

1. Eriomane kokkuvõte

1.1. Sissejuhatus

1.1.1. Väärtpaberite nimetus ja rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber

Nimi: Blocktrade S.A. B-klassi hääleõiguseta ja nimiväärtuseta aktsiad; **ISIN:** LU2270551208

1.1.2. Emitendi nimi ja kontaktandmed, sh tema juriidilise isiku tunnus

Emitent: Blocktrade S.A., suletud aktsiaselts (société anonyme), on asutatud Luksemburgis ja tegutseb Luksemburgi õigusaktide alusel (kaubamärkidenä kasutatakse ka märksõnu „Blocktrade“ ja „Blocktrade.com“), on registreeritud Luksemburgi äri- ja ettevõtlusregistris (Registre de Commerce et des Sociétés) registrikoodiga B248375 ja kasutab juriidilise isiku tunnust („LEI“) 48510028XA7C085L4X50, (edaspidi nimetatud kui "Ettevõtte").

Juriidiline aadress ja peamine tegevuskoht: 5, Place de la Gare, L-1616, Luksemburg, Luksemburgi Suurhertsogiriik

Veebisait: <https://blocktrade.com/>; **E-mail:** info@blocktrade.com; kui ei ole märgitud teisiti, ei kuulu veebisaidilt leitud teave selle emitendi pakutava kuni 110 000 000 B-klassi hääleõiguseta aktsia avaliku pakkumise hulka („Pakkumine“). Selle Pakkumise jaoks on asjakohane ainult selles Prospektis toodud teave.

1.1.3. Prospekti kinnitanud pädeva asutuse nimi ja kontaktandmed

Pädeva asutuse asukohariik: Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg

T: +352 26 25 1 1; **Veebisait:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-mail:** direction@cssf.lu

1.1.4. ELi kasvuprospetti kinnitamise kuupäev

Käesolev Prospekt on heaks kiidetud 21.02.2024 ja kehtib kuni 20.02.2025. Kohustust prospekti täiendada, kui ilmneb uusi olulisi asjaolusid, olulisi vigu või olulisi ebatäpsusi, ei kohaldata, kui prospekt ei ole enam kehtiv.

1.1.5. Hoiatused

Seda kokkuvõtet tuleks lugeda kui ELi kasvuprospetti sissejuhatus. Väärtpaberitesse investeerimise üle otsustamisel peaks Investor uurima ELi kasvuprospetti tervikuna. Investor võib kaotada kogu investeeritud kapitali või osa sellest. Kui kohtule esitatakse Prospektis sisalduva teabega seonduv nõue, võib hagejast Investorile liikmesriikide õiguse alusel tuleneda kohustus kanda Prospekti tõlkimise kulud enne kohtumenetluse algatamist. Tsiiviilvastutust kohaldatakse üksnes selliste isikute suhtes, kes on esitanud Kokkuvõtte, kaasa arvatud selle tõlked, kuid üksnes juhul, kui see on eksitav, ebatäpne või Prospekti muude osadega vastuolus või ei anna koos Prospekti teiste osadega lugedes põhiteavet, mis aitaks Investoritel otsustada neisse Väärtpaberitesse investeerimise üle.

1.2. Põhiteave Emitendi kohta

1.2.1. Kes on Väärtpaberite Emitent?

Juriidiline vorm, õiguslik alus, asutamisejärgne riik ja tegevus: Blocktrade S.A., suletud aktsiaselts (société anonyme), on asutatud Luksemburgis ja tegutseb Luksemburgi õigusaktide alusel (kaubamärkidenä kasutatakse ka märksõnu „Blocktrade“ ja „Blocktrade.com“), on registreeritud Luksemburgi äri- ja ettevõtlusregistris (Registre de Commerce et des Sociétés) registrikoodiga B248375 ja kasutab juriidilise isiku tunnust: 48510028XA7C085L4X50.

Põhitegevused: Emitent arendab ja litsentseerib tiptasemel tarkvaralahendusi finants- ja digivara valdkonna ettevõtetele. Emitendi peamiseks tarkvaralahenduseks on tarkvaralahenduste komplekt ja nendega seotud intellektuaalomandi õigused, mis omandati 18. novembril 2020, mida Ettevõtte arendab edasi ja mida opereerib all määratletud Operaator Ettevõtte ja operaatori vahel sõlmitava teenuse/ärikoostöö koostöölepingu alusel, ja mis võimaldab lõppkasutajatele kauplemisteenuseid digitaalsete varadega („Platvorm“), koosneb tehnoloogiate hulgas, mis võimaldab operaatoritel käitada digitaalsete varadega kauplemise turgu, mis koosneb erinevatest moodulitest: kasutajate liitumise moodul, tunne enda klienti („KYC“) moodul, tellimuste haldamise süsteem, tehingute teostamine sobitamissüsteemiga, kliendihalduse lahenduste integratsioon, tehingute jälgimise süsteem, vastavusmoodul ja muud asjakohased osad ja integratsioonid. Platvorm, algselt välja töötatud Liechtensteinis asuva tarkvaraarendusettevõtte poolt ja Emitendi poolt ostu- ja litsentsilepingu alusel omandatud 15. novembril 2020, on seadistatud kasutamiseks Ettevõtte volitatud teenusepakkuja poolt, kelleks on esialgu BlocktradeOperations OÜ, kellele kohaldatakse Eesti õigusakte, kes on asutatud 31. jaanuaril 2020, registreerimisnumbriga 14901959 ja kes on Eesti Rahapesu Andmebüroos registreeritud virtuaalsete varade teenusepakkuja registreerimisnumbriga FTV000299 („Operaator“) ja suudab seetõttu pakkuda lõppkasutajatele turvalist, kasutajasõbralikku ja usaldusväärset kauplemiskeskonda. Emitent on arendanud ja kavatseb oma platvormi edasi arendada, et pidada sammu turu nõuetega, jääda krüptotööstuse oluliseks tegijaks ja laiendada oma kasutajaskonda.

Tegevjuht: Christian Niedermüller, 5, Place de la Gare. L-1616, Luksemburg.

Kontrollivad aktsionärid: Selle Prospekti kinnitamise kuupäevast on Blocktrade S.A. Web3 Investco AG otsese kontrolli all, kes on emitendi ainuosanikuks ja kellele kuuluvad kõik hääleõiguslikud A-klassi aktsiad. Web3 Investco AG-d juhivad selle juhatus, mille liikmed on Anja Frauwallner ja Christian Niedermüller ning kelle nimetavad ametisse aktsionärid, kelleks on Bernhard Koch ja Christian Niedermüller. Emitendil ei ole ühtegi kaudselt kontrollivat ega omavat aktsionäri peale Web3 Investco AG.

1.2.2. Milline on Emitenti puudutav põhiline finantsteave?

Blocktrade S.A. asutati 6. oktoobril 2020. Finantsandmed seisuga 31. detsember 2022 on koostatud kooskõlas IFRS-iga, nagu on täpsustatud määruses (EK) nr 1606/2002 ja 10. augusti 1915. aasta äriühingute seaduses, muudetud kujul ("Luksemburgi äriregistri ja raamatupidamise seadus"). All esitatud andmed on auditeeritud kvalifitseeritud audiitori poolt (HACA Partners S.à r.l. [R.C.S. number B204968]), mille registrijärgne asukoht on 35E, Avenue John F. Kennedy, L- 1855 Luksemburg), kes loobus arvamuse avaldamisest. Arvamuse avaldamisest loobumise aluseks on väärtuse languse hinnangu puudumine, kuna auditi käigus selgus, et Blocktrade S.A. immateriaalsete varade, eelkõige krüptoraha kauplemisplatvormi väärtusega 3 226 161,23 eurot, väärtuse langust ei hinnatud. Selle puudumine tekitab kriitilisi küsimusi vara kaetava väärtuse ja bilansilise väärtuse vahel, mis viitab võimalikule ebamäärasusele finantsaruannetes. Lisaks tekkis audiitoril raskusi krüptovarade, mis moodustavad olulise osa ettevõtte varadest, registreeritud kasumite ja kahjumite õigsuse kontrollimisel. See ebamäärasus raskendab hindamist, kas auditiaruannet on vaja korrigeerida või ümber klassifitseerida. Audit ei käsitlenud muud teavet peale alltoodud finantsandmete.

Finantsandmed seisuga 31. detsember 2021 on koostatud kooskõlas Luksemburgi üldtunnustatud raamatupidamis põhimõtetega ("GAAP") ja neid on auditeerinud BDO Audit, SA (R.C.S. number B147570), mille registrijärgne asukoht on 1, Jean Piret tn, BP 351, L-2013 Luksemburg, nagu on täpsustatud 19. detsembri 2002. aasta seaduses ja 10. augusti 1915. aasta seaduses äriühingute kohta. Allpool esitatud finantsteavet on HACA Partners S.à r.l. korrigeerinud 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaasta aruandes vastavalt IFRSi kohaldamisalale, kuid 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaasta kohta ei ole seda IFRSi kohaldamisalas auditeeritud.

Finantsandmed - Kasumiaruanne

eurodes	2021 (auditeerimata)	2022
Netokäive (+)	9 613 988,36	616 883,95
Kasum (+) või kahjum (-) pärast makse	-8 491 404,81	-9 774 918,02

Bilanss

Varad	Väärtus seisuga 31.12.2021 (auditeerimata)	Väärtus seisuga 31.12.2022	Omakapital	Väärtus seisuga 31.12.2021 (auditeerimata)	Väärtus seisuga 31.12.2022
Raha pangakontodel	8 390 332,58	688 545,68	Märgitud kapital	22 335 129,10	22 335 129,10
Muu käibevara (muud võlgnikud)	3 482 962,14	590 138,67	Majandusaasta kasum või kahjum	-8 491 404,81	-9 774 918,02
			Jaotamata kasum		-8 491 404,81
Varud	634 787,04	454 417,38			
Käibevara kokku	12 508 081,76	1 773 101,73	Kapitali ja reservide kogusumma	13 843 724,29	4 068 806,27
Materiaalsed põhivarad	20 324,16	20 335,85	Võlad tarnijatele	4 000 446,12	907 922,97
Immateriaalsed põhivarad	5 332 101,31	3 229 218,73	Töötajate hüvitised	29 885,82	67 276,07
Finantsvarad	0,00	53000,00			
Muud põhivarad	13 549,00	8349,00	Võlausaldajate lõppsaldo	4 030 331,94	975 199,04
Põhivara kokku	5 365 974,47	3 310 903,58			
KOKKU VARAD	17 874 056,23	5 044 005,31	KOKKU (KAPITAL, RESERVID JA KOHUSTISED)	17 874 056,23	5 044 005,31

Finantsandmete allikaks on auditeeritud finantsaruanded koos audiitori arvamusega (2022) (lisatud viitega käesolevale Prospektile).

Finantsandmete välised peamised tulemusnäitajad

Kasutajate arv 31. detsember 2022 seisuga: 41 958

Kasutajate arv tähendab nimetatud kuupäevaks Emitendi Platvormil registreeritud aktiivsete kasutajate koguarvu.

Aastane kauplemismaht platvormil 31. detsember 2022 seisuga: 555 594 494 EUROT

Kauplemismaht tähendab kõigi nimetatud ajaperioodil (päev, nädal, kuu jne) teostatud tehingute väärtust kõigis Emitendi Platvormil kaubeldavates paarides.

1.2.3. Millised on Emitendiga seotud konkreetsed põhiriskid?

1.2.3.1. Idnettevõtetega ja äriplaani elluviimisega kaasnevad riskid

Emitent on tänases majandusvaldkonnas tegutsenud alla kolme aasta ja on seetõttu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee soovitude uuenduse (ESMA viitenumber:ESMA/2013/319), mis viitab Komisjoni delegeeritud

määrusele (EL) 2019/980, kohaselt iduettevõtja. Emitent on seetõttu kasumieelne (aga mitte käibe-eelne) Ettevõtte, millel on töötav prototüüp aga tänaseks piiratud kliendibaas, madal võimekus vajadusel mõistliku kuluga lisafinantseerimise hankimiseks ja üldine suur üldine suur tõenäosus, et oma finants- ja strateegilise kasvuga seotud eesmärgid ei suudeta saavutada. Emitendi tulevastes äritulemustes valitseb suur ebakindlus, mis võib kaasa tuua olulisi kaotusi investorite kapitalis.

1.2.3.2. Turutingimustega seotud riskid

Ettevõtte äritegevust võivad oluliselt mõjutada ülemaailmsed ja konkreetsemalt Euroopa majandustingimused, virtuaalvääringute turgude trendid, nende volatiilsus ja Investorite asjakohane huvi.

Emitent leiab, et virtuaalvääringute turgude tugevalt tsükliline iseloom (mille väljundiks on hinnamullid ja nende purunemine, hinna volatiilsuse tasemete muutused, Investorite üldine huvi virtuaalvääringute vastu ja tsükliline kauplemismaht) omab olulist mõju Emitendi tulupotentsiaalile turutsükli mistahes seisus. Emitent võib kogeda märkimisväärset negatiivset mõju, kui panustatakse oluliselt suure kliendibaasi olemisele, aga järgneb pikaajaline karuturg, madalate kauplemismahtude ja tehingutasudega.

1.2.3.3. Regulaatiivse keskkonnaga seotud riskid

Digitaalsete varade eeskirjade praegune muudatus pani kontserni keskendumise MiCA eeskirjade järgimise strateegiale ja valima tulevase CASP-litsentsi, selle asemel, et laiendada VASP-litsentside arvu kogu EMP-s.

Ettevõtte äritegevust võib negatiivselt mõjutada MiCA-i alusel täielikult läbi vaadatud regulaatiivne raamistik. Sellised muudatused regulaatiivsetes nõuetes võivad kaasa tuua suuri kulutusi, mida tuleb investeerida infrastruktuuri arendamisse, eriti seoses küberturvalisuse ja CASP-teenuste pakkuja üldise vastavusriskiga.

1.2.3.4. Konkurentsiga seotud riskid

Ettevõtte tegevusvaldkond (virtuaalvääringutega seotud finantsteenused) on konkurentsitihe ja eeldatavalt see ei muutu. Ettevõtte konkurentsieelised võivad väheneda täiendavate hästi varustatud ettevõtete turule sisenemisel. Ettevõtte konkureerib mitme teguriga, muu hulgas tarkvaralahenduste ja Platvormi üldine kvaliteet, kasutuslihtsus, toimivus ja töökindlus. Neid tegureid mõjutab suurenev konkurents, täiendav regulaatiivne vastavus, millele saab vastata ainult mastaabisäästudega, Emitendist parema tehnoloogiaga või paremate kasumieelsete lähtekulude finantseerimisega, tuluga ja/või väiksemate kuludega konkurentide sisenemine turule.

1.3. Põhiteave Väärtpaberite kohta

1.3.1. Mis on Väärtpaberite põhitunnused?

Tüüp ja klass	Klassi B hääleõigusega ja nimiväärtusega aktsiad vastavalt 10. augusti 1915. aasta äriühingute seadusele muudetud kujul ("Luksemburgi äriühingute seadus").
Vorm	Registreeritud vorm, aktsionäride registri pidamine on Emitendi ainuvastutus.
Hääleõigus	Väärtpaberitega ei kaasne hääleõigust.
Väärtpaberitega kaasnevad õigused	Kuuluvad samasse järku kõigi teiste olemas olevate aktsiaklassidega (välja arvatud hääleõigus), iga Väärtpaber vastab samale proportsioonile ja osakapitali vastavale summale: a) õigus proportsionaalsele osale dividendidest, b) õigus proportsionaalsele osale likvideerimisjaotistest vastavalt Luksemburgi äriettevõtete seadusele.
Ülekandmise piirangud	Piirangud puuduvad. Registreeritud aktsiate ülekandmine on võimalik aktsionäride registrisse kantud ülekandmise deklaratsiooniga, mis peab olema kuupäevastatud ja allkirjastatud ülekandja ja vastuvõtja või nende asjakohaste esindajate poolt vastavalt nõuete määramise regulatsioonile Luksemburgis. Ettevõtte võib vastu võtta ja aktsionäride registrisse kanda deklaratsiooni, mis on saadetud kirja teel või muud dokumendid, mis kajastavad ülekandja ja vastuvõtja vahelist kokkulepet (muu hulgas ka müügileping). Luksemburgi tsiviilseadustiku artikli 1322-1 ja Luksemburgi 14. augusti 2000. aasta elektronkaubanduse seaduse kohaselt kehtiv elektrooniline allkiri loetakse vastuvõetuks ja õiguslikult siduvaks.
Väärtpaberite emiteerimise valuuta	Euro
Nimiväärtus	Nimiväärtusega
Märkimishind	0,24 eurot
Maksimaalne kogu osakapitali emissiooni täielikul märkimisel	5,32 %
Tähtaeg	Perpetuiit
Nõudeõiguse järk	Samas järkus kõigi teiste olemas olevate aktsiaklassidega (välja arvatud hääleõigus), iga aktsia vastab samale proportsioonile ja osakapitali vastavale summale.
Dividendipoliitika	Samas järkus kõigi teiste olemas olevate aktsiaklassidega (välja arvatud hääleõigus, mida Väärtpaberid ei oma). Iga aktsia vastab samale proportsioonile ja osakapitali vastavale summale.

1.3.2. Kus Väärtpaberitega kaubeldakse?

Emissiooni järel ei kaubelda Väärtpaberitega üheski kauplemiskohas ja Emitent ei ole esitanud ühtegi taotlust Väärtpaberitega kauplemise alustamiseks. Emitent võib enda kaalutusõigusel esitada taotluse kauplemise lubamiseks ükskõik millises kauplemiskohas.

1.3.3. Väärtpaberitega kaasnev garantiid?

Väärtpaberitega ei kaasne garantiid.

1.3.4. Mis on Väärtpaberitele omased põhiriskid?

1.3.4.1. Hääleõigusega seotud riskid

Väärtpaberitel ei ole hääleõigust. Investoritel puudub võimalus hääletada Ettevõtte tegevuses olemas olevate osanike vastu. Luksemburgis kohaldatav õigus tagab otseselt aktsiaklassi puudutavates küsimustes hääletamist puudutavate küsimuste korral teatud kaitse aga kaudsed küsimused otsustatakse (kvalifitseeritud) hääleteenamusega. Osanike enamuse langetatud otsustel võib olla Väärtpaberite väärtusele kaudne negatiivne mõju.

1.3.4.2. Võimalik lahjendusrisk

Vastavalt Luksemburgi äriühinguseadusele ja põhikirjas antud põhikapitalile annab aktsionäride üldkoosolek emitendi juhatusele volituse suurendada kapitali ühel või mitmel korral kuni 50 000 000 (viiekümne miljoni) euronit viie aasta jooksul, arvates Seltsi muudetud põhikirja Luksemburgi kaubandus- ja äriühinguregistris (*Registre de Commerce et des Sociétés*) avaldamise kuupäevast (millest kuni 110 000 000 Väärtpabereid pakutakse käesoleva Prospekti alusel), on igal Väärtpaberite omanikul eelisõigus ja õigus nõuda sellistest sama liiki ja klassi finantsinstrumentidest osa, mis vastab tema varasemale osakaalule ja vastavale suurusele aktsiakapitalis. Emitendi põhikiri annab direktorite nõukogule tulevaste autoriseeritud kapitali raames teostatavate kapitali suurenduste puhul õiguse soodustatud märkimise õiguse tagasi võtmiseks. Sellest tulenevalt võib Emitent emiteerida samu või erinevaid finantsinstrumente, mis võivad lahjendada varasemat omandi proportsiooni ja vastavat omakapitali summat, millele on õigus selle Prospekti alusel omandatud Väärtpaberite omanikel.

1.3.4.3. Väärtpaberite likviidsuse riskid

Emitent ei ole esitanud taotlust Väärtpaberitega kauplemiseks ja võib aga ei pruugi seda enda kaalutusõigusel teha. Senikaua ei pruugi Investoritel olla võimalik Väärtpaberite soovi korral müümine või võib müümine olla võimalik ainult börsivälistes kauplemiskohtades („OTC“) ja märkimisväärse hinnasoodustusega.

1.4. Põhiteave Väärtpaberite avaliku pakkumise kohta

1.4.1. Millistel tingimustel ja millise ajakava alusel saan ma sellesse Väärtpaberisse investeerida?

Pakkumuse kogumaht: 110 000 000 Väärtpaberit

Nimiväärtus: Nimiväärtuseta

Investori poolt märkimisel tasutavad maksud või kulud: Märkimise ajal ei võeta investorilt makse ega kulusid.

Märkimise protsess ja üldine kõlblikkus: Käesoleva Prospekti alusel toimuv Väärtpaberite Pakkumine on piiranguteta.

Märkimise protsess koosneb kahest etapist:

Märkimisprotsessi esimene osa – avatud sama tüüpi ja klassi olemasolevatele aktsionäridele ning VIP-kasutajatele	
Periood:	alates 21.02.2024 – 13.03.2024
Pakkumise maht:	110 000 000 Väärtpaberit
Minimaalne märkimiskogus:	1 000 Väärtpaberit
Maksimaalne märkimiskogus:	Ei kohaldata
Ülemärkimise reeglid:	Väärtpaberid jaotatakse olemasolevatele sama liiki ja klassi aktsionäridele proportsionaalselt, mis vastab nende varasemale osakaalule ja vastavale suurusele B-klassi aktsiakapitalis. Väärtpaberid, mida ei ole märgitud ega jaotata sama tüüpi ja klassi olemasolevatele aktsionäridele, jaotatakse VIP-kasutajatele proportsionaalselt nende individuaalsete märkimistega.
Märkimise ebaõnnestumise reeglid:	Kõiki Väärtpabereid, mis jäävad Märkimisprotsessi esimese osa lõpuks märkimata, pakutakse kõigile investoritele Märkimisprotsessi teises osas.
Märkimishind:	0,216 eurot/Väärtpaber

Märkimisprotsessi teine osa – avatud kõigile investoritele	
Periood:	alates 14.03.2024 – 15.07.2024
Pakkumise maht:	Märkimise protsessi esimeses etapis märkimata jäänud Väärtpaberite arv
Minimaalne märkimiskogus:	1 000 Väärtpaberit
Maksimaalne märkimiskogus:	Ei kohaldata
Ülemärkimise reeglid:	Väärtpaberid jaotatakse Investoritele saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel vastavalt vahendite vastuvõtmise ajatemplile Emitendi kapitali suurendamise kontol („Pangakonto“).
Märkimise ebaõnnestumise reeglid:	Väärtpabereid, mida märkimise protsessi teise etapi lõpuks ei märgita, ei emiteerita.
Märkimishind:	0,24 eurot/Väärtpaber

VIP kasutaja on platvormi kasutaja, kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

- Kasutaja kauplemismaht Platvormil on viimase 12 kuu jooksul olnud vähemalt 100 000 € (sada tuhat eurot);
- Kasutaja reklaamib aktiivselt Blocktrade'i oma sotsiaalmeedias ja jagab Blocktrade'i postitusi või jõuab soovitusprogrammi (https://referral.blocktrade.com/terms_and_conditions) raames vähemalt 30 (kolmekümne) lõpetatud soovituseni;
- Kasutaja on deponeerinud 100 000 € (sada tuhat eurot) Fiat'i või sellega samaväärse summa krüptovarana Platvormile, millega ta kavatseb kaubelda;
- Kasutaja on platvormil olnud ja kauplenud enne 1. jaanuari 2020;
- Kasutaja on Seltsi aktsionär, kellele kuulub vähemalt 1000 A- või B-klassi aktsiat;
- Kasutaja on partneriklubi aktiivne liige;
- Kasutaja peab saavutama Blocktrade'i mängusüsteemis taseme 30 (kolmkümmend) või Zeus 3 (nagu on määratletud Blocktrade'i tingimustes, mis on saadaval aadressil: <https://blocktrade.com/terms-of-use/>)

Pakkumuse tühistamine või peatamine: Emitent võib Pakkumuse igal ajal osaliselt või täielikult tagasi võtta või peatada. Konkreetsemalt võib Pakkumuse igal ajal tühistada, kui Emitent leiab, et Pakkumusega jätkamine on ebapraktiline või ebasoovitav, muu hulgas näiteks järgmistel põhjustel: i) Väärtpaberite piiramise oluline piiramine, ii) Ettevõtte äritegevuse oluline kadu või häire, iii) ettevõtet mõjutavad muud olulised kahjulikud muudatused või arengud. Pakkumuse tagasivõtmisel, tühistamisel või peatamisel tagastatakse ülemäärased vahendid Investoritele ühe kuu jooksul pärast vastavat tagasivõtmist, tühistamist või peatamist.

Ümardamise reeglid: Kõik ülemäärased vahendid, mille tulemuseks oleks osaline Väärtpaberite märkimine, tagastatakse Investoritele ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust.

Märkimise vähendamine, investeringu tagasi võtmise reeglid: Investorid, kes on Väärtpaberite märkimiseks kasutatavad vahendid juba pangakontole üle kandnud aga soovivad märkimise summat vähendada või investeringust loobuda, saavad seda kuni märkimise protsessi lõpuni teha, kui teavitavad soovist Emitenti e-posti aadressil equity@blocktrade.com. Pärast protsessi lõppu ei ole muudatused enam võimalikud. Sellistele Investoritele tagastatakse ülemäärased vahendid ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust.

Vahendite hilinenud tasumise poliitika: Emitent ei võta vastu vahendeid, mis laekuvad pangakontole pärast märkimise protsessi lõppu ja sellised vahendid tagastatakse asjakohastele Investoritele ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust.

Tulemuste avalikustamine: Märkimise protsessi esimese etapi ebaõnnestumisel avalikustab Emitent esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui viie päeva jooksul pärast märkimise protsessi esimese etapi lõppu, enda veebisaidil selle Pakkumuse esialgsed tulemused pärast esimest etappi. Sellisel juhul avaldab Emitent Investoritele suunatud teate, milles määratakse märkimise protsessi teise etapi algus, kestus ja tulemuste avalikustamise kuupäev, kusjuures märkimisprotsessi teine osa ei ületa kahte kuud.

Emitent avaldab selle Pakkumuse üksikasjalikud tulemused veebisaidil kahe kuu jooksul alates märkimisprotsessi teise osa lõpust ja edastab need tulemused CSSF-ile sama aja jooksul.

Selles Prospektis pakutud Väärtpaberid pakutakse märkimiseks, mitte müügiks.

Pakkumuse hinnangulised kulud: Pakkumuse hinnangulised kulud (kuni 1 211 400 eurot) koosnevad paigutusagendi tulemuspõhisest tasust (kuni 3.75% või 999 000 eurot märgitud kapitali ja sissemakstud finantsinstrumentide koguväärtusest), samuti õigusabikulud ([advokaat, notar...](#)), mis jäävad vahemikku 10 000-15 000 eurot, tõlketasud, mis jäävad vahemikku 7 000-8 400 eurot, haldustasud ([CSSF regulatiivsete dokumentide esitamine, muud dokumendid](#)), mis jäävad vahemikku 16 300-20 000 eurot ja turundustasud ([PR-agentuur, autoriõiguste sisu, reklaam sotsiaalmeedias...](#)), mis jäävad vahemikku 146 000-178 000 eurot.

Ülejäänud kulud jäävad Investori kanda: Panga hinnakirja kohased tehingutasud ülemäärase summa ja/või hilinenud vahendite tagastamisel. Tehingutasud peetakse kinni tasutud vahenditest. Ülemäärast summat ja/või hilinenud vahendeid Investorile ei tagastata, kui tehingutasud on nimetatud summadest suuremad. Pakkumuse märkimiseks tasutud summadel ei arvestata intresse.

Väärtpaberite eelisõigus: Sama liiki ja klassi finantsinstrumentide hilisemal emiteerimisel põhikirjas sätestatud põhikapitali piires annab aktsionäride üldkoosolek emitendi juhatausele volituse suurendada kapitali ühel või mitmel korral kuni 50 000 000 eurot (viiskümmend miljonit eurot) viie aasta jooksul, arvates Seltsi muudetud põhikirja Luksemburgi kaubandus- ja äriühinguregistris (*Registre de Commerce et des Sociétés*) avaldamise kuupäevast (millest käesoleva prospekti alusel pakutakse kuni 110 000 000 Väärtpaberit), on igal Väärtpaberite omanikul eelisõigus ja õigus nõuda sellistest sama liiki ja klassi finantsinstrumentidest osa, mis vastab tema varasemale osakaalule ja vastavale summale aktsiakapitalis. Emitendi põhikiri annab direktorite nõukogule tulevaste autoriseeritud kapitali raames teostatavate kapitali suurenduste puhul õiguse soodustatud märkimise õiguse tagasi võtmiseks.

Olemas olevate aktsionäride osaluse eeldatav maksimaalne lahjendus: 5,32 % selle Pakkumuse mahu Väärtpaberitest on märkimise eelisõigusega.

Ettevõtte olemas olevate aktsionäride eelisõigus: Eelisõigus on kõigil olemasolevatel sama tüüpi ja klassi aktsionäridel. Märkimisprotsessi esimeses osas saavad osaleda sama tüüpi ja klassi olemasolevad aktsionärid, kellele jaotatakse Väärtpabereid proportsionaalselt, mis vastab nende varasemale osakaalule ja vastavale suurusele aktsiakapitalis. Märkimise eelisõigus ei ole ülekantav teistele isikutele. Juhatus ei ole selle Pakkumuse eelismärkimise õigust tagasi võtnud. A-klassi aktsionärid on loobunud enda eelisõigusest selle Pakkumuse Väärtpaberite märkimiseks.

VIP-kasutajate eelisõigus liitumiseks: Väärtpaberid, mida ei märgitud ega jaotata mõlema aktsiaklassi olemasolevatele aktsionäridele märkimisprotsessi esimeses osas, jaotatakse VIP-kasutajatele proportsionaalselt nende individuaalsete märkimistega.

Jaotuskava: Märgitud Väärtpaberite eest tuleb täielikult tasuda enne märkimise protsessi lõppu. Investoritele jaotatakse ainult Väärtpaberid, mille eest on tasutud selle Prospekti kohane märkimise summa täies ulatuses. Ülemäärased vahendid tagastatakse ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust. Pangakontole makstud vahendit ei kogu intresse. Väärtpaberid jaotatakse 15 tööpäeva jooksul pärast selle Prospekti alusel emiteeritud Väärtpaberite registreerimiseks vajalikku osakapitali suurendamist. Registreerimine toimub ühe kuu jooksul pärast märkimise protsessi lõppu ja Emitendi aktsionäride registri asjakohaste kannete tegemist. Selle ajani ei ole võimalik aktsionäride registrit uuendada või Väärtpaberitega kaubelda. Investoreid teavitatakse Väärtpaberite edukast jaotamisest 15 tööpäeva jooksul pärast selle Prospekti alusel emiteeritud Väärtpaberite registreerimiseks vajaliku osakapitali suurendamist.

1.4.2. Miks see ELi kasvuprojekt koostatakse?

Eesmärgiga ära kasutada soodsaid regulatiivseid samme plokiahela ja selle rolli osas finantsteenuste valdkonnas, on Emitent otsustanud jätkata enda Platvormi arendamist ja laiendada teenuste pakkumist rahvusvaheliselt, ning võimaldada Blocktrade'i kogukonnal osaleda Emitendi kasvus.

Laekuva tulu kasutamine ja hinnanguline netosumma: Tulu kasutamise eeldatav struktuur on esitatud alljärgnevalt. See on jaotatud iga peamise sihtotstarbe järgi ja esitatud nende kasutamise prioriteetsuse järjekorras, eeldades, et netotulu vastab Emitendi hinnangutele:

Tegevus	Hinnanguline netosumma (sh %)
Inimressursid	8 893 500,00 € (35 %)
Tootearenduse ja mängulisuse integreerimine	6 860 700,00 € (27 %)
Turundus ja kommunikatsioon	4 827 900,00 € (19 %)
Ühinemised ja omandamised	3 557 400,00 € (14 %)
Õigusnormidele vastavus	1 270 500,00 € (5 %)

Emitendi hinnangul on käesoleva pakkumise kogutulu kuni 26,4 miljonit eurot, mis on hinnanguliselt kuni 1 211 400 eurot ja koosneb paigutusagendi tulemuspõhisest tasust (kuni 3.75% või 999 000 eurot märgitud kapitali ja sissemakstud finantsinstrumentide koguväärtusest), samuti õigusabikulud (advokaat, notar...), mis jäävad vahemikku 10 000-15 000 eurot, tõlketasud, mis jäävad vahemikku 7 000-8 400 eurot, haldustasud (CSSF regulatiivsete dokumentide esitamine, muud dokumendid), mis jäävad vahemikku 16 300-20 000 eurot ja turundustasud (PR-agentuur, autoriõiguste sisu, reklaam sotsiaalmeedias...), mis jäävad vahemikku 146 000-178 000 eurot.

Pakkumise või kauplemisele võtmisega seotud kõige olulisemad huvide konfliktid:

Bernhard Franz Kochile kuulub 27,5% suuraksionäri aktsiatest, kellele kuulub 100% Emitendi A-klassi aktsiatest (hääleõiguslikest) ja 2,2% B-klassi aktsiatest (hääleõiguseta).

Bernhard Franz Kochile kuulub 100% cryptix Holding AG-st, mille registreeritud aadress on Bundesstrasse 5, 6300 Zug, Šveits, ja äriregistri number CHE-454.673.260, kellele kuulub 100% paigutusagent.

Kuigi Emitendi ja Paigutusagendi vahelised paigutusteenused ja nendega seotud tasud on kokku lepitud ja tavalistes turutingimustes, võib Bernhard Franz Kochil näha selle Pakkumise edukuse huvide konflikti. Selline konflikt võib väljenduda erapoolikus esindatuses, piiratud avalikustamises ja läbipaistvuses, investorite valikulises kaasamises, osutatud teenuste eest liiga kõrge või liiga madala tasu võtmises jne.

Nende probleemide leevendamiseks on kasutusele võetud järgmised meetmed: Emitendi ja paigutusagendi vahelised paigutusteenused ja nendega seotud tasud on kokku lepitud ja tavalistes turutingimustes ning kooskõlas valdkonna standarditega, paigutusagent tegutseb ainult tellimise agendi ja väärtpaberite vahendajana.

1.4.3. Kes on pakkuja ja/või kauplemisele võtmise taotleja?

Käesoleva pakkumise väärtpabereid pakuvad Emitent ja Equito, brokerage company, Ltd, Slovenia seaduste alusel tegutsev piiratud vastutusega äriühing, mille registreeritud aadress ja peamine tegevuskoht on Ameriška tn 8, 1000 Ljubljana, Sloveenia, mis on kantud Sloveenia äriregistrisse numbri 9125108000 all, juriidilise isiku tunnusega (LEI) 48510004DAWP3SMI4S38, millel on nõuetekohane litsents investeerimisteenuste osutamiseks vastavalt ZTFI-1 ja mida reguleerib Sloveenia väärtpaberituru agentuur (ATVP), mis põhineb heakskiidul nr.40210-2/2022-13.

Emissiooni järel ei kaubelda Väärtpaberitega üheski kauplemiskohas ja Emitent ei ole esitanud ühtegi taotlust Väärtpaberitega kauplemise alustamiseks. Emitent võib enda kaalutusõigusel esitada taotluse kauplemise lubamiseks ükskõik millises kauplemiskohas.

