



**Upoštevajte, da je ta dokument prevod originalnega prospekta.  
Prevod je bil izdelan s pomočjo samodejne storitve in lahko vsebuje napake ali netočnosti. Uradna in  
zavezujoča različica dokumenta je različica v nemškem jeziku.**

## Končni pogoji št. 01

V skladu s členom 6(3)(2) Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017, kakor je bila spremenjena (v nadaljnjem besedilu: uredba o prospektu), v povezavi s členom 7 in prilogami 14 do 19 ter 27 in 28 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 z dne 14. junija 2019 se uporablja uredba o prospektu.  
marca 2019, kakor je bila spremenjena ("delegirana uredba")

za izdajo novih vrednostnih papirjev

prek

## Žeton EURt7

LCX AG

S sedežem v Vaduzu, Lihtenštajn  
("izdajatelj")

s spletne strani

01.02.2023

Ti končni pogoji, skupaj z registracijskim dokumentom in  
("osnovni prospekt").

Veljavnost osnovnega prospekta družbe LCX AG ("izdajatelj") z dne 1. februarja 2023 za izdajo žetoniziranih podrejenih obveznic ("osnovni prospekt") (vključno z vsemi dodatki) bo v skladu z 12. členom uredbe o prospektu potekla 31. januarja 2024. Po tem datumu se bo javna ponudba nadaljevala na podlagi enega ali več nadomestnih osnovnih prospektov ("nadomestni osnovni prospekt") in za čas veljavnosti ustreznega nadomestnega osnovnega prospekta, če ustrezní nadomestni osnovni prospekt zagotavlja nadaljevanje javne ponudbe izdelkov. V takem primeru se ti končni pogoji berejo skupaj z ustreznim naslednikom osnovnega prospekta. Naslednik osnovnega prospekta se objavi v elektronski obliki na spletnem mestu <https://www.LCX.com/> ali na strani, ki ga nadomesti.

## Vsebina

<b>A.</b>	<b>OSNOVNE INFORMACIJE</b>	<b>4</b>
<b>1.</b>	<b>INFORMACIJE O VREDNOSTNIH PAPIRIH, KI BODO PONUJENI ALI SPREJETI V TRGOVANJE</b>	<b>4</b>
<b>1.1.</b>	<b>ISIN</b>	<b>4</b>
<b>1.2.</b>	<b>KOLIČINA EMISIJ GESMAT</b>	<b>4</b>
<b>1.3.</b>	<b>VALUTA IZDAJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV</b>	<b>4</b>
<b>1.4.</b>	<b>OPIS pravic, povezanih z vrednostnimi papirji</b>	<b>4</b>
<b>1.5.</b>	<b>RAČUNSKA PISARNA</b>	<b>5</b>
<b>1.6.</b>	<b>PРАВNA PODLAGA VREDNOSTNIH PAPIRJEV</b>	<b>5</b>
<b>1.7.</b>	<b>PRIČAKOVANI DATUM IZDAJE</b>	<b>5</b>
<b>1.8.</b>	<b>NASLOV PAMETNIH POGODB</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>POGOJI JAVNE PONUDBE VREDNOSTNIH PAPIRJEV</b>	<b>5</b>
<b>2.1.</b>	<b>POGOJI PONUDBE</b>	<b>6</b>
<b>2.2.</b>	<b>MOŽNOST ZMANJŠANJA NAROČNIN IN NAČIN VRAČILA PRESEŽNEGA ZNESKA, PLAČANEGA NAROČNIKOM</b>	<b>11</b>
<b>2.3.</b>	<b>NAJNIŽJI IN/ALI NAJVIŠJI ZNESEK NAROČNINE.</b>	<b>11</b>
<b>2.4.</b>	<b>NAČIN IN DATUM JAVNE OBJAVE REZULTATOV PONUDBE</b>	<b>11</b>
<b>2.5.</b>	<b>KATEGORIJE POTENCIALNIH VLAGATELJEV</b>	<b>11</b>
<b>2.6.</b>	<b>OBVEŠČANJE NAROČNIKOV</b>	<b>11</b>
<b>2.7.</b>	<b>INFORMACIJE O STROŠKIH IN DAVKIH ZA NAROČNINO</b>	<b>11</b>
<b>2.8.</b>	<b>ŠTEVEC</b>	<b>11</b>
<b>2.9.</b>	<b>CENA IZDAJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV</b>	<b>11</b>
<b>2.10.</b>	<b>DRŽAVA/DRŽAVE JAVNE PONUDBE</b>	<b>12</b>
<b>2.11.</b>	<b>UPRAVIČENOST</b>	<b>12</b>
<b>3.</b>	<b>DODATEK: POVZETEK ZA POSAMEZEN IZDELEK</b>	<b>12</b>
<b>3.1.</b>	<b>UVOD IN OPOZORILA</b>	<b>12</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Oznaka in identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN) vrednostnih papirjev</b>	<b>12</b>
<b>3.1.2</b>	<b>Identiteta in kontaktni podatki izdajatelja, vključno z identifikatorjem pravnega subjekta (LEI).</b>	<b>12</b>
<b>3.1.3</b>	<b>Identiteta in kontaktni podatki ponudnika, vključno z identifikatorjem pravne osebe (LEI).</b>	<b>12</b>
<b>3.1.4</b>	<b>Identiteta in kontaktni podatki pristojnega organa</b>	<b>12</b>
<b>3.1.5</b>	<b>Datum odobritve</b>	<b>12</b>
<b>3.1.6</b>	<b>Opozorila</b>	<b>12</b>
<b>3.2.</b>	<b>OSNOVNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU</b>	<b>13</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Sedež, pravna oblika, LEI, veljavno pravo in država registracije izdajatelja</b>	<b>13</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Glavne dejavnosti izdajatelja</b>	<b>13</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Glavni delničar</b>	<b>13</b>



<b>3.2.4</b>	<b>Identiteta izvršnih direktorjev</b>	<b>13</b>
<b>3.2.5</b>	<b>Identiteta revizorjev</b>	<b>13</b>
<b>3.2.6</b>	<b>Kateri so ključni finančni podatki o izdajatelju (v CHF)?</b>	<b>14</b>
<b>3.2.7</b>	<b>Katera so ključna tveganja, značilna za izdajatelja?</b>	<b>14</b>
<b>3.3.</b>	<b>OSNOVNE INFORMACIJE O VREDNOSTNIH PAPIRJIH</b>	<b>15</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Katere so najpomembnejše značilnosti vrednostnih papirjev?</b>	<b>15</b>
<b>3.3.2</b>	<b>Valuta, denominacija, nominalna vrednost, število izdanih vrednostnih papirjev in zapadlost</b>	<b>16</b>
<b>3.3.3</b>	<b>Pravice, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev</b>	<b>16</b>
<b>3.3.4</b>	<b>Relativni rang vrednostnih papirjev</b>	<b>16</b>
<b>3.3.5</b>	<b>Omejitve proste trgovine</b>	<b>17</b>
<b>3.3.6</b>	<b>Kje se trguje z vrednostnimi papirji?</b>	<b>17</b>
<b>3.3.7</b>	<b>Katera so ključna tveganja, značilna za vrednostne papirje?</b>	<b>17</b>
<b>3.4.</b>	<b>OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNI PONUDBI VREDNOSTNIH PAPIRJEV</b>	<b>18</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Pod kakšnimi pogoji in po kakšnem časovnem razporedu lahko vlagam v ta vrednostni papir?</b>	<b>18</b>
<b>3.4.2</b>	<b>Kdo je ponudnik?</b>	<b>19</b>
<b>3.4.3</b>	<b>Zakaj je bil pripravljen ta prospekt?</b>	<b>19</b>

## A. OSNOVNA RAZKRITJA

Ti končni pogoji ("končni pogoji") so bili pripravljene za namene Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES ("uredba o prospektu"), in jih je treba brati v povezavi z osnovnim prospektom z dne 1. februarja 2023 ("osnovni prospekt") in njegovimi dodatki, kjer so navedene vse pomembne informacije.

Osnovni prospekt in njegovi dodatki se objavijo v elektronski obliki na spletnem mestu <https://www.LCX.com/> ali na strani, ki ga nadomesti, v skladu s členom 21 uredbe o prospektu.

Povzetek za posamezno izdajo je priložen končnim pogojem. Predmet končnih pogojev se določi v skladu s členom 26 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980 (z vsakokratnimi spremembami, "Delegirana uredba").

Izdajatelj izda vrednostne papirje za opravljanje svoje dejavnosti. V zadevo niso vpletene tretje osebe. Do navzkrižja interesov lahko pride v zvezi z izvajanjem pravic in/ali obveznosti izdajatelja v skladu s pogoji podrejenih vrednostnih papirjev, ki vplivajo na izpolnjevanje obveznosti iz podrejenih vrednostnih papirjev. Sklicevanje na razkritja tveganj v izdajateljevem registracijskem dokumentu z dne 1. februarja 2023.

Izdajatelj bo izkupiček od izdaje porabil po lastni presoji, vendar v skladu z načrtom, zlasti za povečanje likvidnosti in obsega trgovanja na platformi družbe LCX AG, za nadaljnje delovanje in širitev platforme LCX (<https://www.LCX.com/>) (platforma za trgovanje s kriptovalutami), nadalje za pospeševanje razvoja produktov in postopkov za poravnavo in zavarovanje trgovalnih poslov na področju kriptovalut in razvoj kriptovalut ter za izvajanje nadaljnjih postopkov odobritve pred lihtenštajnskim organom za finančni trg. Po potrebi pa bodo prihodki od izdaje uporabljeni tudi za samo enega od zgoraj navedenih namenov.

## 1. INFORMACIJE O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, KI BODO PONUJENI ALI SPREJETI V TRGOVANJE

### 1.1. ISIN

ISIN je: LI1164320387.

### 1.2. KOLIČINA EMISIJ GESMAT

Skupni obseg izdaje znaša največ 10.000.000,00 EUR.

### 1.3. VALUTA IZDAJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Valuta izdaje vrednostnih papirjev je v eurih.

### 1.4. OPIS pravic, povezanih z vrednostnimi papirji

Spletna stran	Tokenizirani	Podrejeno Obveznice	nepovratna sredstva
pravice upnikov, .		brez pravic delničarjev, zlasti brez pravice do udeležbe,	
sodločanja in glasovanja v			



skupščine delničarjev izdajatelja. Za upravljanje izdajatelja je odgovorno izključno vodstvo izdajatelja. Na obstoj Tokeniziranih podrejenih obveznic ne bo vplivala nobena združitev ali preoblikovanje Izdajatelja ali kakršna koli sprememba njegovega osnovnega kapitala. Vlagatelji niso zavezani k dodatnim prispevkom.

Samo imetniki podrejenih obveznic, tj. imetniki ustreznih žetonov, ki jih izdajatelj izda za namen digitalnega listinjenja, lahko uveljavljajo ugodnosti na podlagi podrejenih obveznic. Žetone EURt7 lahko kupijo samo registrirani in preverjeni uporabniki platforme LCX.

Obrestna mera (kupon): 7 % letno.

Izplačila obresti: četrtletno, za nazaj, prvič ob koncu prvega v celoti pretečenega četrtletja v letu po datumu izdaje

Zapadlost: 7 let, šteto od datuma izdaje Cena izdaje: 100 %.

Odkupna cena: nominalni znesek (100 %)

Nominalna vrednost: 1.000,00 EUR

Vrsta vrednostnega papirja: podrejena nezavarovana obveznica na

prinosnika Plačilni zastopnik: izdajatelj

Pravice vlagateljev do odpovedi pogodbe: vlagatelji imajo možnost odpovedati pogodbo v skladu z datumi odpovedi 31. januarja, 30. aprila, 31. julija in 31. oktobra, pri čemer se odpovedni rok izteče ob koncu ustreznega četrtletja (31. marca, 30. junija, 30. septembra in 31. decembra).

Pravice izdajatelja do odkupa: Pravica izdajatelja do predčasnega odkupa po treh letih od datuma izdaje po 101,00 % nominalnega zneska, po štirih letih po 100,75 %, po petih letih po 100,50 % in po šestih letih po 100,25 % v skladu s pogoji obveznice.

## **1.5. RAČUNSKA PISARNA**

Agent za izračun je izdajatelj.

## **1.6. PRAVNA PODLAGA VREDNOSTNIH PAPIRJEV**

Vrednostni papirji bodo izdani v skladu z lihtenštajnsko zakonodajo in na podlagi sklepa delničarjev izdajatelja z dne 26. oktobra 2022.

## **1.7. PRIČAKOVANI DATUM IZDAJE**

Pričakovani datum izdaje je prvi dan po objavi končnih pogojev.

## **1.8. NASLOV PAMETNIH POGODB**

Naslov pametnih pogodb, s katerimi se evidentirajo žetoni EURt7, bo od potrditve osnovnega prospekta objavljen na spletni strani <https://www.LCX.com/>.

## **2. POGOJI JAVNE PONUDBE VREDNOSTNIH PAPIRJEV**

## 2.1. POGOJI PONUDBE

### Pogoji za podrejene obveznice

Naslednji pogoji urejajo pravno razmerje med izdajateljem in vlagatelji. Pozorno preberite pogoje in določila. S pridobitvijo podrejenih vrednostnih papirjev se vlagatelj strinja s temi pogoji in se zavezuje, da jih bo spoštoval. Zlasti izjavlja, da je upravičen do pridobitve podrejenih obveznic z žetoni in da pri njegovi osebi ne obstajajo razlogi za izključitev.

Pogoji izdajateljevih podrejenih tokeniziranih obveznic so naslednji:

#### § 1

##### Značilnosti, vpisne pravice, brez obveznosti vplačevanja dodatnih prispevkov

1. Tokenizirane podrejene obveznice so podrejene nezavarovane obveznosti izdajatelja, ki so med seboj enakovredne. Vsak imetnik Tokenizirane podrejene obveznice ima pravice, določene v teh Pogojih in določilih za Tokenizirane podrejene obveznice. "Vlagatelj" pomeni vsako osebo, ki je upravičena razpolagati z žetoniziranimi podrejenimi obveznicami.
2. Tokenizirane podrejene obveznice dajejo pravice upnikov, ki ne vključujejo pravic delničarjev, zlasti ne pravic do udeležbe, sodelovanja in glasovanja na skupščinah delničarjev izdajatelja. Za upravljanje je odgovorno izključno vodstvo izdajatelja. Na obstoj Tokeniziranih podrejenih obveznic ne bo vplivala nobena združitev ali preoblikovanje Izdajatelja ali kakršna koli sprememba njegovega osnovnega kapitala. Vlagatelji niso zavezani k dodatnim prispevkom.
3. Tokenizirane podrejene obveznice niso in ne bodo izdane v obliki papirnega potrdila. Enako velja za posamezne pravice iz žetoniziranih podrejenih obveznic. Kakršna koli terjatev za izvršbo na papirju je izključena.
4. Izdajatelj je upravičen do nadaljnjih izdaj žetoniziranih podrejenih obveznic po lastni presoji. V zvezi s tem vlagatelji nimajo prednostne pravice do vpisa novjših žetoniziranih podrejenih obveznic.
5. Dodatni prispevki na račun vlagateljev niso obvezni.

#### § 2

##### Pravice vlagateljev

1. Imetniki podrejenih obveznic so upravičeni do izplačila glavnice skupaj z obrestmi v skladu s temi Pogoji.
2. Podrejene obveznice ne dajejo nobenih pravic delničarjev. Zlasti ne dajejo nobenih pravic do udeležbe, glasovanja ali izogibanja, do katerih so delničarji običajno upravičeni.
3. Ugodnosti iz podrejenih obveznic lahko uveljavljajo samo imetniki podrejenih obveznic, tj. osebe, ki so upravičene razpolagati z zadevnim žetonom, ki ga je izdajatelj izdal za namen digitalnega listinjenja kot nematerializirane vrednostne papirje.

#### § 3

##### Plačila obresti

1. Obrestna mera (kupon) za tokenizirane podrejene obveznice je 7 % letno (fiksna obrestna mera).
2. Plačila obresti se izvedejo četrtletno, z zamudo, prvič na koncu prvega v celoti pretečenega četrtletja v letu po datumu izdaje. Če je treba obresti izračunati za obdobje, krajše od enega četrtletja, se izračun opravi na podlagi dejansko pretečenih dni, deljenih s številom dni v koledarskem letu v skladu z evropsko metodo za izračun obresti.
3. Plačila obresti se lahko izvedejo v EUR ali v plačilu namesto v predhodno določenih instrumentih, ki jih sprejme izdajatelj (npr. v kriptovalutah).

#### § 4

##### Pridobitev podrejenih obveznic

1. Vsaka fizična ali pravna oseba lahko z vpisom in sprejemom s strani izdajatelja pridobi podrejene obveznice z žetoni. Izdajatelj ni dolžan sprejeti nobene ponudbe za vpis. Pridržuje si pravico, da za izvedbo in upravljanje ponudbe teh podrejenih tokeniziranih obveznic v celoti ali delno pooblasti tretje osebe.
2. Tokenizirane podrejene obveznice bodo izdane po nominalni vrednosti. Valuta izdaje je evro.
3. Dodelitev bo izvedena po kumulativnem nastopu naslednjih dogodkov: Sprejem ponudbe za vpis in prejem kupnine s strani izdajatelja. Spletna stran

Žetoni se dostavijo po uspešni dodelitvi na platformi družbe LCX AG (<https://www.LCX.com/>). Podrejene obveznice bodo dodeljene in izročene vsakemu vlagatelju posebej. Vsak vlagatelj lahko plača v EUR ali, po presoji izdajatelja, tudi s plačilom namesto v predhodno določenih instrumentih, ki jih sprejme izdajatelj (npr. kriptovalute). Izdajatelj si pridržuje pravico, da na seznam primernih kriptovalut doda določene kriptovalute ali jih odstrani s seznama primernih kriptovalut po lastni presoji.

4. Najnižji znesek vpisa je 1.000,00 EUR. 1.000,00 EUR je tudi nominalna vrednost, kupiti je mogoče le cele enote.
5. Vlagatelj prejme določeno število podrejenih tokeniziranih obveznic, ki je enako vplačani prevzemni ceni v eurih.
6. Če vlagatelj izgubi dostop do platforme LCX, lahko trajno in nepovratno izgubi svoje podrejene obveznice v obliki žetonov. Izdajatelj za to ne prevzema nobene odgovornosti.
7. Pričakovani datum izdaje je prvi dan po objavi končnih pogojev. Pričakovani datum izdaje ni enak datumu izročitve žetoniziranih podrejenih obveznic. Vlagatelji bodo zadevne dodeljene podrejene obveznice, ki so predmet žetonov na platformi LCX, prejeli najkasneje po koncu obdobja ponujanja.
8. Izdajatelj bo vlagateljem zaračunal 1 % vpisanega zneska v EUR, ki se plača v žetonih LCX po dnevnem tečaju v zvezi z izdajo podrejenih tokeniziranih obveznic. Poleg zgoraj navedenega izdajatelj ne bo zaračunal nobenih dodatnih stroškov ali pristojbin za izdajo Tokeniziranih podrejenih obveznic. Če tretje osebe zaračunajo stroške ali pristojbine, na primer stroške ali pristojbine v zvezi s plačilom nakupne cene, vključno s premijo in dodelitvijo Tokeniziranih podrejenih obveznic (stroški na podlagi veriženja blokov ali drugi stroški transakcij), jih nosi vlagatelj sam.
9. Vlagatelji morajo izdajatelju brez nepotrebnega odlašanja in pred naložbo predložiti dokazila, potrebna za preverjanje identifikacije in legitimnosti v skladu z zakonom o skrbnem pregledu. Izdajatelj ima pravico, da po lastni presoji zahteva dodatna dokazila in zavrne vpis vlagatelja, zlasti če dokazila niso predložena. Vlagatelji v podrejene obveznice, izdane s pomočjo žetonov, lahko postanejo samo uporabniki, registrirani in preverjeni na platformi LCX.
10. Tokenizirane podrejene obveznice lahko pridobijo in odkupijo samo osebe, ki niso (i) državljani ZDA ali (ii) imetniki dovoljenja za stalno prebivanje in delo v ZDA (zeleni karta) ali (iii) rezidenti ali prebivalci ZDA ali njihovih ozemelj ali (iv) korporacija ali drugo premoženje, organizirano po zakonodaji ZDA, katerega dohodek je predmet davčne zakonodaje ZDA, in (v) niso na enem od seznamov sankcij Evropske unije ali ZDA. Enako velja za državljane ali osebe, ki so rezidenti za davčne namene v Afganistanu, Angoli, Bahamih, Barbadosu, Bangladešu, Bosni in Hercegovini, Bocvani, Burkini Faso, BVI, Kambodži, Kajmanskih otokih, na Kitajskem, v Kolumbiji, na Cookovih otokih, v regiji Krim, na Kubi, v Ekvadorju, Eritreji, Etiopiji, Gani, Gvajani, Iranu, Iraku, na Jamajki, v Keniji, na Kosovu in v Laosu, Libanon, Libija, Mauritius, Montserrat, Maroko, Mjanmar (Burma), Nauru, Nikaragva, Severna Koreja, Pakistan, Palestinska ozemlja in Gaza, Panama, Papua Nova Gvineja, Samoa, Sao Tome in Principe, Senegal, Somalija, Južni Sudan, Šrilanka, Sudan, Sirija, Tonga, Trinidad in Tobago, Tunizija, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabve.
11. Vlagatelj z vpisom žetoniziranih podrejenih obveznic izjavlja, da kumulativno izpolnjuje vse zgoraj navedene zahteve.

## § 5

### **Prenos žetoniziranih podrejenih obveznic, pridobitev v dobri veri**

1. Vlagatelji lahko razpolagajo s svojimi žetoni in prenesejo žetonizirane podrejene obveznice. Za tak prenos je kumulativno potrebna transakcija z žetoni, pogodba med prenosnikom in prevzemnikom o prenosu pravice do razpolaganja z žetoniranimi podrejenimi obveznicami in pravice prenosnika do razpolaganja z žetoniranimi podrejenimi obveznicami. Prevzemnik s tem pridobi pravice vlagatelja v skladu s temi pogoji. Trgovanje z žetoniziranimi podrejenimi obveznicami na decentraliziranem sekundarnem trgu je tehnično izključeno, zato je izključen tudi prenos zunaj - stran od - platforme LCX. Tokenizirane podrejene obveznice lahko pridobijo samo uporabniki, ki so registrirani in preverjeni na platformi LCX, če je to tehnično in zakonsko izvedljivo. Družba LCX AG si pridržuje pravico, da zaprosi za uvrstitev žetonov v trgovanje na ustreznem (osrednjem) mestu trgovanja.
2. Prenos žetoniziranih podrejenih obveznic brez transakcije z žetoni, ki se nahajajo v pametni pogodbi izdajatelja, ni mogoč.

3. Pravice in terjatve iz žetoniziranih podrejenih obveznic se lahko prenesejo samo v celoti. Delni prenos pravic in/ali terjatev ni mogoč.
4. Oseba, ki prejme podrejene žetone, prenesene v dobri veri in za plačilo z namenom pridobitve pravice razpolaganja, je pri pridobitvi zaščiten po zakonu, tudi če prenosnik ni imel pravice razpolagati z žetonom, razen če je prevzemnik vedel ali bi ob dolžni skrbnosti moral vedeti, da pravice razpolaganja ni.

## § 6

### Termin, prenehanje

1. Zapadlost žetoniziranih podrejenih obveznic se bo začela na dan njihove prve javne ponudbe.
2. Trajanje je 7 let.
3. Vlagatelji lahko z rednim odpovednim rokom prekinejo Tokenizirane podrejene obveznice. Vlagatelji lahko dajo dvomesečno odpoved (tj. odpoved morajo prejeti najpozneje do 31. januarja, 30. aprila, 31. julija ali 31. oktobra) pred koncem vsakega četrletja (31. marca, 30. junija, 30. septembra in 31. decembra).
4. Izdajatelj ima pravico odpoklicati in izplačati žetonizirane podrejene obveznice pred zapadlostjo. Izdajatelj je upravičen do odkupa podrejenih tokeniziranih obveznic po 101,00 % glavnice po treh letih od datuma izdaje, po 100,75 % po štirih letih, 100,50 % po petih letih in 100,25 % po šestih letih v skladu s Pogoji in določili. Izdajatelj lahko sam izbere, katere podrejene obveznice bodo vpoklicane. Izdajatelj je zlasti upravičen tudi do odpoklica in sorazmernega izplačila vseh žetoniziranih podrejenih obveznic. V vseh drugih pogledih se uporabljajo določbe o odkupu podrejenih tokeniziranih obveznic (§ 7).
5. Pravica vlagateljev in izdajatelja do izredne odpovedi iz upravičenega razloga v vsakem primeru ostane nespremenjena. Šteje se, da za vlagatelja obstaja utemeljen razlog za prekinitev pogodbe, zlasti če:
  - 5.1 izdajatelj razglasi svojo plačilno nesposobnost ali ustavi plačila in to traja 60 dni; ali
  - 5.2 če kateri koli regulativni ali drug organ, ki je pristojen za izdajatelja, proti izdajatelju uvede ali začne postopek zaradi insolventnosti in ta postopek ni dokončno ali začasno zaključen v 90 dneh od njegovega začetka ali če izdajatelj vloži zahtevo za začetek takega postopka ali ponudi ali sklene splošno ureditev dolga v korist svojih upnikov; ali
  - 5.3 se izdajatelj razpusti ali likvidira, razen če je razpustitev ali likvidacija povezana z združitvijo ali drugo združitvijo z drugim subjektom, pod pogojem, da ta drugi subjekt prevzame vse obveznosti izdajatelja v skladu z žetoniziranimi podrejenimi obveznicami; ali
  - 5.4 izdajatelj preneha z vsemi ali skoraj vsemi svojimi poslovnimi dejavnostmi (v obsegu 50 % ali več svojega prometa), proda ali kako drugače odtuji vsa ali skoraj vsa svoja sredstva in s tem postane verjetno, da izdajatelj ne bo več mogel izpolniti svojih plačilnih obveznosti do vlagateljev.Šteje se, da za izdajatelja obstaja utemeljen razlog za prekinitev pogodbe, zlasti če:
  - 5.5 Izvede se IPO (uvrstitev izdajatelja na borzo ali mesto trgovanja);
  - 5.6 Izvede se posel z delnicami, pri katerem pride do kvalificirane spremembe nadzora v izdajatelju (prenos več kot 75 % izdajateljevih delnic);
  - 5.7 Posel s premoženjem se izvede s prodajo in prenosom vseh pomembnih sredstev izdajatelja v eni ali več povezanih transakcijah.
6. V primeru izjave vlagateljev o prenehanju veljavnosti bodo podrejene obveznice z žetoni prenehale veljati prek platforme LCX, terjatve za izplačilo pa bodo zapadle v plačilo najprej od trenutka take izjave.
7. Izdajatelj v nobenem primeru ni dolžan plačati kazni za predčasno odplačilo.

## § 7

### Plačilni zastopnik, odkup žetoniziranih podrejenih obveznic, izplačila

1. Plačilni zastopnik je izdajatelj.
2. Tokenizirane podrejene obveznice imajo lahko samo imetniki žetonov (= pooblaščen razpečevalci)



v evrih ali namesto plačila v predhodno določenih instrumentih, ki jih sprejme izdajatelj (npr. kriptovalute). Izdajatelj si pridržuje pravico, da na seznam primernih kriptovalut ali instrumentov doda določene kriptovalute ali druge instrumente ali da določene kriptovalute ali instrumente odstrani s seznama primernih kriptovalut ali instrumentov po lastni presoji.

3. Žetoni bodo unovčeni prek platforme LCX. Vlagatelj z odkupom žetonov za odkup prek platforme LCX zavezujoče in nepreklicno izjavi odkup podrejenih obveznic z žetoni.
4. Če se plačilo izvede v evrih, mora vlagatelj izdajatelju pred izvedbo plačila posredovati bančne podatke. Morebitne stroške bančnega prenosa krije vlagatelj. Če izdajatelju nastanejo stroški, se ti odštejejo od zneska, ki ga je treba izplačati.
5. Plačilo namesto plačila v predhodno določenih instrumentih, ki jih izdajatelj sprejema (npr. kriptovalute), se izvede na naslov denarnice vlagatelja na platformi LCX AG. Vlagatelj je sam odgovoren za to, da ima dostop do denarnice, da je denarnica združljiva z zadevno kriptovaluto in da do denarnice nima dostopa nobena tretja oseba. Izdajatelj tega ne bo preverjal in za to ne prevzema nobene odgovornosti.
6. Če je datum plačila na dan, ki ni delovni dan banke, vlagatelj ni upravičen do plačila pred naslednjim delovnim dnevom banke. Za datum plačila se šteje naslednji delovni dan banke. Bančni delovni dan je vsak dan, ko so poslovne banke v Lihtenštajnu odprte (tj. običajno od ponedeljka do petka) za posredovanje zadevnih plačil.
7. Izplačila se zaokrožijo navzdol na celo število EUR. Izdajatelj si pridržuje pravico, da določi razumne najnižje zneske izplačil. Informacije o tem bo objavila na svoji spletni strani.
8. Izdajatelj lahko kupi Tokenizirane podrejene obveznice na trgu ali kako drugače po poljubni ceni. Tokenizirane podrejene obveznice, ki jih je kupil izdajatelj, lahko izdajatelj po lastni izbiri obdrži, ponovno proda ali prekliče. Tokenizirane podrejene obveznice bodo razveljavljene s preklicem Tokeniziranih podrejenih obveznic.

#### § 8

##### Legitimacija in učinek osvoboditve (učinek osvoboditve)

1. Imetnik žetonov se po zakonu šteje za upravičenega razpolagatelja in zakonitega imetnika pravic in terjatev iz Žetoniranih podrejenih obveznic do Izdajatelja (učinek legitimacije).
2. Izdajatelj je oproščen dolga iz Vrednostnih papirjev z izpolnitvijo ustreznemu Imetniku žetonov, tudi če Imetnik žetonov ni oseba, ki je upravičena razpolagati z Vrednostnimi papirji, razen če je Izdajatelj vedel ali bi moral vedeti pri potrebnih skrbnosti, da Imetnik žetonov ni zakoniti imetnik pravic iz Vrednostnih papirjev.

#### § 9

##### Davki

1. Vsi zneski, plačljivi na podlagi Tokeniziranih podrejenih obveznic, se plačajo brez odtegljajev ali odbitkov kakršnih koli davkov ali dajatev, razen če je takšen odtegljaj ali odbitek predpisan z zakonom. Vlagatelj nosi vse osebne davke, ki jih je treba plačati od žetoniziranih podrejenih obveznic.

#### § 10

##### Kvalificirana podrejenost

- |   |
|---|
| <p>(1) <b>Terjatve vlagateljev, zlasti iz naslova podrejenih vrednostnih papirjev, so podrejene. Terjatve vlagateljev iz teh podrejenih tokeniziranih obveznic imajo prednost pred vsemi drugimi upniki izdajatelja, ki niso podredili svojih terjatev in bodo prednostno poplačani. Enako velja v primeru likvidacije izdajatelja.</b></p> |
|---|

2. Uveljavljanje terjatev, zlasti za obresti in poplačilo, je izključeno, dokler in kolikor bi plačilo terjatev povzročilo začetek stečajnega postopka nad premoženjem izdajatelja.
3. Plačila terjatev se izvedejo le, če jih izdajatelj lahko izvede iz prihodnjih dobičkov, likvidacijskega preseška ali drugih - prostih - sredstev.
4. Podrejene terjatve se ne morejo poravnati s plačili s pobotom. Če podrejeni vlagatelj prejme plačila, vključno s pobotom, iz Tokeniziranih podrejenih obveznic, mora ne glede na druge dogovore

ki jih je treba povrniti.

5. Terjatve (zlasti obresti in povračilo) niso opuščene. To pomeni, da takšne terjatve ostanejo veljavne, tudi če in kolikor kvalificirana podrejenost v določenem trenutku ne dovoljuje plačila.

#### **§ 11**

##### **Komunikacija**

1. Vsa obvestila Izdajatelja v zvezi z Tokeniziranimi podrejenimi obveznicami se, če zakon ne določa drugače, objavijo v elektronski obliki na Izdajateljevi spletni strani <https://www.LCX.com/> in/ali v besedilni obliki po elektronski pošti. Šteje se, da so vlagatelji vsako obvestilo dejansko prejeli tretji dan po datumu objave.
2. Obvestila vlagatelja morajo biti posredovana v besedilni obliki (po elektronski pošti), razen če ti Pogoji poslovanja z žetoni podrejenih obveznic izrecno določajo drugače.

#### **§ 12**

##### **Končne določbe**

1. Za obliko in vsebino tokeniziranih podrejenih obveznic ter pravice in obveznosti vlagateljev in izdajatelja v vseh pogledih velja zakonodaja Kneževine Lihtenštajn.
2. Neizključna sodna pristojnost za vse tožbe ali druge postopke v zvezi z žetoniziranimi podrejenimi obveznicami je Lihtenštajn.
3. Če je ali postane katera koli določba teh Pogojev za izdajo podrejenih vrednostnih papirjev neveljavna ali so določbe nepopolne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb.

## **2.2. MOŽNOST ZMANJŠANJA NAROČNIN IN NAČIN VRAČILA PRESEŽNEGA ZNESKA, PLAČANEGA NAROČNIKOM**

V primeru vpisa žetonov EURt7 vlagatelj prejme število žetonov, ki je enako nakupni ceni, plačani v evrih. Ob izplačilu se znesek zaokroži navzdol na celo število EUR. Vlagatelji niso upravičeni do povračila preveč vplačanega zneska. Izdajatelj je upravičen zadržati presežni znesek.

## **2.3. NAJNIŽJI IN/ALI NAJVIŠJI ZNESEK NAROČNINE.**

Najnižji znesek vpisa je 1.000,00 EUR, apoen za žeton EURt7 pa je prav tako 1.000,00 EUR. Najvišji znesek vpisa je omejen z obsegom izdaje. Izdajatelj si pridržuje pravico do povečanja obsega izdaje v skladu s povpraševanjem.

## **2.4. NAČIN IN DATUM JAVNE OBJAVE REZULTATOV PONUDBE**

Rezultati ponudbe ustrezajo skupnemu številu žetonov v pametnih pogodbah. Izdajatelj bo konec leta na svoji spletni strani <https://www.LCX.com/> objavil stanje plasiranja.

## **2.5. KATEGORIJE POTENCIALNIH VLAGATELJEV**

Žetoni EURt7 so na voljo malim in profesionalnim vlagateljem. Vlagatelji so lahko samo osebe, ki so registrirane in preverjene na platformi LCX AG.

## **2.6. SPOROČILO NAROČNIKOM**

Vlagatelji v vsakem primeru prejmejo obvestilo o dodeljenem znesku tako, da se jim žetoni pripišejo v dobro na platformi LCX AG.

## **2.7. INFORMACIJE O STROŠKIH IN DAVKIH ZA NAROČNINO.**

Vpis žetonov EURt7 trenutno ni obdavčen. Izdajatelj bo vlagateljem zagotovil 1 % vpisanega zneska v EUR, ki se plača v žetonih LCX po dnevnem tečaju v zvezi z izdajo žetonov EURt7. Izdajatelj v zvezi z izdajo žetonov EURt7 ne bo zaračunal nobenih drugih pristojbin ali drugih stroškov. Vendar pa se morajo vlagatelji seznaniti z vsemi stroški, izdatki ali davki v zvezi z žetoni EURt7, ki so pomembni ali se uporabljajo v njihovi državi prebivališča (npr. stroški transakcij zaradi izdaje žetona na podlagi veriženja blokov).

## **2.8. ŠTEVEC**

Plačilni zastopnik je izdajatelj.

## **2.9. CENA IZDAJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV**

Emisijska cena vrednostnih papirjev je 100 %.

## 2.10. DRŽAVA/DRŽAVE JAVNE PONUDBE

Vrednostni papirji bodo sprva javno ponujeni v Kneževini Lihtenštajn. Uradno obvestilo drugim jurisdikcijam se najprej pošlje Nemčiji, Avstriji, Danski, Finski, Švedski, Franciji, Italiji, Nizozemski in Luksemburgu. Obveščanje v drugih jurisdikcijah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora je izrecno pridržano.

## 2.11. UPRAVIČENOST

Ponujeni vrednostni papirji niso upravičeni.

## 3. PRILOGA: POVZETEK ZA POSAMEZEN IZDELEK

### 3.1. UVOD IN OPOZORILA

#### 3.1.1 Ime in identifikacijska številka vrednostnih papirjev (ISIN) vrednostnih papirjev

Vrednostni papirji se imenujejo "EURt7 Token" in predstavljajo tokenizirane podrejene obveznice.

ISIN vrednostnih papirjev je: LI1164320387.

#### 3.1.2 Identiteta in kontaktni podatki izdajatelja, vključno z identifikatorjem pravnega subjekta (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefonska številka: +423 376 5484, e-pošta: [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com), spletna stran: <https://www.LCX.com/>. LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.3 Identiteta in kontaktni podatki ponudnika, vključno z identifikatorjem pravne osebe (LEI).

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefonska številka: +423 376 5484, e-pošta: [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com), spletna stran: <https://www.LCX.com/>. LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

#### 3.1.4 Identiteta in kontaktni podatki pristojnega organa

Liechtenstein Financial Market Authority, Landstrasse 109, P.O. Box 279. 9490 Vaduz, Lihtenštajn,  
Telefon +423 236 73 73 73, [info@fma-li.li](mailto:info@fma-li.li).

#### 3.1.5 Datum odobritve

Datum odobritve je 01.02.2023.

#### 3.1.6 Opozorila

Izdajatelj izjavlja, da

- povzetek je treba brati kot uvod v osnovni prospekt in da morajo vlagatelji pri sprejemanju odločitev o naložbi v vrednostne papirje upoštevati celoten osnovni prospekt;
- vlagatelj lahko izgubi ves ali del vloženega kapitala;
- vlagatelj, ki želi vložiti tožbo v zvezi z informacijami iz osnovnega prospekta, mora v



skladu z nacionalno zakonodajo svoje države članice plačati prevod prospekta pred

se lahko začne postopek;

- civilno odgovornost nosijo samo osebe, ki so pripravile in posredovale povzetek skupaj z njegovimi prevodi, in samo v primeru, da je povzetek skupaj z drugimi deli osnovnega prospekta zavajajoč, netočen ali neskladen ali da povzetek skupaj z drugimi deli osnovnega prospekta ne zagotavlja osnovnih informacij, ki bi vlagateljem pomagale pri sprejemanju odločitev glede naložb v zadevne vrednostne papirje.
- Boste pridobili izdelek, ki ga ni enostavno in težko razumeti, kar lahko privede do popolne izgube vaše naložbe.

## **3.2. OSNOVNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU**

### **3.2.1 Sedež, pravna oblika, LEI, veljavno pravo in država registracije izdajatelja**

Izdajatelj je delniška družba (AG) s sedežem v Vaduzu v Lihtenštajnu. Družba je registrirana v Lihtenštajnu in ustanovljena v skladu z lihtenštajnsko zakonodajo. LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

### **3.2.2 Glavna dejavnost izdajatelja**

Izdajatelj je družba blockchain, ustanovljena leta 2018, s sedežem v Vaduzu v Lihtenštajnu. LCX AG je finančno tehnološko podjetje, ki upravlja platformo LCX.com (Cryptoassets Exchange).

Glavne dejavnosti družbe LCX AG so zagotavljanje naslednjih storitev, ki so registrirane pri lihtenštajnskem organu za finančni trg v skladu s členom 2(1) TVTG (Zakon o žetonih in ponudnikih zaupanja vrednih tehnoloških storitev; TVTG):

- VT zamenjajte ponudnika storitev;
- skrbnik žetonov VT
- Ustvarjalec žetona;
- Skrbnik ključev VT;
- ponudnik storitev VT;
- ponudnik storitev identitete VT;
- Izdajatelj žetonov (člen 12(1)) za tretje osebe;
- Izdajatelj žetonov (člen 12(2)) v svojem imenu;
- Fizični validator

### **3.2.3 Glavni delničar**

Izdajatelj je v 100-odstotni lasti družbe Metzger Capital AG, Baarerstrasse 12, 6300, Švica (št. registra: CH-170.3.042.299-4). Končna dejanska lastnika družbe Metzger Capital AG sta gospod Monty Metzger in gospa Katarina Metzger, ki imata vsak po 50 %.

### **3.2.4 Identiteta glavnih izvršnih direktorjev**

Monty Metzger in Katarina Metzger sta izvršna direktorja s kolektivno pravico podpisa dveh.

### **3.2.5 Identiteta revizorjev**

Revizorji so Grant Thornton AG, 9494 Schaan, Lihtenštajn.

### 3.2.6 Kateri so ključni finančni podatki o izdajatelju (v CHF)?

<b>Izkaz poslovnega izida od 31.12.2021</b>	
Letni dobiček	1'749'709.-
<b>Bilanca stanja na dan 31.12.2021</b>	
Neto finančne obveznosti	1'102'391.-
<b>Izkaz denarnih tokov na dan 31.12.2021</b>	
Čisti denarni tok iz poslovanja	1'534'138.-
Neto denarni tok iz financiranja	573'938.-
Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti	-1'981'639.-

<b>Izkaz poslovnega izida od 31.12.2021</b>	
Letni dobiček	1'787'913.-
<b>Bilanca stanja na dan 31.12.2021</b>	
Neto finančne obveznosti	38'753'543.-
<b>Izkaz denarnih tokov na dan 31.12.2021</b>	
Čisti denarni tok iz poslovanja	208'435.-
Neto denarni tok iz financiranja	-325'998.-
Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti	1'022'311.-

<b>Nerevidirane vmesne finančne informacije na dan 30.06.2022</b>	
<b>Izkaz poslovnega izida na dan 30.06.2022</b>	
Letna izguba	758'686.-
<b>Bilanca stanja na dan 30.6.2022</b>	
Neto finančne obveznosti	17'125'058.-
<b>Izkaz denarnih tokov na dan 30.6.2022</b>	
Čisti denarni tok iz poslovanja	-407'402.-
Neto denarni tok iz financiranja	0.-
Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti	13'906.-

### 3.2.7 Katera so ključna tveganja, značilna za izdajatelja?

**3.2.7.1 Likvidnostno tveganje:** Izdajatelj je odvisen od zadostne likvidnosti za plačilo terjatev, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev. Če terjatev presega izdajateljeva likvidna sredstva, se lahko izplačilo precej zavleče, ker je treba najprej likvidirati pozicije izdajatelja in sredstva prenesti na izdajateljev račun za izplačilo. V tem primeru obstaja tveganje, da vlagatelji svoje terjatve prejmejo šele precej pozneje po zapadlosti.

**3.2.7.2 Tveganje plačilne nesposobnosti, lastniški kapital, brez odškodninske sheme:** Vlagatelj nosi tveganje plačilne nesposobnosti izdajatelja. Če izdajatelj ne more poravnati terjatve iz (žetoniziranih) podrejenih obveznic, obstaja tveganje delne ali popolne izgube vloženega kapitala (tveganje neplačila). Izdajatelj ima lastniški kapital v višini 1.000.000,00 CHF, razdeljen na 1.000.000 imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1,00 CHF vsaka. V skrajnem primeru insolventnosti nosi tveganje insolventnosti vlagatelj.

Na spletni strani .            obstaja            ne            varovanje pred tveganji            prek spletne strani .            a            Sklad za zaščito vlog ali            podobne institucije. S kvalificirano podrejenostjo v obveznicah vlagatelji vstopijo s svojimi

terjatve prav tako zaostajajo za vsemi nepodrejenimi upniki izdajatelja.

**3.2.7.3 Izjave v prihodnost:** Ta registracijski dokument vsebuje različne izjave v prihodnost glede prihodnjih dejstev, dogodkov in drugih okoliščin, ki niso zgodovinska dejstva. Redno jih označujemo z besedami, kot so "pričakovano", "možno", "predvideno", "napoved", "načrtovano", "predvideno" in podobno. Takšne izjave o prihodnosti temeljijo na pričakovanjih, ocenah, napovedih in predpostavkah. Odražajo izključno mnenje izdajatelja, so predmet negotovosti in tveganj v zvezi z njihovim dejanskim pojavom in zato ni zagotovljena njihova uresničitev. V prihodnost usmerjene izjave v tem prospektu se nanašajo zlasti na:

- izdajateljeva pričakovanja glede prihodnjega poslovnega razvoja ter splošnega gospodarskega, pravnega in političnega razvoja, zlasti na področju regulacije kriptovalut/kriptožetonov ali virtualnega premoženja in vrednostnih papirjev na podlagi žetonov na evropski in nacionalni ravni, ki so še posebej pomembni za izdajateljevo poslovanje,
- potek in izid ponudbe vrednostnih papirjev, ki so prikazani v tem prospektu,
- izdajateljeva pričakovanja glede gospodarskih, pravnih, tehničnih ali davčnih tveganj in njihovih učinkov,
- ekonomski koncept te ponudbe vrednostnih papirjev

Če se ena ali več predpostavk, na katerih je izdajatelj utemeljil svoje izjave, usmerjene v prihodnost, izkažejo za napačne ali če pride do nepredvidenih sprememb ali dogodkov, ni mogoče izključiti, da se bodo dejanski prihodnji razvoj in rezultati bistveno razlikovali od tistih, ki jih je izdajatelj predpostavil v tem registracijskem dokumentu. Izvajanje poslovne strategije je tako lahko dejansko, pravno ali finančno težje ali nemogoče, lahko pa pride tudi do nezanemarljivih zamud. To lahko povzroči, da izdajatelj v celoti ali delno ne bo mogel poravnati zahtevkov, ki izhajajo iz vrednostnih papirjev. To lahko privede do popolne izgube začetne naložbe.

**3.2.7.4 Tveganje kraje ali vdora, pomanjkljivosti programske opreme:** Osnovna programska aplikacija in programska platforma družbe LCX AG sta lahko predmet napadov hakerjev ali drugih oseb, med drugim tako imenovanih napadov z zlonamerno programsko opremo, napadov z zavrnitvijo storitve in lažnih napadov. Takšni uspešni napadi lahko povzročijo krajo ali izgubo sredstev ali drugega premoženja, kar lahko poslabša zmožnost razvoja podjetja in vpliva na kakršno koli uporabo ali funkcionalnost platforme LCX AG. V tem primeru obstaja popolno tveganje izgube.

Osnovna programska aplikacija in programska platforma družbe LCX AG se nenehno razvijata in številni vidiki še niso preizkušeni. Napredek na področju kriptografije ali tehnični napredek lahko predstavlja tveganje za platformo. Ni nobenega jamstva ali zagotovila, da bo osnovna programska platforma družbe LCX AG delovala neprekinjeno ali brez napak, in obstaja neločljivo tveganje, da lahko programska oprema vsebuje slabosti, ranljivosti ali napake, ki bi lahko med drugim povzročile popolno izgubo začetne naložbe.

### **3.3. OSNOVNE INFORMACIJE O VREDNOSTNIH PAPIRJIH**

#### **3.3.1 Katere so najpomembnejše značilnosti vrednostnih papirjev?**

Ponujeni vrednostni papirji so nematerializirani podrejeni in nezavarovani vrednostni papirji.





Dolžniški vrednostni papirji, ki so strukturirani kot prinosniški instrumenti. Gre za obveznosti izdajatelja, da vlagateljem opravi izplačila (odkup in plačila obresti).

### **3.3.2 Valuta, denominacija, nominalna vrednost, število izdanih vrednostnih papirjev in zapadlost**

Valuta izdaje vrednostnih papirjev je v eurih. Skupni obseg izdaje znaša največ 10.000.000,00 EUR. Nominalna vrednost posameznega vrednostnega papirja je 1.000,00 EUR (10.000 vrednostnih papirjev). Rok trajanja je sedem (7) let, šteto od datuma izdaje.

### **3.3.3 Pravice, povezane z vrednostnimi papirji**

Tokenizirane podrejene obveznice dajejo pravice upnikov, ki ne vključujejo pravic delničarjev, zlasti ne pravic do udeležbe, sodelovanja in glasovanja na skupščinah delničarjev izdajatelja. Za upravljanje je odgovorno izključno vodstvo izdajatelja. Na obstoj Tokeniziranih podrejenih obveznic ne bo vplivala nobena združitev ali preoblikovanje Izdajatelja ali kakršna koli sprememba njegovega osnovnega kapitala. Vlagatelji niso zavezani k dodatnim prispevkom. Samo imetniki podrejenih obveznic, tj. imetniki ustreznih žetonov, ki jih izdajatelj izda za namen digitalnega listinjenja, lahko uveljavljajo ugodnosti na podlagi podrejenih obveznic. Žetone EURt7 lahko kupijo samo registrirani in preverjeni uporabniki platforme LCX.

Obrestna mera (kupon): 7 % letno.

Izplačila obresti: četrtno, za nazaj, prvič ob koncu prvega v celoti pretečenega četrtnetja v letu po datumu izdaje

Zapadlost: 7 let, šteto od datuma izdaje Cena izdaje: 100 %.

Odkupna cena: nominalni znesek (100 %)

Nominalna vrednost: 1.000,00 EUR

Vrsta vrednostnega papirja: podrejena nezavarovana obveznica na prinosnika Plačilni zastopnik: izdajatelj

Pravice vlagateljev do odpovedi pogodbe: vlagatelji imajo možnost odpovedati pogodbo v skladu z datumi odpovedi 31. januarja, 30. aprila, 31. julija in 31. oktobra, pri čemer se odpovedni rok izteče ob koncu ustreznega četrtnetja (31. marca, 30. junija, 30. septembra in 31. decembra).

Pravice izdajatelja do odkupa: Pravica izdajatelja do predčasnega odkupa po treh letih od datuma izdaje po 101,00 % nominalnega zneska, po štirih letih po 100,75 %, po petih letih po 100,50 % in po šestih letih po 100,25 % v skladu s pogoji obveznice.

### **3.3.4 Relativni rang vrednostnih papirjev**

Obveznice, ki temeljijo na žetonih, so predmet kvalificirane podrejenosti vlagateljev. V razmerju do vlagateljev (upnikov) Obveznic na žetonih imajo enak položaj, v razmerju do terjatev drugih upnikov Obveznic na žetonih pa imajo enak položaj.

Izdajateljeve podrejene pravice upnikov. V primeru likvidacije, prenehanja ali insolventnosti izdajatelja in vseh postopkov za preprečitev insolventnosti izdajatelja imajo pravice iz Obveznic na žetonih prednost pred vsemi drugimi obstoječimi in prihodnjimi nepodrejenimi obveznostmi izdajatelja (kvalificirana podrejenost). Upniki Obveznic na žetonih so zavezani, da svojih podrejenih terjatev do Izdajatelja ne bodo uveljavljali, dokler in kolikor bi njihova izpolnitev povzročila insolventnost ali prezadolženost Izdajatelja. V tem obdobju je zastaralni rok za del zahtevkov, ki jih ni mogoče uveljavljati, ustavljen.

Podrejene terjatve vlagateljev (upnikov) Obveznic na žetonih se lahko poravnajo samo iz obstoječih ali prihodnjih letnih presežkov, obstoječega ali prihodnjega likvidacijskega presežka ali iz drugih prostih sredstev Izdajatelja. Poleg tega ni omejitev pravic iz kvalificiranih podrejenih obveznic na podlagi žetonov.

### 3.3.5 Omejitve proste trgovine

Tokenizirane podrejene obveznice so načeloma prosto prenosljive kot prinosniške obveznice. Vendar pa je prosta trgovanje možnost z žetoniziranimi podrejenimi obveznicami tehnično izključena na decentraliziranih mestih trgovanja, ob upoštevanju morebitne uvrstitve izdajatelja na ustrezno (centralno) mesto trgovanja. Tokenizirane podrejene obveznice lahko poleg tega pridobijo in odkupijo samo registrirani in preverjeni uporabniki platforme LCX AG. Poleg tega lahko Tokenizirane podrejene obveznice pridobijo in odkupijo samo osebe, ki niso (i) državljani ZDA ali (ii) imetniki dovoljenja za stalno prebivanje in delo v ZDA (zelena karta) ali (iii) prebivalci ali rezidenti ZDA ali njihovih ozemelj ali (iv) imetniki dovoljenja za stalno prebivanje in delo v ZDA (zelena karta).

(iv) je korporacija ali drug subjekt, ustanovljen v skladu z zakonodajo Združenih držav Amerike, katerega dohodek je predmet davčne zakonodaje Združenih držav Amerike; in (v) ni na nobenem od seznamov sankcij Evropske unije ali Združenih držav Amerike. Enako velja za državljane ali osebe, ki so rezidenti (za davčne namene) Afganistana, Angole, Bahamov, Barbadosa, Bangladeša, Bosne in Hercegovine, Bocvane, Burkine Faso, BVI, Kambodže, Kajmanskih otokov, Kitajske, Kolumbije, Cookovih otokov, regije Krim, Kube, Ekvadorja, Eritreje, Etiopije, Gane, Gvajane, Irana, Iraka, Jamajke, Kenije, Kosova in Laosa, Libanon, Libija, Mauritius, Montserrat, Maroko, Mjanmar (Burma), Nauru, Nikaragva, Severna Koreja, Pakistan, Palestinska ozemlja in Gaza, Panama, Papua Nova Gvineja, Samoa, Sao Tome in Principe, Senegal, Somalija, Južni Sudan, Šrilanka, Sudan, Sirija, Tonga, Trinidad in Tobago, Tunizija, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Jemen, Zimbabve.

Vlagatelj z vpisom žetoniziranih podrejenih obveznic izjavlja, da kumulativno izpolnjuje vse zgoraj navedene zahteve.

### 3.3.6 Kje se trguje z vrednostnimi papirji?

Za vrednostne papirje ni treba zaprositi za uvrstitev v trgovanje na reguliranem trgu, drugih trgih tretjih držav, trgih za rast MSP ali MTF. Vendar se lahko vloga za uvrstitev v trgovanje na takem trgu vloži po presoji izdajatelja.

### 3.3.7 Katera so ključna tveganja, značilna za vrednostne papirje?

**3.3.7.1 Tveganje insolventnosti/tveganje nasprotne stranke:** Dolžnik terjatev, ki izhajajo iz tokeniziranih podrejenih obveznic, je izdajatelj. Vlagatelji so upniki izdajatelja. Edina nasprotna stranka vlagateljev je tako izdajatelj. Vlagatelji so zato odvisni od plačilne sposobnosti izdajatelja. Če Izdajatelj ne more v celoti ali delno izpolniti terjatev iz podrejenih tokeniziranih obveznic, obstaja tveganje insolventnosti Izdajatelja na račun vlagateljev.

V primeru insolventnosti izdajatelja so terjatve vlagateljev enakovredne druga drugi, vendar so podrejene drugim terjatvam tretjih oseb. To pomeni, da je treba najprej zadovoljiti terjatve tretjih oseb, plačila vlagateljem pa se lahko izvedejo le, če izdajateljeva sredstva presegajo terjatve tretjih oseb. Vlagatelji zato nosijo tveganje delne ali popolne izgube kupnine.

V primeru insolventnosti družbe obstaja tveganje popolne izgube kapitala obveznic, zlasti ker so obveznice nezavarovane in niso zaščitene s sistemi za zaščito vlog.

**3.3.7.2 Omejena možnost trgovanja:** Na datum izdaje opisa vrednostnih papirjev žetoni EURt7 niso vključeni ali sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu ali izven organiziranega trga ali drugih enakovrednih trgov. Organiziranih trgov za žetonizirane finančne produkte ni. To lahko povzroči delno ali popolno izgubo kupnine. Vlagatelji lahko postanejo le tisti, ki so registrirani in preverjeni na platformi družbe LCX AG. Žetoni EURt7 predstavljajo finančne instrumente (podrejene obveznice) in niso prosto prenosljivi kot tako imenovani "žetoni za uporabnost". Prodaja na sekundarnem trgu zato ni zagotovljena in predvideno je, da žetoni EURt7 ne bodo prosto prenosljivi na decentraliziranih mestih trgovanja, kar lahko negativno vpliva na vrednost žetonov EURt7.

**3.3.7.3 Slabosti programske opreme:** Osnovna programska aplikacija, osnovna pametna pogodba in programska platforma za upravljanje glavne knjige vlagateljev se nenehno razvijajo in številni vidiki še niso preizkušeni. Napredek na področju kriptografije ali tehnični napredek lahko predstavlja tveganje za žetone EURt7, ki so bili izdani v postopku digitalnega vpisa in se vodijo v digitalni knjigi vlagateljev. Ni nobenega jamstva ali zagotovila, da bo postopek oblikovanja in izdaje žetonov EURt7 potekal neprekinjeno ali brez napak, in obstaja tveganje, da programska oprema vsebuje slabosti, ranljivosti ali napake, ki lahko med drugim povzročijo napake pri vpisu, oblikovanju, dostavi, evidentiranju ali prenosljivosti žetonov EURt7. Vse to lahko povzroči delno ali popolno izgubo vlagateljeve naložbe.

**3.3.7.4 Tveganje kraje ali vdora:** Uporabljena pametna pogodba, osnovna programska aplikacija in programska platforma so lahko predmet napadov hekerjev ali drugih oseb, med drugim tako imenovanih napadov zlonamerne programske opreme, napadov z zavrnitvijo storitve, napadov na podlagi konsenza, napadov sybil, smurfinga in spoofinga. Takšni uspešni napadi lahko povzročijo krajo ali izgubo sredstev, vključno z žetoni EURt7, kar lahko poslabša zmožnost razvoja podjetja in vpliva na kakršno koli uporabo ali funkcionalnost žetonov EURt7. Četudi je načeloma tehnično izključena možnost prostega trgovanja z žetoni na decentraliziranih mestih trgovanja, tako da je v primeru vdora mogoče žetone EURt7 zamrzniti in terjatve še vedno dodeliti upnikom, ki so upravičeni do razpolaganja z njimi, je tveganje opredeljeno kot visoko. Vse to lahko privede do delne ali popolne izgube vlagateljeve naložbe.

## **3.4. OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNI PONUDBI VREDNOSTNIH PAPIRJEV**

### **3.4.1 Pod kakšnimi pogoji in po kakšnem časovnem razporedu lahko vlagam v ta vrednostni papir?**

Ti vrednostni papirji se ponujajo in se lahko prodajajo samo osebam, ki jih lahko pridobivajo, posedujejo in prodajajo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo. Vrednostni papirji so izdani v Lihtenštajnu in se lahko priglašujejo po vsej Evropski uniji in Evropskem gospodarskem prostoru. Vrednostni papirji ne bodo registrirani v skladu z ameriškim zakonom o vrednostnih papirjih



1933, kot je bil spremenjen ("Zakon o vrednostnih papirjih"), in se ne sme ponujati ali prodajati v Združenih državah ali osebam iz ZDA, ki so državljani ali rezidenti Združenih držav za davčne namene, ali za njihov račun ali v njihovo korist.

Vrednostni papirji bodo ponujeni dan po objavi končnih pogojev. Samo imetniki podrejenih obveznic, tj. imetniki ustreznih žetonov, ki jih izdajatelj izda za namen digitalnega listinjenja, lahko uveljavljajo ugodnosti na podlagi podrejenih obveznic. Žetone EURt7 lahko kupijo samo registrirani in preverjeni uporabniki platforme LCX.

Vlagatelji lahko kupijo žetone EURt7 prek izdajateljeve spletne strani v zameno za evre. Imetniki žetonov EURt7 (podrejene tokenizirane obveznice) so upravičeni do izplačila glavnice skupaj z obrestmi v skladu s pogoji obveznic.

### 3.4.2 Kdo je ponudnik?

LCX AG, Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, telefonska številka: +423 376 5484, e-pošta: [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com), spletna stran: <https://www.LCX.com/>. LEI je: 529900SN07Z6RTX8R418.

### 3.4.3 Zakaj je bil pripravljen ta prospekt?

Prospekt je ponudbeni dokument za izdajo žetonov EURt7. Izdajatelj izdaja vrednostne papirje za opravljanje svoje dejavnosti. V zadevo niso vpletene tretje osebe. Do navzkrižja interesov lahko pride v zvezi z uveljavljanjem pravic in/ali obveznosti izdajatelja v skladu s pogoji podrejenih listinjenih vrednostnih papirjev, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev podrejenih listinjenih vrednostnih papirjev. Direktorji izdajatelja so tudi direktorji obvladujoče družbe. Obstaja tveganje, da bodo zgoraj navedene osebe zaradi navzkrižja interesov za ali proti izdajatelju na eni strani ali lastnih interesov na drugi strani sprejele odločitve ali ukrepe, ki lahko neposredno ali posredno negativno vplivajo na gospodarski uspeh izdajatelja in s tem na koncu tudi posredno negativno vplivajo na neto sredstva, finančni položaj in rezultate poslovanja izdajatelja. To se lahko zgodi na primer, če se v pogodbah ali drugih pravnih razmerjih z navedenimi osebami dodelijo nadomestila ali druge ugodnosti, ki neznatno odstopajo od nadomestil ali ugodnosti, običajnih na trgu, na račun izdajatelja. Po mnenju izdajatelja pa se to ni zgodilo v pogodbenih razmerjih z zgoraj navedenimi osebami, ki so obstajala na datum prospekta.

Izdajatelj bo izkupiček od izdaje porabil po lastni presoji, vendar v skladu z načrtom, zlasti za povečanje likvidnosti in obsega trgovanja na platformi družbe LCX AG, za nadaljnje delovanje in širitev platforme LCX (<https://www.LCX.com/>) (platforma za trgovanje s kriptovalutami), nadalje za pospeševanje razvoja produktov in postopkov za poravnavo in zavarovanje trgovanih poslov na področju kriptovalut in razvoj kriptovalut ter za izvajanje nadaljnjih postopkov odobritve pred lihtenštajnskim organom za finančni trg. Po potrebi pa bodo prihodki od izdaje uporabljeni tudi za samo enega od zgoraj navedenih namenov.



#### **A. ZALOŽNIŠTVO**

Ta prospekt (končni pogoji) in morebitni dodatki so brezplačno na voljo pri izdajatelju LCX AG, Vaduz, Lihtenštajn, [hello@LCX.com](mailto:hello@LCX.com). Dostava bo izvedena po e-pošti.

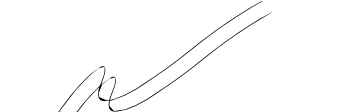
Prospekt, vključno z vsemi dodatki, je na voljo za ogled in prenos tudi na spletni strani <https://www.LCX.com/>.

Obvestila vlagateljem se pošljejo tudi tako, da se na zgoraj navedeni spletni strani zagotovijo ustrezna obvestila za vlagatelje, ki jih je mogoče dobiti in prenesti.

Vaduz, 01.02.2023

**LCX AG**

Odbor direktorjev



\_\_\_\_\_  
Monty C. M. Metzger



\_\_\_\_\_  
Katarina Metzger

**Dodatek 1 - Statut družbe LCX AG z dne 27.7.2020**

**Dodatek 2 - Izpisek iz poslovnega registra družbe LCX AG z dne**

**26.10.2022 Dodatek 3 - Poročilo zakonitih revizorjev, vključno z**

**računovodskimi izkazi za leto 2020 Dodatek 4 - Poročilo zakonitih**

**revizorjev, vključno z računovodskimi izkazi za leto 2021**

**Dodatek 5 - Nerevidirane vmesne finančne informacije izdajatelja na dan 30.6.2022**