diena, ieguldītājam nav tiesību saņemt maksājumu pirms nākamās bankas darba dienas. Šī nākamā bankas darba diena tiek uzskatīta par izpildes datumu. Bankas darba diena ir jebkura diena, kurā Lihtenšteinas komercbankas ir atvērtas (ti, parasti no pirmdienas līdz piektdienai), lai pārsūtītu maksājumus jautājums.
7. Izmaksas tiks noapaļotas uz leju līdz veselam skaitlim EUR ekvivalentam. Emitents patur tiesības noteikt saprātīgas minimālās izmaksas summas. Tā sniegs informāciju par to savā mājas lapā.
8. Emitents var iegādāties Tokenizētās Subordinētās Parādzīmes tirgū vai citādi par jebkuru cenu. Emitenta iegādātās Tokenizētās pakārtotās obligācijas Emitents var turēt, pārdot tālāk vai anulēt pēc Emitenta izvēles. Žetonizētās subordinētās obligācijas tiks anulētas, anulējot Tokenizētās subordinētās obligācijas Obligācijas.

8. §

Leģitimizējošs un atbrīvojošais efekts (atbrīvošanas efekts)

1. Tiek uzskatīts, ka Žetona turētājs saskaņā ar likumu ir tiesīgs atsavināt tiesības un prasības saskaņā ar Žetonizētajām subordinētajām parādzīmēm pret Emitentu un būt par likumīgu turētāju (leģitimācija) efekts).
2. Emitents tiek atbrīvots no parāda, kas saistīts ar Žetonizētajām subordinētajām obligācijām, izpildot izpildi attiecīgajam Žetona turētājam pat tad, ja Žetonu turētājs nav persona, kas ir tiesīga atsavināt Žetonizētās subordinētās obligācijas, ja vien Emitentam tas nebija zināms vai tam vajadzēja zināt izmantošanas laikā. ar pienācīgu rūpību, ka Žetonu turētājs nebija likumīgs tiesību turētājs Tokenizētajā pakārtotajā uzņēmumā Obligācijas.

9. §

Nodokļi

1. Visas summas, kas maksājamas par Tokenizētajām subordinētajām obligācijām, ir jāmaksā bez jebkāda veida nodokļu vai nodevu ieturēšanas vai atskaitīšanas, ja vien šāda ieturēšana vai atskaitīšana nav noteikta likumā. Ieguldītājs sedz visus personīgos nodokļus, kas maksājami par Tokenizēto Subordinēto Obligācijas.

10. §

Kvalificēta pakļautība

(1) Ieguldītāju prasījumi, jo īpaši saskaņā ar Tokenizētajām subordinētajām parādzīmēm, ir pakārtoti. Ieguldītāju prasījumi saskaņā ar šīm Tokenizētajām subordinētajām obligācijām ierindojas aiz visiem pārējiem Emitenta kreditoriem, kuri nav pakārtojuši savus prasījumus un kuri tiks apmierināti prioritāri. Tas pats attiecas uz Emitenta likvidāciju.

2. Prasījumu pieteikšana, jo īpaši attiecībā uz procentiem un atmaksu, ir izslēgta tik ilgi un tiktāl, ciktāl prasījumu samaksa izraisītu maksātspējas procedūras sākšanu pret uzņēmuma aktīviem. Izdevējs.
3. Prasījumu apmaksā tiek veikta tikai tad, ja Emitents to spēj izdarīt no nākotnes peļņas, no likvidācijas pārpalikuma vai no cita - bezmaksas - aktīviem.
4. Pakārtotos prasījumus nevar apmierināt ar maksājumiem ieskaita veidā. Ja subordinētais ieguldītājs saņem maksājumus, tostarp ieskaita veidā, no Tokenizētajām pakārtotajām parādzīmēm, tas neatkarīgi no citiem vienošanās



jāatmaksā.

5. Prasības (īpaši procenti un atmaksa) netiek atceltas. Tas nozīmē, ka šādi prasījumi paliek spēkā pat tad un tiktāl, ciktāl kvalificētā subordinācija neļauj veikt maksājumu noteiktā brīdī laiks.

11. §

Komunikācija

1. Visi Emitenta paziņojumi, kas attiecas uz Tokenizētajām pakārtotajām parādzīmēm, ja vien likumā nav noteikts citādi, jāpublicē elektroniski Emitenta tīmekļa vietnē. <https://www.LCX.com/> un/vai teksta formā pa e-pastu. Jebkurš paziņojums tiek uzskatīts par faktiski sniegtu un ieguldītāju saņemtu trešajā dienā pēc datuma publikācija.
2. Ieguldītāja sniegtie paziņojumi ir jāiesniedz teksta veidā (pa e-pastu), ja vien šajos Tokenizēto subordinēto parādzīmju noteikumos un nosacījumos nav skaidri norādīts citādi.

12. §

Nobeiguma noteikumi

1. Tokenizēto subordinēto parādzīmju formu un saturu, kā arī ieguldītāju un Emitenta tiesības un pienākumus visos aspektos reglamentē Lihtenšteinas Firstistes tiesību akti.
2. Neizņēmuma jurisdikcijas vieta visām darbībām vai citām tiesvedībām, kas rodas saistībā ar Tokenizētajām subordinētajām parādzīmēm, ir Lihtenšteina.
3. Ja kāds no šo Tokenizēto pakārtoto obligāciju Noteikumiem un nosacījumiem ir vai kļūst nederīgs vai noteikumi ir nepilnīgi, tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību.



2.2. ABONEMENTU SAMAZINĀŠANAS IESPĒJA UN ATMAKSĀTĀS LIEKSUMMAS ATMAKSAS METODE **Abonenti** **IESPĒJA** **—**

EURt7 žetonu parakstīšanās gadījumā investors saņem tādu žetonu skaitu, kas vienāds ar pirkuma cenu, kas samaksāta eiro. Veicot izmaksu, summa tiek noapaļota uz leju līdz veselam skaitlim EUR ekvivalentam. Ieguldītājiem nav tiesību uz pārmaksātās summas atmaksu. Emitentam ir tiesības paturēt pārsniegumu summa.

2.3. MINIMĀLĀ UN/VAI MAKSIMĀLĀ SUMMA NO ABONEMENTS

Minimālā parakstīšanās summa ir EUR 1 000,00 un EURt7 Token nominālvērtība arī ir EUR 1 000,00. Maksimālo abonēšanas summu ierobežo emisijas apjoms. Emitents patur tiesības palielināt emisijas apjomu atbilstoši pieprasījumam.

2.4. PUBLISKĀ PAZIŅOŠANAS NOTEIKUMI UN DATUMS PAR REZULTĀTI BID

Piedāvājuma rezultāti atbilst kopējam viedajos līgumos turēto marķieru skaitam. Emitents paziņos par izvietojuma statusu savā tīmekļa vietnē <https://www.LCX.com/> gada beigās.

2.5. POTENCIĀLA KATEGORIJAS INVESTORI

EURt7 žetoni tiek piedāvāti gan privātajiem, gan profesionāliem investoriem. Tikai personas, kuras ir reģistrētas un pārbaudītas LCX AG platformā, tiek uzņemtas kā investoriem.

2.6. ZIŅA UZ Abonenti

Ieguldītāji saņem paziņojumu par viņiem piešķirto summu katrā gadījumā, ieskaitot žetonus LCX AG platformā.

2.7. INFORMĀCIJA PAR IZMAKSĀM UN NODOKĻIEM ABONEMENTS

EURt7 žetonu abonēšana pašlaik nav apliekama ar nodokli. Emitents nodrošinās investoriem 1 % no parakstītās summas EUR, kas maksājama LCX Tokenos pēc dienas kursa saistībā ar EURt7 Tokenu emisiju. Emitents neiekasē nekādas citas maksas vai citas izmaksas saistībā ar EURt7 Tokenu izdošanu. Tomēr ieguldītājiem ir jāinformē sevi par jebkādam izmaksām, izdevumiem vai nodokļiem saistībā ar EURt7 marķieriem, kas ir būtiski vai piemērojami viņu dzīvesvietas valstī (piemēram, par darījumu maksām, izlaižot kā blokķēdes marķieri).

2.8. SKAITS

Maksājuma aģents ir izdevējs.

2.9. EMISIJAS CENA VĒRTSPAPĪRI

Vērtspapīru emisijas cena ir 100%.



2.10. VALSTS/VALSTIS PIEDĀVĀJUMS

Vērtspapīri sākotnēji tiks piedāvāti sabiedrībai Lihtenšteinas Firstistē. Paziņojumu citām jurisdikcijām sākotnēji veic Vācijai, Austrijai, Dānijai, Somijai, Zviedrijai, Francijai, Itālijai, Nīderlandei un Luksemburgai. Paziņošana citām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas jurisdikcijām ir nepārprotami rezervēta.

2.11. ATBILSTĪBA

Piedāvātie vērtspapīri nav piemēroti.

3. PIELIKUMS: KONKRĒTAS PRODUKTAS KOPSAVILKUMS

3.1. IEVADS UN BRĪDINĀJUMI

3.1.1 Nosaukums un vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN). vērtspapīriem _

Vērtspapīri tiek saukti par "EURt7 Token" un atspoguļo tokenizētas subordinētas obligācijas. Vērtspapīru ISIN ir: LI1164320387.

3.1.2 Emitenta identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators (LEI)

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lihtenšteina, tālruņa numurs: +423 376 5484, e-pasts: hello@LCX.com , tīmekļa vietne: <https://www.LCX.com/> . LEI ir: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.3 Pakalpojumu sniedzēja identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators (LEI)

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lihtenšteina, tālruņa numurs: +423 376 5484, e-pasts: hello@LCX.com , tīmekļa vietne: <https://www.LCX.com/> . LEI ir: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.4 Kompetentā identitāte un kontaktinformācija iestāde

Lihtenšteinas Finanšu tirgus iestāde, Landstrasse 109, PO Box 279. 9490 Vaduca, Lihtenšteina, Tālrunis +423 236 73 73, info@fma-li.li.

3.1.5 Datums apstiprinājums

Apstiprināšanas datums ir 01.02.2023.

3.1.6 Brīdinājumi

Emitents to paziņo

- Kopsavilkums ir jālasa kā pamatprospekta ievads un ka ieguldītājiem, pieņemot lēmumu par ieguldījumu veikšanu, ir jāatsaucas uz Pamatprospektu kopumā. Vērtspapīri;
- ieguldītājs var zaudēt visu kapitālu vai tā daļu ieguldīts;
- ieguldītājam, kurš vēlas celt prasību par pamatprospektā ietverto informāciju, saskaņā ar savas dalībvalsts tiesību aktiem var būt jāmaksā par prospekta tulkojumu pirms uz



var uzsākt procedūru;

- civiltiesiskā atbildība iestājas tikai tām personām, kuras sagatavojušas un nosūtījušas kopsavilkumu kopā ar tā tulkojumiem, un tikai tad, ja kopsavilkums, lasot to kopā ar pārējām pamatprospekta daļām, ir maldinošs, neprecīzs vai pretrunīgs vai ja kopsavilkums, lasot kopā ar pārējām pamatprospekta daļām, nesniedz pamatinformāciju, kas palīdzētu ieguldītājiem pieņemt lēmumus par ieguldījumiem vērtspapīros. attiecīgajām.
- Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kas nav viegli un grūti saprotams un kas var novest pie pilnīgas jūsu zaudēšanas investīcijas.

3.2. PAMATINFORMĀCIJA PAR EMITENTS

3.2.1 Juridiskā adrese, juridiskā forma, LEI, piemērojamie tiesību akti un valsts gada reģistrācijas Izdevējs

Emitents ir akciju sabiedrība (AG), kuras juridiskā adrese ir Vaducā, Lihtenšteinā. Tas ir reģistrēts Lihtenšteinā un reģistrēts saskaņā ar Lihtenšteinas tiesību aktiem. LEI ir: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.2.2 Galvenā darbība Izdevējs

Emitents ir blokķēdes uzņēmums, kas dibināts 2018. gadā un kura galvenā mītne atrodas Vaducā, Lihtenšteinā. LCX AG ir finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas pārvalda LCX.com (Cryptoassets Exchange) platformu.

LCX AG galvenie darbības virzieni ir šādu pakalpojumu sniegšana, kas reģistrēti Lihtenšteinas Finanšu tirgus pārvaldē saskaņā ar TVTG 2. panta 1. punktu (Likums par marķieriem un uzticamiem tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem; TVTG):

- VT maiņas serviss nodrošinātājs;
- VT marķieris glabātājs
- Token radītājs;
- VT atslēga glabātājs;
- VT cenu serviss nodrošinātājs;
- VT identitātes pakalpojums nodrošinātājs;
- Žetona izsniedzējs (12. panta 1. punkts) par trešo ballītes;
- Token izsniedzējs (12. panta 2. punkts) savā vārds;
- Fiziskā validators

3.2.3 Galvenā akcionārs

Emitents pilnībā pieder Metzger Capital AG, Baarerstrasse 12, 6300, Šveice (reģistra Nr.: CH-170.3.042.299-4). Metzger Capital AG galīgie faktiskie īpašnieki ir Montijs Mecgers un Katarina Mecgeres kundze, kuriem katram pieder 50%.

3.2.4 Izpilddirektora identitāte Virsnieki

Monty Metzger un Katarina Metzger ir rīkotājdirektori ar divu personu kolektīva paraksta tiesībām.

3.2.5 Identitāte auditori

Revidenti ir Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Lihtenšteina.



3.2.6 Kāda ir galvenā finanšu informācija par Emitentu (in CHF)?

Peļņas deklarācija no 31.12.2020	
Gada peļņa	1'749'709.-
Bilance uz 31.12.2020	
Neto finanšu saistības	1'102'391.-
Naudas plūsmas pārskats uz 31.12.2020	
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	1'534'138.-
Neto naudas plūsma no finansēšanas darbības	573'938.-
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	-1'981'639.-

Peļņas aprēķins no 31.12.2021	
Gada peļņa	1'787'913.-
Bilance uz 31.12.2021	
Neto finanšu saistības	38'753'543.-
Naudas plūsmas pārskats uz 31.12.2021	
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	208'435.-
Neto naudas plūsma no finansēšanas darbības	-325'998.-
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	1'022'311.-

Nerevidēta starpperioda finanšu informācija uz 30.06.2022	
Peļņas aprēķins uz 30.06.2022	
Ikgadējie zaudējumi	758'686.-
Bilance uz 30.06.2022	
Neto finanšu saistības	17'125'058.-
Naudas plūsmas pārskats uz 30.06.2022	
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	-407'402.-
Neto naudas plūsma no finansēšanas darbības	0.-
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	13'906.-

3.2.7 Kādi ir galvenie riski, kas raksturīgi Izdevējs?

3.2.7.1 **Likviditātes risks** : Emitents ir atkarīgs no pietiekamas likviditātes, lai apmaksātu no Vērtspapīriem izrietošās prasības. Ja prasība pārsniedz Emitenta likvidos aktīvus, izmaksa var būtiski aizkavēties, jo vispirms ir jālikvidē Emitenta pozīcijas un naudas līdzekļi jāieskaita Emitenta izmaksu kontā. Šajā gadījumā pastāv risks, ka investori savas prasības saņems tikai ievērojami vēlāk briedums.

3.2.7.2 **Maksātnespējas risks, pašu kapitāls, kompensācijas shēmas neesamība** : emitenta maksātnespējas risku uzņemas ieguldītājs. Ja emitents nespēj nokārtot prasību, kas izriet no (tokenizētajām) subordinētajām obligācijām, pastāv risks daļēji vai pilnībā zaudēt ieguldīto kapitālu (saistību nepildīšanas risks). Emitentam ir pamatkapitāls CHF 1 000 000,00 apmērā, kas sadalīts 1 000 000 vārda akcijās ar katras nominālvērtību CHF 1,00. Ārkārtējā maksātnespējas gadījumā ieguldītājs sedz maksātnespēju risku.

Tā nepastāv nekāda riska ierobežošana noguldījumu aizsardzība fonds vai līdzīgas institūcijas. Izmantojot kvalificēto obligāciju subordināciju, investori iesaistās viņu



prasījumi atpaliel arī no visiem Emitenta nepakārtotajiem kreditoriem.

3.2.7.3 Uz nākotni vērsti paziņojumi: Šis reģistrācijas dokuments satur dažādus uz nākotni vērstus paziņojumus par nākotnes faktiem, notikumiem un citiem apstākļiem, kas nav vēsturiski fakti. Tos regulāri identificē ar tādiem vārdiem kā "paredzams", "iespējams", "paredzams", "prognoze", "plānots", "paredzams" un līdzīgi formulējumi. Šādi uz nākotni vērsti apgalvojumi ir balstīti uz gaidām, aplēsēm, prognozēm un pieņēmumiem. Tie atspoguļo tikai Emitenta viedokli, ir pakļauti nenoteiktībām un riskiem attiecībā uz to faktisko rašanos, un līdz ar to netiek garantēti, ka tie īstenošies. Šajā Prospektā sniegtie uz nākotni vērstie paziņojumi jo īpaši attiecas uz:

- Emitenta cerības attiecībā uz tā turpmāko biznesa attīstību, kā arī vispārējo ekonomisko, juridisko un politisko attīstību, jo īpaši kriptovalūtu/kriptovalūtu vai virtuālo aktīvu un uz žetonu balstītu vērtspapīru regulējuma jomā Eiropas un nacionālā līmenī, kas ir īpaši svarīgi nozīmi Emitenta uzņēmējdarbībā,
- šajā atspoguļotā Vērtspapīru piedāvājuma norise un iznākums Prospekts,
- Emitenta cerības attiecībā uz ekonomiskajiem, juridiskajiem, tehniskajiem vai nodokļu riskiem un to efekti,
- šo vērtspapīru ekonomiskā koncepcija piedāvājums

Ja viens vai vairāki pieņēmumi, uz kuriem Emitents ir pamatojis savus uz nākotni vērstos apgalvojumus, izrādās nepareizi vai ja notiek neparedzētas izmaiņas vai notikumi, nevar izslēgt, ka faktiskā turpmākā attīstība un rezultāti būtiski atšķirsies no tiem, ko pieņēmis Emitents. Šajā reģistrācijas dokumentā. Līdz ar to biznesa stratēģijas īstenošana faktiski, juridiski vai finansiāli var būt grūtāka vai neiespējama vai var rasties nenozīmīgas kavēšanās. Tā rezultātā Emitents var pilnībā vai daļēji nespēt nokārtot prasības, kas izriet no Vērtspapīriem. Tas var novest pie pilnīgas sākotnējās vērtības zaudēšanas investīcijas.

3.2.7.4 **Zādzības vai uzlaušanas risks, programmatūras nepilnības** : LCX AG pamatā esošā programmatūras lietojumprogramma un programmatūras platforma var tikt pakļauta hakeru vai citu personu uzbrukumiem, tostarp, bet ne tikai, tā sauktajiem ļaunprātīgas programmatūras uzbrukumiem, pakalpojumu atteikuma uzbrukumiem un viltojumiem. Šādu veiksmīgu uzbrukumu rezultātā var tikt nozagti vai zaudēti līdzekļi vai citi aktīvi, kas var pasliktināt spēju attīstīt uzņēmējdarbību un ietekmēt jebkuru LCX AG platformas lietošanu vai funkcionalitāti. Šajā gadījumā pastāv pilnīgs risks zaudējums.

LCX AG pamatā esošā programmatūras lietojumprogramma un programmatūras platforma pastāvīgi attīstās, un daudzi aspekti paliek nepārbaudīti. Kriptogrāfijas vai tehnikas sasniegumi var radīt risku Platformai. Nav garantijas vai garantijas, ka LCX AG pamatā esošā programmatūras platforma darbosies nepārtraukti vai bez kļūdām, un pastāv risks, ka programmatūrā var būt nepilnības, ievainojamības vai kļūdas, kuru rezultātā, cita starpā, var tikt pilnībā zaudēta sākotnējā programmatūra. investīcijas.

3.3. PAMATINFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRI

3.3.1 vērtspapīru svarīgākās īpašības ?

Piedāvātie vērtspapīri ir dematerializēti subordinēti un nenodrošināti vērtspapīri.



Parāda vērtspapīri, kas ir strukturēti kā uzrādītāja instrumenti. Tie ir Emitenta pienākumi veikt ieguldījumus (izpirkšanas un procentu maksājumus) ieguldītājiem.

3.3.2 Valūta, nominālvērtība, nominālvērtība, emitēto vērtspapīru skaits un briedums

Vērtspapīru emisijas valūta ir eiro. Kopējais emisijas apjoms ir ne vairāk kā 10 000 000,00 EUR. Viena vērtspapīra nominālvērtība ir 1 000,00 EUR (10 000 vērtspapīru). Termiņš ir septiņi (7) gadi, skaitot no emisijas datuma.

3.3.3 Tiesības, kas saistītas ar vērtspapīri

Žetonizētās subordinētās parādzīmes piešķir kreditoram tiesības, kas neietver nekādas akcionāra tiesības, jo īpaši nepiedalīšanās, līdzdalības un balsstiesības Emitenta akcionāru sapulcēs. Emitenta vadība ir tikai un vienīgi Emitenta pārziņā. Žetonizēto subordinēto parādzīmju esamību neietekmēs Emitenta apvienošanās vai konvertācija, vai arī izmaiņas tā pamatkapitālā. Investoriem nav pienākuma veikt papildu iemaksas.

Tikai Subordinēto obligāciju turētāji, ti, Emitenta digitālās vērtspapīrošanas nolūkā emitēto attiecīgo Tokenu turētāji, var pieprasīt priekšrocības saskaņā ar Subordinētām parādzīmēm. EURt7 Tokenus var iegādāties tikai reģistrēti un pārbaudīti LCX platformas lietotāji.

Procentu likme (kupons): 7% gadā.

Procentu maksājumi: reizi ceturksnī, ar nokavēšanos, pirmo reizi pirmā pilnībā pagājušā gada ceturkšņa beigās pēc emisijas datuma

Termiņš: 7 gadi, skaitot no emisijas datuma Emisijas cena:

100 %.

Izpirkšanas cena: nominālvērtība (100 %) Nomināls:

EUR 1'000,00

Vērtspapīra veids: Subordinētā nenodrošinātā uzrādītāja obligācija

Maksājuma aģents: Emitents

Ieguldītāja izbeigšanas tiesības: Ieguldītājiem ir iespēja izbeigt līgumu saskaņā ar izbeigšanas datumiem 31. janvāris, 30. aprīlis, 31. jūlijs un 31. oktobris, ar brīdinājuma termiņu, kas beidzas attiecīgā ceturkšņa beigās (31. martā, 30. jūnijā, 30. septembris, 31 decembris).

Emitenta atpirkšanas tiesības: Emitenta pirmstermiņa atpirkšanas tiesības pēc 3 gadiem pēc emisijas datuma 101,00 % no nominālvērtības, pēc 4 gadiem 100,75 %, pēc 5 gadiem 100,50 % un pēc 6 gadiem 100,25 % saskaņā ar noteikumiem un obligācijas nosacījumi.

3.3.4 Relatīvais rangs vērtspapīri

Uz žetoniem balstītas Parādzīmes ir pakļautas kvalificētai ieguldītāju subordinācijai. Saistībā ar žetonu Parādzīmju ieguldītājiem (kreditoriem) tiem ir jāpiešķir pari passu rangs, un attiecībā uz citu uz žetonu balstītu Parādzīmju kreditoru prasījumiem tie ir pari passu.



Emitenta pakārtotā kreditora tiesības. Emitenta likvidācijas, darbības izbeigšanas vai maksātnespējas gadījumā, kā arī jebkādu procedūru, kuru mērķis ir novērst Emitenta maksātnespēju, tiesības uz žetonu Parādzīmēm ir augstākas par visām pārējām esošajām un turpmākajām Emitenta nepakārtotajām saistībām (kvalificēta pakļautība). Žetonu parādzīmju kreditoriem ir pienākums neizvirzīt savas pakārtotās prasības pret Emitentu tik ilgi un tiktāl, ciktāl to apmierināšana novestu pie Emitenta maksātnespējas vai pārmērīgām parādsaistībām. Šajā laikā tiek apturēts noilguma termiņš tai prasījumu daļai, kuru nevar pieteikt.

Žetonu Parādzīmju ieguldītāju (kreditoru) subordinētās prasības var segt tikai no esošajiem vai nākotnes gada pārpalikumiem, jebkādiem esošajiem vai nākotnes likvidācijas pārpalikumiem vai no citiem Emitenta brīvajiem aktīviem. Turklāt nav nekādu ierobežojumu tiesībām saskaņā ar kvalificētajām pakārtotajām žetonu parādzīmēm.

3.3.5 Ierobežojumi bezmaksas tirgojamību

Tokenizētās subordinētās parādzīmes principā ir brīvi pārvedamas kā uzrādītāja obligācijas. Tomēr Tokenizēto subordinēto obligāciju brīva tirdzniecība decentralizētās tirdzniecības vietās ir tehniski izslēgta, ja Emitents ir iespējams iekļāvis sarakstā piemērotā (centrālā) tirdzniecības vietā. Tokenizētās subordinētās obligācijas var iegādāties un izpirkt tikai reģistrēti un pārbaudīti LCX AG platformas lietotāji. Turklāt Žetonizētās subordinētās obligācijas var iegādāties un izpirkt tikai personas, kuras nav ne (i) ASV pilsonis vai (ii) ASV pastāvīgās uzturēšanās un darba atļaujas (zaļā karte) turētājas, ne (iii) rezidentes, vai kura domicils ir ASV vai to teritorijās, kā arī (iv) pastāvīgās uzturēšanās un darba atļaujas turētājam ASV (zaļā karte).

(iv) ir korporācija vai cita organizācija, kas izveidota saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu likumiem un kuras ienākumi ir pakļauti Savienoto Valstu nodokļu tiesību aktiem; un (v) nav nevienā no Eiropas Savienības vai ASV sankciju sarakstiem. Tas pats attiecas uz pilsoņiem vai personām, kas dzīvo (nodokļu vajadzībām) Afganistānā, Angolā, Bahamu salās, Barbadosā, Bangladešā, Bosnijā un Hercegovinā, Botsvānā, Burkinafaso, BVI, Kambodžā, Kaimanu salās, Ķīnā, Kolumbijā, Kuka salās, Krimas reģionā, Kuba, Ekvadora, Eritreja, Etiopija, Gana, Gajāna, Irāna, Irāka, Jamaika, Kenija, Kosova, Laosa, Libāna, Lībija, Maurīcija, Monserata, Maroka, Mjanma (Birma), Nauru, Nikaragva, Ziemeļkoreja, Pakistāna, Palestīnas teritorijas un Gazas josla, Panama, Papua-Jaungvineja, Samoa, Santome un Prinsipi, Senegāla, Somālija, Dienvidsudāna, Šrilanka, Sudāna, Sīrija, Tonga, Trinidāda un Tobāgo, Tunisija, Uganda, Vanuatu, Venecuēla, Jemena, Zimbabve.

Parakstoties uz Tokenizētajām pakārtotajām parādzīmēm, ieguldītājs apliecina, ka viņš kumulatīvi izpilda visas iepriekš minētās prasības.

3.3.6 Kur ir vērtspapīri tirgots?

Vērtspapīri nav pakļauti pieteikumam to iekļaušanai regulētā tirgū, citos trešo valstu tirgos, MVU izaugsmes tirgos vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmās. Tomēr pieteikumu par pielaidi tirdzniecībai šādā tirgū var iesniegt pēc saviem ieskatiem Izdevējs.

3.3.7 Kādi ir galvenie riski, kas raksturīgi vērtspapīri?

3.3.7.1 **Maksātnespējas risks/darījuma partnera risks** : no Tokenizētajām subordinētajām parādzīmēm izrietošo prasījumu parādnieks ir Emitents. Investori ir Emitenta kreditori. Tādējādi vienīgais investoru darījuma partneris ir Emitents. Tāpēc ieguldītāji ir atkarīgi no Emitenta maksātnespējas. Gadījumā, ja Emitents nevar pilnībā vai daļēji apmierināt prasījumus, kas izriet no Tokenizētajām subordinētajām obligācijām, Emitenta maksātnespējas risks pastāv uz Emitenta rēķina. investoriem.



Emitenta maksātspējas gadījumā ieguldītāju prasījumi ir pari passu savā starpā, bet ir pakārtoti citiem trešo personu prasījumiem. Tas nozīmē, ka vispirms ir jāapmierina trešo personu prasības un maksājumus ieguldītājiem var veikt tikai tādā apmērā, kādā Emitenta līdzekļi pārsniedz trešo personu prasības. Tāpēc ieguldītāji uzņemas risku par daļēju vai pilnīgu pirkuma cenas zaudēšanu.

Pastāv risks pilnībā zaudēt obligāciju kapitālu Sabiedrības maksātspējas gadījumā, jo īpaši tāpēc, ka obligācijas nav nodrošinātas un nav aizsargātas ar noguldījumu aizsardzības shēmām.

3.3.7.2 Ierobežota tirdzniecība: Vērtspapīru parādzīmes datumā EURt7 Tokeni nav iekļauti vai atļauti tirdzniecībai Regulētajā tirgū vai ārpusbiržas vai citos līdzvērtīgos tirgos. Tokenizētajiem finanšu produktiem nav organizētu tirgu. Tā rezultātā var tikt daļēji vai pilnībā zaudēta pirkuma cena. Par investoriem var kļūt tikai tie, kas ir reģistrēti un pārbaudīti LCX AG platformā. EURt7 marķieri ir finanšu instrumenti (subordinētās obligācijas) un nav brīvi pārvedami kā tā sauktie "lietderības žetoni". Tāpēc pārdošana otrreizējā tirgū netiek garantēta, un ir paredzēts, ka EUR7 nav brīvi pārvedami decentralizētās tirdzniecības vietās, kas var negatīvi ietekmēt EUR7 vērtību. žetonus.

3.3.7.3 Programmatūras trūkumi: pamatā esošā programmatūras lietojumprogramma, pamatā esošais viedais līgums un programmatūras platforma ieguldītāju virsgrāmatas pārvaldībai pastāvīgi attīstās, un daudzi aspekti joprojām nav pārbaudīti. Kriptogrāfijas vai tehnikas sasniegumi var radīt risku EURt7 marķieriem, kas izdoti, izmantojot digitālo abonēšanas procesu un tiek uzturēti digitālajā investoru virsgrāmatā. Nav garantijas vai garantijas, ka EURt7 marķieru izveides un izdošanas process būs nepārtraukts vai bez kļūdām, un pastāv risks, ka programmatūrā var būt nepilnības, ievainojamības vai kļūdas, kas cita starpā var izraisīt kļūdas. EURt7 Tokenu parakstīšanās, izveide, piegāde, uzskaitē vai pārvešana. Tas viss var izraisīt daļēju vai pilnīgu ieguldītāja zaudējumu investīcijas.

3.3.7.4 Zādzības vai uzlaušanas risks: izmantotais Smart Contract, pamatā esošā programmatūras lietojumprogramma un programmatūras platforma var tikt pakļauta hakeru vai citu personu uzbrukumiem, tostarp, bet ne tikai, tā sauktajiem ļaunprātīgas programmatūras uzbrukumiem, pakalpojuma atteikuma uzbrukumiem, uz konsensu balstītiem uzbrukumiem, sybil. uzbrukumiem, smurfing un mānīšanās. Šādu veiksmīgu uzbrukumu rezultātā var tikt nozagti vai zaudēti līdzekļi, tostarp EURt7 marķieri, kas var pasliktināt spēju attīstīt uzņēmējdarbību un ietekmēt jebkādu EURt7 marķieru izmantošanu vai funkcionalitāti. Pat ja žetonu brīva tirdzniecība decentralizētās tirdzniecības vietās principā ir tehniski izslēgta, lai uzlaušanas gadījumā EURt7 žetonus varētu iesaldēt un prasījumus joprojām varētu piešķirt kreditoriem, kuriem ir tiesības ar tiem atsavināt, risks ir klasificēts kā augsts. Tas viss var novest pie daļēja vai pilnīga investora zaudējuma investīcijas.

3.4. PAMATINFORMĀCIJA PAR PUBLISKO PIEDĀVĀJUMU VĒRTSPAPĪRI

3.4.1 Ar kādiem noteikumiem un pēc kāda grafika es varu ieguldīt šajā vērtspapīrā?

Šie vērtspapīri tiek piedāvāti un var tikt pārdoti tikai personām, kurām ir atļauts iegādāties, turēt un pārdot šādus vērtspapīrus saskaņā ar tiem laiku pa laiku piemērojamiem tiesību aktiem. Vērtspapīri ir emitēti Lihtenšteinā un var tikt paziņoti visā Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā. Vērtspapīri netiks reģistrēti saskaņā ar ASV Vērtspapīru likumu no



1933, ar grozījumiem ("Vērtspapīru likums"), un to nedrīkst piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV personām, kas ir ASV pilsoņi vai rezidenti nodokļu maksāšanai, vai to vārdā vai labā. mērķiem.

Vērtspapīri tiks piedāvāti nākamajā dienā pēc Galīgo noteikumu publicēšanas. Tikai Subordinēto obligāciju turētāji, ti, Emitenta digitālās vērtspapīrošanas nolūkā emitēto attiecīgo Tokenu turētāji, var pieprasīt priekšrocības saskaņā ar Subordinētām parādzīmēm. EURt7 Tokenus var iegādāties tikai reģistrēti un pārbaudīti LCX lietotāji Platforma.

Investori var iegādāties EURt7 Tokenus Emitenta tīmekļa vietnē apmaiņā pret eiro. EURt7 žetonu (subordinēto tokenizēto obligāciju) turētājiem ir tiesības saņemt pamatsummas atmaksu kopā ar procentiem saskaņā ar obligācijas noteikumiem.

3.4.2 Kurš ir nodrošinātājs?

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lihtenšteina, tālruna numurs: +423 376 5484, e-pasts: hello@LCX.com , tīmekļa vietne: <https://www.LCX.com/> . LEI ir: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.4.3 Kāpēc šis prospekts ir ražots?

Prospekts kalpo kā piedāvājuma dokuments EURt7 Tokenu emisijai. Emitents emitē vērtspapīrus, veicot savu uzņēmējdarbību. Problēmā nav iesaistītas trešās puses. Interesu konflikti var rasties saistībā ar Emitenta tiesību un/vai pienākumu īstenošanu saskaņā ar Žetonizēto pakārtoto obligāciju nosacījumiem, kas ietekmē darbību saskaņā ar Tokenizētajām pakārtotajām obligācijām. Emitenta direktori ir arī mātes uzņēmuma direktori. Pastāv risks, ka minētās personas interešu konflikta dēļ par vai pret Emitentu, no vienas puses, vai pašu interešu dēļ, no otras puses, var pieņemt lēmumus vai veikt darbības, kurām var būt tieša vai netieša negatīva ietekme uz tautsaimniecību. Emitenta panākumus un līdz ar to arī netiešu negatīvu ietekmi uz Emitenta neto aktīviem, finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem. Tas var notikt, piemēram, ja līgumos vai citās tiesiskajās attiecībās ar minētajām personām tiek piešķirta atlīdzība vai citi labumi, kas uz Emitenta rēķina būtiski atšķiras no tirgū ierastā atalgojuma vai priekšrocībām. Tomēr Emitenta ieskatā tas nav noticis Prospekta datumā pastāvošajās līgumattiecībās ar minētajām personām.

Iegūtos no emisijas Emitents izmantos pēc saviem ieskatiem, bet saskaņā ar plānu, jo īpaši likviditātes un tirdzniecības apjoma palielināšanai LCX AG platformā, LCX platformas turpmākai darbībai un paplašināšanai (<https://www.LCX.com/>) (kriptovalu tirdzniecības platforma), turklāt veicināt produktu un procedūru izstrādi norēķiniem un tirdzniecības darījumu nodrošināšanai kriptovalu jomā un kriptovalu attīstību, kā arī īstenojot turpmākas apstiprināšanas procedūras Lihtenšteinas Finanšu tirgus pārvaldē. Taču nepieciešamības gadījumā no emisijas iegūtie līdzekļi tiks izmantoti arī tikai vienam no iepriekšminētajiem mērķiem.

3. PIELIKUMS: KONKRĒTAS PRODUKTAS KOPSAVILKUMS (LATVIAN)

3.1. IEVADS UN BRĪDINĀJUMI

3.1.1 Nosaukums un vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN). vērtspapīriem _

Vērtspapīri tiek saukti par "EURt7 Token" un atspoguļo tokenizētas subordinētas obligācijas. Vērtspapīru ISIN ir: LI1164320387.

3.1.2 Emitenta identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators (LEI)

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lihtenšteina, tālruņa numurs: +423 376 5484, e-pasts: hello@LCX.com , tīmekļa vietne: <https://www.LCX.com/> . LEI ir: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.3 Pakalpojumu sniedzēja identitāte un kontaktinformācija, tostarp juridiskās personas identifikators (LEI)

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lihtenšteina, tālruņa numurs: +423 376 5484, e-pasts: hello@LCX.com , tīmekļa vietne: <https://www.LCX.com/> . LEI ir: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.1.4 Kompetentā identitāte un kontaktinformācija iestāde

Lihtenšteinas Finanšu tirgus iestāde, Landstrasse 109, PO Box 279. 9490 Vaduca, Lihtenšteina, Tālrunis +423 236 73 73, info@fma-li.li.

3.1.5 Datums apstiprinājums

Apstiprināšanas datums ir 01.02.2023.

3.1.6 Brīdinājumi

Emitents to paziņo

- Kopsavilkums ir jālasa kā pamatprospekta ievads un ka ieguldītājiem, pieņemot lēmumu par ieguldījumu veikšanu, ir jāatsaucas uz Pamatprospektu kopumā. Vērtspapīri;
- ieguldītājs var zaudēt visu kapitālu vai tā daļu ieguldīts;
- ieguldītājam, kurš vēlas celt prasību par pamatprospektā ietverto informāciju, saskaņā ar savas dalībvalsts tiesību aktiem var būt jāmaksā par prospekta tulkojumu pirms uz

var uzsākt procedūru;

- civiltiesiskā atbildība iestājas tikai tām personām, kuras sagatavojušas un nosūtījušas kopsavilkumu kopā ar tā tulkojumiem, un tikai tad, ja kopsavilkums, lasot to kopā ar pārējām pamatprospekta daļām, ir maldinošs, neprecīzs vai pretrunīgs vai ja kopsavilkums , lasot kopā ar pārējām pamatprospekta daļām, nesniedz pamatinformāciju, kas palīdzētu ieguldītājiem pieņemt lēmumus par ieguldījumiem vērtspapīros. attiecīgajām.

- Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kas nav viegli un grūti saprotams un kas var novest pie pilnīgas jūsu zaudēšanas investīcijas.



3.2. PAMATINFORMĀCIJA PAR EMITENTS

3.2.1 Juridiskā adrese, juridiskā forma, LEI, piemērojamie tiesību akti un valsts gada reģistrācijas izdevējs

Emitents ir akciju sabiedrība (AG), kuras juridiskā adrese ir Vaducā, Lihtenšteinā. Tas ir reģistrēts Lihtenšteinā un reģistrēts saskaņā ar Lihtenšteinas tiesību aktiem. LEI ir: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.2.2 Galvenā darbība Izdevējs

Emitents ir blokķēdes uzņēmums, kas dibināts 2018. gadā un kura galvenā mītne atrodas Vaducā, Lihtenšteinā. LCX AG ir finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas pārvalda LCX.com (Cryptoassets Exchange) platformu.

LCX AG galvenie darbības virzieni ir šādu pakalpojumu sniegšana, kas reģistrēti Lihtenšteinas Finanšu tirgus pārvaldē saskaņā ar TVTG 2. panta 1. punktu (Likums par marķieriem un uzticamiem tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem; TVTG):

- VT maiņas serviss nodrošinātājs;
- VT marķieris glabātājs
- Token radītājs;
- VT atslēga glabātājs;
- VT cenu serviss nodrošinātājs;
- VT identitātes pakalpojums nodrošinātājs;
- Žetona izsniedzējs (12. panta 1. punkts) par trešo ballītes;
- Token izsniedzējs (12. panta 2. punkts) savā vārds;
- Fiziskā validators

3.2.3 Galvenā akcionārs

Emitents pilnībā pieder Metzger Capital AG, Baarerstrasse 12, 6300, Šveice (reģistra Nr.: CH-170.3.042.299-4). Metzger Capital AG galīgie faktiskie īpašnieki ir Montijs Mecgers un Katarina Mecgeres kundze, kuriem katram pieder 50%.

3.2.4 Izpilddirektora identitāte Virsnieki

Monty Metzger un Katarina Metzger ir rīkotājdirektori ar divu personu kolektīva paraksta tiesībām.

3.2.5 Identitāte auditori

Revidenti ir Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Lihtenšteina.

3.2.6 Kāda ir galvenā finanšu informācija par Emitentu (in CHF)?

Peļņas deklarācija no 31.12.2020	
Gada peļņa	1'749'709.-
Bilance uz 31.12.2020	
Neto finanšu saistības	1'102'391.-
Naudas plūsmas pārskats uz 31.12.2020	
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	1'534'138.-
Neto naudas plūsma no finansēšanas darbības	573'938.-
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	-1'981'639.-



Peļņas aprēķins no 31.12.2021	
Gada peļņa	1'787'913.-
Bilance uz 31.12.2021	
Neto finanšu saistības	38'753'543.-
Naudas plūsmas pārskats uz 31.12.2021	
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	208'435.-
Neto naudas plūsma no finansēšanas darbības	-325'998.-
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	1'022'311.-

Nerevidēta starpperioda finanšu informācija uz 30.06.2022	
Peļņas aprēķins uz 30.06.2022	
Ikgadējie zaudējumi	758'686.-
Bilance uz 30.06.2022	
Neto finanšu saistības	17'125'058.-
Naudas plūsmas pārskats uz 30.06.2022	
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	-407'402.-
Neto naudas plūsma no finansēšanas darbības	0.-
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	13'906.-

3.2.7 Kādi ir galvenie riski, kas raksturīgi Izdevējs?

3.2.7.5 **Likviditātes risks** : Emitents ir atkarīgs no pietiekamas likviditātes, lai apmaksātu no Vērtspapīriem izrietošās prasības. Ja prasība pārsniedz Emitenta likvīdos aktīvus, izmaksa var būtiski aizkavēties, jo vispirms ir jālikvidē Emitenta pozīcijas un naudas līdzekļi jāieskaita Emitenta izmaksu kontā. Šajā gadījumā pastāv risks, ka investori savas prasības saņems tikai ievērojami vēlāk briedums.

3.2.7.6 **Maksātnespējas risks, pašu kapitāls, kompensācijas shēmas neesamība** : emitenta maksātnespējas risku uzņemas ieguldītājs. Ja emitents nespēj nokārtot prasību, kas izriet no (tokenizētajām) subordinētajām obligācijām, pastāv risks daļēji vai pilnībā zaudēt ieguldīto kapitālu (saistību nepildīšanas risks). Emitentam ir pamatkapitāls CHF 1 000 000,00 apmērā, kas sadalīts 1 000 000 vārda akcijās ar katras nominālvērtību CHF 1,00. Ārkārtējā maksātnespējas gadījumā ieguldītājs sedz maksātnespēju risku.

Tā nepastāv nekāda riska ierobežošana noguldījumu aizsardzība fonds vai līdzīgas institūcijas. Izmantojot kvalificēto obligāciju subordināciju, investori iesaistās viņu

prasījumi atpaliek arī no visiem Emitenta nepakārtotajiem kreditoriem.

3.2.7.7 Uz nākotni vērsti paziņojumi: Šis reģistrācijas dokuments satur dažādus uz nākotni vērstus paziņojumus par nākotnes faktiem, notikumiem un citiem apstākļiem, kas nav vēsturiski fakti. Tos regulāri identificē ar tādiem vārdiem kā "paredzams", "iespējams", "paredzams", "prognoze", "plānots", "paredzams" un līdzīgi formulējumi. Šādi uz nākotni vērsti apgalvojumi ir balstīti uz gaidām, aplēsēm, prognozēm un pieņēmumiem. Tie atspoguļo tikai Emitenta viedokli, ir pakļauti nenoteiktībām un riskiem attiecībā uz to faktisko rašanos, un līdz ar to netiek garantēti, ka tie īstenošies. Šajā Prospektā sniegtie uz nākotni vērstie paziņojumi jo īpaši attiecas uz:

- Emitenta cerības attiecībā uz tā turpmāko biznesa attīstību, kā arī vispārējo ekonomisko, juridisko un politisko attīstību, jo īpaši kriptovalūtu/kriptovalūtu vai virtuālo aktīvu un uz žetonu balstītu vērtspapīru regulējuma jomā Eiropas un nacionālā līmenī, kas ir īpaši svarīgi nozīmi Emitenta uzņēmējdarbībā,
- šajā atspoguļotā Vērtspapīru piedāvājuma norise un iznākums Prospektā,
- Emitenta cerības attiecībā uz ekonomiskajiem, juridiskajiem, tehniskajiem vai nodokļu riskiem un to efekti,



- šo vērtspapīru ekonomiskā koncepcija piedāvājums

Ja viens vai vairāki pieņēmumi, uz kuriem Emitents ir pamatojis savus uz nākotni vērstos apgalvojumus, izrādās nepareizi vai ja notiek neparedzētas izmaiņas vai notikumi, nevar izslēgt, ka faktiskā turpmākā attīstība un rezultāti būtiski atšķirsies no tiem, ko pieņēmis Emitenta. šajā reģistrācijas dokumentā. Līdz ar to biznesa stratēģijas īstenošana faktiski, juridiski vai finansiāli var būt grūtāka vai neiespējama vai var rasties nenozīmīgas kavēšanās. Tā rezultātā Emitents var pilnībā vai daļēji nespēt nokārtot prasības, kas izriet no Vērtspapīriem. Tas var novest pie pilnīgas sākotnējās vērtības zaudēšanas investīcijas.

3.2.7.8 Zādzības vai uzlaušanas risks, programmatūras nepilnības : LCX AG pamatā esošā programmatūras lietojumprogramma un programmatūras platforma var tikt pakļauta hakeru vai citu personu uzbrukumiem, tostarp, bet ne tikai, tā sauktajiem ļaunprātīgas programmatūras uzbrukumiem, pakalpojumu atteikuma uzbrukumiem un viltojumiem. Šādu veiksmīgu uzbrukumu rezultātā var tikt nozagti vai zaudēti līdzekļi vai citi aktīvi, kas var pasliktināt spēju attīstīt uzņēmējdarbību un ietekmēt jebkuru LCX AG platformas lietošanu vai funkcionalitāti. Šajā gadījumā pastāv pilnīgs risks zaudējums.

LCX AG pamatā esošā programmatūras lietojumprogramma un programmatūras platforma pastāvīgi attīstās, un daudzi aspekti paliek nepārbaudīti. Kriptogrāfijas vai tehnikas sasniegumi var radīt risku Platformai. Nav garantijas vai garantijas, ka LCX AG pamatā esošā programmatūras platforma darbosies nepārtraukti vai bez kļūdām, un pastāv risks, ka programmatūrā var būt nepilnības, ievainojamības vai kļūdas, kuru rezultātā, cita starpā, var tikt pilnībā zaudēta sākotnējā programmatūra. investīcijas.

3.3. PAMATINFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRI

3.3.1 vērtspapīru svarīgākās īpašības ?

Piedāvātie vērtspapīri ir dematerializēti subordinēti un nenodrošināti vērtspapīri.

Parāda vērtspapīri, kas ir strukturēti kā uzrādītāja instrumenti. Tie ir Emitenta pienākumi veikt ieguldījumus (izpirkšanas un procentu maksājumus) ieguldītājiem.

3.3.2 Valūta, nominālvērtība, nominālvērtība, emitēto vērtspapīru skaits un briedums

Vērtspapīru emisijas valūta ir eiro. Kopējais emisijas apjoms ir ne vairāk kā 10 000 000,00 EUR. Viena vērtspapīra nominālvērtība ir 1 000,00 EUR (10 000 vērtspapīru). Termiņš ir septiņi (7) gadi, skaitot no emisijas datuma.

3.3.3 Tiesības, kas saistītas ar vērtspapīri

Žetonizētās subordinētās parādzīmes piešķir kreditoram tiesības, kas neietver nekādas akcionāra tiesības, jo īpaši nepiedalīšanās, līdzdalības un balsstiesības Emitenta akcionāru sapulcēs. Emitenta vadība ir tikai un vienīgi Emitenta pārziņā. Žetonizēto subordinēto parādzīmju esamību neietekmēs Emitenta apvienošanās vai konvertācija, vai arī izmaiņas tā pamatkapitālā. Investoriem nav pienākuma veikt papildu iemaksas.

Tikai Subordinēto obligāciju turētāji, ti, Emitenta digitālās vērtspapīrošanas nolūkā emitēto attiecīgo Tokenu turētāji, var pieprasīt priekšrocības saskaņā ar Subordinētām parādzīmēm. EUR7 Tokenus var iegādāties tikai reģistrēti un pārbaudīti LCX platformas lietotāji.



Procentu likme (kupons): 7% gadā.

Procentu maksājumi: reizi ceturksnī, ar nokavēšanos, pirmo reizi pirmā pilnībā pagājušā gada ceturkšņa beigās pēc emisijas datuma

Termiņš: 7 gadi, skaitot no emisijas datuma Emisijas cena:

100 %.

Izpirkšanas cena: nominālvērtība (100 %) Nomināls:

EUR 1'000,00

Vērtspapīra veids: Subordinētā nenodrošinātā uzrādītāja obligācija

Maksājuma aģents: Emitents

Ieguldītāja izbeigšanas tiesības: Ieguldītājiem ir iespēja izbeigt līgumu saskaņā ar izbeigšanas datumiem 31. janvāris, 30. aprīlis, 31. jūlijs un 31. oktobris, ar brīdinājuma termiņu, kas beidzas attiecīgā ceturkšņa beigās (31. martā, 30. jūnijā, 30. septembris, 31 decembris).

Emitenta atpirkšanas tiesības: Emitenta pirmstermiņa atpirkšanas tiesības pēc 3 gadiem pēc emisijas datuma 101,00 % no nominālvērtības, pēc 4 gadiem 100,75 %, pēc 5 gadiem 100,50 % un pēc 6 gadiem 100,25 % saskaņā ar noteikumiem un obligācijas nosacījumi.

3.3.4 Relatīvais rangs vērtspapīri

Uz žetoniem balstītas Parādzīmes ir pakļautas kvalificētai ieguldītāju subordinācijai. Saistībā ar žetonu Parādzīmju ieguldītājiem (kreditoriem) tiem ir jāpiešķir pari passu rangs, un attiecībā uz citu uz žetonu balstītu Parādzīmju kreditoru prasījumiem tie ir pari passu.

Emitenta pakārtotā kreditora tiesības. Emitenta likvidācijas, darbības izbeigšanas vai maksātnespējas gadījumā, kā arī jebkādu procedūru, kuru mērķis ir novērst Emitenta maksātnespēju, tiesības uz žetonu Parādzīmēm ir augstākas par visām pārējām esošajām un turpmākajām Emitenta nepakārtotajām saistībām (kvalificēta pakļautība). Žetonu parādzīmju kreditoriem ir pienākums neizvirzīt savas pakārtotās prasības pret Emitentu tik ilgi un tiklīdz, ciklīdz to apmierināšana novestu pie Emitenta maksātnespējas vai pārmērīgām parādsaistībām. Šajā laikā tiek apturēts noilguma termiņš tai prasījumu daļai, kuru nevar pieteikt.

Žetonu Parādzīmju ieguldītāju (kreditoru) subordinētās prasības var segt tikai no esošajiem vai nākotnes gada pārpalikumiem, jebkādiem esošajiem vai nākotnes likvidācijas pārpalikumiem vai no citiem Emitenta brīvajiem aktīviem. Turklāt nav nekādu ierobežojumu tiesībām saskaņā ar kvalificētajām pakārtotajām žetonu parādzīmēm.

3.3.5 Ierobežojumi bezmaksas tirgojamību

Tokenizētās subordinētās parādzīmes principā ir brīvi pārvedamas kā uzrādītāja obligācijas. Tomēr Tokenizēto subordinēto obligāciju brīva tirdzniecība decentralizētās tirdzniecības vietās ir tehniski izslēgta, ja Emitents ir iespējams iekļāvis sarakstā piemērotā (centrālā) tirdzniecības vietā. Tokenizētās subordinētās obligācijas var iegādāties un izpirkt tikai reģistrēti un pārbaudīti LCX AG platformas lietotāji. Turklāt Žetonizētās subordinētās obligācijas var iegādāties un izpirkt tikai personas, kuras nav ne (i) ASV pilsonis vai (ii) ASV pastāvīgās uzturēšanās un darba atļaujas (zaļā karte) turētājas, ne (iii) rezidentes. vai kura domicils ir ASV vai to teritorijās, kā arī (iv) pastāvīgās uzturēšanās un darba atļaujas turētājam ASV (zaļā karte).

(iv) ir korporācija vai cita organizācija, kas izveidota saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu likumiem un kuras ienākumi ir pakļauti Savienoto Valstu nodokļu tiesību aktiem; un (v) nav nevienā no Eiropas Savienības vai ASV sankciju sarakstiem. Tas pats attiecas uz pilsoņiem



vai personām, kas dzīvo (nodokļu vajadzībām) Afganistānā, Angolā, Bahamu salās, Barbadosā, Bangladešā, Bosnijā un Hercegovinā, Botsvānā, Burkinafaso, BVI, Kambodžā, Kaimanu salās, Ķīnā, Kolumbijā, Kuka salās, Krimas reģionā, Kuba, Ekvadora, Eritreja, Etiopija, Gana, Gajāna, Irāna, Irāka, Jamaika, Kenija, Kosova, Laosa, Libāna, Lībija, Maurīcija, Monserata, Maroka, Mjanma (Birma), Nauru, Nikaragva, Ziemeļkoreja, Pakistāna, Palestīnas teritorijas un Gazas josla, Panama, Papua-Jaungvineja, Samoa, Santome un Prinsipi, Senegāla, Somālija, Dienvidsudāna, Šrilanka, Sudāna, Sīrija, Tonga, Trinidāda un Tobāgo, Tunisija, Uganda, Vanuatu, Venecuēla, Jemena, Zimbabve.

Parakstoties uz Tokenizētajām pakārtotajām parādzīmēm, ieguldītājs apliecina, ka viņš kumulatīvi izpilda visas iepriekš minētās prasības.

3.3.6 Kur ir vērtspapīri tirgots?

Vērtspapīri nav pakļauti pieteikumam to iekļaušanai regulētā tirgū, citos trešo valstu tirgos, MVU izaugsmes tirgos vai daudzpusējās tirdzniecības sistēmās. Tomēr pieteikumu par pielaidi tirdzniecībai šādā tirgū var iesniegt pēc saviem ieskatiem Izdevējs.

3.3.7 Kādi ir galvenie riski, kas raksturīgi vērtspapīri?

3.3.7.5 Maksātnespējas risks/darījuma partnera risks : no Tokenizētajām subordinētajām parādzīmēm izrietošo prasījumu parādnieks ir Emitents. Investori ir Emitenta kreditori. Tādējādi vienīgais investoru darījuma partneris ir Emitents. Tāpēc ieguldītāji ir atkarīgi no Emitenta maksātnespējas. Gadījumā, ja Emitents nevar pilnībā vai daļēji apmierināt prasījumus, kas izriet no Tokenizētajām subordinētajām obligācijām, Emitenta maksātnespējas risks pastāv uz Emitenta rēķina. investoriem.

Emitenta maksātnespējas gadījumā ieguldītāju prasījumi ir pari passu savā starpā, bet ir pakārtoti citiem trešo personu prasījumiem. Tas nozīmē, ka vispirms ir jāapmierina trešo personu prasības un maksājumus ieguldītājiem var veikt tikai tādā apmērā, kādā Emitenta līdzekļi pārsniedz trešo personu prasības. Tāpēc ieguldītāji uzņemas risku par daļēju vai pilnīgu pirkuma cenas zaudēšanu.

Pastāv risks pilnībā zaudēt obligāciju kapitālu Sabiedrības maksātnespējas gadījumā, jo īpaši tāpēc, ka obligācijas nav nodrošinātas un nav aizsargātas ar noguldījumu aizsardzības shēmām.

3.3.7.6 Ierobežota tirdzniecība: Vērtspapīru parādzīmes datumā EURt7 Tokeni nav iekļauti vai atļauti tirdzniecībai Regulētajā tirgū vai ārpusbiržas vai citos līdzvērtīgos tirgos. Tokenizētajiem finanšu produktiem nav organizētu tirgu. Tā rezultātā var tikt daļēji vai pilnībā zaudēta pirkuma cena. Par investoriem var kļūt tikai tie, kas ir reģistrēti un pārbaudīti LCX AG platformā. EURt7 marķieri ir finanšu instrumenti (subordinētās obligācijas) un nav brīvi pārvedami kā tā sauktie "lietderības žetoni". Tāpēc pārdošana otrreizējā tirgū netiek garantēta, un ir paredzēts, ka EUR7 nav brīvi pārvedami decentralizētās tirdzniecības vietās, kas var negatīvi ietekmēt EUR7 vērtību. žetonus.

3.3.7.7 Programmatūras trūkumi: pamatā esošā programmatūras lietojumprogramma, pamatā esošais viedais līgums un programmatūras platforma ieguldītāju virsgrāmatas pārvaldībai pastāvīgi attīstās, un daudzi aspekti joprojām nav pārbaudīti. Kriptogrāfijas vai tehnikas sasniegumi var radīt risku EURt7 marķieriem, kas izdoti, izmantojot digitālo abonēšanas procesu un tiek uzturēti digitālajā investoru virsgrāmatā. Nav garantijas vai garantijas, ka EURt7 marķieru izveides un izdošanas process būs nepārtraukts vai bez kļūdām, un pastāv risks, ka programmatūrā var būt nepilnības, ievainojamības vai kļūdas, kas cita starpā var izraisīt kļūdas. EURt7 Tokenu parakstīšanās, izveide, piegāde, uzskaitē vai pārvešana. Tas viss var izraisīt daļēju vai pilnīgu ieguldītāja zaudējumu investīcijas.

3.3.7.8 Zādzības vai uzlaušanas risks: izmantotais Smart Contract, pamatā esošā programmatūras lietojumprogramma un programmatūras platforma var tikt pakļauta hakeru vai citu personu uzbrukumiem, tostarp, bet ne tikai, tā sauktajiem ļaunprātīgas programmatūras uzbrukumiem, pakalpojuma atteikuma uzbrukumiem, uz konsensu balstītiem uzbrukumiem,



sybil. uzbrukumiem, smurfing un mātīšanās. Šādu veiksmīgu uzbrukumu rezultātā var tikt nozagti vai zaudēti līdzekļi, tostarp EURt7 marķieri, kas var pasliktināt spēju attīstīt uzņēmējdarbību un ietekmēt jebkādu EURt7 marķieru izmantošanu vai funkcionalitāti. Pat ja žetonu brīva tirdzniecība decentralizētās tirdzniecības vietās principā ir tehniski izslēgta, lai uzlaušanas gadījumā EURt7 žetonus varētu iesaldēt un prasījumus joprojām varētu piešķirt kreditoriem, kuriem ir tiesības ar tiem atsavināt, risks ir klasificēts kā augsts. Tas viss var novest pie daļēja vai pilnīga investora zaudējuma investīcijas.

3.4. PAMATINFORMĀCIJA PAR PUBLISKO PIEDĀVĀJUMU VĒRTSPAPĪRI

3.4.1 Ar kādiem noteikumiem un pēc kāda grafika es varu ieguldīt šajā vērtspapīrā?

Šie vērtspapīri tiek piedāvāti un var tikt pārdoti tikai personām, kurām ir atļauts iegādāties, turēt un pārdot šādus vērtspapīrus saskaņā ar tiem laiku pa laikam piemērojamiem tiesību aktiem. Vērtspapīri ir emitēti Lihtenšteinā un var tikt paziņoti visā Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā. Vērtspapīri netiks reģistrēti saskaņā ar ASV Vērtspapīru likumu no

1933, ar grozījumiem ("Vērtspapīru likums"), un to nedrīkst piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV personām, kas ir ASV pilsoņi vai rezidenti nodokļu maksāšanai, vai to vārdā vai labā. mērķiem.

Vērtspapīri tiks piedāvāti nākamajā dienā pēc Galīgo noteikumu publicēšanas. Tikai Subordinēto obligāciju turētāji, ti, Emitenta digitālās vērtspapīrošanas nolūkā emitēto attiecīgo Tokenu turētāji, var pieprasīt priekšrocības saskaņā ar Subordinētām parādzīmēm. EURt7 Tokenus var iegādāties tikai reģistrēti un pārbaudīti LCX lietotāji Platforma.

Investori var iegādāties EURt7 Tokenus Emitenta tīmekļa vietnē apmaiņā pret eiro. EURt7 žetonu (subordinēto tokenizēto obligāciju) turētājiem ir tiesības saņemt pamatsummas atmaksu kopā ar procentiem saskaņā ar obligācijas noteikumiem.

3.4.2 Kurš ir nodrošinātājs?

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Lihtenšteina, tālruna numurs: +423 376 5484, e-pasts: hello@LCX.com, tīmekļa vietne: <https://www.LCX.com/>. LEI ir: 529900SN07Z6RTX8R418.

3.4.3 Kāpēc šis prospekts ir ražots?

Prospekts kalpo kā piedāvājuma dokuments EURt7 Tokenu emisijai. Emitents emitē vērtspapīrus, veicot savu uzņēmējdarbību. Problēmā nav iesaistītas trešās puses. Interēšu konflikti var rasties saistībā ar Emitenta tiesību un/vai pienākumu īstenošanu saskaņā ar Žetonizēto pakārtoto obligāciju nosacījumiem, kas ietekmē darbību saskaņā ar Tokenizētajām pakārtotajām obligācijām. Emitenta direktori ir arī mātes uzņēmuma direktori. Pastāv risks, ka minētās personas interēšu konflikta dēļ par vai pret Emitentu, no vienas puses, vai pašu interēšu dēļ, no otras puses, var pieņemt lēmumus vai veikt darbības, kurām var būt tieša vai netieša negatīva ietekme uz tautsaimniecību. Emitenta panākumus un līdz ar to arī netiešu negatīvu ietekmi uz Emitenta neto aktīviem, finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem. Tas var notikt, piemēram, ja līgumos vai citās tiesiskajās attiecībās ar minētajām personām tiek piešķirta atlīdzība vai citi labumi, kas uz Emitenta rēķina būtiski atšķiras no tirgū ierastā atalgojuma vai priekšrocībām. Tomēr Emitenta ieskatā tas nav noticis Prospekta datumā pastāvošajās līgumattiecībās ar minētajām personām.

Ieņēmumus no emisijas Emitents izmantos pēc saviem ieskatiem, bet saskaņā ar plānu, jo īpaši likviditātes un tirdzniecības apjoma palielināšanai LCX AG platformā, LCX platformas turpmākai darbībai un paplašināšanai (<https://www.LCX.com/>) (kriptoalūtu tirdzniecības platforma), turklāt veicināt produktu un procedūru izstrādi norēķiniem un tirdzniecības darījumu nodrošināšanai kriptoalūtu jomā un kriptoalūtu attīstību, kā arī īstenojot turpmākas



apstiprināšanas procedūras Lihtenšteinas Finanšu tirgus pārvaldē. Taču nepieciešamības gadījumā no emisijas iegūtie līdzekļi tiks izmantoti arī tikai vienam no iepriekšminētajiem mērķiem.



A. IZDEVĒŠANA

Šo Prospektu (galīgos noteikumus), kā arī jebkākus papildinājumus var saņemt bez maksas no Emitenta LCX AG, Vaduca, Lihtenšteina, hello@LCX.com . Piegāde tiks veikta pa e-pastu. Prospekts, tostarp visi pielikumi, ir pieejams arī apskatei un lejupielādei vietnē <https://www.LCX.com/>.

Paziņojumi ieguldītājiem tiek sniegti arī, nodrošinot atbilstošus ieguldītāju paziņojumus izgūšanai un lejupielādei iepriekš minētajā tīmekļa vietnē.



Vaduca, 01.02.2023

LCX AG

Direktoru padome

A handwritten signature in grey ink, appearing to be "Monty C. M. Metzger", written over a horizontal line.

Monty C. M. Metzger

A handwritten signature in grey ink, appearing to be "Katarina Metzger", written over a horizontal line.

Katarina Metzger

1. pielikums - LCX AG statūti, datēti ar 27.07.2020. 2. pielikums -

Izraksts no LCX AG Komercreģistra, datēts ar 26.10.2022. 3. pielikums

- Apstiprināto revidentu ziņojums t.sk. 2020. gada finanšu pārskati 4.

pielikums - Apstiprināto revidentu ziņojums t.sk.

2021. gada finanšu pārskati

5. pielikums – Emitenta nerevidēta starpperioda finanšu informācija uz 30.06.2022.