



# Prospectus Summary

Select your preferred  
language on the next page.

English - Specific summary .....	3
German - Konkrete Zusammenfassung .....	9
Spanish - Resumen específico .....	16
French - Résumé spécifique.....	23
Italian - Nota di sintesi .....	30
Bulgarian - Специфично резюме .....	37
Croatian - Posebni sažetak .....	45
Czech - Specifický souhrn .....	52
Danish - Specifikt resumé .....	59
Dutch - Specifieke samenvatting .....	66
Finnish - Täsmällinen yhteenveto.....	74
Greek - Ειδική σύνοψη .....	81
Hungarian - Konkrét összefoglaló.....	89
Latvian - Īpašs kopsavilkums.....	96
Lithuanian - Speciali santrauka.....	103
Norwegian - Spesifikt sammendrag.....	110
Polish - Szczegółowe podsumowanie .....	117
Portuguese - Resumo específico .....	125
Romanian - Rezumat specific .....	132
Slovene - Poseben povzetek.....	139
Swedish - Specifik sammanfattning.....	146
Slovak - Osobitný súhrn .....	153
Estonian - Eriomane kokkuvõte.....	160

## 1. Specific summary

### 1.1. Introduction

#### 4.1.1. Name and international securities identification number (ISIN) of the Securities

**Name:** Blocktrade S.A. class B non-voting shares without nominal value

**ISIN:** [LU2270551208](#)

#### 4.1.2. Identity and contact details of the Issuer, including its legal entity identifier (LEI)

**Issuer:** Blocktrade S.A., a joint stock public limited liability company (*société anonyme*) incorporated in Luxembourg and operating under the laws of Luxembourg (commercially doing business also under the commercial brand “Blocktrade” and “Blocktrade.com”), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under the number B248375, with its Legal Entity Identifier (“**LEI**”) 48510028XA7C085L4X50. Hereinafter referred to also as “**Company**”.

**Registered address and principal place of business:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

**Website:** <https://blocktrade.com/>; **E-mail:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); unless otherwise indicated any information found on the Website is not part of this public offering of up to 400,000,000 Class B non-voting shares offered by the Issuer (the “**Offering**”). Only information contained within this Prospectus is relevant for this Offering.

#### 4.1.3. Identity and contact details of the competent authority that approved the Prospectus

**Home country competent authority:** Commission de Surveillance du Secteur Financier (“**CSSF**”), 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

**T:** +352 26 25 1 1; **Web:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-mail:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 4.1.4. Date of approval of the EU Growth Prospectus

This Prospectus has been approved on 31 December 2020 and is valid until 30 December 2021. The obligation to supplement a prospectus in the event of significant new factors, material mistakes or material inaccuracies does not apply when a prospectus is no longer valid.

#### 4.1.5. Warnings

This summary should be read as an introduction to the EU Growth Prospectus. Any decision to invest in the Securities should be based on consideration by the investor of the EU Growth Prospectus as a whole. An investor can lose all or a part of the invested capital. Where a claim relating to the information contained in the Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under the national legislation, have to bear the costs of translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated. Civil liability attaches only to those persons who have tabled the Summary including any translation thereof, but only if the Summary is misleading, inaccurate or inconsistent when read together with other parts of the Prospectus or it does not provide, when read together with the other parts of the Prospectus, key information in order to aid investors when considering whether to invest in such securities.

### 1.2. Key information on the Issuer

#### 4.1.6. Who is the Issuer of the Securities

**Legal form, legal basis, country of incorporation and operations:** Blocktrade S.A., a joint stock public limited liability company (*société anonyme*) incorporated in Luxembourg and operating under the laws of Luxembourg (commercially doing business also under the commercial brand “Blocktrade” and “Blocktrade.com”), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under the number B248375, with its Legal Entity Identifier: 48510028XA7C085L4X50.

**Principal activities:** The Issuer develops and licenses advanced software solutions for financial and digital asset industries. The Issuer’s main software solution is the set of software solutions with associated intellectual property rights acquired on 15 November 2020 and further developed by the Company and operated by the Operator as defined below pursuant to a Service/Business cooperation agreement entered into by the Company and the Operator, which enables trading services with digital assets to end-users (“**Platform**”) consisting of a set of technologies which enable its operators to operate a digital assets exchange with multiple modules: user onboarding module, Know-Your-Customer (“**KYC**”) module, order management system, trade execution with a matching engine, custody solution integration, transaction monitoring system, compliance module, and other relevant parts and integrations. The Platform, first developed by a Liechtenstein based software development company and ultimately acquired on 15 November 2020 by the Issuer on the basis of purchase and licensing agreement, and which is set up to be operated by the authorised service provider of the Company for the operation of the Platform, initially being BlocktradeOperations OÜ, a company governed by the laws of Estonia, incorporated on 31 January 2020, with registration number 14901959 and registered as a virtual asset service provider with the Estonian Financial Intelligence Unit under the number FTV000299 (“**Operator**”), and can therefore offer a secure, user-friendly and reliable trading environment to its end-users. The Issuer intends to operate the Platform itself upon registration with the CSSF.

**Chief Executive Officer:** Bernhard Blaha, Vienna, Austria.

**Controlling shareholders:** As of the date of approval of this Prospectus, Blocktrade S.A. is under a direct control of the EliteClub Foundation, the sole shareholder of the Issuer. EliteClub Foundation is managed by EliteClub Foundation’s

council, whose members are appointed by its founder, being Mrs. Silvia Freidl. There is no indirect controlling or owning shareholder of the Issuer other than EliteClub Foundation.

#### 4.1.7. What is the key financial information regarding the Issuer

Blocktrade S.A. was founded on 6 October 2020. Accordingly, only financial data as of 16 November 2020 is presented. The financial information below is presented in accordance with International financial reporting standards (“*IFRS*”) as further specified in Regulation (EC) 1606/2002 and Law of 10 August 1915 On Commercial Companies, as amended (“*Luxembourg Commercial Register and Accounting Act*”). The financial information presented below is actual (not pro-forma) and has been audited by a qualified auditor (Mazars Luxembourg (R.C.S. number: B159962), registered office at: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg) receiving unqualified opinion. The audit did not concern information other than the below financial information.

##### Financial information

Profit & Loss statement		Balance sheet			
Net turnover (+)	EUR 0	<b>Assets</b>	<b>Value as of</b>	<b>Equity and liabilities</b>	<b>Value as of</b>
			<b>16.11.2020</b>		<b>16.11.2020</b>
Operating profit (+) or loss (-)	EUR -7,222	Cash at bank and in hand	EUR 198,244	Subscribed capital	EUR 200,000
Profit (+) or loss (-) after taxation	EUR -7,209	Other current assets (other debtors)	EUR 804	Profit or loss for the financial year	EUR -7,209
Operating profit margin (%)	N/A	<b>Total current assets</b>	<b>EUR 199,048</b>	<b>Total Capital and Reserves</b>	<b>EUR 192,791</b>
Net profit margin (%)	N/A	Tangible assets	-	Trade creditors	EUR 5,757
		Intangible assets	EUR 7,500,000	Amount owed to affiliated undertakings	EUR 7,500,500
		<b>Total fixed assets</b>	<b>EUR 7,500,000</b>	<b>Total Creditors</b>	<b>EUR 7,506,257</b>
		<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>EUR 7,699,048</b>	<b>TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES)</b>	<b>EUR 7,699,048</b>

Financial information is sourced from audited interim financial statements from 6 October 2020 to 16 November 2020 (incorporated by reference to this Prospectus). Alternative performance measures stated in the above tables and stated in financial KPIs below comply with ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs).

##### Non-Financial KPIs

**Number of users as of 16 November 2020:** 11,290 \*

\* This data is based on the period before the acquisition of the Platform by the Issuer when the Platform was operated by the entity that initially developed it.

Number of users is defined as the total number of registered users at the Issuer’s Platform up to date.

**Trading volume on the Platform as of 16 November 2020:** EUR 1,100,000 \*

\* This data is based on the period before the acquisition of the Platform by the Issuer when the Platform was operated by the entity that initially developed it.

Trading volume is defined as the value of all excluded trades across all trading pairs listed on the Issuer's Platform in the given time period (day, week, month, etc)

#### 4.1.8. What are the key risks that are specific to the Issuer

##### 1.1.1.1. Risks in relation to start-up companies and business plan execution

Issuer has been operating in its current sphere of economic activity for less than three years and is therefore considered a start-up company in accordance with Art. 136 of ESMA update on CESR Recommendations (ESMA reference number: ESMA/2013/319) referencing the Annex 29 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/980. The Issuer is thus a pre-profit (though not pre-revenue) company, with a working prototype, but currently limited customer base, low ability to raise additional funding at a reasonable cost, if needed, and overall high probability of failure to achieve its financial and strategic growth objectives. There is a high degree of uncertainty in future business results of the Issuer which may lead to a significant loss in investors’ capital.

##### 1.1.1.2. Risks related to market conditions

The Company’s business may be materially affected by global and in particular European economic conditions, in particular in the trends in the virtual asset markets, their volatility and investor interest therefor. The Issuer considers strong cyclicity of virtual asset markets (presenting itself in price bubbles and busts, changes in price volatility levels, investor interest in virtual assets in general and trading volume cyclicity) to have a material impact to the revenue potential that the Issuer can achieve during any time of a market cycle. The Issuer would be significantly negatively affected if it has heavily invested in attracting a significant customer base, only to immediately thereafter enter a prolonged bear market with low trading volumes and thus low trading fees.

##### 1.1.1.3. Risks related to regulatory environment

The Company’s business may be negatively impacted by additional or changed regulatory requirements pertaining to virtual assets in general, use of blockchain technologies in financial industry and increased governmental actions against

such activities, which may result in major drop in the trading volumes on the Platform due to prohibitively expensive compliance with these new requirements or even an outright ban of certain operations in some countries, which would also have a significant impact on the Company. The Company has filed an application for registration as a Virtual Asset Service Provider (“**VASP**”) with the CSSF in accordance with Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing transposing Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering, as amended (“**Luxembourg AML/CFT Law**”), where the outcome of the registration is still uncertain. The plan to move the operation of the Platform to the Company (from the Operator) is therefore also uncertain. Additionally, the introduction of Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets (“**MiCAR**”) might impair the Company’s ability to successfully provide, sell or license its software solutions to prospective clients as the regulatory requirements will increase further.

#### **1.1.1.4. Risks related to competition**

The industry that the Company operates in (financial services related to virtual assets) is competitive and is expected to remain so. The Company’s competitive advantages may become eroded with entry of other well-established companies. The Issuer competes on several factors, including overall quality of the software solutions and the Platform, its ease-of-use, performance and reliability. As far as these factors are influenced by increased competition, additional regulatory compliance that can only effectively be covered with economies of scale, entrance of competitors with superior technology, larger ability to fund initial expenses before profitability, revenues and/or costs of the Issuer.

### **1.3. Key information on the Securities**

#### **4.1.9. What are the main features of the Securities**

##### **Information about the Securities**

- **Type and class:** Class B non-voting shares without nominal value in accordance with the law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended (the “**Luxembourg Commercial Companies Act**”)
- **Form:** registered form, the Issuer alone bears the responsibility for the maintenance of the shareholder registry
- **Voting power:** the Securities do not have voting powers attached.
- **Rights attached to the Securities:** pari passu to all other existing share classes (with the exception of voting rights), each Security accounts for the same proportion and corresponding amount in the equity capital: a) Right to the proportional part of the dividends; b) Right to the proportional part of liquidation proceeds in accordance with the Luxembourg Commercial Companies Act
- **Transfer restrictions:** No limitations. Transfer of registered shares shall be carried out by means of a declaration of transfer entered in the shareholder registry, dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorised representatives, and in accordance with the Luxembourg provisions on the assignment of claims. The Company may accept and enter in the shareholder registry a transfer on the basis of correspondence or other documents recording the agreement between the transferor and the transferee (including but not limited to transfer agreements). Electronic signature which is valid under Luxembourg law pursuant to article 1322-1 of the Luxembourg Civil Code and the Luxembourg Law of 14 August 2000 on Electronic Commerce, as amended shall be accepted and legally binding.
- **Currency of the Securities’ issue:** EUR
- **Nominal value:** without nominal value
- **Subscription price:** EUR 0.10
- **Maximum share in total equity if fully subscribed:** 20 % of total equity capital (comprising of class A voting shares and class B non-voting shares)
- **Term:** perpetual
- **Seniority:** pari passu to all other existing share classes (with the exception of voting rights), each share accounts for the same proportion and corresponding amount in the equity capital
- **Dividend policy:** pari passu to all other existing share classes (with the exception of voting rights). Each share accounts for the same proportion and corresponding amount in the equity capital

#### **4.1.10. Where will the Securities be traded?**

Upon issuance of Securities, they will not be traded on any trading venue and no application for the Securities to be admitted to trading has been made. However, the Issuer may, at its sole discretion, subsequently file for admission to trading on any eligible trading venue.

#### **4.1.11. Is there a guarantee attached to the Securities**

There is no guarantee attached to the Securities.

#### **4.1.12. What are the key risks that are specific to the Securities?**

##### **1.1.1.5. Risks related to voting power**

The Securities hold no voting power. The Investors will be unable to outvote the existing shareholders on matters affecting the Company. Even though applicable provisions of the Luxembourg legislation provide some safeguards relating to voting on matters directly affecting the Securities’ class, indirect matters are decided by a (qualified) majority

of the voting power. Decisions taken by the majority shareholder(s) may indirectly negatively impact the value of Securities.

#### 1.1.1.6. **Potential risk of dilution**

Subject to the Luxembourg Commercial Companies Act and pursuant to Authorised capital (granted in the Articles of association of the Issuer), the general meeting of shareholders authorises the board of directors of the Issuer to increase the capital, on one or more occasions, by issuing up to 1,600,000,000 class B non-voting shares (“**Authorised capital**”) in period of five years from the date of the implementation of Authorised capital in Articles of association of the Issuer (of which up to 400,000,000 are offered under this Prospectus). Accordingly, the Issuer may issue further same or different financial instruments, which may dilute the ownership stake that corresponds to his previous proportion and corresponding amount in the equity capital of holders of Securities offered under this Prospectus.

#### 1.1.1.7. **Risks in relation to liquidity of Securities**

The Issuer has not applied for the Securities to be admitted to trading and may or may not do so at its sole discretion. Until then the investors may not be able to sell Securities when desired or may be forced to take significant price concessions if sold in the over-the-counter i.e. off-trading venue (“**OTC**”) market.

### 1.4. **Key information on the offer of Securities to the public**

#### 4.1.13. **Under which conditions and timetable can I invest in this Security**

**Total Offering size:** 400,000,000 Securities

**Nominal value:** without nominal value

**Subscription price:** EUR 0.10

**Taxes or expenses to be paid by investor at Subscription:** No taxes nor expenses are charged to the investor at the time of Subscription.

**Subscription process and General Eligibility:** The Offering of Securities under this Prospectus is limited exclusively to natural and legal persons, who have registered a valid membership of ELITECLUB International, a company registered at Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubai, United Arab Emirates, with Company Registration Number 2736, the object of which is to provide exclusive amenities and services for natural persons and legal persons in the framework of a business club (“**EliteClub**”) on or before December 3, 2019 (GMT). If such EliteClub membership has been registered by a legal person, an eligible person is (1) such legal person or (2) ultimate beneficial owner of such legal person or (3) the representative or proxy of such legal person authorized to access the EliteClub membership account, whereas number of eligible persons cannot exceed number of registered unique membership accounts per such legal person, whereby eligibility shall be decided on first come first served basis. Eligibility status is not transferable. Transactions made by persons that are not Eligible persons shall not be accepted by the Issuer and will be returned to such investors within one month after the allotment of Securities. Transaction fees for transfers to and from Bank account as described below apply (Other costs borne by the investor).

Subscription process is made of two parts as follows:

<b>FIRST PART OF SUBSCRIPTION PROCESS</b>	
<b>Period:</b>	from 11.01.2021 – 29.01.2021 * <i>(*the Issuer may terminate the first part of Subscription period if the total Offering size of securities is subscribed before the end thereof.)</i>
<b>Offering size:</b>	400,000,000 Securities
<b>Minimal Subscription per Investor:</b>	1,000 Securities
<b>Maximal Subscription per Investor:</b>	EliteClub membership Tier 1 (Rising Star): 40,000 Securities; EliteClub membership Tier 2 (Executive): 120,000 Securities; EliteClub membership Tier 3 (VIP): 400,000 Securities
<b>Oversubscription policy:</b>	Securities will be allotted to Investors on a first-come first-served basis, where the relevant timestamp is the receipt of funds at the dedicated capital increase account of the Issuer (“ <b>Bank account</b> ”). Any funds exceeding the Maximal Subscription amount per Investor in the first part of the Subscription process, will be used to subscribe to the Securities in the second part of the Subscription process pursuant to terms of conditions as set thereof (see below). In the event that the total amount of securities of the total aggregate of Offering size is subscribed within the first part of subscription period, no second part of the Subscription process will be initiated, whereby potential Excess funds remaining after the subscription of total offering size (“ <b>Excess funds</b> ”) will be returned to investors within one month after the allotment of Securities.
<b>Undersubscription policy:</b>	Any Securities which remain unsubscribed by the end of the first part of Subscription process, will be offered in the second part of the Subscription process, pursuant to terms of conditions as set thereof (see below). The Investors will have the right to subscribe to the remaining unsubscribed part of Securities in the Second part of the Subscription process.
<b>Subscription price:</b>	EUR 0.10 per Security*

	<i>(*Each Eligible Investor can redeem specific amount of electronic discount points attributed to specific EliteClub Member (“<b>Priority points</b>”) up to the Maximal Subscription amount of securities per Investor, whereby each Priority point enables Investor to receive a 50% discount on Subscription price per Security). Priority points enable EliteClub Members to receive a discount on the price of the Securities offered in this Prospectus but carry no right to be exchangeable for Securities by itself. Priority points do not have an intrinsic value and are not a voucher, only a discount coupon, which can be redeemed for a discount of 50% on Subscription Price per one Security.</i>
--	--

<b>SECOND PART OF SUBSCRIPTION PROCESS</b>	
<b>Period:</b>	from 15.03.2021 – 13.04.2021 * <i>(*the Issuer may terminate the second part of Subscription period if the total Offering size of securities is subscribed before the end thereof.)</i>
<b>Offering size:</b>	Remaining amount of unsubscribed securities from first part of subscription period
<b>Minimal Subscription per Investor:</b>	1,000 Securities
<b>Maximal Subscription per Investor:</b>	40,000,000 Securities (in addition to Maximal Subscription amount per Investor from First part of the Subscription process).
<b>Oversubscription policy:</b>	Securities will be allotted to Investors on a first-come first-served basis, where the relevant timestamp is the receipt of funds at the dedicated Bank account. Any funds exceeding the Maximal Subscription amount per Investor in the second part of the Subscription process, will be returned to Investors within one month after the allotment of Securities. In the event that the total amount of securities of the total aggregate of offering size is subscribed before the end of second part of the Subscription process, Excess funds remaining after the subscription of total offering size will be returned to investors within one month after the allotment of Securities. Transaction fees for transfers to and from Bank account as described below apply (Other costs borne by the investor).
<b>Undersubscription policy:</b>	Securities which are not subscribed until the end of second part of Subscription process will not be issued.
<b>Subscription price:</b>	EUR 0.10 per Security* <i>(*Each Eligible Investor can redeem specific amount of electronic discount points attributed to specific EliteClub Member (“<b>Priority points</b>”) up to the Maximal Subscription amount of securities per Investor, whereby each Priority point enables Investor to receive a 50% discount on Subscription price per Security).</i>

**Revocation or suspension of the Offering:** The Issuer may at any time revoke or suspend the Offering in part or in full. The Offering may specifically be cancelled at any time if the Issuer considers it impracticable or inadvisable to proceed with the Offering due to, but not limited to: (i) material limitation of issuance of Securities; (ii) a material loss or interference with the business of the Company; (iii) any material adverse change or development in or affecting the Company. In case of revocation, cancellation or suspension of the Offering, excess funds will be returned to investors within one month after such revocation, cancellation or suspension.

**Rounding policy:** Any excess funds that would result in fractional Securities if allotted will be returned to the Investor within one month after allotment of Securities.

**Multiple Subscriptions policy:** each investor can subscribe to the Securities multiple times up to his/her individual maximum Subscription amount.

**Reduction of Subscription, investment revocation policy:** Investors, who have already transferred the funds for the Subscription of Securities to the Bank account, but wish to reduce their subscribed amount or not invest at all, can do so by informing the Issuer at [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com) until the end of the Subscription process. Amendments thereafter are not possible. Excess funds will be returned to such investors within one month after the allotment of Securities.

**Late receipt of funds policy:** any funds that arrive to the Bank account after the end of the Subscription process shall not be accepted by the Issuer and will be returned to such investors within one month after the allotment of Securities.

**Publication of results:** in case of undersubscription in the first part of Subscription process, the Issuer will publish the preliminary results of this Offering until that point in time on the Website as soon as practicable, but in any case no later than within five days from the end of the first part of Subscription process. In such case, the Issuer will publish notice to investors, in which it will determine beginning, duration and date of publication of results of the second part of the Subscription process, whereby the second part of Subscription process will not exceed two months.

The Issuer will publish the full detailed results of this Offering on the Website within two months from the end of the second part of Subscription process.

**Securities in this Prospectus are offered for Subscription, not for sale.**

**Estimated costs of this Offering:** Up to 5% of the total proceeds of this Offering estimated at EUR 2 million, whereby this amount will be paid by the Issuer from the proceeds of this Offering after the registration of capital increase. Up to 4% of the proceeds is to be paid to the investment firms supporting the Offering for the provision of placement and

ancillary services, 0,6% to the credit institution providing the payment services, and up to 0,4% for the consulting services, and compliance software used to verify investors' identity.

**Other costs borne by the investor:** Transaction fees in accordance with the fee schedule of the Bank in case of return of excess and/or late funds as described above, netted from such funds. Should the transaction fees be higher than the excess and/or late funds of the investor, no funds will be returned. Furthermore, no funds in relation to Subscription to this Offering will be subject to interest compounding.

**Preferential right of Securities:** In case of subsequent issuances of financial instruments of same type and class within the Authorised capital granted in the Articles of association, each holder of Securities has a preferential right and is entitled to claim a portion of such financial instruments of same type and class that corresponds to his previous proportion and corresponding amount in the share capital. Articles of association of the Issuer authorise the board of directors to withdraw the preferential subscription right in relation to a subsequent increase of capital made within the Authorised capital.

**Expected dilution of the existing shareholders:** 20% if the total amount of Offering size of Securities in this Offering is Subscribed to.

**Preferential subscription right of existing shareholders:** All existing shareholders have waived their preferential subscription rights to the Securities in this Offering. Preferential subscription rights are not transferable to other persons.

**Distribution plan:** The subscribed Securities must be fully paid in until the end of Subscription process. Investors will be allotted only the Securities for which the Subscription Amount has been fully paid in accordance with the terms and conditions of this Prospectus. Any Excess funds will be returned within one month after the allotment of Securities. No funds in the Bank account are subject to interest compounding. Securities will be allotted within 15 working days of the registration of the increase of equity capital for Securities issued under this Prospectus, whereas such registration shall be made within one month from the end of Subscription process and by corresponding entry into the Issuer's shareholder registry. Updates of shareholder registry and thus dealing with Securities are not possible until such time. Investors will be notified via email of successful allotment of Securities within 15 working days of the registration of the increase of equity capital for Securities issued under this Prospectus.

#### 4.1.14. Why is this EU Growth prospectus being produced

In order to take advantage of favourable regulatory developments relating to blockchain and its role in financial industry, the Issuer has decided to aggressively pursue further development of its Platform, expand its service offering internationally and enable EliteClub Members to participate in the development of the Issuer.

**The use and estimated net amount of the proceeds:** the estimated structure of the use of proceeds is as follows, broken into each principal intended use and presented in order of priority of such uses, assuming the net proceeds are in line with Issuer's estimations:

Activity	Estimated net amount (including %)
Marketing and Communications	EUR 14,440,000 (38%)
Technology purchase and further improvement and development of the Platform	EUR 11,020,000 (29%)
Working capital, liquidity, solvency & finance	EUR 6,840,000 (18%)
Regulatory & compliance	EUR 1,900,000 (5%)
Human resources	EUR 1,900,000 (5%)
Business development	EUR 1,900,000 (5%)

The Issuer estimates the total proceeds of this Offering to be EUR 40 million, of which an estimated 5% are the cost of this Offering, making the net proceeds of this Offering EUR 38 million.

**A description of any material conflicts of interest pertaining to the offer or the admission to trading:** There are no material conflict of interest pertaining to the Offering.

#### 4.1.15. Who is the offeror and/or the person asking for admission to trading

The Issuer will market the Securities directly subject to compliance with the laws of the jurisdiction of establishment/residence of the relevant investor and may engage the services of local investment firms in the jurisdictions where a special license to offer and/or distribute the Securities is required.



## 1. Konkrete Zusammenfassung

### 1.1. Einleitung

#### 1.1.1. Name und Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) der Wertpapiere

**Name:** Blocktrade S.A. Aktien der Klasse B ohne Stimmrecht ohne Nennwert

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Personalien und Kontaktdaten des Emittent, einschließlich seiner Legal Entity Identifier (LEI)

**Emittent:** Blocktrade S.A., ist eine in Luxemburg eingetragene Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung (*société anonyme*), die nach luxemburgischem Recht tätig ist (kommerziell auch unter der Handelsmarke "Blocktrade" und "Blocktrade.com"), eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) unter der Nummer B248375, mit ihrem Legal Entity Identifier ("**LEI**") 48510028XA7C085L4X50. Nachstehend auch als "**Unternehmen**" bezeichnet.

**Eingetragene Adresse und Hauptsitz des Unternehmens:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

**Website:** <https://blocktrade.com/>; **E-Mail:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); sofern nicht anderweitig angegeben, sind jegliche Informationen, die sich auf der Website befinden, nicht Teil dieses öffentlichen Angebots von bis zu 400,000,000 Class B nicht stimmberechtigte Aktien durch den Emittenten („das Angebot“). Nur die in diesem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen sind für dieses Angebot relevant.

#### 1.1.3. Personalien und Kontaktdaten der zuständigen Behörde, die den Prospekt genehmigt hat

**Zuständige Behörde des Heimatlandes:** Commission de Surveillance du Secteur Financier ("**CSSF**"), 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

**T:** +352 26 25 1 1; **Web:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-Mail:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Datum der Genehmigung des EU-Wachstumsprospekts

Dieser Prospekt ist am 31. Dezember 2020 genehmigt worden und ist bis 30. Dezember 2021 gültig. Die Verpflichtung zur Ergänzung eines Prospekts im Falle von signifikanten neuen Faktoren, Fehlern oder Abweichungen gilt nicht, wenn ein Prospekt seine Gültigkeit verloren hat.

#### 1.1.5. Warnungen

Diese Zusammenfassung dient als Einführung in den EU-Wachstumsprospekt.

Jedwede Entscheidung zur Investition in die Wertpapiere sollte auf der Basis der Prüfung des EU-Wachstumsprospekts als Ganzes durch den Anleger erfolgen.

Ein Anleger kann das gesamte investierte Kapital oder einen Teil desselben verlieren.

Wird ein Anspruch in Verbindung mit den im Prospekt enthaltenen Informationen vor Gericht geltend gemacht, muss der als Kläger auftretende Anleger nach nationalem Recht eventuell die Kosten für die Übersetzung des Prospekts tragen, bevor ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird.

Zivilrechtlich haftet nur die Person, die die Zusammenfassung einschließlich einer Übersetzung derselben vorgelegt hat, jedoch nur dann, wenn die Zusammenfassung irreführend, ungenau oder inkonsistent ist, wenn sie zusammen mit anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, oder wenn sie keine Schlüsselinformationen enthält, um den Anlegern bei der Entscheidung über eine Anlage in diese Wertpapiere zu unterstützen.

## 1.2. Grundlegende Informationen über den Emittenten

### 1.2.1. Wer ist der Emittent der Wertpapiere

**Rechtsform, Rechtsgrundlagen, Land der Gründung und Tätigkeit:** Blocktrade S.A., ist eine in Luxemburg eingetragene Aktiengesellschaft (*société anonyme*), die nach luxemburgischem Recht tätig ist (kommerziell auch unter der Handelsmarke "Blocktrade" und "Blocktrade.com"), eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) unter der Nummer B248375, mit ihrem Legal Entity Identifier: 48510028XA7C085L4X50.

**Hauptaktivitäten:** Der Emittent erstellt und lizenziert moderne Softwarelösungen für die Finanz- und Digital Asset Industrie. Bei der wichtigsten Softwarelösung des Emittenten handelt es sich um eine Reihe von Softwarelösungen mit den dazugehörigen geistigen Eigentumsrechten, die am 15. November 2020 erworben, von der Gesellschaft weiterentwickelt und vom Betreiber, wie nachfolgend beschrieben, gemäß einem von der Gesellschaft und dem Betreiber abgeschlossenen Dienstleistungs-/Geschäftsoperationsvertrag betrieben werden, wodurch Endnutzern Handelsdienste mit digitalen Vermögenswerten ermöglicht werden ("**Plattform**"), bestehend aus einer Reihe von Technologien, die ihren Nutzern erlauben, eine Börse für digitale Vermögenswerte mit mehreren Modulen zu betreiben: Nutzer-Onboarding-Modul, Know-Your-Customer ("**KYC**")-Modul, Order-Management-System, die Ausführung von Transaktionen mit einer Matching-Engine, die Integration einer Custody-Lösung, ein Überwachungssystem für Transaktionen, ein Compliance-Modul und andere relevante Teile und Integrationen. Die Plattform, die ursprünglich von einem in Liechtenstein ansässigen Softwareentwicklungsunternehmen entwickelt und schließlich am 15. November 2020 von dem Emittenten mittels eines Kauf- und Lizenzvertrags erworben wurde, und die zum Betrieb durch den autorisierten Dienstleister der Gesellschaft für den Betrieb der Plattform eingerichtet wird, bei dem es sich zunächst um BlocktradeOperations OÜ, ein am 31. Januar 2020 gegründetes Unternehmen nach estnischem Recht mit der Registrierungsnummer 14901959, eingetragen als Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte bei der Estonian Financial Intelligence Unit unter der Nummer FTV000299 ("**Betreiber**"), und kann daher seinen Endnutzern eine sichere, benutzerfreundliche und zuverlässige Handelsumgebung bieten. Der Emittent hat die Absicht, die Plattform nach Registrierung bei der CSSF eigenständig zu betreiben.

**Geschäftsführer:** Bernhard Blaha, Wien, Österreich.

**Mehrheitsaktionäre:** Zum Zeitpunkt der Genehmigung dieses Prospekts steht Blocktrade S.A. unter direkter Kontrolle der EliteClub Foundation, der einzige Aktionär des Emittenten. Die Leitung der EliteClub Foundation obliegt dem Stiftungsrat der EliteClub Foundation, dessen Mitglieder von der Gründerin, Frau Silvia Freidl, ernannt werden. Neben der EliteClub Foundation gibt es keine indirekt kontrollierenden oder haltenden Aktionäre des Emittenten.

### 1.2.2. Welche zentralen Finanzinformationen gibt es über den Emittenten

Blocktrade S.A. wurde am 6. Oktober 2020 gegründet. Aus diesem Grund werden nur Finanzdaten ab dem 16. November 2020 präsentiert. Die im Folgenden aufgeführten Finanzinformationen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("IFRS") dargestellt, so wie sie in der Verordnung (EG) 1606/2002 und dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung ("**Luxemburger Handelsregister- und Rechnungslegungsgesetz**") weiter ausgeführt sind. Die unten aufgeführten Finanzinformationen sind die tatsächlichen (nicht die Pro-Forma-) Daten und wurden von einem qualifizierten Wirtschaftsprüfer geprüft (Mazars Luxembourg (R.C.S. Nummer: B159962), eingetragener Firmensitz in: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxemburg) und mit einem unbeschränkten Urteil versehen. Die Prüfung betraf keine anderen Informationen als die im Folgenden dargestellten Finanzinformationen.

#### Finanzielle Informationen

Gewinn & Verlustrechnung		Bilanz			
Nettoumsatz (+)	EUR 0	<b>Vermögenswerte</b>	<b>Stand vom 16.11.2020</b>	<b>Eigenkapital und Verpflichtungen</b>	<b>Stand vom 16.11.2020</b>
Betriebsgewinn (+) oder Verlust (-)	EUR -7,222	Bankguthaben und Kassenbestand	EUR 198,244	Gezeichnetes Kapital	EUR 200,000
Profit (+) oder Verlust (-) nach Steuern	EUR -7,209	Sonstige Vermögenswerte (sonstige Schuldner)	EUR 804	Gewinn oder Verlust des Geschäftsjahres	EUR -7,209
Betriebsgewinnmarge (%)	N/A	<b>Gesamte Vermögenswerte</b>	EUR 199,048	<b>Gesamtkapital und Rücklagen</b>	EUR 192,791
Nettogewinnmarge (%)	N/A	Sachanlagen	--	Handelsgläubiger	EUR 5,757
		Immaterielle Vermögensgegenstände	EUR 7,500,000	Forderungen an assoziierte Unternehmen	EUR 7,500,500
		<b>Gesamtes Anlagevermögen</b>	EUR 7,500,00	<b>Gläubiger gesamt</b>	EUR 7,506,257
		<b>Gesamte Vermögenswerte</b>	EUR 7,699,048	<b>SUMME</b>	EUR 7,699,048
				(KAPITAL, RÜCKLAGEN UND VERPFLICHTUNGEN)	

Die finanziellen Informationen stammen aus den geprüften Zwischenbilanzen vom 6. Oktober 2020 bis 16. November 2020 (durch einen Hinweis in diesen Prospekt aufgenommen). Die alternativen Leistungskennzahlen, die in den vorhergehenden Tabellen angegeben sind und nachstehend in den finanziellen KPIs aufgeführt werden, entsprechen den ESMA-Richtlinien für Alternative Performance Measures (APMs).

#### Nichtfinanzielle KPIs

**Die Anzahl der Benutzer am 16. November 2020:** 11,290 \*

\* Diese Angaben beziehen sich auf den Zeitraum vor der Übernahme der Plattform durch den Emittenten, als die Plattform von dem Unternehmen geführt wurde, das sie ursprünglich entwickelt hat.

Anzahl der Nutzer ist die Gesamtzahl der bisher registrierten Nutzer auf der Plattform des Emittenten.

**Handelsvolumen auf der Plattform am 16. November 2020:** EUR 1,100,000 \*

\* Diese Angaben beziehen sich auf den Zeitraum vor der Übernahme der Plattform durch den Emittenten, als die Plattform von dem Unternehmen geführt wurde, das sie ursprünglich entwickelt hat.

Das Handelsvolumen ist als Wert aller ausgeschlossenen Trades über alle auf der Plattform des Emittenten gelisteten Handelspaare in einem bestimmten Zeitraum festgelegt (Tag, Woche, Monat, etc.)

### 1.2.3. Welche Risiken sind insbesondere für den Emittenten relevant

#### 1.2.3.1. Risiken hinsichtlich der Gründung von Unternehmen und der Ausführung des Geschäftsplans

Der Emittent ist in seiner gegenwärtigen wirtschaftlichen Tätigkeit seit weniger als drei Jahren aktiv und zählt daher als Start-up-Unternehmen im Sinne von Art. 136 des ESMA Update zu den CESR-Empfehlungen (ESMA-Referenznummer: ESMA/2013/319) unter Bezugnahme auf den Anhang 29 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/980 der Kommission. Folglich handelt es sich bei dem Emittenten um ein Pre-Profit-Unternehmen (jedoch kein Pre-

Revenue-Unternehmen), mit einem funktionsfähigen Prototypen, jedoch einem derzeit begrenzten Kundenstamm, wenig Möglichkeiten zur Beschaffung zusätzlicher Finanzmittel zu einem angemessenen Preis, falls erforderlich, sowie einer allgemein hohen Wahrscheinlichkeit des Scheiterns bei der Umsetzung des genannten Geschäftsplans und seiner strategischen Wachstumsziele. Hinsichtlich der künftigen Geschäftsergebnisse des Emittenten besteht ein hohes Ausmaß an Ungewissheit, was zu einem erheblichen Verlust des Kapitals der Investoren führen kann.

#### **1.2.3.2. Risiken bezüglich der Marktbedingungen**

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft kann durch die weltweiten und insbesondere die europäischen wirtschaftlichen Bedingungen maßgeblich beeinflusst werden, insbesondere durch die Tendenzen auf den Märkten der virtuellen Vermögenswerte, deren Volatilität und das Interesse der Anleger dafür. Der Emittent betrachtet die starke Zyklizität der virtuellen Vermögensmärkte (die sich in Preisblasen und Busts, Änderungen der Volatilität der Preise, dem Interesse der Anleger an virtuellen Vermögenswerten im Allgemeinen und der Zyklizität des Handelsvolumens äußert) als maßgeblich für das Ertragspotenzial, welches der Emittent zu jedem Zeitpunkt des Marktzyklus erzielen kann. Der Emittent würde beträchtlich in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn er stark in die Gewinnung eines erheblichen Kundenstamms investiert hat, nur um unmittelbar danach in einen langanhaltenden Bärenmarkt mit niedrigen Handelsvolumen und folglich niedrigen Handelsgebühren zu geraten.

#### **1.2.3.3. Risiken bezüglich regulatorischer Rahmenbedingungen**

Das Unternehmen kann durch zusätzliche oder geänderte regulatorische Anforderungen hinsichtlich virtueller Vermögenswerten im Allgemeinen, der Verwendung von Blockchain-Technologien in der Finanzbranche und verstärkter staatlicher Maßnahmen gegen solche Aktivitäten negativ beeinflusst werden, wodurch die Handelsvolumen auf der Plattform aufgrund der unerschwinglichen Kosten für die Einhaltung dieser neuen Anforderungen deutlich sinken oder sogar ein gänzlich Verbot bestimmter Operationen in einigen Ländern erfolgen kann, was ebenfalls signifikante Auswirkungen auf das Unternehmen haben würde. Das Unternehmen stellte bei der CSSF einen Antrag zur Registrierung als Virtual Asset Service Provider ("VASP") im Einklang mit dem Gesetz vom 12. November 2004 zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus in Umsetzung der Richtlinie 2001/97/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG des Rates mit dem Ziel der Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche, in der geänderten Fassung ("**Luxemburger AML/CFT-Gesetz**"), wobei das Ergebnis der Registrierung noch ungewiss ist. Daher ist auch die geplante Übertragung des Betriebs der Plattform auf das Unternehmen (vom Betreiber) ungewiss. Zusätzlich dazu könnte die Einführung des Entwurfs einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Krypto-Anlagen ("**MiCAR**") die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, seine Softwarelösungen erfolgreich an potenzielle Kunden zu verkaufen oder zu lizenzieren, da die regulatorischen Anforderungen weiter steigen werden.

#### **1.2.3.4. Risiken bezüglich des Wettbewerbs**

Der Wirtschaftszweig, in dem das Unternehmen tätig ist (Finanzdienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte), ist wettbewerbsfähig und wird es voraussichtlich auch bleiben. Das Unternehmen könnte seine bestehenden Wettbewerbsvorteile durch den Eintritt anderer gut etablierter Unternehmen verlieren. Der Emittent konkurriert mit verschiedenen Faktoren, darunter die allgemeine Qualität der Softwarelösungen und der Plattform, ihre Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Zuverlässigkeit. Sofern diese Faktoren durch zunehmenden Wettbewerb, die Einhaltung zusätzlicher regulatorischer Vorschriften, die effektiv nur durch Größenvorteile abzudecken sind, den Eintritt von Wettbewerbern mit überlegener Technologie, eine bessere Möglichkeit zur Finanzierung der ursprünglichen Ausgaben vor der Rentabilität, Einnahmen und/oder Kosten des Emittenten beeinflusst werden.

### **1.3. Schlüsselinformationen zu den Wertpapieren**

#### **1.3.1. Was sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere**

##### **Informationen zu den Wertpapieren**

- **Typ und Klasse:** Aktien der Klasse B ohne Stimmrecht und ohne Nennwert in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz für Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, wie geändert (der „*Luxembourg Commercial Companies Act*“)
- **Formular:** eingetragenes Formular, der Emittent trägt die alleinige Verantwortung für die Führung des Aktionärsregisters
- **Stimmrecht:** die Wertpapiere sind mit keinem Stimmrecht verbunden.
- **An die Wertpapiere gebundene Rechte:** pari passu zu allen anderen bestehenden Aktienklassen (mit Ausnahme der Stimmrechte), jedes Wertpapier entspricht dem gleichen Anteil und dem entsprechenden Betrag am Eigenkapital: a) Recht auf den proportionalen Teil der Dividenden; b) Recht auf den proportionalen Teil des Liquidationserlöses gemäß dem Luxemburger Gesetz für Handelsgesellschaften
- **Einschränkungen beim Transfer:** Keine Einschränkungen. Der Transfer von registrierten Aktien wird mittels einer in das Aktionärsregister eingetragenen, mit Datum versehenen und vom Übertragenden und vom Erwerber oder von deren ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertretern unterzeichneten Transfererklärung in Übereinstimmung mit den luxemburgischen Bestimmungen zur Abtretung der Ansprüche vollzogen. Das Unternehmen kann einen Transfer auf Basis der Korrespondenz oder anderer Dokumente, die die Vereinbarung zwischen dem Transferierenden und dem Transferempfänger aufzeichnen, akzeptieren und in das

Aktionärsregister eintragen (inklusive, aber nicht ausschließlich Transfervereinbarungen). Elektronische Signaturen, die nach luxemburgischem Recht gemäß Artikel 1322-1 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches und dem luxemburgischen Gesetz vom 14. August 2000 über den elektronischen Handel in seiner geltenden Fassung gültig sind, werden anerkannt und sind rechtlich bindend.

- **Die Währung der Wertpapiere:** EUR
- **Nennwert:** (ohne Nennwert)
- **Preis der Zeichnung:** EUR 0.10
- **Höchstanteil am Eigenkapital, falls vollständig abonniert:** 20 % des gesamten Eigenkapitals (bestehend aus Aktien der Klasse A mit Stimmrecht und Aktien der Klasse B ohne Stimmrecht)
- **Laufzeit:** unbefristet
- **Seniorität:** pari passu zu allen bestehenden Aktienklassen (mit Ausnahme der Stimmrechte), jede Aktie hat den gleichen Anteil und den entsprechenden Betrag am Eigenkapital
- **Dividenden-Richtlinie:** pari passu zu allen bestehenden Aktienklassen (mit Ausnahme des Stimmrechts). Jede Aktie hat den gleichen Anteil und den entsprechenden Betrag am Eigenkapital

### 1.3.2. Wo werden die Wertpapiere gehandelt?

Bei der Ausgabe der Wertpapiere werden diese nicht an einem Handelsplatz gehandelt, und es wurde kein Antrag auf Zulassung der Wertpapiere zum Handel gestellt. Der Emittent kann jedoch nach eigenem Ermessen nachträglich eine Zulassung zum Handel an jedem in Frage kommenden Handelsplatz beantragen.

### 1.3.3. Gibt es eine Garantie für die Wertpapiere

Die Wertpapiere sind mit keiner Garantie verbunden.

### 1.3.4. Welche zentralen Risiken sind typisch für die Wertpapiere?

#### 1.3.4.1. Risiken bezüglich des Stimmrechts

Die Wertpapiere verfügen über kein Stimmrecht. Die Investoren dürfen die bestehenden Aktionäre in Unternehmensfragen nicht überstimmen. Auch wenn die geltenden Bestimmungen der luxemburgischen Gesetzgebung einige Schutzvorkehrungen hinsichtlich der Abstimmung bezüglich Angelegenheiten, die die Wertpapierklasse direkt betreffen, vorsehen, werden indirekte Angelegenheiten durch eine (qualifizierte) Mehrheit der Stimmrechte entschieden. Von den Mehrheitsaktionären getroffene Entscheidungen können sich indirekt negativ auf den Wert der Wertpapiere auswirken.

#### 1.3.4.2. Potenzielle Gefahr einer Verwässerung

Unter Vorbehalt des luxemburgischen Gesetzes für Handelsgesellschaften und im Rahmen des genehmigten Kapitals (in der Satzung des Emittenten gewährt) ermächtigt die Generalversammlung der Aktionäre den Verwaltungsrat des Emittenten, das Kapital durch die Ausgabe von bis zu 1,600,000,000 Aktien der Klasse B ohne Stimmrecht („genehmigtes Kapital“) innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Umsetzung des genehmigten Kapitals in der Satzung des Emittenten (von denen bis zu 400,000,000 unter diesem Prospekt angeboten werden) ein- oder mehrmals zu erhöhen. Dementsprechend darf der Emittent weitere gleiche oder andere Finanzinstrumente ausgeben, wodurch der Eigentumsanteil, der seinem früheren Anteil und dem damit zusammenhängenden Betrag am Eigenkapital der Inhaber der unter diesem Prospekt angebotenen Wertpapiere entspricht, verwässert werden kann.

#### 1.3.4.3. Risiken bezüglich der Liquidität von Wertpapieren

Der Emittent hat keine Zulassung der Wertpapiere zum Handel beantragt und kann dies nach eigenem Ermessen veranlassen oder auch nicht. Bis dahin können die Anleger eventuell nicht auf Wunsch Wertpapiere verkaufen oder müssen erhebliche Zugeständnisse beim Preis machen, wenn sie im Freiverkehr, d.h. außerhalb des Handelsplatzes ("OTC"), verkauft werden.

## 1.4. Zentrale Informationen über das öffentliche Angebot von Wertpapieren

### 1.4.1. Unter welchen Voraussetzungen und nach welchem Zeitplan kann ich in diese Wertpapiere investieren

**Gesamtes Angebotsspektrum:** 400,000,000 Wertpapiere

**Nennwert:** (ohne Nennwert)

**Zeichnungspreis:** EUR 0,10

**Vom Anleger bei der Zeichnung zu zahlende Steuern oder Kosten:** Zum Zeitpunkt der Zeichnung werden dem Anleger keine Steuern oder Kosten in Rechnung gestellt.

**Zeichnungsvorgang und allgemeine Anspruchsberechtigung:** Das Angebot von Wertpapieren im Rahmen dieses Prospekts ist ausschließlich auf natürliche und juristische Personen begrenzt, die eine gültige Mitgliedschaft bei ELITECLUB International, einem Unternehmen mit Sitz in Dubai Silicon Oasis, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box, registriert haben: 341041, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, mit der Unternehmensregisternummer 2736, deren Ziel es ist, am oder vor dem 3. Dezember 2019 (GMT) im Rahmen eines Business Clubs ("EliteClub") exklusive Vorzüge und Dienste für natürliche und juristische Personen anzubieten. Falls eine solche EliteClub-Mitgliedschaft von einer juristischen Person registriert wurde, ist eine berechnete Person (1) diese juristische Person oder (2) der oberste geschäftsführende Inhaber dieser juristischen Person oder (3) der Vertreter oder Bevollmächtigte dieser juristischen Person, der berechnete ist, auf das EliteClub-Mitgliedskonto zuzugreifen, wohingegen die Anzahl der berechtigten

Personen nicht die Anzahl der registrierten Einzelmitgliedskonten pro juristischer Person übersteigen darf, wodurch die Berechtigung nach dem Windhundprinzip entschieden wird. Der Berechtigungsstatus kann nicht übertragen werden. Transaktionen von unberechtigten Personen werden von dem Emittenten nicht akzeptiert und werden innerhalb eines Monats nach Zuweisung der Wertpapiere an diese Anleger zurückgegeben. Es gelten die unten beschriebenen Transaktionsgebühren für Überweisungen auf und von einem Bankkonto (Sonstige Kosten trägt der Investor). Das Zeichnungsverfahren setzt sich aus zwei Teilen wie folgt zusammen:

ERSTER TEIL DES ZEICHNUNGSVERFAHRENS	
<b>Zeitraum:</b>	vom 11.01.2021 – 29.01.2021 * <i>(*der Emittent kann den ersten Teil der Zeichnungsfrist beenden, wenn der gesamte Zeichnungsumfang der Wertpapiere vor dem Ende der Zeichnungsfrist gezeichnet wurde.).</i>
<b>Angebotsgröße:</b>	400,000,000 Wertpapiere
<b>Minimale Zeichnung pro Anleger:</b>	1,000 Wertpapiere
<b>Maximale Zeichnung pro Anleger:</b>	EliteClub-Mitgliedschaft Stufe 1 (Rising Star): 40,000 Wertpapiere EliteClub-Mitgliedschaft Stufe 2 (Executive): 120,000 Wertpapiere EliteClub-Mitgliedschaft Stufe 3 (VIP): 400,000 Wertpapiere
<b>Überzeichnungsrichtlinie:</b>	Wertpapiere werden den Investoren nach dem Windhundverfahren zugewiesen, wobei der relevante Zeitstempel der Eingang der Gelder auf dem eigens dafür vorgesehenen Kapitalerhöhungskonto des Emittenten ist (" <b>Bankkonto</b> "). Jegliche Gelder, die den maximalen Zeichnungsbetrag pro Anleger im ersten Teil des Zeichnungsvorgangs überschreiten, werden zur Zeichnung der Wertpapiere im zweiten Teil des Zeichnungsvorgangs zu den darin festgelegten Bedingungen (siehe unten) verwendet. Für den Fall, dass der Gesamtbetrag der Wertpapiere des gesamten Angebotsumfangs innerhalb des ersten Teils der Zeichnungsfrist gezeichnet wird, wird der zweite Teil des Zeichnungsvorgangs nicht eingeleitet, wodurch potenzielle Überschussgelder, die nach der Zeichnung des gesamten Angebotsumfangs (" <b>Überschussgelder</b> ") verbleiben, binnen eines Monats nach der Zuweisung der Wertpapiere an die Investoren rückerstattet.
<b>Unterzeichnungsrichtlinien:</b>	Sämtliche Wertpapiere, die bis zum Ende des ersten Teils des Zeichnungsverfahrens nicht gezeichnet wurden, werden im zweiten Teil des Zeichnungsverfahrens nur Investoren angeboten, die das Angebot bereits während des ersten Teils des Zeichnungsverfahrens gezeichnet haben, gemäß den darin festgelegten Bedingungen (siehe unten). Die Investoren, haben das Recht, den verbleibenden nicht gezeichneten Teil der Wertpapiere im zweiten Teil des Zeichnungsverfahrens zu zeichnen.
<b>Zeichnungspreis:</b>	EUR 0,10 pro Wertpapier* <i>(*Jeder berechnete Investor kann eine festgelegte Menge an elektronischen Rabattpunkten, die einem bestimmten EliteClub-Mitglied zugewiesen wurden ("<b>Prioritätspunkte</b>"), nur im ersten Teil des Zeichnungsvorgangs bis zum maximalen Zeichnungsbetrag der Wertpapiere pro Investor einlösen, wobei jeder Prioritätspunkt dem Investor einen Rabatt von 50% auf den Zeichnungspreis pro Wertpapier gewährt). Prioritätspunkte geben EliteClub-Mitgliedern die Möglichkeit, einen Rabatt auf den Preis der in diesem Prospekt angebotenen Wertpapiere zu erhalten, verleihen jedoch kein Recht darauf, selbst in Wertpapiere umgetauscht zu werden. Prioritätspunkte haben keinen Eigenwert und sind kein Gutschein, sondern lediglich ein Rabattpoint, der für einen Rabatt von 50% auf den Zeichnungspreis je Wertpapier eingelöst werden kann.</i>

ZWEITER TEIL DES ZEICHNUNGSVERFAHRENS	
<b>Zeitraum:</b>	vom 15.03.2021 – 13.04.2021 * <i>(*der Emittent kann den zweiten Teil der Zeichnungsfrist beenden, wenn der gesamte Zeichnungsumfang der Wertpapiere vor dem Ende der Zeichnungsfrist gezeichnet wurde.).</i>
<b>Angebotsgröße:</b>	Verbleibende Anzahl nicht gezeichneter Wertpapiere aus dem ersten Teil der Zeichnungsperiode
<b>Minimale Zeichnung pro Anleger:</b>	1,000 Wertpapiere
<b>Maximale Zeichnung pro Anleger:</b>	40,000,000 Wertpapiere (zuzüglich zum maximalen Zeichnungsbetrag pro Investor vom ersten Teil des Zeichnungsprozesses).
<b>Überzeichnungsrichtlinie:</b>	Wertpapiere werden den Investoren nach dem Windhundverfahren zugewiesen, wobei der relevante Zeitstempel der Eingang der Gelder auf dem eigens dafür vorgesehenen

	Bankkonto ist. Sämtliche Gelder, die den maximalen Zeichnungsbetrag pro Investor im zweiten Teil des Zeichnungsverfahrens überschreiten, werden innerhalb eines Monats nach der Zuweisung der Wertpapiere an die Investoren rückerstattet. Für den Fall, dass der Gesamtbetrag der Wertpapiere des gesamten Angebotsumfangs vor Ablauf des zweiten Teils des Zeichnungsvorgangs gezeichnet wird, werden überschüssige Mittel, die nach der Zeichnung des gesamten Angebotsumfangs verbleiben, binnen eines Monats nach der Zuweisung der Wertpapiere an die Investoren rückerstattet. Es gelten die unten beschriebenen Transaktionsgebühren für Überweisungen auf und von einem Bankkonto (Sonstige Kosten trägt der Investor).
<b>Unterzeichnungsrichtlinien:</b>	Die Wertpapiere, die bis Ende des zweiten Teils des Zeichnungsprozesses nicht gezeichnet wurden, werden nicht ausgegeben.
<b>Zeichnungspreis:</b>	EUR 0,10 pro Wertpapier* <i>(*Jeder berechnete Investor kann eine spezifische Anzahl von elektronischen Rabattpunkten die einem spezifischen EliteClub Mitglied zu geordnet werden können („Priority Points“) bis zur maximalen Zeichnungsgrenze des Investors einlösen. Wobei jeder „priority point“ dem Investor einen Rabatt von 50% auf den Zeichnungspreis je Wertpapier gewährt.)</i>

**Widerruf oder Suspendierung des Angebots:** Der Emittent ist berechtigt, das Angebot jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen oder zu suspendieren. Das Angebot kann ausdrücklich jederzeit widerrufen werden, wenn der Emittent es aufgrund, aber nicht ausschließlich, für undurchführbar oder nicht ratsam hält, mit dem Angebot fortzufahren: (i) einer beträchtlichen Beschränkung der Ausgabe von Wertpapieren; (ii) eines erheblichen Verlusts oder einer Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; (iii) einer bedeutenden nachteiligen Veränderung oder Entwicklung im Unternehmen oder mit Auswirkungen auf das Unternehmen. Für den Fall eines Widerrufs, einer Annullierung oder einer Suspendierung des Angebots werden überschüssige Gelder innerhalb eines Monats nach einem solchen Widerruf, einer solchen Annullierung oder einer solchen Suspendierung an die Investoren zurückgezahlt.

**Rundungsrichtlinie:** Sämtliche überschüssigen Mittel, die bei einer Zuteilung zu gebrochenen Wertpapieren führen würden, werden innerhalb eines Monats nach Zuweisung der Wertpapiere an den Investor rückerstattet.

**Richtlinie für Mehrfachzeichnungen:** Jeder Investor kann die Wertpapiere bis zu seinem/ihrem individuellen maximalen Zeichnungsbetrag mehrmals zeichnen.

**Verminderung der Zeichnung, Richtlinie zum Widerruf von Investitionen:** Investoren, die bereits die Mittel für die Zeichnung von Wertpapieren auf das Bankkonto überwiesen haben, jedoch den gezeichneten Betrag reduzieren oder überhaupt nicht investieren möchten, können dies dem Emittenten unter sto@blocktrade.com bis zum Ende des Zeichnungsprozesses mitteilen. Nachträgliche Änderungen sind nicht möglich. Überschüssige Mittel werden innerhalb eines Monats nach der Zuweisung der Wertpapiere an diese Investoren rückerstattet.

**Richtlinie für den verspäteten Eingang von Geldmitteln:** Sämtliche Geldmittel, die nach dem Ende des Zeichnungsvorgangs auf dem Bankkonto eingehen, werden vom Emittenten nicht akzeptiert und innerhalb eines Monats nach der Zuweisung der Wertpapiere an die Investoren zurückerstattet.

**Veröffentlichung der Resultate:** Im Falle einer Unterzeichnung im ersten Teil des Zeichnungsverfahrens wird der Emittent die vorläufigen Ergebnisse des Angebots bis zu jenem Zeitpunkt auf der Website so bald wie möglich, spätestens aber innerhalb von fünf Tagen nach Abschluss des ersten Teils des Zeichnungsverfahrens, veröffentlichen. In einem solchen Fall wird der Emittent eine Mitteilung an die Investoren veröffentlichen, in welcher er Beginn, Dauer und Datum der Veröffentlichung der Resultate des zweiten Teils des Zeichnungsverfahrens bestimmt, wobei der zweite Teil des Zeichnungsverfahrens nicht länger als zwei Monate dauern darf.

Der Emittent wird die detaillierten Ergebnisse dieses Angebots binnen zwei Monaten nach Abschluss des zweiten Teils des Zeichnungsprozesses auf der Website veröffentlichen.

**Die Wertpapiere in diesem Prospekt werden zur Zeichnung und nicht zum Verkauf angeboten.**

**Voraussichtliche Kosten für dieses Angebot:** Bis zu 5% des Gesamterlöses aus diesem Angebot, geschätzt auf 2 Millionen EUR, dieser Betrag wird vom Emittenten aus dem Erlös des Angebots nach der Registrierung der Kapitalerhöhung gezahlt. Bis zu 4 % des Erlöses sind an die Investmentfirmen, die diese Zeichnung unterstützen, für die Durchführung und dazugehörige Dienstleistungen zu zahlen, bis zu 0.6 % an das vermittelnde Kreditinstitut und bis zu 0.4 % für die Beratungsleistungen und die Compliance-Software zur Identitätsprüfung der Anleger.

**Sonstige Kosten trägt der Investor:** Transaktionsgebühren entsprechend der Gebührenregelung der Bank im Falle der Rückerstattung von überschüssigen und/oder verspäteten Geldmitteln wie oben beschrieben, verrechnet mit diesen Geldern. Sollten die Transaktionsgebühren höher sein als die überschüssigen und/oder verspäteten Geldmittel des Investors, so erfolgt keine Rückerstattung. Darüber hinaus werden keine Gelder, die im Zusammenhang mit der Zeichnung des Angebots stehen, einer Zinseszinsanpassung unterzogen.

**Vorrecht auf Wertpapiere:** Im Falle von nachträglichen Ausgaben Finanzieller Instrumente derselben Art und Klasse im Rahmen des in der Satzung genehmigten Kapitals, hat jeder Inhaber der Wertpapiere ein Vorrecht und ist berechtigt, einen Anteil solcher Finanzieller Instrumente derselben Art und Klasse zu beanspruchen, der seinem vorherigen Anteil und korrespondierenden Betrag am Aktienkapital entspricht. Die Satzung des Emittenten ermächtigt den Vorstand, das Vorzugszeichnungsrecht in Bezug auf eine spätere Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals aufzuheben.

**Voraussichtliche Verwässerung der bestehenden Aktionäre:** 20%, sofern das gesamte Angebot an Wertpapieren gezeichnet wurde.

**Vorzugszugszeichnungsrecht der bestehenden Aktionäre:** Alle bestehenden Aktionäre verzichteten bei diesem Angebot auf ihr Vorzugszeichnungsrecht der Wertpapiere. Vorzugszeichnungsrechte sind nicht übertragbar.

**Verteilerplan:** Die gezeichneten Wertpapiere müssen bis zum Ende des Zeichnungsvorgangs bezahlt sein. Investoren werden die Wertpapiere nur dann zugewiesen, wenn der Zeichnungsbetrag im Einklang mit den Bestimmungen und Bedingungen dieses Prospekts vollständig bezahlt wurde. Überschüssige Gelder werden innerhalb eines Monats nach der Zuweisung der Wertpapiere an diese Investoren rückerstattet. Gelder auf dem Bankkonto unterliegen nicht der Zinseszinsanrechnung. Die Zuweisung der Wertpapiere findet innerhalb von 15 Arbeitstagen nach der Registrierung der Erhöhung des Aktienkapitals für Wertpapiere, die unter diesem Prospekt ausgegeben wurden, statt, wobei diese Registrierung innerhalb eines Monats nach Abschluss des Zeichnungsvorgangs und durch entsprechende Eintragung in das Aktionärsregister des Emittenten erfolgt. Updates des Aktionärsregisters und damit der Handel mit Wertpapieren sind bis dahin nicht möglich. Investoren werden innerhalb von 15 Arbeitstagen nach der Registrierung der Erhöhung des Aktienkapitals für Wertpapiere, die im Rahmen dieses Prospekts ausgegeben wurden, per E-Mail über die erfolgreiche Zuweisung der Wertpapiere benachrichtigt.

#### 1.4.2. Warum wird dieser EU-Wachstumsprospekt produziert

Um die günstigen regulatorischen Entwicklungen bezüglich der Blockchain und ihrer Rolle in der Finanzindustrie zu nutzen, hat der Emittent beschlossen, die Weiterentwicklung seiner Plattform aggressiv voranzutreiben, sein Dienstleistungsangebot international zu erweitern, und es den EliteClub Mitgliedern zu ermöglichen an der Entwicklung des Emittenten teilzuhaben.

**Nutzung und geschätzter Nettobetrag des Erlöses:** Die erwartete Struktur der Nutzung der Erlöse stellt sich wie folgt dar, aufgeteilt in die einzelnen Hauptzwecke und präsentiert in der Reihenfolge der Priorität dieser Zwecke, unter der Annahme, dass die Nettoerlöse der Schätzung des Emittenten entsprechen:

Aktivität	Geschätzter Nettobetrag (einschließlich %)
Marketing und Kommunikation	EUR 14,440,000 (38%)
Erwerb von Technologie und weitere Verbesserung und Entwicklung der Plattform	EUR 11,020,000 (29%)
Betriebskapital, Liquidität, Solvenz & Finanzen	EUR 6,840,000 (18%)
Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen	EUR 1,900,000 (5%)
Personalmanagement	EUR 1,900,000 (5%)
Geschäftsentwicklung	EUR 1,900,000 (5%)

Der Emittent schätzt den Gesamterlös dieses Angebots auf EUR 40 Millionen, wovon schätzungsweise 5% für die Kosten dieses Angebots anfallen, so dass sich der Nettoerlös dieses Angebots auf EUR 38 Millionen beläuft.

**Eine Beschreibung etwaiger materieller Interessenkonflikte in Bezug auf das Angebot oder die Zulassung zum Handel:** Es bestehen keine materiellen Interessenkonflikte in Bezug auf das Angebot.

#### 1.4.3. Wer ist der Anbieter bzw. die Person, die die Zulassung zum Handel beantragt

Der Emittent wird die Wertpapiere vorbehaltlich der Einhaltung der Gesetze der Rechtsprechung des Sitzes/Wohnsitzes des betreffenden Anlegers direkt vermarkten und gegebenenfalls die Dienste lokaler Wertpapierfirmen in den Ländern in Anspruch nehmen, in denen eine besondere Lizenz zum Anbieten und / oder Verteilen der Wertpapiere ist erforderlich.

## 1. Resumen específico

### 1.1. Introducción

#### 1.1.1. Nombre y número de identificación internacional de valores (ISIN) de los Valores

**Nombre:** Acciones sin derecho a voto clase B de Blocktrade S.A. sin valor nominal

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Identidad y datos de contacto del Emisor, incluido su identificador de entidad legal (LEI)

**Editor:** Blocktrade SA, una sociedad anónima de responsabilidad limitada (société anonyme) constituida en Luxemburgo y que opera bajo las leyes de Luxemburgo (comercialmente opera también bajo la marca comercial “Blocktrade” y “Blocktrade.com”), registrada en Luxembourg Trade y Registro Mercantil (Registre de Commerce et des Sociétés) con el número B248375, con su Identificador de entidad legal (“LEI”) 48510028XA7C085L4X50. En lo sucesivo, también denominada “Compañía”.

**Domicilio social y domicilio social principal:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

**Sitio web:** <https://blocktrade.com/>; **Correo electrónico:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); a menos que se indique lo contrario, cualquier información que se encuentre en el sitio web no forma parte de esta oferta pública de hasta 400.000.000 de acciones clase B sin derecho a voto ofrecidas por el Emisor (la “Oferta”). Solo la información contenida en este Folleto es relevante para esta Oferta.

#### 1.1.3. Identidad y datos de contacto de la autoridad competente que aprobó el Folleto.

**Autoridad competente del país de origen:** Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”), 283, route d’Arlon, L-1150 Luxemburgo

T: +352 26 25 1 1; Web: <https://www.cssf.lu/en/>; E-mail: [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Fecha de aprobación del Folleto de crecimiento de la UE

Este Folleto ha sido aprobado el 31 de diciembre de 2020 y es válido hasta 30 de diciembre de 2021. La obligación de complementar un folleto en caso de nuevos factores importantes, errores importantes o inexactitudes importantes no se aplica cuando un folleto ya no es válido.

#### 1.1.5. Advertencias

Este resumen debe leerse como una introducción al Folleto de crecimiento de la UE.

Cualquier decisión de invertir en Valores debería basarse en la consideración por parte del inversor del Folleto de Crecimiento de la UE en su conjunto.

Un inversor puede perder todo o parte del capital invertido.

Cuando una reclamación relacionada con la información contenida en el Folleto se presenta ante un tribunal, el inversor demandante podría, con arreglo a la legislación nacional, tener que hacerse cargo de los costes de traducción del Folleto antes de que se inicie el procedimiento judicial.

La responsabilidad civil se aplica solo a aquellas personas que han presentado el Resumen, incluida cualquier traducción del mismo, pero solo si el Resumen es engañoso, inexacto o inconsistente cuando se lee junto con otras partes del Folleto o no proporciona, cuando se lee junto con las otras partes del Folleto, información clave para ayudar a los inversores a considerar si invertir en dichos valores.

## 1.2. Información clave sobre el Emisor

### 1.2.1. ¿Quién es el Emisor de los valores?

**Forma legal, base legal, país de constitución y operaciones:** Blocktrade SA, una sociedad anónima pública de responsabilidad limitada (société anonyme) constituida en Luxemburgo y que opera bajo las leyes de Luxemburgo (comercialmente haciendo negocios también bajo la marca comercial “Blocktrade” y “Blocktrade.com”), inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo (Registre de Commerce et des Sociétés) con el número B248375, con su Identificador de Persona Jurídica: 48510028XA7C085L4X50. 48510028XA7C085L4X50.

**Actividades principales:** El Emisor desarrolla y otorga licencias de soluciones de software avanzadas para las industrias de activos financieros y digitales. La principal solución de software del Emisor es el conjunto de soluciones de software con derechos de propiedad intelectual asociados adquiridas el 15 de noviembre de 2020 y desarrolladas por la Compañía y operadas por el Operador como se define a continuación de conformidad con un acuerdo de cooperación de servicios / negocios que celebrará la Compañía. y el Operador, que habilita servicios comerciales con activos digitales a usuarios finales (“Plataforma”) que consiste en un conjunto de tecnologías que permiten a sus operadores operar un intercambio de activos digitales con múltiples módulos: módulo de incorporación de usuarios, Conozca a su cliente (“KYC”), sistema de gestión de pedidos, ejecución de operaciones con un motor de comparación, integración de soluciones de custodia,



sistema de monitoreo de transacciones, módulo de cumplimiento y otras partes e integraciones relevantes. La Plataforma, desarrollada por primera vez por una empresa de desarrollo de software con sede en Liechtenstein y finalmente adquirida el 15 de noviembre de 2020 por el Emisor sobre la base de un acuerdo de compra y licencia, y que está configurada para ser operada por el proveedor de servicios autorizado de la Compañía para la operación. de la Plataforma, inicialmente BlocktradeOperations OÜ, una empresa que se rige por las leyes de Estonia, constituida el 31 de enero de 2020, con número de registro 14901959 y registrada como proveedor de servicios de activos virtuales en la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia con el número FTV000299 ("**Operador**") y, por tanto, puede ofrecer a sus usuarios finales un entorno comercial seguro, fácil de usar y fiable. El Emisor tiene la intención de operar la Plataforma por sí mismo al registrarse en la CSSF.

Director Ejecutivo: Bernhard Blaha, Viena, Austria.

**Accionistas mayoritarios:** A la fecha de aprobación de este Folleto, Blocktrade S.A. está bajo el control directo de la Fundación EliteClub, el único accionista del Emisor. La Fundación EliteClub es administrada por el consejo de la Fundación EliteClub, cuyos miembros son designados por su fundadora, la Sra. Silvia Freidl. No existe un accionista controlador o propietario indirecto del Emisor que no sea EliteClub Foundation.

### 1.2.2. ¿Cuál es la información financiera clave sobre el Emisor?

Blocktrade S.A. fue fundada el 6 de octubre de 2020. Por lo tanto, solo se presentan datos financieros al 16 de noviembre de 2020. La siguiente información financiera se presenta de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") según se especifica en el Reglamento (CE) 1606/2002 y la Ley de 10 de agosto de 1915 sobre Sociedades Comerciales, modificada ("Ley de Registro Comercial y Contable de Luxemburgo"). La información financiera que se presenta a continuación es real (no proforma) y ha sido auditada por un auditor calificado (Mazars Luxemburgo (número R.C.S.: B159962), domicilio social en: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxemburgo) recibiendo una opinión sin reservas. La auditoría no se refirió a otra información que no sea la siguiente información financiera.

#### Información financiera

Ganancias y Pérdidas		Hoja de balance			
Volumen de negocios neto (+)	0 EUR	Bienes	Valor a 16.11.2020	Patrimonio y pasivos	Valor a 16.11.2020
Beneficio operativo (+) o pérdida (-) EUR	-7.222 EUR	Efectivo en banco y en mano	198.244 EUR	Capital suscrito	200 000 EUR
Beneficio (+) o pérdida (-) después de impuestos	-7.209 EUR	Otros activos corrientes (otros deudores)	804 EUR	Resultado del ejercicio	-7.209 EUR
Margen de beneficio operativo (%)	N/A	Otros activos circulantes	199.048 EUR	Capital total y reservas	192, 791 EUR
Margen de beneficio operativo (%)	N/A	Activos tangibles	-	Acreedores comerciales	5757 EUR
		Activos intangibles	7 500 000 EUR	Importe adeudado a empresas afiliadas	7,500,500 EUR
		Otros activos circulantes	7 500 000 EUR	Acreedores totales	7 506 257 EUR
		<b>ACTIVOS</b>	<b>7 699 048 EUR</b>	<b>TOTAL (CAPITAL, RESERVAS Y PASIVOS)</b>	<b>7 699 048 EUR</b>

La información financiera se obtiene de los estados financieros intermedios auditados desde el 6 de octubre de 2020 al 16 de noviembre de 2020 (incorporados por referencia a este Folleto). Las medidas de rendimiento alternativas indicadas en las tablas anteriores y las indicadas en los KPI financieros a continuación cumplen con las Directrices de la ESMA sobre medidas de rendimiento alternativas (APM).

#### KPI no financieros

**Número de usuarios al 16 de noviembre de 2020:** 11,290 \*

\* Estos datos se basan en el período anterior a la adquisición de la Plataforma por parte del Emisor cuando la Plataforma era operada por la entidad que la desarrolló inicialmente.

## Volumen de operaciones en la Plataforma al 16 de noviembre de 2020: 1.100.000 EUR \*

\* Estos datos se basan en el período anterior a la adquisición de la Plataforma por parte del Emisor cuando la Plataforma era operada por la entidad que la desarrolló inicialmente.

El volumen de operaciones se define como el valor de todas las operaciones excluidas en todos los pares de operaciones que figuran en la Plataforma del Emisor en el período de tiempo determinado (día, semana, mes, etc.)

### 1.2.3. ¿Cuáles son los riesgos clave que son específicos del Emisor?

#### 1.2.3.1. *Riesgos relacionados con la puesta en marcha de empresas y la ejecución del plan de negocio*

El emisor ha estado operando en su ámbito de actividad económica actual durante menos de tres años y, por lo tanto, se considera una empresa de nueva creación de acuerdo con el art. 136 de la actualización de la ESMA sobre las recomendaciones del CERV (número de referencia de la ESMA: ESMA / 2013/319) que hace referencia al anexo 29 del Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión. El Emisor es, por tanto, una empresa antes de la obtención de beneficios (aunque no antes de los ingresos), con un prototipo funcional, pero una base de clientes actualmente limitada, una baja capacidad para recaudar fondos adicionales a un costo razonable, si es necesario, y una alta probabilidad general de no lograr sus objetivos de crecimiento financiero y estratégico. Existe un alto grado de incertidumbre en los resultados comerciales futuros del Emisor que puede conducir a una pérdida significativa en el capital de los inversores.

#### 1.2.3.2. *Riesgos relacionados con las condiciones del mercado*

El negocio de la Compañía puede verse afectado materialmente por las condiciones económicas globales y, en particular, europeas, en particular en las tendencias en los mercados de activo de monedas virtuales, su volatilidad y el interés de los inversores por los mismos. El Emisor considera que la fuerte ciclicidad de los mercados de activos virtuales (que se presenta en burbujas y caídas de precios, cambios en los niveles de volatilidad de los precios, interés de los inversores en activos virtuales en general y ciclicidad del volumen de negociación) tiene un impacto material en el potencial de ingresos que el Emisor puede lograr durante cualquier momento de un ciclo de mercado. El Emisor se vería significativamente afectado negativamente si ha invertido mucho en atraer una base de clientes significativa, solo para entrar inmediatamente después en un mercado bajista prolongado con bajos volúmenes de negociación y, por lo tanto, tarifas de negociación bajas.

#### 1.2.3.3. *Riesgos relacionados con el entorno regulatorio*

El negocio de la Compañía puede verse afectado negativamente por requisitos reglamentarios adicionales o modificados relacionados con los activos virtuales en general, el uso de tecnologías blockchain en la industria financiera y el aumento de las acciones gubernamentales contra dichas actividades, lo que puede resultar en una caída importante en los volúmenes de negociación en la Plataforma debido a el cumplimiento prohibitivamente costoso de estos nuevos requisitos o incluso la prohibición total de ciertas operaciones en algunos países, lo que también tendría un impacto significativo en la Compañía. La Compañía ha presentado una solicitud de registro como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales ("**VASP**") ante la CSSF de conformidad con la Ley de 12 de noviembre de 2004 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que transpone la Directiva 2001/97 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, que modifica la Directiva 91/308 / CEE del Consejo sobre prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales, en su versión modificada ("**Ley ALD / CFT de Luxemburgo**"), en la que el resultado del registro todavía es incierto. Por lo tanto, el plan para trasladar el funcionamiento de la Plataforma a la Compañía (del Operador) también es incierto. Además, la introducción de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de Mercados de Criptoactivos ("**MiCAR**") podría afectar la capacidad de la Compañía para proporcionar, vender o licenciar con éxito sus soluciones de software a posibles clientes como requisitos reglamentarios. aumentará aún más.

#### 1.2.3.4. *Riesgos relacionados con la competencia*

La industria en la que opera la Compañía (servicios financieros relacionados con activos virtuales) es competitiva y se espera que lo siga siendo. Las ventajas competitivas de la Compañía pueden verse erosionadas con la entrada de otras compañías bien establecidas. El Emisor compete en varios factores, incluida la calidad general de las soluciones de software y la Plataforma, su facilidad de uso, rendimiento y confiabilidad. En la medida en que estos factores están influenciados por una mayor competencia, cumplimiento regulatorio adicional que solo puede cubrirse de manera efectiva con economías de escala, entrada de competidores con tecnología superior, mayor capacidad para financiar los gastos iniciales antes que la rentabilidad, los ingresos y / o los costos del Emisor.

## 1.3. Información clave sobre los valores

### 1.3.1. ¿Cuáles son las principales características de los valores?

#### Información sobre los valores

- **Tipo y clase:** Acciones de clase B sin derecho a voto sin valor nominal de acuerdo con la ley de 10 de agosto de 1915 sobre Sociedades Comerciales, modificada (la "**Ley de Sociedades Comerciales de Luxemburgo**")

- **Forma:** forma registrada, el Emisor es el único responsable del mantenimiento del registro de accionistas.
- **Poder de voto:** los Valores no tienen poder de voto adjunto.
- **Derechos adscritos a los Valores:** pari passu a todas las demás clases de acciones existentes (con excepción de los derechos de voto), cada Valor representa la misma proporción y monto correspondiente en el capital social: a) Derecho a la parte proporcional de los dividendos; b) Derecho a la parte proporcional del producto de la liquidación de conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales de Luxemburgo
- **Restricciones de transferencia:** Sin limitaciones. La transmisión de acciones nominativas se realizará mediante declaración de transmisión inscrita en el registro de accionistas, fechada y firmada por el cedente y el cesionario o por sus representantes debidamente autorizados, y de conformidad con las disposiciones luxemburguesas sobre cesión de créditos. La Compañía puede aceptar e ingresar en el registro de accionistas una transferencia sobre la base de correspondencia u otros documentos que registren el acuerdo entre el cedente y el cesionario (incluidos, entre otros, los acuerdos de transferencia). Se aceptará y será jurídicamente vinculante la firma electrónica que sea válida según la ley de Luxemburgo de conformidad con el artículo 1322-1 del Código Civil de Luxemburgo y la Ley de Luxemburgo de 14 de agosto de 2000 sobre Comercio Electrónico, en su versión modificada.
- **Moneda de emisión de los Valores:** EUR
- Valor nominal: (sin valor nominal)
- Precio de suscripción: 0.10 EUR
- **Participación máxima en el capital social total si está totalmente suscrito:** 20% del capital social total (compuesto por acciones de clase A con derecho a voto y acciones de clase B sin derecho a voto)
- Término: perpetuo
- **Antigüedad:** pari passu para todas las demás clases de acciones existentes (con la excepción de los derechos de voto), cada acción representa la misma proporción y el monto correspondiente en el capital social.
- Política de dividendos: pari passu para todas las demás clases de acciones existentes (con excepción de los derechos de voto). Cada acción representa la misma proporción y el monto correspondiente en el capital social.

### 1.3.2. ¿Dónde se negociarán los valores?

Una vez emitidos los Valores, no se negociarán en ningún centro de negociación y no se ha presentado ninguna solicitud de admisión a negociación de los Valores. Sin embargo, el Emisor puede, a su exclusivo criterio, solicitar posteriormente la admisión a cotización en cualquier centro de negociación elegible.

### 1.3.3. ¿Existe una garantía adjunta a los Valores?

No hay garantía adjunta a los Valores.

### 1.3.4. ¿Cuáles son los riesgos clave que son específicos de los Valores?

#### 1.3.4.1. *Riesgos relacionados con el poder de voto*

Los Valores no tienen poder de voto. Los inversores no podrán superar a los accionistas existentes en asuntos que afecten a la Compañía. Aunque las disposiciones aplicables de la legislación luxemburguesa proporcionan algunas garantías relacionadas con la votación sobre asuntos que afectan directamente a la clase de Valores, los asuntos indirectos se deciden por mayoría (cualificada) del poder de voto. Las decisiones tomadas por los accionistas mayoritarios pueden tener un impacto negativo indirecto en el valor de los Valores.

#### 1.3.4.2. *Riesgo potencial de dilución*

Sujeto a la Ley de Sociedades Comerciales de Luxemburgo y de conformidad con el capital Autorizado (otorgado en los estatutos del Emisor), la junta general de accionistas autoriza al consejo de administración del Emisor a aumentar el capital, en uno o más ocasiones, mediante la emisión de hasta 1.600.000.000 de acciones clase B sin derecho a voto (“*Capital Autorizado*”) en un plazo de cinco años a partir de la fecha de implementación del Capital Autorizado en los Estatutos Sociales del Emisor (de las cuales hasta 400.000.000 se ofrecen bajo este Folleto). En consecuencia, el Emisor podrá emitir otros instrumentos financieros iguales o diferentes, lo que podrá diluir la participación que corresponda a su proporción anterior y monto correspondiente en el capital social de los tenedores de Valores ofertados en este Folleto.

#### 1.3.4.3. *Riesgos en relación con la liquidez de los valores*

El Emisor no ha solicitado que los Valores sean admitidos a negociación y puede o no hacerlo a su exclusivo criterio. Hasta entonces, es posible que los inversores no puedan vender Valores cuando lo deseen o que se vean obligados a aceptar importantes concesiones de precios si se venden en el mercado extrabursátil, es decir, el mercado externo a la negociación (“OTC”).

## 1.4. Información clave sobre la oferta de Valores al público

### 1.4.1. ¿En qué condiciones y calendario puedo invertir en este Valor?

**Tamaño total de la oferta:** 400.000.000 de valores 400,000,000 de valores

**Valor nominal:** (sin valor nominal)

**Precio de suscripción:** 0.10 EUR

**Impuestos o gastos a pagar por el inversionista al momento de la Suscripción:** No se cobran impuestos ni gastos al inversionista al momento de la Suscripción.

**Proceso de suscripción y Elegibilidad general:** La Oferta de Valores en virtud de este Folleto se limita exclusivamente a personas físicas y jurídicas que hayan registrado una membresía válida de ELITECLUB International, una empresa registrada en la sede de Dubai Silicon Oasis, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubai, Emiratos Árabes Unidos, con número de registro de empresa 2736, cuyo objeto es proporcionar comodidades y servicios exclusivos para personas físicas y jurídicas en el marco de un club de negocios ("EliteClub") el 3 de diciembre o antes, 2019 (GMT). Si dicha membresía de EliteClub ha sido registrada por una persona jurídica, una persona elegible es (1) dicha persona jurídica o (2) el beneficiario final de dicha persona jurídica o (3) el representante o apoderado de dicha persona jurídica autorizada para acceder al EliteClub cuenta de membresía, mientras que el número de personas elegibles no puede exceder el número de cuentas de membresía únicas registradas por dicha persona jurídica, por lo que la elegibilidad se decidirá por orden de llegada. El estado de elegibilidad no es transferible. Las transacciones realizadas por personas que no sean Personas Elegibles no serán aceptadas por el Emisor y serán devueltas a dichos inversionistas dentro de un mes después de la asignación de Valores. Se aplican tarifas de transacción para transferencias desde y hacia una cuenta bancaria como se describe a continuación (Otros costos a cargo del inversionista).

El proceso de suscripción consta de dos partes de la siguiente manera:

<b>PRIMERA PARTE DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN</b>	
<b>Período:</b>	del 11.01.2021 al 29.01.2021 * <i>(* el Emisor puede terminar la primera parte del período de Suscripción si el tamaño total de la Oferta de valores se suscribe antes del final del mismo).</i>
<b>Tamaño de la oferta:</b>	400,000,000 de valores
<b>Suscripción mínima por inversor:</b>	1.000 de valores
<b>Suscripción máxima por inversor:</b>	Membresía de EliteClub Nivel 1 (Rising Star): 40.000 de valores Membresía EliteClub Nivel 2 (Ejecutivo): 120.000 de valores Membresía EliteClub Nivel 3 (VIP): 400.000 de valores
<b>Política de sobresuscripción:</b>	Los valores se asignarán a los inversores por orden de llegada, donde la marca de tiempo relevante es la recepción de fondos en la cuenta de aumento de capital dedicada del Emisor ("cuenta bancaria"). Cualquier fondo que exceda el monto de Suscripción Máxima por Inversor en la primera parte del proceso de Suscripción, se utilizará para suscribir los Valores en la segunda parte del proceso de Suscripción de conformidad con los términos de condiciones establecidos en el mismo (ver más abajo). En el caso de que la cantidad total de valores del total agregado del tamaño de la oferta se suscriba dentro de la primera parte del período de suscripción, no se iniciará ninguna segunda parte del proceso de suscripción, por lo que los fondos excedentes potenciales restantes después de la suscripción del tamaño total de la oferta ("Fondos excedentes") se devolverán a los inversores en el plazo de un mes después de la adjudicación de los Valores.
<b>Política de sobresuscripción:</b>	Cualquier fondo que exceda el monto de Suscripción Máxima por Inversor en la primera parte del proceso de Suscripción, se utilizará para suscribir los Valores en la segunda parte del proceso de Suscripción de conformidad con los términos de condiciones establecidos en el mismo (ver más abajo). Los Inversores tendrán derecho a suscribir el resto de la parte no suscrita de Valores en la Segunda parte del proceso de Suscripción.
<b>Precio de suscripción:</b>	0,10 EUR por título * <i>(* Cada inversor elegible puede canjear una cantidad específica de puntos de descuento electrónicos atribuidos a un miembro de EliteClub específico ("<b>puntos de prioridad</b>") hasta la cantidad máxima de suscripción de valores por inversor, por lo que cada punto de prioridad habilita al inversor para recibir un 50% de descuento en el precio de Suscripción por Valor). Los puntos de prioridad permiten a los miembros de EliteClub recibir un descuento en el precio de los valores ofrecidos en este folleto, pero no tienen derecho a ser canjeables por valores por sí mismos. Los puntos de prioridad no tienen un valor intrínseco y no son un vale, solo un cupón de descuento, que se puede canjear por un descuento del 50% sobre el precio de suscripción por un valor.</i>

<b>SEGUNDA PARTE DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN</b>	
<b>Período:</b>	del 15.03.2021 al 13.04.2021 * <i>(* el Emisor puede terminar la primera parte del período de Suscripción si el tamaño total de la Oferta de valores se suscribe antes del final del mismo).</i>

<b>Tamaño de la oferta:</b>	Cantidad restante de valores no suscritos de la primera parte del período de suscripción
<b>Suscripción mínima por inversor:</b>	1.000 de valores
<b>Suscripción máxima por inversor:</b>	40.000.000 de Valores (además del Monto Máximo de Suscripción por Inversor de la Primera parte del proceso de Suscripción).
<b>Política de sobresuscripción:</b>	Los valores se asignarán a los inversores por orden de llegada, donde la marca de tiempo relevante es la recepción de fondos en la cuenta bancaria dedicada. Cualquier fondo que exceda la cantidad máxima de suscripción por inversionista en la segunda parte del proceso de suscripción, será devuelto a los inversionistas dentro del mes siguiente a la asignación de los valores. En el caso de que la cantidad total de valores del total agregado del tamaño de la oferta se suscriba antes del final de la segunda parte del proceso de Suscripción, los fondos excedentes restantes después de la suscripción del tamaño total de la oferta se devolverán a los inversores dentro de un mes después de la asignación de Valores. Se aplican tarifas de transacción para transferencias desde y hacia una cuenta bancaria como se describe a continuación (Otros costos a cargo del inversionista).
<b>Política de suscripción insuficiente:</b>	No se emitirán valores que no estén suscritos hasta el final de la segunda parte del proceso de Suscripción.
<b>Precio de suscripción:</b>	0,10 EUR por valor* <i>(* Cada inversor elegible puede canjear una cantidad específica de puntos de descuento electrónicos atribuidos a un miembro de EliteClub específico ("puntos de prioridad") hasta la cantidad máxima de suscripción de valores por inversor, por lo que cada punto de prioridad permite al inversor recibir un descuento del 50% sobre el precio de suscripción por seguridad).</i>

**Revocación o suspensión de la Oferta:** El Emisor puede en cualquier momento revocar o suspender la Oferta en parte o en su totalidad. La Oferta puede cancelarse específicamente en cualquier momento si el Emisor considera que es impracticable o desaconsejable continuar con la Oferta debido a, entre otros: (i) limitación material de la emisión de Valores; (ii) una pérdida importante o una interferencia con el negocio de la Compañía; (iii) cualquier cambio o desarrollo material adverso en o que afecte a la Compañía. En caso de revocación, cancelación o suspensión de la Oferta, los fondos excedentes se devolverán a los inversores dentro de un mes después de dicha revocación, cancelación o suspensión.

**Política de redondeo:** Cualquier exceso de fondos que daría lugar a valores fraccionarios si se asignaran se devolverá al inversor en el plazo de un mes después de la asignación de los valores.

**Política de Suscripciones Múltiples:** cada inversionista puede suscribirse a los Valores varias veces hasta su monto máximo de Suscripción individual.

**Reducción de Suscripción, política de revocación de inversiones:** Los inversores que ya hayan transferido los fondos para la Suscripción de Valores a la cuenta Bancaria, pero deseen reducir su monto suscrito o no invertir en absoluto, pueden hacerlo informando al Emisor en [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com) hasta el final del proceso de Suscripción. Las modificaciones posteriores no son posibles. Los fondos excedentes se devolverán a dichos inversores en el plazo de un mes después de la asignación de los valores.

**Política de recepción tardía de fondos:** los fondos que lleguen a la cuenta del Banco una vez finalizado el proceso de Suscripción no serán aceptados por el Emisor y serán devueltos a dichos inversores dentro del mes siguiente a la adjudicación de los Valores.

**Publicación de resultados:** en caso de suscripción insuficiente en la primera parte del proceso de Suscripción, el Emisor publicará los resultados preliminares de esta Oferta hasta ese momento en el Sitio web tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso a más tardar dentro de los cinco días posteriores a la publicación. el final de la primera parte del proceso de suscripción. En tal caso, el Emisor publicará aviso a los inversionistas, en el que determinará el inicio, duración y fecha de publicación de los resultados de la segunda parte del proceso de Suscripción, por lo que la segunda parte del proceso de Suscripción no excederá de dos meses.

El Emisor publicará los resultados completos y detallados de esta Oferta en el Sitio web dentro de los dos meses posteriores al final de la segunda parte del proceso de Suscripción.

**Los valores de este Folleto se ofrecen para Suscripción, no para la venta.**

**Costos estimados de esta Oferta:** Hasta el 5% de los ingresos totales de esta Oferta se estima en 2 millones de euros, por lo que el Emisor abonará este monto con los ingresos de esta Oferta después del registro del aumento de capital. Hasta un 4% de los ingresos se pagará a las empresas de inversión que apoyan la Oferta para la prestación de servicios de colocación y auxiliares, un 0,6% a la entidad de crédito que presta los servicios de pago y hasta un 0,4% a la consultoría. servicios y software de cumplimiento que se utiliza para verificar la identidad de los inversores.

**Otros costos asumidos por el inversionista:** Tarifas de transacción de acuerdo con la lista de tarifas del Banco en caso de devolución de fondos en exceso y / o atrasados como se describe anteriormente, deducidos de dichos fondos. Si las tarifas de transacción son más altas que el exceso y / o los fondos atrasados del inversor, no se devolverán los fondos. Además, ningún fondo relacionado con la Suscripción a esta Oferta estará sujeto a capitalización de intereses.

**Derecho preferencial de Valores:** : En caso de posteriores emisiones de instrumentos financieros del mismo tipo y clase dentro del Capital Autorizado otorgado en los Estatutos de asociación, cada tenedor de Valores tiene un derecho preferencial y tiene derecho a reclamar una parte de dichos instrumentos financieros del mismo tipo y clase que corresponde a su proporción anterior y monto correspondiente en el capital social. Los estatutos sociales del Emisor autorizan al consejo de administración a retirar el derecho de suscripción preferente en relación con un posterior aumento de capital realizado dentro del Capital Autorizado.

**Dilución esperada de los accionistas existentes:** 20% si se suscribe el monto total del tamaño de la oferta de valores en esta oferta.

**Derecho de suscripción preferente de los accionistas existentes:** Todos los accionistas existentes han renunciado a sus derechos de suscripción preferente a los Valores de esta Oferta. Los derechos de suscripción preferente no son transferibles a otras personas.

**Plan de distribución:** Los Valores suscritos deberán estar íntegramente desembolsados hasta el final del proceso de Suscripción. A los inversores se les asignará únicamente los Valores por los que se haya pagado íntegramente el Importe de la Suscripción de acuerdo con los términos y condiciones de este Folleto. Cualquier exceso de fondos se devolverá en el plazo de un mes después de la asignación de valores. Ningún fondo en la cuenta bancaria está sujeto a capitalización de intereses. Los valores se adjudicarán dentro de los 15 días hábiles siguientes al registro del aumento de capital social de los Valores emitidos al amparo de este Folleto, mientras que dicho registro se realizará dentro del plazo de un mes desde la finalización del proceso de Suscripción y mediante la correspondiente inscripción en el registro de accionistas del Emisor. Las actualizaciones del registro de accionistas y, por lo tanto, la gestión de valores no es posible hasta ese momento. Los inversores serán notificados por correo electrónico de la adjudicación exitosa de Valores dentro de los 15 días hábiles posteriores al registro del aumento de capital social para Valores emitidos bajo este Folleto.

#### 1.4.2. ¿Por qué se está elaborando este folleto de crecimiento de la UE?

Para aprovechar los desarrollos regulatorios favorables relacionados con blockchain y su papel en la industria financiera, el Emisor ha decidido perseguir agresivamente un mayor desarrollo de su Plataforma, expandir su oferta de servicios a nivel internacional y permitir que los Miembros de EliteClub participen en el desarrollo del Emisor.

**El uso y el monto neto estimado de los ingresos:** la estructura estimada del uso de los ingresos es la siguiente, desglosada en cada uso principal previsto y presentada en orden de prioridad de dichos usos, asumiendo que los ingresos netos están en línea con las estimaciones del Emisor:

Actividad	Importe neto estimado (incluido%)
Marketing y Comunicaciones	14 440 000 EUR (38%)
Compra de tecnología para mayor mejora y desarrollo de la Plataforma	11 020 000 EUR (29%)
Capital circulante, liquidez, solvencia y finanzas	6 840 000 EUR (18%)
Cumplimiento normativo	1 900 000 EUR (5%)
Recursos humanos	1 900 000 EUR (5%)
Desarrollo de negocios	1 900 000 EUR (5%)

El Emisor estima que los ingresos totales de esta Oferta ascienden a 40 millones de euros, de los cuales un 5% estimado son el costo de esta Oferta, lo que hace que los ingresos netos de esta Oferta sean de 38 millones de euros.

**Una descripción de cualquier conflicto de interés material relacionado con la oferta o la admisión a cotización:** No hay ningún conflicto de interés material relacionado con la Oferta.

#### 1.4.3. Quién es el oferente y / o la persona que solicita la admisión a cotización

El Emisor comercializará los Valores directamente sujeto al cumplimiento de las leyes de la jurisdicción de establecimiento / residencia del inversionista relevante y podrá contratar los servicios de firmas de inversión locales en las jurisdicciones donde una licencia para ofrecer y / o distribuir los Valores.

## 1. Résumé spécifique

### 1.1. Introduction

#### 1.1.1. Nom et numéro international d'identification des Titres (ISIN)

**Dénomination** : actions Blocktrade SA sans droit de vote de catégorie B, sans valeur nominale

**ISIN** : LU2270551208

#### 1.1.2. Identité et coordonnées de l'Émetteur, y compris son identifiant d'entité juridique (LEI)

**Émetteur** : Blocktrade SA, une société par actions à responsabilité limitée (*société anonyme*) de droit luxembourgeois (exerçant aussi des activités commerciales également sous la marque « Blocktrade » et « Blocktrade.com »), enregistrée au *Registre de Commerce et des Sociétés* luxembourgeois sous le numéro B248375 et portant l'identifiant d'entité juridique (« **LEI** ») 48510028XA7C085L4X50. Ci-après également dénommée la « **Société** ».

**Siège social et principal établissement** : 5, Place de la Gare, L-1616, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

**Site internet** : <https://blocktrade.com/> ; **Courriel** : [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com) ; sauf indication contraire, les informations figurant sur le site internet ne font pas partie de cette offre publique d'au plus 400 000 000 actions de catégorie B sans droit de vote proposées à la souscription par l'Émetteur. Seules les informations contenues dans le présent Prospectus sont pertinentes pour l'Offre.

#### 1.1.3. Identité et coordonnées de l'autorité compétente qui a approuvé le Prospectus

**Autorité compétente du pays d'origine** : Commission de surveillance du secteur financier (« **CSSF** »), 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

**Tél.** : +352 26 25 11 ; **Site internet** : <https://www.cssf.lu/en/> ; **Courriel** : [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Date d'approbation du Prospectus de croissance de l'UE

Ce Prospectus a été approuvé le 31 décembre 2020 et est valable jusqu'au 30 décembre 2021. L'obligation de compléter un prospectus en cas de nouveaux éléments importants, d'erreurs substantielles ou d'inexactitudes significatives ne s'applique pas lorsqu'un prospectus n'est plus valable.

#### 1.1.5. Avertissements

Le présent résumé doit être considéré comme une introduction au Prospectus de croissance de l'UE.

L'investisseur doit baser sa décision d'investir dans les Titres sur l'examen exhaustif du Prospectus de croissance de l'UE.

Un investisseur peut perdre le capital investi, en totalité ou en partie.

Si une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire.

Une responsabilité civile n'incombe qu'aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou incohérent par rapport aux autres parties du prospectus ou s'il ne fournit pas, par rapport aux autres parties du prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces Titres.

## 1.2. Informations clés concernant l'Émetteur

### 1.2.1. Qui est l'Émetteur des Titres

**Forme juridique, base légale, pays d'enregistrement et d'activité** : Blocktrade SA, une *société anonyme* de droit luxembourgeois (exerçant aussi ses activités sous la marque « Blocktrade » et « Blocktrade.com »), inscrite au *Registre de Commerce et des Sociétés* luxembourgeois sous le numéro B248375 et portant l'identifiant d'entité juridique 48510028XA7C085L4X50.

**Activités principales** : L'Émetteur développe des solutions logicielles perfectionnées pour les secteurs des actifs financiers et numériques et octroie des licences pour l'utilisation de ces solutions. La principale solution logicielle de l'Émetteur est une suite logicielle dont les droits de propriété intellectuelle ont été acquis le 15 novembre 2020 et qui a ensuite été développée par la Société et exploités par l'Opérateur comme défini ci-dessous en vertu d'un accord de coopération Service/Entreprise conclu par la Société et l'Opérateur, qui fournit aux utilisateurs finaux des services d'échange avec des actifs numériques (la « **Plateforme** »). La Plateforme consiste en un ensemble de technologies permettant à ses opérateurs d'échanger des actifs numériques avec plusieurs modules : module d'intégration des utilisateurs, module Know-Your-Customer (« **KYC** »), système de gestion des commandes, exécution des transactions avec un moteur de mise en correspondance, intégration de solutions de conservation, système de surveillance des transactions, module de conformité et autres éléments et intégrations associés. La Plateforme, d'abord développée par

une société de développement de logiciels basée au Liechtenstein et finalement acquise le 15 novembre 2020 par l'Émetteur en vertu d'un contrat d'achat et de licence, et qui est conçue pour être exploitée par le fournisseur de services autorisé de la Société, à savoir initialement BlocktradeOperations OÜ, une société de droit estonien constituée le 31 janvier 2020, inscrite sous le numéro 14901959 et enregistrée en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels auprès de la Cellule estonienne de renseignement financier sous le numéro FTV000299 (l'« **Opérateur** »), peut offrir à ses utilisateurs finaux un environnement d'échange sécurisé, facile à utiliser et fiable. L'Émetteur a l'intention d'exploiter lui-même la Plateforme dès son enregistrement auprès de la CSSF.

Président-Directeur Général :Bernhard Blaha, Vienne, Autriche.

**Actionnaires de contrôle :** À la date d'approbation du présent Prospectus, Blocktrade SA se trouve sous le contrôle direct de l'EliteClub Foundation, l'unique actionnaire de l'Émetteur. L'EliteClub Foundation est géré par le conseil de l'EliteClub Foundation, dont les membres sont nommés par sa fondatrice, Mme Silvia Freidl. Il n'y a pas d'actionnaire de contrôle ou propriétaire indirect de l'Émetteur autre qu'EliteClub Foundation.

### 1.2.2. Quelles sont les informations financières clés concernant l'Émetteur

Blocktrade SA a été fondée le 6 octobre 2020. En conséquence, seules sont présentées les données financières à partir du 16 novembre 2020. Les informations financières ci-dessous sont présentées conformément aux normes internationales d'informations financières (« **IFRS** ») telles que précisées dans le règlement (CE) 1606/2002 et la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures (la « **loi concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité** »). Les informations financières présentées ci-dessous sont réelles (non pro-forma) et ont été contrôlées par un auditeur assermenté (Mazars Luxembourg (numéro RCS : B159962), siège social : 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg) qui les a approuvées sans réserve. L'audit n'a pas porté sur d'autres informations que les informations financières ci-dessous.

#### Informations financières

Compte de profits et pertes	
Chiffre d'affaires (+)	0 EUR
Bénéfice (+) ou perte (-) d'exploitation	- 7 222 EUR
Perte (-) ou bénéfice (+) après impôt	- 7 209 EUR
Marge bénéficiaire d'exploitation (%)	S.O.
Marge bénéficiaire nette (%)	S.O.

Bilan			
Actifs	Valeur au 16/11/2020	Capitaux propres et passif	Valeur au 16/11/2020
Trésorerie en banque et en main	198 244 EUR	Capital souscrit	200 000 EUR
Autres éléments d'actif courants (autres débiteurs)	804 EUR	Bénéfice ou perte pour l'année financière	- 7 209 EUR
Total des actifs à court terme	199 048 EUR	Capital total et réserves	192 791 EUR
Immobilisations corporelles	-	Fournisseurs	5 757 EUR
Autres immobilisations	7 500 000 EUR	Dettes envers des entreprises liées	-
Total des immobilisations	7 500 000 EUR	Total créanciers	7 506 257 EUR
TOTAL DES ACTIFS	7 699 048 EUR	TOTAL DES CAPITAUX, RÉSERVES ET PASSIF	7 699 048 EUR

Les informations financières sont tirées des états financiers intermédiaires audités du 6 octobre 2020 au 16 novembre 2020 (intégrés au présent Prospectus par renvoi). Les indicateurs de performance alternatifs indiqués dans les tableaux ci-dessus et dans les indicateurs clés de performance financière ci-dessous sont conformes aux directives de l'AEMF sur les indicateurs alternatifs de performance (IAP).

#### ICP non financiers

**Nombre d'utilisateurs au 16 novembre 2020 : 11 290\***

\*Ces données sont basées sur la période précédant l'acquisition de la Plateforme par l'Émetteur lorsque la Plateforme était exploitée par l'entité qui l'a initialement développée.

Le nombre d'utilisateurs est défini comme le nombre total d'utilisateurs enregistrés à ce jour sur la Plateforme de l'Émetteur.

**Volume des échanges sur la Plateforme au 16 novembre 2020 : 1 100 000 EUR**



\*Ces données sont basées sur la période précédant l'acquisition de la Plateforme par l'Émetteur lorsque la Plateforme était exploitée par l'entité qui l'a initialement développée.

Le volume des échanges est défini comme la valeur de toutes les transactions négociées hors marché entre tous les partenaires commerciaux répertoriées sur la Plateforme de l'Émetteur au cours de la période donnée (jour, semaine, mois, etc.)

### **1.2.3. Quels sont les principaux risques spécifiques à l'Émetteur**

#### **1.2.3.1. Risques liés aux start-ups et à l'exécution du business plan**

L'Émetteur exerce ses activités dans son secteur d'activité économique actuel depuis moins de trois ans et est donc considéré comme une start-up conformément à l'article 136 de l'AEMF mis à jour sur les recommandations CESR (numéro de référence AEMF : AEMF/2013/319) faisant référence à l'annexe 29 du Règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission. L'Émetteur est donc une société avant profit (mais pas pré-recettes), avec un modèle fonctionnel, mais une base de clients actuellement limitée, une faible capacité à lever des fonds supplémentaires à un coût raisonnable, si nécessaire, et une probabilité globale élevée d'échec d'atteindre ses objectifs financiers et de croissance stratégique. Il existe un degré élevé d'incertitude dans les futurs résultats de l'entreprise de l'Émetteur qui peuvent entraîner une perte significative du capital des investisseurs.

#### **1.2.3.2. Risques liés aux conditions du marché**

Les activités de la Société peuvent être affectées de manière significative par les conditions économiques mondiales et surtout européennes, en particulier les tendances des marchés de biens virtuels, leur volatilité et l'intérêt des investisseurs à leur égard. L'Émetteur considère que la forte cyclicité des marchés de biens virtuels (se présentant sous forme de hausses et de baisses des prix des actifs, et de variations des niveaux de volatilité des prix, de l'intérêt des investisseurs pour les biens virtuels en général et de la cyclicité du volume des transactions) a un impact significatif sur le potentiel de chiffre d'affaires que l'Émetteur peut réaliser pendant un cycle de marché. L'Émetteur serait significativement affecté négativement s'il investissait massivement pour attirer une clientèle importante juste avant une période prolongée de marché à la baisse avec de faibles volumes de négociation et donc des frais de négociation faibles.

#### **1.2.3.3. Risques liés au cadre réglementaire**

Les activités de la Société peuvent être négativement affectées par des exigences réglementaires supplémentaires ou modifiées concernant les biens virtuels en général, l'utilisation des technologies blockchain dans le secteur financier et une augmentation des actions gouvernementales contre ces activités, ce qui peut entraîner une baisse importante des volumes de négociation sur la Plateforme en raison du coût prohibitif engendré par le respect de ces nouvelles exigences, voire une interdiction pure et simple de certaines opérations dans certains pays, ce qui aurait également un impact significatif sur la Société. La Société a déposé une demande d'enregistrement en tant que Fournisseur de services d'actifs virtuels (« **VASP** ») auprès de la CSSF conformément à la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme transposant la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, telle que modifiée (« **Loi LBC/FT luxembourgeoise** »), le résultat de cette demande d'enregistrement étant encore incertain. Le projet de déplacer l'exploitation de la Plateforme vers la Société (depuis l'Opérateur) est donc incertain également. En outre, l'introduction de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés des crypto-actifs (« **MiCAR** ») pourrait compromettre la capacité de la Société à fournir, vendre ou concéder sous licence ses solutions logicielles à des clients potentiels car les exigences réglementaires seront renforcées.

#### **1.2.3.4. Risques liés à la concurrence**

Le secteur dans lequel la Société exerce ses activités (services financiers liés aux biens virtuels) est concurrentiel et devrait le rester. Les avantages concurrentiels de la Société peuvent s'éroder avec l'entrée d'autres Sociétés bien établies sur le marché. L'Émetteur est en concurrence sur plusieurs critères, dont la qualité globale des solutions logicielles et de la Plateforme, sa facilité d'utilisation, ses performances et sa fiabilité. Dans la mesure où ces critères sont influencés par une concurrence accrue, une conformité réglementaire supplémentaire qui ne pourrait être suffisamment couverte par des économies d'échelle, l'entrée de concurrents dotés d'une technologie supérieure, une plus grande capacité à financer les dépenses initiales peut affecter la rentabilité, le chiffre d'affaires et/ou les coûts de l'Émetteur.

## **1.3. Informations clés sur les Titres**

### **1.3.1. Quelles sont les principales caractéristiques des Titres**

#### **Informations sur les Titres**

- **Type et catégorie** : actions de catégorie B sans droit de vote et sans valeur nominale conformément à la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales, comme modifiée (la « Loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales »)
- **Forme** : forme nominative, l'Émetteur est seul responsable de la tenue du registre des actionnaires

- **Droit de vote** : les Titres n'ont pas de droit de vote attachés
- **Droits liés aux Titres** : égalité de traitement avec toutes les autres catégories d'actions existantes (à l'exception des droits de vote), chaque Titre représente la même proportion et le même montant dans les capitaux propres : a) Droit à la part proportionnelle des dividendes ; b) Droit à la part proportionnelle du produit d'une liquidation conformément à la Loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales
- **Restrictions au transfert** : Aucune limitation. Le transfert des actions nominatives s'effectue au moyen d'une déclaration de transfert inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs représentants dûment autorisés, et conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise en matière de cession de créances. La Société peut accepter un transfert et l'inscrire dans le registre des actionnaires sur la base d'une correspondance ou d'autres documents enregistrant l'accord entre le cédant et le cessionnaire (et notamment les accords de transfert). La signature électronique, qui est valable en droit luxembourgeois conformément à l'article 1322-1 du Code civil luxembourgeois et à la loi luxembourgeoise du 14 août 2000 relative au commerce électronique, telle que modifiée ultérieurement, sera acceptée et juridiquement contraignante.
- **Monnaie dans laquelle les Titres sont émis** : EUR
- **Valeur nominale** : sans valeur nominale
- **Prix de souscription** : 0,10 EUR
- **Part maximale dans le total des capitaux propres en cas de souscription totale** : 20 % du total des capitaux propres (comprenant les actions de catégorie A avec droit de vote et de catégorie B sans droit de vote)
- **Durée** : perpétuelle
- **Supériorité** : égalité de traitement avec toutes les autres catégories d'actions existantes (à l'exception des droits de vote), chaque action représente la même proportion et le même montant dans les capitaux propres
- **Politique de dividende** : égalité de traitement avec toutes les autres catégories d'actions existantes (à l'exception des droits de vote). Chaque action représente la même proportion et le même montant dans les capitaux propres

### 1.3.2. Où les Titres seront-ils négociés ?

Lorsque les Titres seront émis, elles ne seront proposées sur aucune plateforme de négociation et aucune demande d'admission des Titres à la négociation n'a été déposée. Cependant, l'Émetteur peut, à sa seule discrétion, déposer ultérieurement une demande d'admission à la négociation sur une plateforme de négociation admissible.

### 1.3.3. Les Titres font-elles l'objet d'une garantie ?

Aucune garantie n'est attachée aux Titres.

### 1.3.4. Quels sont les principaux risques spécifiques aux Titres ?

#### 1.3.4.1. Risques liés au droit de vote

Les Titres ne confèrent aucun droit de vote. Les Investisseurs ne pourront pas mettre en minorité des suffrages les actionnaires existants sur les questions touchant la Société. Même si les dispositions applicables de la législation luxembourgeoise prévoient certaines garanties relatives au vote sur des questions affectant directement la catégorie de Titres, les questions indirectes sont décidées à la majorité (qualifiée) des voix. Les décisions prises par le ou les actionnaires majoritaires peuvent avoir un impact négatif indirect sur la valeur des Titres.

#### 1.3.4.2. Risque de dilution

Sous réserve de la Loi luxembourgeoise concernant les sociétés commerciales et conformément au Capital autorisé (accordé dans les Statuts de l'Émetteur), l'assemblée générale des actionnaires autorise le conseil d'administration de l'Émetteur à augmenter le capital, en une ou plusieurs fois, en émettant jusqu'à 1 600 000 000 actions de catégorie B sans droit de vote (« Capital autorisé ») pendant une période de cinq ans à compter de la date de mise en œuvre du Capital autorisé dans les statuts de l'Émetteur (dont jusqu'à 400 000 000 sont proposées à la souscription dans le cadre du présent Prospectus). En conséquence, l'Émetteur peut émettre d'autres instruments financiers identiques ou différents, ce qui peut diluer la participation de sa quote-part antérieure et le montant correspondant dans les capitaux propres des porteurs de Titres proposées à la souscription dans le cadre du présent Prospectus.

#### 1.3.4.3. Risques liés à la liquidité des Titres

L'Émetteur n'a pas demandé l'admission des Titres à la négociation et peut décider de le faire à sa seule discrétion. Jusque-là, les investisseurs peuvent ne pas être en mesure de vendre des Titres lorsqu'ils le souhaitent ou peuvent être contraints d'accepter des concessions significatives sur les prix si elles sont vendues sur le marché de gré à gré, c'est-à-dire hors plateforme de négociation (le « *marché OTC* »).

## 1.4. Informations clés sur l'offre au public des Titres

### 1.4.1. À quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans ce Titre

Taille totale de l'offre : 400 000 000 Titres

Valeur nominale : sans valeur nominale

Prix de souscription : 0,10 EUR

**Taxes ou dépenses à payer par l'investisseur lors de la Souscription :** Aucun impôt ni frais ne sont facturés à l'investisseur au moment de la souscription.

**Processus de souscription Et Admissibilité générale :** L'Offre de Titres dans le cadre du présent Prospectus s'adresse aux seules personnes physiques et morales valablement adhérents d'ELITECLUB International, une société ayant son siège social à Dubai Silicon Oasis, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box : 341041, Dubai, United Arab Emirates et enregistrée sous le numéro 2736, dont l'objet est de fournir des équipements et services exclusifs aux personnes physiques et morales dans le cadre d'un club d'affaires (« **EliteClub** ») au plus tard le 3 décembre 2019 (GMT). Si cette adhésion à l'EliteClub a été enregistrée par une personne morale, une personne éligible est (1) cette personne morale ou (2) le bénéficiaire effectif de cette personne morale ou (3) le représentant ou mandataire de cette personne morale autorisé à accéder au compte du membre de l'EliteClub, le nombre de personnes admissibles ne pouvant dépasser le nombre de comptes de membres uniques enregistrés par cette personne morale et l'admissibilité étant décidée sur la base du premier arrivé, premier servi. Le statut d'admissibilité n'est pas transférable. Les transactions effectuées par des personnes qui ne sont pas des personnes éligibles ne seront pas acceptées par l'Émetteur et seront renvoyées à ces investisseurs dans le mois suivant l'attribution des Titres. Les frais de transaction pour les transferts vers et depuis le compte bancaire tels que décrits ci-dessous s'appliquent (autres frais à la charge de l'investisseur).

Le processus de souscription se compose de deux parties, comme suit :

PREMIÈRE PARTIE DU PROCESSUS DE SOUSCRIPTION	
<b>Période :</b>	du 11.01.2021 – 29.01.2021* <i>(*l'Émetteur peut mettre fin à la première partie de la période de souscription si la totalité de l'Offre de Titres est souscrite avant la fin de cette période.)</i>
<b>Nombre de Titres offertes :</b>	400 000 000 Titres
<b>Souscription minimale par Investisseur :</b>	1 000 Titres
<b>Souscription maximale par Investisseur :</b>	Membre de l'EliteClub de niveau 1 (Rising Star) : 40 000 Titres ; Membre de l'EliteClub de niveau 2 (Executive) : 120 000 Titres ; Membre de l'EliteClub de niveau 3 (VIP) : 400 000 Titres.
<b>Politique de sursouscription :</b>	Les Titres seront attribués aux Investisseurs sur la base du premier arrivé, premier servi, en fonction de la date et de l'heure de réception des fonds sur le compte de l'Émetteur dédié à l'augmentation de capital (le « <b>Compte bancaire</b> »). Si les fonds dépassent le montant maximal de souscription par Investisseur lors de la première partie du processus de souscription, ils seront utilisés pour la souscription aux Titres lors de la deuxième partie du processus de souscription conformément aux conditions correspondantes (voir ci-dessous). Dans le cas où le montant total des Titres de l'ensemble de la taille de l'Offre est souscrit au cours de la première partie de la période de souscription, la deuxième partie du processus de souscription n'aura pas lieu, et les éventuels fonds restant après la souscription de la taille totale de l'Offre (les « <b>Fonds excédentaires</b> ») seront restitués aux investisseurs dans le mois suivant l'attribution des Titres.
<b>Politique de sous-souscription :</b>	Si des Titres ne sont pas souscrites à la fin de la première partie du processus de Souscription, elles seront proposées à la souscription lors de la deuxième partie du processus de souscription, conformément aux conditions correspondantes (voir ci-dessous). Les Investisseurs auront le droit de souscrire au reste des Valeurs non encore souscrites lors de la deuxième partie du processus de Souscription.
<b>Prix de souscription :</b>	0,10 EUR par Titre* <i>(*Chaque Investisseur admissible peut échanger un montant spécifique de points de réduction électronique attribués à un membre de l'EliteClub (les « <b>Points de priorité</b> ») jusqu'à concurrence du montant maximal de souscription de Titres par Investisseur, chaque point de priorité permettant à l'Investisseur de bénéficier d'une réduction de 50 % sur le prix de Souscription par Titre). Les Points de priorité permettent aux membres de l'EliteClub de bénéficier d'une réduction sur le prix des Titres proposées à la souscription dans le présent Prospectus, mais ne peuvent être échangés par des Titres en tant que telles. Les Points de priorité n'ont pas de valeur intrinsèque et ne peuvent être considérés comme un titre mais seulement comme un bon de réduction, qui peut être échangé contre une réduction de 50 % sur le Prix de souscription pour un Titre.</i>

DEUXIÈME PARTIE DU PROCESSUS DE SOUSCRIPTION	
<b>Période :</b>	du 15.03.2021 au 13.04.2021*

	<i>(*l'Émetteur peut mettre fin à la deuxième partie de la période de souscription si la totalité de l'Offre de Titres est souscrite avant la fin de cette période.)</i>
<b>Nombre de Titres offertes :</b>	Montant restant des Titres non souscrites lors de la première partie de la période de souscription
<b>Souscription minimale par Investisseur :</b>	1 000 Titres
<b>Souscription maximale par Investisseur :</b>	40 000 000 Titres (en plus du montant maximal de souscription par Investisseur lors de la première partie du processus de Souscription).
<b>Politique de souscription :</b>	Les Titres seront attribués aux Investisseurs sur la base du premier arrivé, premier servi, en fonction de la date et de l'heure de réception des fonds sur le Compte bancaire dédié. Si les fonds dépassent le montant maximal de Souscription par Investisseur lors de la deuxième partie du processus de Souscription, ils seront restitués aux Investisseurs dans le mois suivant l'attribution des Titres. Dans le cas où le montant total des Titres de l'ensemble de la taille de l'Offre est souscrit avant la fin de la deuxième partie du processus de Souscription, les Fonds excédentaires restant après la souscription de la taille totale de l'Offre seront restitués aux investisseurs dans le mois suivant l'attribution des Titres. Les frais de transaction pour les transferts vers et depuis le Compte bancaire tels que décrits ci-dessous s'appliquent (Autres frais à la charge de l'Investisseur).
<b>Politique de sous-souscription :</b>	Les titres non souscrits avant la fin de la deuxième partie du processus de souscription ne seront pas émis.
<b>Prix de souscription :</b>	0,10 EUR par Titre* <i>(*Chaque investisseur éligible peut échanger un montant spécifique de points de réduction électroniques attribués à un membre EliteClub spécifique (« points prioritaires ») jusqu'à concurrence du montant maximal de souscription de titres par investisseur, chaque point prioritaire permettant à l'investisseur de bénéficier d'une réduction de 50 % sur le prix de souscription par titre. ).</i>

**Retrait ou suspension de l'Offre :** L'Émetteur peut à tout moment retirer ou suspendre l'Offre en partie ou en totalité. L'Offre peut spécifiquement être annulée à tout moment si l'Émetteur estime qu'il est irréalisable ou déconseillé de procéder à l'Offre en raison, notamment : (i) d'une limitation importante de l'émission de Titres ; (ii) d'une perte ou une perturbation importante des activités de la Société ; (iii) d'un changement ou d'une évolution défavorable substantielle affectant la Société. En cas de retrait, d'annulation ou de suspension de l'Offre, les Fonds excédentaires seront restitués aux Investisseurs dans le mois suivant ce retrait, cette annulation ou cette suspension.

**Politique d'arrondi :** Si des Fonds excédentaires peuvent entraîner un fractionnement des Titres à attribuer, ils seront restitués à l'Investisseur dans le mois suivant l'attribution des Titres.

**Politique de souscriptions multiples :** chaque investisseur peut souscrire plusieurs fois aux Titres jusqu'à concurrence de son montant maximal de souscription individuel.

**Réduction de la souscription, politique de retrait de l'investissement :** les Investisseurs qui ont déjà transféré les fonds pour la Souscription des Titres sur le Compte bancaire mais souhaitent réduire leur montant souscrit ou ne pas investir du tout, peuvent le faire en informant l'Émetteur à [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com) avant la fin du processus de Souscription. Par la suite, les modifications ne seront plus possibles. Les Fonds excédentaires seront restitués à ces Investisseurs dans le mois suivant l'attribution des Titres. Les frais de transaction pour les transferts vers et depuis le compte bancaire tels que décrits ci-dessous s'appliquent (autres frais à la charge de l'investisseur).

**Politique en cas de réception tardive des fonds :** les fonds qui arriveraient sur le Compte bancaire après la fin du processus de Souscription ne seront pas acceptés par l'Émetteur et seront restitués aux Investisseurs concernés dans le mois suivant l'attribution des Titres.

**Publication des résultats :** en cas de sous-souscription dans la première partie du processus de Souscription, l'Émetteur publiera les résultats préliminaires de cette Offre jusqu'à cette date sur le site internet, dès que possible et au plus tard dans les cinq jours à compter de la fin de la première partie du processus de Souscription. Dans ce cas, l'Émetteur publiera un avis aux Investisseurs, dans lequel il déterminera le début, la durée et la date de publication des résultats de la deuxième partie du processus de Souscription, la deuxième partie du processus de souscription ne pouvant dépasser deux mois.

L'Émetteur publiera les résultats détaillés complets de cette Offre sur le site internet dans les deux mois suivant la fin de la deuxième partie du processus de Souscription.

**Les Titres figurant dans ce Prospectus sont proposés à la Souscription et non à la vente.**

**Coûts estimés de l'Offre :** Jusqu'à 5 % du produit total de cette Offre estimé à 2 millions d'euros, ce montant étant payé par l'Émetteur à partir du produit de cette Offre après l'enregistrement de l'augmentation de capital. Jusqu'à 4 % du produit doit être versé aux entreprises d'investissement soutenant l'Offre pour la fourniture de services de placement et de services auxiliaires, 0,6 % à l'établissement de crédit fournissant les services de paiement et jusqu'à 0,4 % pour le conseil services et logiciels de conformité utilisés pour vérifier l'identité des investisseurs.

**Autres frais supportés par l'investisseur :** frais de transaction conformément au barème des frais de la Banque en cas de restitution des Fonds excédentaires et/ou en retard comme décrit ci-dessus, déduits de ces Fonds. Si les frais de transaction sont supérieurs aux fonds excédentaires et/ou en retard de l'investisseur, aucun fonds ne sera restitué. En outre, aucun fonds lié à la Souscription à cette Offre ne sera soumis à des intérêts composés.

**Droit préférentiel de souscription :** en cas d'émissions ultérieures d'instruments financiers de même type et catégorie dans le cadre du Capital autorisé attribué dans les Statuts, chaque détenteur de Titres dispose d'un droit de privilège pour réclamer une partie de ces instruments financiers de même type et catégorie correspondant à sa part précédente dans le capital social et au montant correspondant. Les statuts de l'Émetteur autorisent le conseil d'administration à retirer le droit de privilège sur la souscription à l'occasion d'une augmentation de capital ultérieure réalisée dans les limites du Capital autorisé.

**Dilution attendue des actionnaires existants :** 20 % si le montant total de la taille de l'Offre des Titres proposées à la Souscription est souscrit.

**Droit préférentiel de souscription des actionnaires existants :** tous les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription aux Titres de la présente Offre. Les droits préférentiels de souscription ne peuvent être transférés à d'autres personnes.

**Plan de distribution :** les Titres souscrites doivent être intégralement payées avant la fin du processus de Souscription. Les Investisseurs ne se verront attribuer que les Titres pour lesquelles le montant de souscription a été intégralement payé conformément aux conditions énoncées dans ce Prospectus. Les éventuels Fonds excédentaires seront restitués dans un mois suivant l'attribution des Titres. Aucun fonds sur le Compte bancaire ne sera soumis à des intérêts composés. Les Titres seront attribués dans les 15 jours ouvrables suivant l'enregistrement de l'augmentation du capital-actions pour les Titres émises dans le cadre du présent Prospectus, tandis que cet enregistrement sera effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du processus de Souscription et par inscription correspondante dans le registre des actionnaires de l'Émetteur. Les mises à jour du registre des actionnaires et donc le traitement des Titres ne pourront avoir lieu avant cette date. Les Investisseurs seront informés par courriel de l'attribution effective des Titres dans les 15 jours ouvrables suivant l'enregistrement de l'augmentation de capital pour les Titres émises dans le cadre de ce Prospectus.

#### 1.4.2. Pourquoi ce prospectus de croissance de l'UE est-il établi

Afin de profiter des évolutions réglementaires favorables pour la blockchain et son rôle dans le secteur financier, l'Émetteur a décidé de poursuivre activement le développement de sa Plateforme, d'étendre son offre de services à l'international et permettre aux membres EliteClub de participer au développement de l'émetteur.

#### L'utilisation et le montant net estimé du produit :

La structure estimée de l'utilisation du produit est la suivante, décomposée en chaque utilisation principale prévue et présentée par ordre de priorité de ces utilisations, en supposant que le produit net est conforme aux estimations des Émetteurs,

Activité	Montant net estimé (et pourcentage)
Marketing et communication	14 440 000 EUR (38 %)
Achat de technologie et amélioration et développement de la Plateforme	11 020 000 EUR (29 %)
Fonds de roulement, liquidité, solvabilité et finance	6 840 000 EUR (18 %)
Conformité légale et réglementaire	1 900 000 EUR (5 %)
Ressources humaines	1 900 000 EUR (5 %)
Développement de l'entreprise	1 900 000 EUR (5 %)

L'Émetteur estime le produit total de cette Offre à 40 millions d'euros, dont 5 % sont correspondent à l'estimation du coût de cette Offre, ce qui porte le produit net de cette Offre à 38 millions d'euros.

Une description de tout conflit d'intérêts important lié à l'offre ou à l'admission à la négociation: Il n'y a pas de conflit d'intérêts important lié à l'offre.

#### 1.4.3. Qui est l'offrant et/ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation

L'Émetteur commercialisera les Titres directement sous réserve du respect des lois de la juridiction d'établissement / de résidence de l'investisseur concerné et pourra faire appel aux services d'entreprises d'investissement locales dans les juridictions où une licence pour offrir et / ou distribuer les titres est requise.

## 1. Nota di sintesi

### 1.1. Introduzione

#### 1.1.1. Nome e codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN)

**Nome:** azioni di classe b Blocktrade S.A. senza diritto di voto prive di valore nominale

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Identità e dati di contatto dell'Emittente, compreso il relativo Legal Entity Identifier (LEI, codice identificativo globale del soggetto giuridico)

**Emittente:** Blocktrade S.A., una società per azioni a responsabilità limitata (*société anonyme*) costituita in Lussemburgo e operante secondo le leggi del Lussemburgo (che svolge attività commerciale anche sotto il marchio commerciale “Blocktrade” e “Blocktrade.com”), registrata presso il Registro delle imprese del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*) con il numero B248375, con il relativo Legal Entity Identifier (“**LEI**”) 48510028XA7C085L4X50. Di seguito, denominata anche “**Società**”.

**Sede legale e sede operativa principale:** 5, Place de la Gare, L-1616, Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo

**Sito web:** <https://blocktrade.com/>; **e-mail:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); salvo diversa indicazione, qualsiasi informazione presente sul sito Web non fa parte dell'offerta pubblica di un massimo di 400.000.000 di azioni senza diritto di voto di Classe B offerte dall'Emittente (“**Offerta**”). Solo le informazioni contenute nel presente Prospetto sono rilevanti per l'Offerta.

#### 1.1.3. Identità e dati di contatto dell'autorità competente che ha approvato il Prospetto

**Autorità competente del paese di origine:** Commission de Surveillance du Secteur Financier (“**CSSF**”), 283, route d'Arlon, L-1150 Lussemburgo

**T:** +352 26 25 1 1; **Web:** <https://www.cssf.lu/en/>; **e-mail:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Data di approvazione del Prospetto UE della Crescita

Il presente Prospetto è stato approvato il 31 dicembre 2020 ed è valido fino al 30 dicembre 2021. L'obbligo di integrare un prospetto in caso di nuovi rilevanti fattori, errori o inesattezze sostanziali non si applica nel caso in cui un prospetto non sia più valido.

#### 1.1.5. Avvertenze

La presente sintesi dovrebbe essere letta come un'introduzione al Prospetto UE della Crescita. Qualsiasi decisione relativa a un investimento in Titoli dovrebbe essere basata sulla valutazione da parte dell'investitore del Prospetto UE della crescita nella sua interezza. Un investitore può perdere tutto o parte del capitale investito. Qualora sia proposta un'azione legale dinanzi a un tribunale in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, ai sensi della legislazione nazionale, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima di poter avviare il procedimento legale. Coloro i quali hanno redatto la presente nota di sintesi, compresa qualsiasi sua traduzione, sono civilmente responsabili solo nel caso in cui la nota di sintesi risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto o non fornisca, se letta unitamente alle altre parti del Prospetto, le informazioni necessarie per consentire agli investitori di valutare l'investimento nei titoli in oggetto.

## 1.2. Informazioni chiave sull'Emittente

### 1.2.1. Chi è l'Emittente dei Titoli

**Forma giuridica, base giuridica, paese di costituzione e attività:** Blocktrade S.A., una società per azioni a responsabilità limitata (*société anonyme*) costituita in Lussemburgo e operante secondo le leggi del Lussemburgo (che svolge attività commerciale anche con il marchio commerciale “Blocktrade” e “Blocktrade.com”), registrato presso il Registro del Commercio del Lussemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*) con il numero B248375, con il relativo Legal Entity Identifier: 48510028XA7C085L4X50.

**Attività principali:** L'Emittente sviluppa e concede in licenza soluzioni software avanzate per il settore finanziario e del digital asset. L'Emittente sviluppa e concede in licenza soluzioni software avanzate per il settore finanziario e del digital asset. La principale soluzione software dell'Emittente è l'insieme di soluzioni software con diritti di proprietà intellettuale associati acquisite il 15 novembre 2020 e ulteriormente sviluppate dalla Società e gestite dall'Operatore come di seguito definito ai sensi di un accordo di cooperazione relativo a servizi/commercio, stipulato dalla Società e l'Operatore, che offre agli utenti finali servizi di negoziazione con digital asset (“**Piattaforma**”) costituiti da un insieme di tecnologie che consentono ai propri operatori di effettuare uno scambio di digital asset con più moduli: modulo di onboarding utente, modulo Know-Your-Customer (“**KYC**”), sistema di gestione degli ordini, esecuzione delle negoziazioni con un matching engine, integrazione delle soluzioni di custodia, sistema di monitoraggio delle transazioni, modulo di conformità e altre parti e integrazioni pertinenti. La Piattaforma, sviluppata per la prima volta da una società di sviluppo software con sede in Liechtenstein e, infine, acquisita il 15 novembre 2020 dall'Emittente sulla base di un contratto di acquisto e di licenza, e creata per essere gestita dal fornitore di servizi autorizzato della Società per la gestione della Piattaforma, inizialmente

BlocktradeOperations OÜ, una società regolamentata dalle leggi dell'Estonia, costituita il 31 gennaio 2020, con numero di iscrizione 14901959 e registrata come fornitore di servizi di virtual asset presso l'Estonian Financial Intelligence Unit con il numero FTV000299 (“*Operatore*”), e può, quindi, offrire ai suoi utenti finali un ambiente di negoziazione sicuro, facile da usare e affidabile. L'Emittente intende gestire la Piattaforma stessa al momento della registrazione presso la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

**Amministratore delegato:** Bernhard Blaha, Vienna, Austria

**Azionisti di controllo:** Alla data di approvazione del presente Prospetto, Blocktrade S.A. è sotto il controllo diretto della EliteClub Foundation, unico azionista dell'Emittente. La Fondazione EliteClub è gestita dal consiglio della Fondazione EliteClub, i cui membri sono nominati dal suo fondatore, la signora Silvia Freidl. Non vi è alcun azionista che detenga un controllo indiretto o sia proprietario dell'Emittente diverso da EliteClub Foundation.

### 1.2.2. Quali sono le informazioni finanziarie chiave relative all'Emittente

Blocktrade S.A. è stata fondata il 6 ottobre 2020. Di conseguenza, vengono presentati solo i dati finanziari al 16 novembre 2020. Le informazioni finanziarie riportate di seguito sono presentate in conformità agli International Financial Reporting Standard (“*IFRS*”) come ulteriormente specificato nel Regolamento (CE) 1606/2002 e nella Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come modificato (“*Luxembourg Commercial Register and Accounting Act*”). Le informazioni finanziarie presentate di seguito sono effettive (non pro-forma) e sono state verificate da un revisore qualificato (Mazars Luxembourg (numero RCS: B159962), con sede legale in: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Lussemburgo) che ha ricevuto un giudizio senza riserve. La revisione non ha avuto come oggetto dati diversi rispetto alle seguenti informazioni finanziarie.

#### Informazioni finanziarie

Conto profitti e perdite		Stato patrimoniale			
Fatturato netto(+)	0 EURO	<b>Attività</b>	<b>Valore al 16/11/2020</b>	<b>Patrimonio netto e passività</b>	<b>Valore al 16/11/2020</b>
Risultato operativo	-7.222 EURO	Disponibilità liquide	198.244 EURO	Capitale sottoscritto	200.000 EURO
Utile (+) o perdita (-) al netto delle imposte	-7.209 EURO	Altre attività correnti (crediti verso altri)	804 EURO	Utile o perdita d'esercizio	-7.209 EURO
Margine di profitto operativo (%)	N/A	<b>Attività correnti totali</b>	<b>199.048 EURO</b>	<b>Totale capitale e riserve</b>	<b>192.791 EURO</b>
Margine di Profitto Netto (%)	N/A	Beni tangibili	-	Debiti verso fornitori	5,757 EURO
		Beni intangibili	7.500.000 EURO	Importo dovuto a imprese collegate	7,500,500 EURO
		<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>7.500.000 EURO</b>	<b>Totale creditori</b>	<b>7.506.257 EURO</b>
		<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>7.699.048 EURO</b>	<b>TOTALE (CAPITALE, RISERVE E PASSIVITÀ)</b>	<b>7.699.048 EURO</b>

Le informazioni finanziarie sono tratte dai bilanci intermedi sottoposti a revisione dal 6 ottobre 2020 al 16 novembre 2020 (inseriti in funzione del presente Prospetto). Le misure alternative di performance indicate nelle tabelle precedenti e indicate nei KPI finanziari di seguito sono conformi alle Linee guida ESMA sulle misure alternative di performance (APM).

#### Non-Financial KPI (Key Performance Indicators – Indicatori chiave di prestazione non finanziari)

**Numero di utenti al 16 novembre 2020:** 11.290 \*

\* I presenti dati si basano sul periodo precedente all'acquisizione della Piattaforma da parte dell'Emittente, quando essa era gestita dall'entità che, inizialmente, si era occupata del relativo sviluppo.

Il numero di utenti è definito come il numero aggiornato totale di utenti registrati sulla Piattaforma dell'Emittente.

**Volume delle transazioni sulla Piattaforma al 16 novembre 2020:** 1.100.000 EURO\*

\*I presenti dati si basano sul periodo precedente all'acquisizione della Piattaforma da parte dell'Emittente, quando essa era gestita dall'entità che, inizialmente, si era occupata del relativo sviluppo.

Il volume delle transazioni è definito come il valore di tutte le transazioni escluse in tutte le coppie di trading elencate sulla piattaforma dell'Emittente nel periodo di tempo specificato (giorno, settimana, mese, ecc.)

### **1.2.3. Quali sono i principali rischi specifici per l'Emittente**

#### **1.2.3.1. Rischi relativi a imprese in fase di avviamento ed esecuzione di business plan**

L'Emittente opera nell'attuale ambito di attività economica da meno di tre anni ed è, pertanto, considerata una società start-up ai sensi dell'art. 136 dell'aggiornamento dell'ESMA sulle raccomandazioni del CESR (numero di riferimento dell'ESMA: ESMA/2013/319), che fa riferimento all'allegato 29 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione. L'Emittente è, quindi, una società pre-profit (sebbene non sia pre-revenue), con un prototipo funzionante, tuttavia, al momento, una base di clienti limitata, scarsa capacità di raccogliere ulteriori finanziamenti a un costo ragionevole, in caso di necessità, e, nel complesso, alta probabilità di non riuscire raggiungere i propri obiettivi di crescita finanziaria e strategica. Esiste un alto grado di incertezza nei risultati economici futuri dell'Emittente, che potrebbe portare a una perdita significativa del capitale degli investitori.

#### **1.2.3.2. Rischi legati alle condizioni di mercato**

L'attività della Società può essere materialmente influenzata dalle condizioni economiche globali e, in particolare, europee, in particolare dalle tendenze nei mercati dei virtual asset, dalla relativa volatilità e dall'interesse degli investitori. L'Emittente ritiene che la forte ciclicità dei virtual asset (sotto forma di bolle speculative e crac, cambiamenti nei livelli di volatilità dei prezzi, interesse degli investitori nei virtual asset, in generale, e ciclicità del volume delle negoziazioni) abbia un impatto sostanziale sul potenziale di reddito che l'Emittente può ottenere durante un qualsiasi periodo di un ciclo di mercato. L'Emittente sarebbe colpito in modo molto negativo, se avesse investito troppo per attrarre una base di clienti significativa, solo per entrare subito dopo in un mercato ribassista prolungato con bassi volumi di negoziazione e, quindi, scarse commissioni di negoziazione.

#### **1.2.3.3. Rischi legati al contesto normativo**

L'attività della Società può essere interessata negativamente da ulteriori requisiti normativi o modificati relativi ai virtual asset, in generale, dall'uso di tecnologie blockchain nel settore finanziario e da maggiori azioni governative contro tali attività, il che può comportare un calo significativo dei volumi di negoziazione sulla Piattaforma a causa della conformità eccessivamente onerosa con questi nuovi requisiti o, perfino, il divieto assoluto di determinate operazioni in alcuni paesi, il quale avrebbe anche un impatto notevole sulla Società. La Società ha presentato domanda di iscrizione in qualità di fornitore di servizi di virtual asset ("VASP") presso la CSSF in conformità con la legge del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che recepisce la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001, che modifica la Direttiva del Consiglio 91/308/CEE sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro, come emendata ("**Luxembourg AML/CFT Law**"), laddove l'esito dell'iscrizione sia ancora incerto. Anche il piano per trasferire la gestione della Piattaforma alla Società (dall'Operatore) è, pertanto, incerto. Inoltre, l'introduzione della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai mercati delle cripto-attività ("**MiCAR**") potrebbe compromettere la capacità della Società di fornire, vendere o concedere in licenza con successo le sue soluzioni software a potenziali clienti, dato l'ulteriore incremento di requisiti normativi.

#### **1.2.3.4. Rischi legati alla concorrenza**

Il settore in cui opera la Società (servizi finanziari legati ai virtual asset) è competitivo e dovrebbe rimanere tale. I vantaggi competitivi della Società possono essere erosi con l'ingresso di altre società consolidate. L'Emittente compete su diversi fattori, tra cui la qualità complessiva delle soluzioni software e della Piattaforma, la relativa facilità d'utilizzo, le prestazioni e l'affidabilità. Nella misura in cui questi fattori sono colpiti da una maggiore concorrenza, ulteriore conformità normativa, che può essere efficacemente garantita solo con economie di scala, ingresso di concorrenti con tecnologia superiore, maggiore capacità di finanziare le spese iniziali prima del profitto, ricavi e/o costi dell'Emittente.

## **1.3. Informazioni chiave sui Titoli**

### **1.3.1. Quali sono le caratteristiche principali dei Titoli**

#### **Informazioni sui Titoli**

- **Tipo e classe:** Azioni di classe B Blocktrade S.A. senza diritto di voto prive di valore nominale in conformità con la legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come modificata (il "**Luxembourg Commercial Companies Act**")
- **Forma:** forma registrata, l'Emittente è il solo responsabile della conservazione del registro degli azionisti
- **Potere di voto:** i Titoli non prevedono poteri di voto.
- **Diritti connessi ai Titoli:** pari passu a tutte le altre classi di azioni esistenti (ad eccezione dei diritti di voto), ciascun Titolo conta per la stessa proporzione e corrispondente importo nel capitale proprio: a) Diritto alla quota



proporzionale dei dividendi; b) Diritto alla quota proporzionale dei proventi della liquidazione, ai sensi del Luxembourg Commercial Companies Act

- **Restrizioni al trasferimento.:** Nessuna limitazione. Il trasferimento di azioni nominative sarà effettuato mediante una dichiarazione di trasferimento inserita nel registro degli azionisti, datata e firmata dal cedente e dal cessionario o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati, e in conformità con le disposizioni lussemburghesi sulla cessione dei crediti. La Società può accettare e inserire nel registro degli azionisti un trasferimento sulla base di corrispondenza o altri documenti che attestino l'accordo tra il cedente e il cessionario (inclusi ma non limitati agli accordi di trasferimento). La firma elettronica valida ai sensi della legge lussemburghese in base all'articolo 1322-1 del Codice civile lussemburghese e della legge lussemburghese del 14 agosto 2000 relativa al commercio elettronico, come modificata, sarà accettata e giuridicamente vincolante.
- **Valuta di emissione dei Titoli:** EURO
- **Valore nominale:** senza valore nominale
- **Prezzo di sottoscrizione:** 0,10 EURO
- **Quota massima del patrimonio netto totale se interamente sottoscritto:** 20% del capitale netto totale (composto da azioni con diritto di voto di classe A e azioni senza diritto di voto di classe B)
- **Termine:** perpetuo
- **Anzianità:** pari passu a tutte le altre classi di azioni esistenti (a eccezione dei diritti di voto), ciascuna azione rappresenta la stessa quota e il corrispondente importo nel capitale proprio
- **Politica dei dividendi:** pari passu a tutte le altre classi di azioni esistenti (a eccezione dei diritti di voto). Ogni azione rappresenta la stessa quota e importo corrispondente nel capitale proprio

### 1.3.2. Dove saranno negoziati i Titoli?

Al momento dell'emissione dei Titoli, questi non saranno negoziati in nessuna sede di negoziazione, e non è stata presentata alcuna richiesta di ammissione dei Titoli alla negoziazione. Tuttavia, l'Emittente può, a sua esclusiva discrezione, richiedere successivamente l'ammissione alla negoziazione in qualsiasi sede idonea.

### 1.3.3. È presente una garanzia collegata ai Titoli

Non vi è alcuna garanzia collegata ai Titoli.

### 1.3.4. Quali sono i rischi principali specifici dei Titoli?

#### 1.3.4.1. *Rischi legati al potere di voto*

I Titoli non hanno potere di voto. Gli investitori non potranno avere la maggioranza rispetto agli azionisti esistenti su questioni che interessano la Società. Anche se le disposizioni applicabili della legislazione lussemburghese forniscono alcune garanzie relative al voto su questioni che interessano direttamente la classe dei Titoli, le questioni indirette sono decise a maggioranza (qualificata) del potere di voto. Le decisioni prese dall'azionista o dagli azionisti di maggioranza possono indirettamente avere un impatto negativo sul valore dei Titoli.

#### 1.3.4.2. *Potenziale rischio di diluizione*

Fatta salva la legge lussemburghese sulle società commerciali e ai sensi del Capitale autorizzato (concesso nello statuto societario dell'Emittente), la riunione generale degli azionisti autorizza il consiglio di amministrazione dell'Emittente ad aumentare il capitale, in una o più occasioni, emettendo fino a 1.600.000.000 azioni di classe B senza diritto di voto ("**Capitale autorizzato**") in un periodo di cinque anni dalla data di attuazione del Capitale autorizzato nello Statuto societario dell'Emittente (di cui fino a 400.000.000 sono offerti ai sensi del presente Prospetto informativo). Di conseguenza, l'Emittente può emettere ulteriori strumenti finanziari uguali o diversi, che possono diluire la partecipazione azionaria, che corrisponde alla sua quota precedente e all'importo corrispondente nel capitale azionario dei possessori di Titoli offerti ai sensi del presente Prospetto.

#### 1.3.4.3. *Rischi in relazione alla liquidità dei Titoli*

L'Emittente non ha richiesto l'ammissione dei Titoli alla negoziazione e può farlo o meno a sua esclusiva discrezione. Fino ad allora, gli investitori potrebbero non essere in grado di vendere i Titoli quando lo desiderano o potrebbero essere costretti a fare significative concessioni sui prezzi, in caso di vendita nel mercato non quotato, ovvero fuori dalle sedi di negoziazione ("**OTC**").

## 1.4. Informazioni chiave sull'offerta al pubblico di Titoli

### 1.4.1. A quali condizioni e tempistiche posso investire in questo Titolo

**Dimensione totale dell'offerta:** 400.000.000 Titoli

**Valore nominale:** (senza valore nominale)

**Prezzo di sottoscrizione:** 0,10 EURO

**Imposte o spese a carico dell'investitore al momento della sottoscrizione:** nessuna tassa o spesa viene addebitata all'investitore, al momento della sottoscrizione.

**Processo di sottoscrizione e Idoneità generale:** L'offerta di titoli ai sensi del presente Prospetto è limitata esclusivamente alle persone fisiche e giuridiche che hanno effettuato un'iscrizione valida a ELITECLUB International, una società registrata presso la sede centrale di Dubai Silicon Oasis, 4° piano, ufficio D 63, casella postale: 341041, Dubai, Emirati Arabi Uniti, con numero di registrazione della società 2736, il cui oggetto è quello di fornire comfort e servizi esclusivi a persone fisiche e persone giuridiche nell'ambito di un business club ("**EliteClub**") entro il 3 dicembre 2019 (GMT). Se tale iscrizione a EliteClub è stata effettuata da una persona giuridica, una persona idonea è (1) tale persona giuridica o (2) il beneficiario effettivo finale di tale persona giuridica o (3) il rappresentante o il delegato di tale persona giuridica autorizzato ad accedere all'account EliteClub, mentre il numero di persone idonee non può superare il numero di account di iscrizione unici registrati per tale persona giuridica, per cui l'idoneità sarà decisa in base all'ordine di arrivo. Lo stato di idoneità non è trasferibile. Le transazioni effettuate da soggetti non Idonei non saranno accettate dall'Emittente e saranno restituite a tali investitori entro un mese dall'assegnazione dei Titoli. Si applicano le commissioni di transazione per i trasferimenti da e verso un conto bancario come descritto di seguito (Altri costi a carico dell'investitore).

Il processo di sottoscrizione è composto da due parti come segue:

PRIMA PARTE DEL PROCESSO DI SOTTOSCRIZIONE	
<b>Periodo:</b>	dall'11/01/2021 al 29/01/2021* <i>(*l'Emittente può concludere la prima parte del Periodo di Sottoscrizione, se l'ammontare totale dell'Offerta dei titoli è sottoscritto prima del relativo termine.)</i>
<b>Dimensione dell'offerta:</b>	400.000.000 Titoli
<b>Sottoscrizione minima per investitore:</b>	1.000 Titoli
<b>Sottoscrizione massima per investitore:</b>	EliteClub membership Tier 1 (Rising Star): 40.000 Titoli; EliteClub membership Tier 2 (Rising Star): 120.000 Titoli; EliteClub membership Tier 3 (Rising Star): 400.000 Titoli
<b>Politica di sottoscrizione in eccesso:</b>	I titoli saranno assegnati agli Investitori in base all'ordine di arrivo, dove data e ora rilevanti rappresentano la ricezione dei fondi sul conto aumento di capitale dedicato dell'Emittente (" <b>conto bancario</b> "). Eventuali fondi che eccedono l'importo massimo di sottoscrizione per Investitore nella prima parte del processo di sottoscrizione, saranno utilizzati per sottoscrivere i Titoli nella seconda parte del processo di sottoscrizione, in conformità ai termini delle condizioni come stabilito (vedere di seguito). Nel caso in cui l'importo totale dei titoli dell'insieme complessivo della dimensione dell'Offerta sia sottoscritto entro la prima parte del periodo di sottoscrizione, non verrà avviata alcuna seconda parte del processo di sottoscrizione, per cui potenziali fondi in eccesso rimanenti in seguito alla sottoscrizione della dimensione dell'offerta totale (" <b>Fondi in eccesso</b> ") saranno restituiti agli investitori entro un mese dall'assegnazione dei Titoli.
<b>Politica su mancata sottoscrizione:</b>	Eventuali Titoli che rimangono non sottoscritti entro la fine della prima parte del processo di Sottoscrizione, saranno offerti nella seconda parte del processo di Sottoscrizione, ai sensi dei termini di condizioni come stabilito (vedi sotto). Gli Investitori avranno il diritto di sottoscrivere la restante parte non sottoscritta dei Titoli nella Seconda parte del processo di Sottoscrizione.
<b>Prezzo di Sottoscrizione:</b>	0,10 EURO per Titolo* <i>(*Ogni Investitore idoneo può riscattare un importo specifico di punti di sconto elettronico attribuiti a uno specifico Socio EliteClub ("<b>Punti prioritari</b>") fino all'ammontare massimo di Sottoscrizione di titoli per Investitore, laddove ciascun Punto prioritario consente all'Investitore di ricevere uno sconto del 50% sul prezzo di Sottoscrizione per titolo). I Punti prioritari consentono ai Membri EliteClub di ricevere uno sconto sul prezzo dei Titoli offerti nel presente Prospetto, ma non possono essere scambiati con Titoli di per sé. I Punti prioritari non hanno un valore intrinseco e non sono un voucher, ma solo un buono sconto, che può essere utilizzato per una riduzione del 50% sul prezzo di Sottoscrizione per un titolo.</i>

SECONDA PARTE DEL PROCESSO DI SOTTOSCRIZIONE	
<b>Periodo:</b>	dal 15/03/2021 al 13/04/2021* <i>(*l'Emittente può concludere la seconda parte del Periodo di Sottoscrizione se l'ammontare totale dell'Offerta dei titoli è sottoscritto prima del relativo termine.)</i>
<b>Dimensione dell'offerta:</b>	Importo residuo di titoli non sottoscritti dalla prima parte del periodo di Sottoscrizione

<b>Sottoscrizione minima per Investitore:</b>	1.000 Titoli
<b>Sottoscrizione massima per investitore:</b>	40.000.000 Titoli (in aggiunta all'importo massimo di Sottoscrizione per Investitore dalla prima parte del processo di Sottoscrizione).
<b>Politica Sottoscrizione eccesso:</b>	I titoli verranno assegnati agli Investitori in base all'ordine di arrivo, dove data e ora rilevanti rappresentano la ricezione dei fondi sul conto bancario dedicato. Eventuali fondi che eccedono l'importo massimo di Sottoscrizione per Investitore nella seconda parte del processo di Sottoscrizione, saranno restituiti agli Investitori entro un mese dall'assegnazione dei titoli. Nel caso in cui l'importo totale dei titoli dell'insieme complessivo della dimensione dell'offerta sia sottoscritto prima della conclusione della seconda parte del processo di Sottoscrizione, i fondi in eccesso rimanenti in seguito alla sottoscrizione della dimensione dell'offerta totale saranno restituiti agli investitori entro un mese dall'assegnazione dei Titoli. Si applicano le commissioni di transazione per i trasferimenti da e verso un conto bancario come descritto di seguito (Altri costi a carico dell'investitore).
<b>Politica su mancata sottoscrizione:</b>	I titoli non sottoscritti fino alla conclusione della Seconda parte del processo di Sottoscrizione non saranno emessi.
<b>Prezzo sottoscrizione:</b>	0,10 EURO per Titolo* <i>(*Ogni Investitore idoneo può riscattare un importo specifico di punti sconto elettronici attribuiti a uno specifico membro EliteClub ("Punti prioritari") fino all'importo massimo di sottoscrizione di titoli per Investitore, per cui ogni Punto prioritario consente all'Investitore di ricevere uno sconto del 50% sul Prezzo di sottoscrizione per Titolo).</i>

**Revoca o sospensione dell'Offerta:** L'Emittente può revocare o sospendere l'Offerta nel complesso o in parte in qualsiasi momento. L'Offerta può essere specificatamente annullata in qualsiasi momento, se l'Emittente ritiene impraticabile o sconsigliabile procedere con l'Offerta a causa di, ma non limitatamente a: (i) limitazione concreta dell'emissione di Titoli; (ii) una perdita determinante o un'interferenza con l'attività della Società; (iii) qualsiasi cambiamento o sviluppo avverso effettivo nella o che influisce sulla Società. In caso di revoca, cancellazione o sospensione dell'Offerta, i fondi in eccesso saranno restituiti agli investitori entro un mese dalla revoca, cancellazione o sospensione.

**Politica di arrotondamento:** Eventuali fondi in eccesso che risulterebbero in frazioni di Titoli, se assegnati, saranno restituiti all'Investitore entro un mese dall'assegnazione dei Titoli.

**Politica di sottoscrizione multipla:** ogni investitore può sottoscrivere i Titoli più volte fino al suo importo massimo di sottoscrizione individuale.

**Politica di riduzione della Sottoscrizione, revoca degli investimenti:** Gli Investitori che hanno già trasferito i fondi per la Sottoscrizione dei titoli sul conto bancario, ma desiderano ridurre l'importo sottoscritto o non investire affatto, possono farlo, informando l'Emittente, inviando un'e-mail a [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com) fino alla conclusione del processo di Sottoscrizione. Non sono possibili modifiche successive. I fondi in eccesso saranno restituiti a tali investitori entro un mese dall'assegnazione dei Titoli.

**Politica di ricezione tardiva dei fondi:** eventuali fondi che arrivano sul conto bancario dopo la conclusione del processo di Sottoscrizione non saranno accettati dall'Emittente e saranno restituiti a tali investitori entro un mese dall'assegnazione dei Titoli.

**Pubblicazione dei risultati:** in caso di mancata sottoscrizione nella prima parte del processo di Sottoscrizione, l'Emittente pubblicherà i risultati preliminari di questa Offerta fino a quel momento sul Sito, non appena possibile, ma, in ogni caso, entro e non oltre cinque giorni dalla conclusione della prima parte del processo di Sottoscrizione. In tal caso, l'Emittente pubblicherà un avviso agli investitori, in cui determinerà l'inizio, la durata e la data di pubblicazione dei risultati della seconda parte del processo di Sottoscrizione, per cui la seconda parte del processo di Sottoscrizione non supererà i due mesi.

L'Emittente pubblicherà i risultati dettagliati completi di questa Offerta sul Sito web entro due mesi dalla conclusione della seconda parte del processo di Sottoscrizione.

**I Titoli in questo Prospetto sono offerti in Sottoscrizione, non in vendita.**

**Costi stimati della presente Offerta:** fino al 5% dei proventi totali della presente Offerta, calcolati per 2 milioni di EURO, per cui tale importo sarà pagato dall'Emittente dai proventi di questa Offerta dopo la registrazione dell'aumento di capitale. Fino al 4% dei proventi deve essere pagato alle imprese di investimento che sostengono l'Offerta per la

fornitura di servizi di collocamento e accessori), lo 0,6% all'istituto di credito, che fornisce i servizi di pagamento, e fino allo 0,4% per servizi di consulenza e il software di conformità utilizzato per verificare l'identità degli investitori.

**Altri costi sostenuti dall'investitore:** Commissioni di transazione in conformità con il tariffario della Banca, in caso di restituzione di fondi in eccesso e/o in ritardo come descritto sopra, al netto di tali fondi. Qualora le commissioni di transazione fossero superiori ai fondi in eccesso e/o in ritardo dell'investitore, nessun fondo sarà restituito. Inoltre, nessun fondo in relazione alla Sottoscrizione alla presente Offerta sarà soggetto a capitalizzazione degli interessi.

**Diritto preferenziale dei Titoli:** In caso di successive emissioni di strumenti finanziari della stessa tipologia e classe entro il Capitale autorizzato concesso dallo Statuto societario, ciascun detentore di Titoli ha un diritto preferenziale ed è autorizzato a rivendicare una parte di tali strumenti finanziari dello stesso tipo e classe che corrisponde alla sua precedente quota e corrispondente importo del capitale sociale. Lo statuto dell'Emittente autorizza il consiglio di amministrazione a ritirare il diritto preferenziale di sottoscrizione in relazione a un successivo aumento di capitale effettuato nell'ambito del Capitale autorizzato.

**Diluizione prevista degli azionisti esistenti:** 20% se è sottoscritto l'importo totale dell'Offerta dei Titoli nella presente Offerta.

**Diritto di sottoscrizione preferenziale degli azionisti esistenti:** Tutti gli azionisti esistenti hanno rinunciato ai loro diritti di sottoscrizione preferenziale dei Titoli nella presente Offerta. I diritti di sottoscrizione preferenziale non sono trasferibili ad altri soggetti.

**Piano di distribuzione:** I Titoli sottoscritti devono essere interamente versati fino alla conclusione del processo di Sottoscrizione. Agli investitori saranno assegnati solo i Titoli per i quali l'Importo di Sottoscrizione è stato interamente pagato, in conformità con i termini e le condizioni del presente Prospetto. Eventuali fondi in eccesso saranno restituiti entro un mese dall'assegnazione dei Titoli. Nessun fondo nel conto bancario è soggetto a capitalizzazione degli interessi. I titoli saranno assegnati entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione dell'aumento del capitale azionario per i Titoli emessi, ai sensi del presente Prospetto, mentre tale registrazione dovrà essere effettuata entro un mese dalla conclusione del processo di Sottoscrizione e mediante corrispondente iscrizione nel registro degli azionisti dell'Emittente. Gli aggiornamenti del registro degli azionisti e, quindi, la gestione dei Titoli non sono possibili fino a quel momento. Gli investitori saranno informati via e-mail dell'avvenuta assegnazione dei Titoli entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione dell'aumento del capitale azionario per i Titoli emessi, ai sensi del presente Prospetto.

#### 1.4.2. Perché viene prodotto questo Prospetto UE della crescita

Al fine di trarre vantaggio dagli sviluppi normativi favorevoli relativi alla blockchain e al suo ruolo nel settore finanziario, l'Emittente ha deciso di perseguire in modo aggressivo l'ulteriore sviluppo della sua Piattaforma, espandere la sua offerta di servizi a livello internazionale e consentire ai membri EliteClub di partecipare allo sviluppo dell'Emittente.

**L'utilizzo e l'importo netto stimato dei proventi:** la struttura valutata ai fini dell'utilizzo dei proventi è la seguente, suddivisa in ogni principale destinazione d'uso e presentata in ordine di priorità di tali utilizzi, nell'ipotesi che i proventi netti siano in linea con le stime dell'Emittente:

Attività	Importo netto stimato (inclusa la %)
Marketing e comunicazione	14.440.000 EURO (38%)
Acquisto di tecnologia e ulteriore miglioramento e sviluppo della Piattaforma	11.020.000 EURO (29%)
Capitale circolante, liquidità, solvibilità e finanza	6.840.000 EURO (18%)
Conformità normativa	1.900.000 EURO (5%)
Risorse umane	1.900.000 EURO (5%)
Sviluppo aziendale	1.900.000 EURO (5%)

L'Emittente stima che i proventi totali della presente Offerta siano di 40 milioni di EURO, di cui circa il 5% costituisce il costo della presente Offerta, per cui, i proventi netti derivanti dall'Offerta in oggetto sono pari a 38 milioni di EURO.

**Una descrizione di eventuali conflitti di interesse rilevanti relativi all'offerta o all'ammissione alla negoziazione:** non vi sono conflitti di interesse sostanziali relativi all'offerta.

#### 1.4.3. Chi è l'offerente e/o chi chiede l'ammissione alla negoziazione

L'Emittente negozierà i Titoli direttamente soggetti al rispetto delle leggi della giurisdizione di costituzione/sede dell'investitore pertinente e potrà avvalersi dei servizi di imprese di investimento locali nelle giurisdizioni ove uno è richiesta la licenza per offrire e / o distribuire i Titoli.

## 1. Специфично резюме

### 1.1. Въведение

#### 1.1.1. Наименование и международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

**Наименование:** Блоктрейд С.А. [Blocktrade S.A.] акции клас Б без право на глас без номинална стойност

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Идентификационни данни и данни за контакт на емитента, включително идентификационния му код на правен субект (ИКПС)

**Емитент:** Блоктрейд С.А., публично търгувано акционерно дружество с ограничена отговорност (*société anonyme*), учредено в Люксембург и функциониращо съгласно законите на Люксембург (упражняващо търговска дейност и под търговската марка „Блоктрейд“ и „Blocktrade.com“), регистрирано в търговския регистър на Люксембург (*Registre de Commerce et des Sociétés*) под номер В248375, с идентификационен код на правния субект („ИКПС“) 48510028ХА7С085L4Х50, наричано за краткост „Дружеството“.

**Седалище и основно място на стопанска дейност:** Плас дьо ла Гар 5, L-1616, Люксембург, Великото херцогство Люксембург

**Уебсайт:** <https://blocktrade.com/>; **Имейл:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); освен ако не е посочено друго, информацията на уебсайта не е част от това предлагане от Емитента на до 400 000 000 акции клас Б без право на глас („Предлагане“). Само информацията, която се съдържа в настоящия **Проспект** има отношение към това **Предлагане**.

#### 1.1.3. Идентификационни данни и данни за контакт на компетентния орган, одобрил Проспекта

**Компетентен орган на държавата на произход:** Комисия за надзор на финансовия сектор („CSSF“), Рут д'Арлон [Route d'Arlon] 283, L-1150 Люксембург

**Тел.:** +352 26 25 1 1; **Уебсайт:** <https://www.cssf.lu/en/>; **Имейл:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Дата на одобрение на Проспекта на ЕС за растеж

Настоящият Проспект е одобрен на 31 декември 2020 г. и е валиден до 30 декември 2021 г. Задължението за допълване на проспекта, в случай на значителни нови фактори, съществени грешки или съществени неточности, не се прилага, когато проспектът престане да е валиден.

#### 1.1.5. Предупреждения

Това резюме следва да се разглежда като въведение в Проспекта на ЕС за растеж.

Всяко решение за инвестиране в Ценните книжа следва да се основава на преценка от страна на инвеститора в Проспекта на ЕС за растеж като цяло.

Инвеститорът може да загуби целия си инвестиран капитал или част от него.

Когато във връзка с информацията, съдържаща се в Проспекта, бъде предявен иск пред съд, ищецът инвеститор може да се наложи, в зависимост от националното законодателство, да поеме разходите по превода на Проспекта преди започването на съдебното производство.

Гражданска отговорност носят само лицата, които са внесли Резюмето, включително всеки негов превод, но само ако то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на други части на Проспекта, когато се четат заедно, или, ако при четене с други части на Проспекта, не предоставя ключова информация в помощ на инвеститорите да преценят дали да инвестират в такива ценни книжа.

## 1.2. Основна информация за Емитента

### 1.2.1. Кой е Емитентът на Ценните книжа

**Правна форма, правно основание, държава на учредяване и извършване на дейност:** Блоктрейд С.А., публично търгувано акционерно дружество с ограничена отговорност (*société anonyme*), учредено в Люксембург и функциониращо съгласно законите на Люксембург (упражняващо търговска дейност и под търговската марка „Блоктрейд“ и „Blocktrade.com“), регистрирано в търговския регистър на Люксембург (*Registre de Commerce et des Sociétés*) под номер В248375, с идентификационен код на правния субект („ИКПС“): 48510028ХА7С085L4Х50.

**Предмет на дейност:** Емитентът разработва и лицензира модерни софтуерни решения в сферата на финансите и цифровите активи. Основното софтуерно решение на емитента е набор от софтуерни решения със свързаните им права на интелектуална собственост, придобити на 15 ноември 2020 г. и допълнително разработени от Компанията и управлявани от Оператора, както е определено по-долу, съгласно споразумение за обслужване/бизнес сътрудничество, сключено между Компанията и Оператора, което дава възможност на

крайни потребители за търговия с цифрови активи („Платформа“), състояща се от набор от технологии, които позволяват на ползвателите да извършват операции на борса за цифрови активи с множество модули: модул за нови потребител, модул „Познавай клиента си“ („KYC“), система за управление на поръчки, сключване на сделки с алгоритъм за съответствия, интегрирано решение за попечителски сделки, система за наблюдение на трансакции, модул за нормативно съответствие и други имащи отношение модули и интеграции. Платформата, разработена за първи път от дружество за разработка на софтуер, с централа в Лихтенщайн, и в крайна сметка придобита на 15 ноември 2020 г. от Емитента въз основа на Договор за покупка и лицензиране, е създадена да се администрира от угълномощен доставчик на услуги на Дружеството за функционирането на Платформата, първоначално Блоктрейд Оперейшънс ОЮ, дружество, подчиняващо се на законите на Естония, учредено на 31 януари 2020 г., с регистрационен номер 14901959 и регистрирано при Естонското звено за финансово разузнаване като доставчик на услуги за виртуални активи под номер FTV000299 („Оператор“) и следователно може да предложи сигурна, потребителски-ориентирана и надеждна търговска среда на своите крайни потребители. След регистрация в CSSF Емитентът възнамерява сам да експлоатира Платформата.

**Главен изпълнителен директор:** Бернхард Блаха, Виена, Австрия.

**Акционери, притежаващи контролен пакет акции:** Считано от датата на одобрение на настоящия Проспект, Блоктрейд С.А. е под прекия контрол на Фондация EliteClub, едноличен собственик на акционерния капитал на Емитента. Фондация EliteClub се управлява от съвета на Фондация EliteClub, чиито членове се назначават от нейния основател, г-жа Силвия Фрайдл. Освен Фондация EliteClub няма друг акционер, който да притежава или да има непряк контрол върху Емитента.

### 1.2.2. Каква е основната финансова информация по отношение на Емитента

Блоктрейд С.А. е учредено на 6 октомври 2020 г. Съответно са представени само финансови данни към 16 ноември 2020 г. Финансовата информация по-долу е представена в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане („IFRS“), съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 и в Закона за търговските дружества от 10 август 1915 г., с измененията му („Люксембургски закон за търговския регистър и счетоводството“). Финансовата информация, представена по-долу, е актуална (не проформа) и е одитирана от квалифициран одитор (Мазарс Люксембург (регистрационен [R.C.S.] номер: B159962), със седалище на: ул. Гийом Крол 5, L-1882 Люксембург), и съдържа становище без резерви. Одитът не се отнася до информация, различна от посочената по-долу финансова информация.

#### Финансова информация

Отчет за приходите и разходите		Баланс			
Нетен оборот(+)	EUR 0	Активи	Стойност към 16.11.2020 г.	Собствен капитал и пасиви	Стойност към 16.11.2020 г.
Печалба (+) или загуба (-) от дейността	EUR -7 222	Парични средства в банки и в брой	EUR 198 244	Записан акционерен капитал	EUR 200 000
Печалба (+) или загуба (-) след данъци	EUR -7 209	Други текущи активи (други длъжници)	EUR 804	Печалба или загуба за финансовата година	EUR -7 209
Марж на оперативна печалба (%)	НЕ Е ПРИЛОЖИМО	Общо текущи активи	EUR 199 048	Общо капитал и резерви	EUR 192 791
Нетна печалба (%)	НЕ Е ПРИЛОЖИМО	Дълготрайни активи	-	Задължения към доставчици	EUR 5 757
		Нематериални активи	EUR 7 500 000	Суми, дължими към свързани лица	EUR 7 500 500
		Общо дълготрайни активи	EUR 7 500 500	Общо задължения към кредитори	EUR 7 506 257
		<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>EUR 7 699 048</b>	<b>ОБЩО (капитал, резерви и задължения)</b>	<b>EUR 7 699 048</b>

Финансовата информация е извлечена от одитирания междинен финансов отчет от 6 октомври 2020 г. до 16 ноември 2020 г. (включен към настоящия Проспект чрез позоваване на него). Алтернативните показатели за

финансови резултати, посочени в горните таблици и във финансовите ключови показатели за ефективност (КПЕ) по-долу, са в съответствие с Насоките на ЕОЦКП относно алтернативните показатели за резултати.

## Нефинансови КПЕ

**Брой потребители към 16 ноември 2020 г.:** 11 290\*

\* Данните се основават на периода преди придобиването на Платформата от Емитента, когато Платформата е била поддържана от правния субект, който я е разработил първоначално.

Броят на потребителите се определя като общия брой на регистрираните потребители в Платформата на Емитента към момента.

**Обем на търговията на Платформата към 16 ноември 2020 г.:** 1 100 000 евро\*

\* Данните се основават на периода преди придобиването на Платформата от Емитента, когато Платформата е била поддържана от правния субект, който я е разработил първоначално.

Обемът на търговията се определя като стойността на всички сключени сделки във всички двойки за търгуване, изброени на Платформата на Емитента в даден период от време (ден, седмица, месец и т.н.)

### 1.2.3. Какви са основните рискове, които са специфични за Емитента

#### 1.2.3.1. *Рискове във връзка със стартиращи дружества и изпълнение на бизнес плана*

Емитентът извършва дейност в настоящата си сфера на икономическа дейност по-малко от три години и поради това се счита за стартиращо дружество в съответствие с член 136 от актуализираната информация на ЕОЦКП относно препоръките на CESR (референтен номер на ЕОЦКП: ESMA/2013/319), относно Приложение 29 към Делегиран регламент (ЕС) 2019/980. Следователно Емитентът е дружество на етап преди реализиране на печалба (макар и не и преди генериране на приходи), с работещ прототип, но понастоящем с ограничена клиентска база, ниска способност за набиране на допълнително финансиране на разумна цена, ако е необходимо, и като цяло висока вероятност да не постигне финансовите си цели и целите си за стратегически растеж. Има голяма степен на несигурност относно бъдещите бизнес резултати на Емитента, което може да доведе до значителни загуби на капитал за инвеститорите..

#### 1.2.3.2. *Рискове, свързани с пазарните условия*

Дейността на Дружеството може да бъде съществено засегната от глобалните и по-специално европейските икономически условия, по-специално от тенденциите на пазарите на виртуални активи, тяхната волатилност и инвеститорския интерес към тях. Емитентът счита, че силната цикличност на пазарите на виртуални активи (проявяваща се в надуване и спукване на ценови балони, промени в равнищата на волатилност на цените, инвеститорски интерес към виртуални активи като цяло и цикличност на обема на търговията) има съществено въздействие върху потенциала за приходи, който Емитентът може да постигне по всяко време на даден пазарен цикъл. Емитентът би бил значително засегнат неблагоприятно, ако е инвестирал сериозно в привличането на значителна клиентска маса, а веднага след това навлезе на продължителен „мечи пазар“ с ниски обеми на търговия и следователно ниски такси за търговия.

#### 1.2.3.3. *Рискове, свързани с регулаторната среда*

Дейността на Дружеството може да бъде негативно повлияна от допълнителни или променени регулаторни изисквания, отнасящи се до виртуалните активи като цяло, използването на блокчейн технологии във финансовата индустрия и увеличените правителствени действия срещу тези дейности, което може да доведе до голям спад в обемите на търговия на Платформата поради прекомерно високата цена за спазване на тези нови изисквания или дори пълната забрана на някои операции в някои страни, което също би имало значително въздействие върху Дружеството. Дружеството е подало заявление за регистрация при КНФС като Доставчик на услуги за виртуални активи в съответствие със закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма от 12 ноември 2004 г., с който се транспонира Директива 2001/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2001 г. за изменение на Директива 91/308/ЕИО на Съвета относно превенцията на използването на финансовата система за целите на прането на пари, с измененията („**Люксембургски закон за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма**“), но резултатът от регистрацията все още не е сигурен. Следователно планът дейността на Платформата да премине от Оператора към Дружеството също е несигурен. Освен това въвеждането на предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на криптоактиви („**MiCAR**“) може да наруши способността на Дружеството успешно да предоставя, продава или лицензира своите софтуерни решения на потенциални клиенти, тъй като регулаторните изисквания ще се увеличат допълнително.

#### 1.2.3.4. **Рискове, свързани с конкуренцията**

Секторът, в който Дружеството осъществява дейност (финансови услуги, свързани с виртуални активи), е конкурентен и се очаква да остане такъв. Конкурентните предимства на Дружеството могат да отслабнат с навлизането на други утвърдени фирми. Емитентът се конкурира по няколко фактора, включително цялостното качество на софтуерните решения и Платформата, колко лесни са за използване, производителността и надеждността им. Върху тези фактори влияят засилената конкуренция, допълнителните изисквания по отношение на нормативното съответствие, разходите за които могат да бъдат ефективно покрити само с икономии от мащаба, навлизането на конкуренти с по-добри технологии, по-добрата способност на Емитента за финансиране на първоначалните разходи преди етапа на реализиране на печалба, генериране на приходи и/или покриване на разходите.

### 1.3. **Основна информация за Ценните книжа**

#### 1.3.1. **Какви са основните характеристики на Ценните книжа**

##### Информация за Ценните книжа

- **Тип и клас:** Акции без право на глас, клас Б, без номинална стойност в съответствие със Закона за търговските дружества от 10 август 1915 г., с измененията му („Люксембургския Закон за търговските дружества“)
- **Форма:** поименни, единствено Емитентът носи отговорност за поддържането на акционерната книга
- **Право на глас:** Ценните книжа не дават право на глас.
- **Права, свързани с Ценните книжа:** Равнопоставени с всички други съществуващи класове акции (с изключение на тези с право на глас), всяка акция представлява същия дял и съответната сума от собствения капитал: а) право на пропорционална част от дивидентите; б) право на пропорционална част от постъпленията от ликвидация в съответствие с Люксембургския Закон за търговските дружества
- **Ограничения за прехвърляне:** Няма ограничения. Прехвърлянето на поименни акции се извършва чрез декларация за прехвърляне, вписана в акционерната книга, с дата и подпис на прехвърлителя и приобретателя или от надлежно упълномощените им представители и в съответствие с люксембургските разпоредби относно прехвърлянето на вземания. Дружеството има право да приема и да вписва прехвърляне в акционерната книга въз основа на кореспонденция или други документи, в които е записано споразумението между прехвърлителя и приобретателя (включително, но не само, споразуменията за прехвърляне). Електронен подпис, който е валиден по люксембургското право съгласно член 1322-1 от Гражданския кодекс на Люксембург и люксембургския закон от 14 август 2000 г. относно електронната търговия, с техните изменения, се приема и е правно обвързващ.
- **Валута на емисията на Ценни книжа:** EUR
- **Номинална стойност:** без номинална стойност
- **Цена на записване:** EUR 0,10
- **Максимален дял в общия собствен капитал при пълно записване:** 20% от общия собствен капитал (състоящ се от акции с право на глас, клас А, и акции от клас Б, без право на глас)
- **Срок:** безсрочни
- **Привилегированост/подчиненост:** Равнопоставени на всички други съществуващи класове акции (с изключение на тези с право на глас), всяка акция представлява същия дял и съответната сума от собствения капитал
- **Политика за дивидентите:** Равнопоставени на всички други съществуващи класове акции (с изключение на тези с право на глас). Всяка акция се равнява на един и същ дял и съответната сума от собствения капитал

#### 1.3.2. **Къде ще се търгуват Ценните книжа?**

При емитиране на Ценните книжа, няма да се търгуват на място за търговия и не е подадено заявление за допускане на Ценните книжа до търговия. Емитентът обаче има право в следствие по своя преценка да подаде заявление за допускане до търговия на всяко допустимо място за търговия.

#### 1.3.3. **Гарантирани ли са Ценните книжа**

Не се дава никаква гаранция с Ценните книжа.

#### 1.3.4. **Какви са основните рискове, които са специфични за Ценните книжа?**

##### 1.3.4.1. **Рискове, свързани с правото на глас**

Ценните книжа са без право на глас. Инвеститорите няма да могат да преодолеят гласовете на съществуващите акционери по въпроси, засягащи Дружеството. Въпреки че приложимите разпоредби на люксембургското законодателство предвиждат някои предпазни механизми, свързани с гласуването по въпроси, които пряко засягат класа на Ценните книжа, непреките въпроси се решават с (квалифицирано) мнозинство сред имащите право на глас. Решенията, вземани от мажоритарния(те) акционер(и), могат непряко да окажат отрицателно въздействие върху стойността на Ценните книжа.



### 1.3.4.2. Потенциален риск от размиване

По силата на Люксембургския Закон за търговските дружества и съгласно Уставния капитал (в Устава на Емитента) общото събрание на акционерите упълномощава Съвета на директорите на Емитента да увеличи капитала, веднъж или повече пъти, чрез емитиране на до 1 600 000 000 акции от клас Б без право на глас („Уставен капитал“) в срок от пет години от датата на приемане на уставния капитал в Устава на Емитента (от които до 400 000 000 се предлагат съгласно настоящия Проспект). Съответно Емитентът има право да емитира отново същите или различни финансови инструменти, с което може да се намалят притежаваните дялове, съответстващи на предишния дял и съответната сума от собствения капитал на притежателите на Ценни книжа, предлагани съгласно настоящия Проспект.

### 1.3.4.3. Рискове във връзка с ликвидността на Ценните книжа

Емитентът не е кандидатствал Ценните книжа да бъдат допуснати до търговия и може да направи това или не по своя преценка. Дотогава инвеститорите може да не са в състояние когато пожелаят да продават от Ценните книжа, или може да бъдат принудени да се съгласят на значителни ценови отстъпки, ако продават на извънборсовия („ОТС“) пазар.

## 1.4. Основна информация за публичното предлагане на Ценни книжа

### 1.4.1. При какви условия и график мога да инвестирам в тези Ценни книжа

Общ размер на Предлагането: 400 000 000 Ценни книжа

Номинална стойност: без номинална стойност

Цена на записване: EUR 0,10

Данъци или такси, които трябва да бъдат платени от инвеститора при записване: Към момента на записването инвеститорът не дължи данъци или такси.

### Процес на записване

и **Обща допустимост:** Предлагането на Ценни книжа съгласно настоящия Проспект е само за физически и юридически лица, които са регистрирани и имат валидно членство в ELITECLUB International, дружество, регистрирано в централата на Дубайския силициев оазис, 4-ти етаж, офис D 63, пощ. кут.: 341041, Дубай, Обединени арабски емирства, с регистрационен номер на дружеството 2736, чиято цел е да предоставя изключителни удобства и услуги за физически и юридически лица в рамките на бизнес клуб („EliteClub“) на или преди 3 декември 2019 (тринуичко време). Ако това членство в EliteClub е регистрирано от юридическо лице, правоимащо лице е (1) това юридическо лице или (2) действителният собственик на това юридическо лице или (3) представителят или пълномощникът на това юридическо лице с право достъп до членската сметка на EliteClub, като броят на правоимащите лица не може да надвишава броя на регистрираните уникални членски сметки на юридическото лице, а правото се определя на принципа „първи пристигнал, първи обслужен“. Това право е непрехвърляемо. Сделките, извършвани от лица, които не са правоимащи, няма да се допускат от Емитента и се връщат на съответните инвеститори в срок от един месец от разпределението на Ценните книжа. Дължими са такси за трансакции към и от Банковата сметка, както е описано по-долу (Други разходи, поемани от инвеститора).

Процесът на записване се състои от две части, както следва:

ПЪРВА ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА НА ЗАПИСВАНЕ	
Период:	от 11.01.2021 – 29.01.2021 * (*Емитентът има право да прекрати първата част от периода на записване, ако общият размер на Предлагането на Ценни книжа е записан преди края на този период.)
Размер на Предлагането:	400 000 000 Ценни книжа
Минимално записване инвеститор:	1 000 акции
Максимално записване инвеститор:	Членство в EliteClub, първо ниво (Rising Star): 40 000 акции; Членство в EliteClub, второ ниво (Executive): 120 000 акции; Членство в EliteClub, трето ниво (VIP): 400 000 акции
Политика при презаписване:	Ценните книжа ще бъдат разпределяни на инвеститорите на база „първи дошъл, първи обслужен“, когато за дата и час се считат датата и часът на получаването на средствата по специалната сметка за увеличаване на капитала на Емитента („Банкова сметка“). Всички средства, надвишаващи максималната сума за записване на инвеститор в първата част на процеса на записване, ще бъдат използвани за записване на Ценни книжа във втората част на процеса на записване съгласно условията (вж. по-

	долу). В случай че в рамките на първата част на периода на записване бъде записана общата сума на Ценните книжа по Предлагането, няма да бъде инициирана втора част от процеса на записване, при което потенциалните презаписани средства, оставащи след записването на общия размер на Предлагането („Излишък“) ще бъдат възстановени на инвеститорите в рамките на един месец след разпределението на Ценните книжа.
<b>Политика при незаписване:</b>	Ценните книжа, които остават незаписани до края на първата част от процеса на записване, във втората част от процеса на записване ще бъдат предлагани съгласно условията на Предлагането (вж. по-долу). Инвеститорите ще имат право да запишат оставащите незаписани Ценните книжа във втората част на процеса на записване.
<b>Цена на записване:</b>	0,10 евро на акция* (*Всеки правоимащ инвеститор може да получи обратно определен скотов процент, полагащ се за конкретно членство в EliteClub („Приоритетни точки“) до максималната сума за записване на Ценни книжа на инвеститор, като всяка приоритетна точка дава възможност на инвеститора да получи 50% отстъпка от цената на записване на акция). Приоритетните точки дават възможност на членовете на EliteClub да получат скотов процент от цената на ценните книжа, предлагани в този Проспект, но не дават право да бъдат обменяни за Ценни книжа. Приоритетните точки нямат вътрешноприсъща стойност и не са ваучер, а само талон за отстъпка, който може да бъде използван за получаване на отстъпка от 50% от цената на записване на акция).

<b>ВТОРА ЧАСТ ОТ ПРОЦЕСА НА ЗАПИСВАНЕ</b>	
<b>Период:</b>	от 15.03.2021 – 13.04.2021* (*Емитентът има право да прекрати втората част от периода на записване, ако общият размер на Предлагането на Ценни книжа е записан преди края на този период.)
<b>Размер на Предлагането:</b>	Стойността на останалите незаписани по време на първия период на записване ценни книжа
<b>Минимално записване инвеститор:</b>	1 000 акции
<b>Максимално записване инвеститор:</b>	40 000 000 акции (в допълнение към максималната сума за записване на инвеститор от първата част на процеса на записване).
<b>Политика при презаписване:</b>	Ценните книжа ще бъдат разпределяни на инвеститорите на база „първи допгъл, първи обслужен“ като за дата и час се считат датата и часът на получаването на средствата по специалната Банкова сметка. Всички средства, надвишаващи максималната сума за записване на инвеститор във втората част на процеса на записване, ще бъдат върнати на инвеститорите в рамките на един месец след разпределението на ценните книжа. В случай че преди края на втората част на периода на записване бъде записана общата сума на ценните книжа по Предлагането, презаписаните средства, оставащи след записването на общия размер на предлагането ще бъдат възстановени на инвеститорите в рамките на един месец след разпределението на Ценните книжа. Дължими са такси за трансакции към и от Банковата сметка, както е описано по-долу (Други разходи, поемани от инвеститора).
<b>Политика при незаписване:</b>	Ценните книжа, които не бъдат записани до края на втората част от процеса на записване, няма да бъдат емитирани.
<b>Цена на записване:</b>	0,10 евро на акция* (*Всеки правоимащ инвеститор може да получи обратно определен скотов процент, полагащ се за конкретно членство в EliteClub („Приоритетни точки“) до максималната сума за записване на Ценни книжа на инвеститор, като всяка приоритетна точка дава възможност на инвеститора да получи 50% отстъпка от цената на записване на акция).

**Отмяна или спиране на Предлагането:** Емитентът има право по всяко време да отмени или спре изцяло Предлагането. По-конкретно предлагането може да бъде отменено по всяко време, ако Емитентът счете за непрактично или неперпоръчително да продължи Предлагането поради някоя от следните причини, но без да се ограничава само до тях: (i) съществено ограничаване на емитирането на Ценни книжа; (ii) съществена загуба или намеса в дейността на Дружеството; (iii) всяка съществена неблагоприятна промяна или развитие или събитие, засягащи дружеството. В случай на отмяна, анулиране или спиране на Предлагането, излишъкът ще бъдат върнат на инвеститорите в срок от един месец след отмяната, анулирането или спирането на Предлагането.

**Политика за закръгляване:** Всички излишъци, които биха довели до частични ценни книжа, ако бъдат разпределени, ще бъдат върнати на инвеститора в рамките на един месец след разпределението на Ценните книжа.

**Политика относно многократните записвания:** Всеки инвеститор има право да записва Ценни книжа множество пъти до достигане на индивидуалния му максимум за записване.

**Политика относно намаляването на обема на записаните Ценни книжа и оттегляне на инвестициите:** Инвеститорите, които вече са превели средствата за записване на Ценни книжа в Банковата сметка, но желаят да намалят размера на записаните си Ценни книжа или изобщо да не инвестират, могат да направят това, като информират Емитента на [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com) до края на процеса на записване. След това не са възможни изменения. Излишъците ще бъдат върнати на тези инвеститори в рамките на един месец след разпределението на Ценните книжа.

**Политика относно получаване на средствата със закъснение:** Всички средства, които постъпят в Банковата сметка след края на процеса на записване, няма да се приемат от Емитента и ще бъдат върнати на тези инвеститори в рамките на един месец след разпределението на Ценните книжа.

**Публикуване на резултатите:** В случай на незаписване в пълен обем в първата част на процеса на записване, Емитентът се задължава да публикува предварителните резултати от това Предлагане до този момент на уебсайта възможно най-скоро, но във всеки случай не по-късно от пет дни след края на първата част от процеса на записване. В такъв случай Емитентът се задължава да публикува известие до инвеститорите, в което да определи началото, продължителността на втората част на процеса на записване и датата на публикуване на резултатите от нея, като втората част от процеса на записване следва да не превишава два месеца.

Емитентът се задължава да публикува пълните подробни резултати от това Предлагане на уебсайта в срок от два месеца от края на втората част на процеса на записване.

**Ценните книжа в този Проспект се предлагат за записване, а не за продажба.**

**Очаквани разходи за това Предлагане:** До 5% от общите постъпления от това Предлагане, оценявани на 2 млн. евро, като тази сума ще бъде платена от Емитента от постъпленията от Предлагането след вписване на увеличението на капитала. До 4% от приходите се изплащат на инвестиционните фирми, оказващи подкрепа на Предлагането за предоставяне на услуги за пласиране и спомагателни услуги), 0,6% на кредитната институция, предоставяща платежните услуги, и до 0,4% за консултантските услуги и за софтуера за нормативно съответствие, използван за установяване на самоличността на инвеститорите..

**Други разходи, поемани от инвеститора:** Таксите за трансакции, в съответствие с тарифата на банката, в случай на връщане на излишъци и/или късно постъпили плащания, както е описано по-горе, като тези такси ще бъдат приспаднати от връщаните средства. Ако трансакционните такси са по-високи от излишъците и/или късно постъпилите средства на инвеститора, то няма да бъдат връщани никакви средства. Освен това средствата по записването на Ценни книжа по това Предлагане не носят лихва.

**Преференциални права по Ценните книжа:** В случай на последващи емисии на финансови инструменти от същия вид и клас в рамките на Уставния капитал в Устава на Емитента, всеки притежател на Ценни книжа има преференциално право и има право да претендира за част от такива финансови инструменти от същия вид и клас, която съответства на предишния му дял и съответната сума от акционерния капитал. Уставът на Емитента дава право на Съвета на директорите да оттегли преференциалното право на записване във връзка с последващо увеличение на капитала, извършено в рамките на уставния капитал.

**Очаквано намаляване на дяловете на съществуващите акционери:** 20%, ако бъдат записани облигации за цялата сума на това Предлагане.

**Права на съществуващите акционери за преференциално записване:** Всички съществуващи акционери са се отказали от преференциалните си права за записване на ценни книжа в това Предлагане. Преференциалните права за записване са непрехвърляеми на други лица.

**План за разпределение:** Записаните Ценни книжа трябва да бъдат изцяло платени до края на процеса на записване. На инвеститорите ще бъдат разпределени само ценните книжа, за които е изцяло изплатена сумата за записване в съответствие с условията на настоящия Проспект. Всички излишъци ще бъдат върнати в рамките на един месец след разпределението на Ценните книжа. Средствата в Банковата сметка не носят лихви. Ценните книжа ще бъдат разпределени в рамките на 15 работни дни от вписване на увеличението на капитала с емитираните по настоящия Проспект Ценни книжа, а това вписване следва да бъде извършено в рамките на един месец от края на процеса на записване и чрез съответното вписване в акционерната книга на Емитента. Докато не настъпи този момент актуализирането на акционерната книга и следователно търгуването с Ценните книжа не е възможно. В рамките на 15 работни дни от вписването на увеличението на капитала с емитираните по

настоящия Проспект Ценни книжа инвеститорите ще бъдат уведомени по електронна поща за успешното разпределение на Ценните книжа.

#### 1.4.2. Защо се изготвя този Проспект на ЕС за растеж

За да се възползва от благоприятните регулаторни развития, свързани с блокчейн технологиите и ролята им във финансовата индустрия, Емитентът е решил агресивно да търси по-нататъшното развитие на своята Платформа, да разшири предлагането на услугите си в международен план и да даде възможност на Членовете на EliteClub да участват в развитието на Емитента.

**Използване и прогнозна нетна сума на постъпленията:** Прогнозната структура на използването на постъпленията, с разрез за всяка основна предвидена употреба, представена в поредност по приоритет на употребата, е следната, допускайки, че нетните постъпления са в съответствие с оценките на Емитента:

Дейност	Прогнозна нетна сума (включително %)
Маркетинг и комуникации	14 440 000 евро (38%)
Закупуване на технологии и по-нататъшно усъвършенстване и развитие на Платформата	11 020 000 евро (29%)
Оборотен капитал, ликвидност, платежоспособност и финансиране	6 840 000 евро (18%)
Нормативно съответствие	1 900 000 евро (5%)
Човешки ресурси	1 900 000 евро (5%)
Развитие на бизнеса	1 900 000 евро (5%)

По предварителна оценка на Емитента общите постъпления от това Предлагане ще бъдат 40 млн. евро, от които около 5% са разходите за това Предлагане, което прави нетните постъпления от Предлагането 38 млн. евро.

**Описание на съществените конфликти на интереси, свързани с предлагането или допускането до търгуване:** Няма съществен конфликт на интереси, който да има отношение към Предлагането.

#### 1.4.3. Кой е предложителят и/или лицето, което иска допускане до търговия

Емитентът ще предлага Ценните книжа директно, при спазване на законите в юрисдикцията по учредяване/на която е местно лице съответният инвеститор и има право да ползва услугите на местни инвестиционни дружества изисква се лиценз за предлагане и / или разпространение на ценните книжа.

## 1. Posebni sažetak

### 1.1. Uvod

#### 1.1.1. Ime i međunarodni identifikacijski broj (ISIN) vrijednosnih papira

**Naziv:** Dionice roda B društva Blocktrade S.A., bez prava glasa i bez nominalne vrijednosti

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Identitet i podatci za kontakt izdavatelja, uključujući njegov identifikator pravne osobe (broj LEI)

**Izdavatelj:** Blocktrade S.A., javno dioničko društvo s ograničenom odgovornošću (*société anonyme*), osnovano u Luksemburgu i koje posluje u skladu s luksemburškim zakonima (u poslovnom smislu posluje i pod komercijalnom robnom markom „Blocktrade“ i „Blocktrade.com“), registrirano u luksemburškom Registru trgovine i društava (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod brojem B248375, s identifikatorom pravne osobe („broj **LEI**“) 48510028XA7C085L4X50. dalje u tekstu navedeno i kao „**Društvo**“.

**Adresa sjedišta i glavno mjesto poslovanja:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luksembourg, Veliko Vojvodstvo Luksemburg

**Internetska stranica:** <https://blocktrade.com/>; **e-adresa:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); ako nije drukčije navedeno, bilo koje informacije koje se nalaze na internetskim stranicama nisu dio ove ponude do 400.000.000 Dionica roda B bez prava glasa koje nudi Izdavatelj („Ponuda“). Samo informacije sadržane u ovom Prospektu važne su za ovu ponudu.

#### 1.1.3. Identitet i podatci za kontakt nadležnog tijela koje je odobrilo prospekt

**Nadležno tijelo matične zemlje:** Commission de Surveillance du Secteur Financier („**CSSF**“), 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg

**Telefon:** +352 26 25 1 1; **Internetska stranica:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-adresa:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Datum odobrenja prospekta EU-a za rast

Ovaj je Prospekt odobren 31. prosinca 2020. i vrijedi do 30. prosinca 2021. Obveza dopunjavanja prospekta u slučaju značajnih novih čimbenika, materijalnih pogrešaka ili materijalnih netočnosti ne primjenjuje se kada prospekt prestane biti valjan.

#### 1.1.5. Upozorenja

Ovaj sažetak treba tumačiti kao uvod u prospekt EU-a za rast. Svaka odluka o ulaganju u vrijednosne papire trebala bi se temeljiti na razmatranju prospekta EU-a za rast od strane ulagatelja u cjelini. Ulagatelj može izgubiti cijeli ili dio uloženog kapitala. Ako se tužba koja se odnosi na informacije sadržane u prospektu podnosi sudu, tužitelj ulagatelj mogao bi, prema nacionalnom zakonodavstvu, snositi troškove prevođenja prospekta prije pokretanja pravnog postupka. Građanska odgovornost odnosi se samo na one osobe koje su podnijele Sažetak, uključujući bilo koji njegov prijevod, ali samo ako je Sažetak obmanjujući, netočan ili nedosljedan kada se čita zajedno s drugim dijelovima prospekta ili ne pruža, kada se čita zajedno s ostalim dijelovima prospekta, ključne informacije kako bi se pomoglo ulagateljima prilikom razmatranja hoće li ulagati u takve vrijednosne papire.

## 1.2. Ključne informacije o izdavatelju

### 1.2.1. Tko je izdavatelj vrijednosnih papira?

**Pravni oblik, pravna osnova, zemlja u kojoj je osnovan i poslovanje:** Blocktrade S.A., javno dioničko društvo s ograničenom odgovornošću, (*société anonyme*) osnovano u Luksemburgu i koje posluje u skladu s luksemburškim zakonima (u poslovnom smislu posluje i pod komercijalnom robnom markom „Blocktrade“ i „Blocktrade.com“), registrirano u luksemburškom Registru trgovine i društava (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod brojem B248375, s identifikatorom pravne osobe: 48510028XA7C085L4X50.

**Glavne aktivnosti:** Izdavatelj razvija i licencira napredna softverska rješenja za industriju financijske i digitalne imovine. Glavno softversko rješenje izdavatelja skup je softverskih rješenja s pripadajućim pravima intelektualnog vlasništva stečenih 15. studenoga 2020. i koje je Društvo dalje razvilo, a Operator njima upravlja kako je definirano u nastavku sukladno ugovoru o pružanju usluga / poslovnoj suradnji koji će sklopiti Društvo i Operator, a koji krajnjim korisnicima omogućuje trgovanje uslugama s digitalnom imovinom („**platforma**“) koja se sastoji od skupa tehnologija koje omogućavaju njezinim operatorima da upravljaju razmjennom digitalne imovine s više modula: orijentacijski modul za korisnike, modul „upoznaj svojeg klijenta“ („**KYC**“), sustav upravljanja narudžbama, izvršavanje trgovanja odgovarajućim alatom, integracija skrbničkog rješenja, sustav praćenja transakcija, modul usklađenosti i drugi relevantni dijelovi i integracije. Platformu, koju je najprije razvilo društvo za razvoj softvera sa sjedištem u Lihtenštajnu, a koju je izdavač u konačnici stekao 15. studenoga 2020. na temelju ugovora o kupnji i licenciranju, a kojom će upravljati ovlašteni pružatelj usluga Društva za rad platforme, u početku zvan BlocktradeOperations OÜ, društvo uređeno estonskim zakonima, osnovano 31. siječnja 2020., s matičnim brojem 14901959 i registrirano kao pružatelj usluga virtualne imovine kod estonske financijsko-obavještajne jedinice pod brojem FTV000299 („**Operator**“), te stoga svojim krajnjim korisnicima može ponuditi trgovinsko okruženje koje je sigurno, prilagođeno korisnicima i pouzdano. Izdavatelj namjerava sam upravljati platformom nakon registracije u CSSF-u.

**Glavni izvršni direktor:** Bernhard Blaha, Beč, Austrija.

**Većinski dioničari:** Od datuma odobrenja ovog prospekta, društvo Blocktrade S.A. pod izravnom je kontrolom Zaklade EliteClub, jedinog dioničara izdavatelja. Zakladom EliteClub upravlja vijeće Zaklade EliteClub, čije članove imenuje njezin osnivač, gđa Silvia Freidl. Ne postoji neizravni većinski dioničar niti vlasnički dioničar izdavatelja osim Zaklade EliteClub.

### 1.2.2. Koje su ključne financijske informacije u vezi s izdavateljem?

Društvo Blocktrade S.A. osnovano je 6. listopada 2020. Sukladno tome, prikazani su samo financijski podatci od 16. studenoga 2020. Financijske informacije u nastavku prikazane su u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja („*MSFT*“) kako je dalje navedeno u Uredbi (EZ) 1606/2002 i Zakonu od 10. kolovoza 1915. o trgovačkim društvima, kako je izmijenjen („*luksemburški Zakon o trgovačkom registru i o računovodstvu*“). Financijske informacije prikazane u nastavku su aktualne (nisu *pro-forma*) i revidirao ih je kvalificirani revizor (Mazars Luxembourg (R.C.S. broj: B159962), sa sjedištem na adresi: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg) koji je dao pozitivno mišljenje. Revizija nije obuhvaćala druge informacije osim niže navedenih financijskih informacija.

#### Financijske informacije

Račun dobiti i gubitka		Bilanca			
Neto promet(+)	0 EUR	<b>Imovina</b>	<b>Vrijednost od 16. studenoga 2020.</b>	<b>Kapital i obveze</b>	<b>Vrijednost od 16. studenoga 2020.</b>
Operativna dobit (+) ili gubitak (-)	-7.222 EUR	Novac u banci i u blagajni	198.244 EU R	Upisani kapital	200.000 EU R
Dobit (+) ili gubitak (-) nakon oporezivanja	-7.209 EUR	Ostala kratkotrajna imovina (ostali dužnici)	804 EUR	Dobit ili gubitak za financijsku godinu	-7.209 EUR
Marža operativne dobiti (%)	N/P	<b>Ukupna kratkotrajna imovina</b>	<b>199.048 EU R</b>	<b>Ukupno Kapital i pričuve</b>	<b>192.791 EU R</b>
Neto profitna marža (%)	N/P	Materijalna imovina	-	Trgovinski vjerovnici	5.757 EUR
		Nematerijalna imovina	7.500.000 E UR	Iznos koji se duguje povezanim poduzećima	7.500.500 E UR
		<b>Ukupna dugotrajna imovina</b>	<b>7.500.000 E UR</b>	<b>Ukupno Vjerovnici</b>	<b>7.506.257 E UR</b>
		<b>UKUPNA IMOVINA</b>	<b>7.699.048 E UR</b>	<b>UKUPNO (KAPITAL, PRIČUVE I OBVEZE)</b>	<b>7.699.048 E UR</b>

Financijske informacije potječu iz revidiranih privremenih financijskih izvještaja od 6. listopada 2020. do 16. studenoga 2020. (koji su sastavni dio ovog prospekta). Alternativne mjere uspješnosti navedene u gornjim tablicama i u financijskim ključnim pokazateljima uspješnosti u nastavku u skladu su s ESMA-inim smjernicama o alternativnim mjerama uspješnosti (APM).

#### Nefinancijski ključni pokazatelji uspješnosti (KPI)

**Broj korisnika od 16. studenoga 2020.:** 11.290 \*

*\* Oni se podaci temelje na razdoblju prije stjecanja platforme od strane izdavatelja kada je platformom upravljao subjekt koji ju je prvotno razvio.*

Broj korisnika definiran je kao ukupan broj do danas registriranih korisnika na platformi izdavatelja.

**Opseg trgovanja na platformi od 16. studenoga 2020.:** 1.100.000 EUR \*

*\* Ovi se podaci temelje na razdoblju prije stjecanja platforme od strane izdavatelja kada je platformom upravljao subjekt koji ju je prvotno razvio.*

Opseg trgovanja definira se kao vrijednost svih isključenih trgovina u svim trgovinskim parovima navedenim na platformi izdavatelja u određenom vremenskom razdoblju (dan, tjedan, mjesec itd.)

### 1.2.3. Koji su ključni rizici specifični za izdavatelja?

#### 1.2.3.1. Rizici u vezi s novoosnovanim društvima i izvršavanjem poslovnog plana

Izdavatelj djeluje u svojoj trenutačnoj sferi gospodarske djelatnosti manje od tri godine i stoga se smatra novoosnovanim društvom u skladu s čl. 136 ESMA-ina ažuriranja preporuka CESR-a (ESMA-in referentni broj: ESMA/2013/319) u kojem se upućuje na Prilog 29. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/980. Izdavatelj je stoga društvo koje još ne ostvaruje dobit (iako ne društvo koje još ne ostvaruje prihode), s radnim prototipom, ali trenutačno ograničenim na bazu klijenata, malom sposobnošću prikupljanja dodatnih sredstava po razumnim troškovima, ako je potrebno, i sveukupno velikom vjerojatnošću neuspjeha u ispunjavanju svojih financijskih ciljeva i ciljeva strateškog rasta. Postoji visok stupanj neizvjesnosti u budućim poslovnim rezultatima izdavatelja koji mogu dovesti do znatnog gubitka kapitala ulagatelja.

#### 1.2.3.2. Rizici povezani s tržišnim uvjetima

Na poslovanje Društva mogu bitno utjecati globalni, a posebno europski gospodarski uvjeti, posebice kretanja na tržištima virtualne imovine, njihova volatilnost i interes ulagatelja za iste. Izdavatelj smatra da snažna cikličnost tržišta virtualne imovine (koja se očituje cjenovnim balonima i padom cijena, promjenama u razini volatilnosti cijena, interesom ulagatelja za virtualnu imovinu općenito i cikličnošću opsega trgovanja) ima bitan utjecaj na prihodovni potencijal koji izdavatelj može postići tijekom bilo kojeg razdoblja tržišnog ciklusa. Na izdavatelja bi znatno negativno utjecalo da je uložio velika sredstva u privlačenje značajne baze klijenata, da bi odmah potom ušao na produljeno tržište u opadanju s malim opsegom trgovanja i time niskim naknadama za trgovanje.

#### 1.2.3.3. Rizici povezani s regulatornim okruženjem

Na poslovanje Društva mogu negativno utjecati dodatni ili izmijenjeni regulatorni zahtjevi koji se odnose na virtualnu imovinu općenito, uporaba tehnologija lanaca blokova u financijskoj industriji i povećane državne mjere protiv takvih aktivnosti, što može rezultirati velikim padom opsega trgovanja na platformi zbog pretjerano skupog ispunjavanja tih novih zahtjeva ili čak izravne zabrane određenih poslovnih aktivnosti u nekim zemljama što bi također imalo značajan utjecaj na društvo. Društvo je CSSF-u podnijelo zahtjev za registraciju kao pružatelj usluga virtualne imovine („**VASP**“) u skladu sa Zakonom od 12. studenoga 2004. o borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma kojim se prenosi Direktiva 2001/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o izmjeni Direktive Vijeća 91/308/EEZ o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca, kako je izmijenjena („**luksemburški Zakon o BPPN-u/CFT-u**“), a ishod registracije još je uvijek neizvjestan. Stoga je neizvjestan i plan prebacivanja upravljanja platformom na Društvo (s Operatora). Usto, uvođenje Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o tržištima kriptovaluta („**MiCAR**“) moglo bi ugroziti sposobnost Društva da uspješno pruža, prodaje ili licencira svoja softverska rješenja potencijalnim klijentima jer će još više povećati regulatorne zahtjeve.

#### 1.2.3.4. Rizici povezani s konkurentnošću

Industrija u kojoj Društvo posluje (financijske usluge povezane s virtualnom imovinom) konkurentna je i očekuje se da će takva i ostati. Konkurentne prednosti Društva mogu se narušiti ulaskom drugih dobro uhodanih društava. Izdavatelj se natječe u nekoliko čimbenika, uključujući sveukupnu kvalitetu softverskih rješenja i platforme, jednostavnost njezine upotrebe, uspješnost i pouzdanost. Sve dok na ove čimbenike utječe povećana konkurencija, dodatna usklađenost s propisima koja se učinkovito može provesti samo ekonomijom razmjera, ulaz konkurenata s naprednijom tehnologijom, veća sposobnost financiranja početnih troškova prije profitabilnosti, prihoda i/ili troškova izdavatelja.

## 1.3. Ključne informacije o vrijednosnim papirima

### 1.3.1. Koje su glavne značajke vrijednosnih papira?

#### Informacije o vrijednosnim papirima

- **Vrsta i rod:** Dionice roda B bez prava glasa i bez nominalne vrijednosti u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima od 10. kolovoza 1915., kako je izmijenjen i dopunjen („**Luksemburški Zakon o trgovačkim društvima**“).
- **Način izdavanja:** Izdane na ime, samo izdavatelj snosi odgovornost za vođenje registra dioničara.
- **Glasačko pravo:** Vrijednosni papiri nemaju povezano glasačko pravo.
- **Prava koja proizlaze iz vrijednosnih papira:** U jednakom položaju kao svi ostali rodovi dionica (osim prava glasa), svaki vrijednosni papir ima isti udio i odgovarajući iznos u temeljnom kapitalu: a) pravo na proporcionalni dio dividendi; b) pravo na proporcionalni dio prihoda od likvidacije u skladu s luksemburškim Zakonom o trgovačkim društvima.
- **Ograničenja prijenosa:** Bez ograničenja. Prijenos registriranih dionica provodi se izjavom o prijenosu upisanom u registar dioničara s datumom i potpisom prenositelja i primatelja ili njihovih propisno ovlaštenih predstavnika te

u skladu s luksemburškim odredbama o ustupanju potraživanja. Društvo može prihvatiti i unijeti u registar dioničara prijenos na temelju korespondencije ili drugih dokumenata koji označavaju sporazum između prenositelja i primatelja (uključujući, ali ne ograničavajući se na ugovore o prijenosu). Elektronički potpis koji je valjan prema luksemburškom zakonu u skladu s člankom 1322.-1 luksemburškoga Građanskog zakonika i luksemburškim Zakonom od 14. kolovoza 2000. o elektroničkoj trgovini, kako je izmijenjen, bit će prihvaćen i pravno obvezujući.

- **Valuta izdanja vrijednosnih papira:** EUR
- **Nominalna vrijednost:** bez nominalne vrijednosti
- **Cijena upisa:** 0,10 EUR
- **Maksimalni udio u ukupnom kapitalu ako je u cijelosti upisan:** 20 % ukupnog dioničkog kapitala (sastoji se od dionica A s pravom glasa i dionica B bez prava glasa).
- **Rok:** bez dospeljeća
- **Nadređenost:** U jednakom položaju kao svi ostali rodovi dionica (osim prava glasa), svaka dionica ima isti udio i odgovarajući iznos u glavnom kapitalu.
- **Politika dividendi:** U jednakom položaju kao svi ostali rodovi dionica (osim prava glasa). Svaka dionica ima isti udio i odgovarajući iznos u glavnom kapitalu.

### 1.3.2. Gdje će se trgovati vrijednosnim papirima?

Nakon izdavanja vrijednosnih papira, njima se neće trgovati ni na jednome mjestu trgovanja, niti je podnesen bilo kakav zahtjev za uvrštavanje vrijednosnih papira za trgovanje. Međutim, Izdavalatelj može, prema vlastitom nahođenju, naknadno podnijeti zahtjev za uvrštenje za trgovanje na bilo kojemu prihvatljivome mjestu trgovanja.

### 1.3.3. Postoji li jamstvo za vrijednosne papire?

Nema jamstva za vrijednosne papire.

### 1.3.4. Koji su ključni rizici specifični za vrijednosne papire?

#### 1.3.4.1. Rizici povezani s glasačkim pravom

Vrijednosni papiri nemaju glasačko pravo. Ulagatelji neće moći nadglasati postojeće dioničare po pitanjima koja utječu na Društvo. Iako primjenjive odredbe luksemburškog zakonodavstva pružaju neke mjere zaštite u vezi s glasovanjem o stvarima koje izravno utječu na vrstu vrijednosnih papira, o neizravnim stvarima odlučuje se (kvalificiranom) većinom glasačkog prava. Odluke većinskih dioničara mogu neizravno negativno utjecati na vrijednost vrijednosnih papira.

#### 1.3.4.2. Potencijalni rizik od razrjeđivanja

U skladu s luksemburškim Zakonom o trgovačkim društvima i na temelju odobrenog kapitala (dodijeljenog statutom izdavalatelja), glavna skupština dioničara ovlašćuje upravni odbor izdavalatelja da poveća kapital, jednom ili više puta, izdavanjem do 1.600.000.000 dionica roda B bez prava glasa („**Odobreni kapital**“) u razdoblju od pet godina od datuma provedbe odobrenog kapitala u statutu izdavalatelja (od čega se do 400.000.000 nudi u okviru ovog prospekta). U skladu s tim, izdavalatelj može i dalje izdavati iste ili različite financijske instrumente, koji mogu razrijediti vlasnički udio koji odgovara njegovom prethodnom udjelu i odgovarajućem iznosu u temeljnom kapitalu imatelja vrijednosnih papira ponuđenih prema ovom prospektu.

#### 1.3.4.3. Rizici u vezi s likvidnošću vrijednosnih papira

Izdavalatelj nije podnio zahtjev da se vrijednosni papiri uvrste za trgovanje i, prema vlastitom nahođenju, to može ili ne mora učiniti. Do tada ulagatelji možda neće moći prodati vrijednosne papire kada to žele ili će biti prisiljeni na značajne ustupke u pogledu cijene ako se prodaju izvan uređenog tržišta („**OTC**“), tj. na tržištu izvan mjesta trgovanja.

## 1.4. Ključne informacije o javnoj ponudi vrijednosnih papira

### 1.4.1. Pod kojim uvjetima i prema kojem rasporedu mogu uložiti u ovaj vrijednosni papir?

**Ukupna veličina ponude:** 400.000.000 vrijednosnih papira

**Nominalna vrijednost:** n/p (bez nominalne vrijednosti)

**Cijena upisa:** 0,10 EUR

**Porezi ili troškovi koje ulagatelj plaća prilikom upisa:** U trenutku upisa ulagatelju se ne zaračunavaju nikakvi porezi niti troškovi.

**Postupak upisa i opća prihvatljivost:** Ponuda vrijednosnih papira iz ovog prospekta ograničena je isključivo na fizičke i pravne osobe koje su registrirale valjano članstvo u ELITECLUB International, društvu s registriranim sjedištem na adresi Dubai Silicon Oasis, 4. kat, ured D 63, p. p.: 341041, Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati, s matičnim brojem društva 2736, čiji je cilj pružanje ekskluzivnih pogodnosti i usluga fizičkim i pravnim osobama u okviru poslovnog kluba („**EliteClub**“) na dan 3. prosinca 2019. ili prije (GMT). Ako je takvo članstvo u EliteClubu registrirala pravna osoba, prihvatljiva je osoba: (1) takva pravna osoba; (2) krajnji stvarni vlasnik takve pravne osobe ili (3) predstavnik ili opunomoćenik takve pravne osobe ovlaštene za pristup članskom računu EliteCluba, dok broj prihvatljivih osoba ne smije premašiti broj registriranih jedinstvenih članskih računa po takvoj pravnoj osobi, pri čemu će se o prihvatljivosti



odlučivati prema načelu „prvi po redoslijedu“. Status prihvatljivosti nije prenosiv. Izdavatelj neće prihvatiti transakcije koje su izvršile osobe koje nisu prihvatljive osobe te će se ona vratiti takvim ulagateljima u roku od mjesec dana nakon dodjele vrijednosnih papira. Primjenjuju se transakcijske naknade za prijenose na i sa bankovnog računa kako je opisano u nastavku (Ostali troškovi koje snosi ulagatelj).

Postupak upisa sastoji se od dva dijela kako slijedi:

<b>PRVI DIO POSTUPKA UPISA</b>	
<b>Razdoblje:</b>	od 11. siječnja 2021. do 29. siječnja 2021. * <i>(* Izdavatelj može prekinuti prvi dio razdoblja upisa ako je ukupna veličina ponude vrijednosnih papira upisana prije isteka tog razdoblja.)</i>
<b>Veličina ponude:</b>	400.000.000 vrijednosnih papira
<b>Minimalni upis po ulagatelju:</b>	1000 vrijednosnih papira
<b>Maksimalni upis po ulagatelju:</b>	Članstvo u EliteClubu kategorije 1 (zvijezda u usponu): 40.000 vrijednosnih papira Članstvo u EliteClubu kategorije 2 (izvršno): 120.000 vrijednosnih papira Članstvo u EliteClubu kategorije 3 (VIP): 400.000 vrijednosnih papira
<b>Politika prevelikog broja upisa:</b>	Vrijednosni papiri dodijelit će se ulagateljima prema načelu „prvi po redoslijedu“, pri čemu je mjerodavna vremenska oznaka prijam sredstava na namjenski račun izdavatelja za povećanje kapitala („ <b>bankovni račun</b> “). Sva sredstva koja premašuju maksimalni iznos upisa po ulagatelju u prvom dijelu postupka upisa koristit će se za upis vrijednosnih papira u drugom dijelu postupka upisa prema uvjetima postavljenim u njima (vidjeti u nastavku). U slučaju da je ukupni iznos vrijednosnih papira ukupne veličine ponude upisan u prvom dijelu razdoblja upisa, neće se pokrenuti drugi dio postupka upisa, pri čemu potencijalni višak sredstava koji ostaje nakon upisa ukupne veličine ponude („ <b>višak sredstava</b> “) vratit će se ulagateljima u roku od mjesec dana nakon dodjele vrijednosnih papira.
<b>Politika premalog broja upisa:</b>	Svi vrijednosni papiri koji ostanu neupisani do kraja prvog dijela postupka upisa, u drugom dijelu postupka upisa ponudit će se samo ulagateljima koji su već upisali ponudu tijekom prvog dijela postupka upisa prema uvjetima utvrđenim u njima (vidjeti u nastavku). Ulagatelji koji su sudjelovali u prvom dijelu postupka upisa imat će pravo upisati preostali neupisani dio vrijednosnih papira u drugom dijelu postupka upisa.
<b>Cijena upisa:</b>	0,10 EUR po vrijednosnom papiru* <i>(* Svaki prihvatljivi ulagatelj može iskoristiti određeni iznos elektroničkih bodova s popustom koji se pripisuju određenom članu EliteCluba („<b>prioritetni bodovi</b>“) samo u prvom dijelu postupka upisa do maksimalnog iznosa upisa vrijednosnih papira po ulagatelju, pri čemu svaka prioritetna točka omogućuje ulagatelju da dobije 50 % popusta na cijenu upisa po vrijednosnom papiru). Prioritetni bodovi omogućuju članovima EliteCluba da ostvare popust na cijenu vrijednosnih papira ponuđenih u ovom prospektu, ali ne ostvaruju pravo da ih se same može zamijeniti za vrijednosne papire. Prioritetni bodovi nemaju stvarnu vrijednost i nisu vaučer, već samo kupon za popust koji se može iskoristiti za popust od 50 % na cijenu upisa po jednom vrijednosnom papiru.</i>

<b>DRUGI DIO POSTUPKA UPISA</b>	
<b>Razdoblje:</b>	od 15. ožujka 2021. do 13. travnja 2021. * <i>(* Izdavatelj može prekinuti drugi dio razdoblja upisa ako je ukupna veličina ponude vrijednosnih papira upisana prije isteka tog razdoblja.)</i>
<b>Veličina ponude:</b>	Preostali iznos neupisanih vrijednosnih papira iz prvog dijela razdoblja upisa.
<b>Minimalni upis po ulagatelju:</b>	1000 vrijednosnih papira
<b>Maksimalni upis po ulagatelju:</b>	40.000.000 vrijednosnih papira (uz maksimalni iznos upisa po ulagatelju iz prvog dijela postupka upisa).
<b>Politika prevelikog broja upisa:</b>	Vrijednosni papiri dodijelit će se ulagateljima prema načelu „prvi po redoslijedu“, pri čemu je mjerodavna vremenska oznaka prijam sredstava na namjenski bankovni račun. Sva sredstva koja premašuju maksimalni iznos upisa po ulagatelju u drugom dijelu postupka upisa bit će vraćena ulagateljima u roku od mjesec dana nakon dodjele vrijednosnih papira. U slučaju da se ukupni iznos vrijednosnih papira ukupne veličine ponude upiše prije kraja drugog dijela postupka upisa, višak sredstava preostalih nakon upisa ukupne veličine ponude vratit će se ulagateljima u roku od mjesec dana nakon dodjele vrijednosnih papira. Primjenjuju se transakcijske naknade za prijenose na i sa bankovnog računa kako je opisano u nastavku (Ostali troškovi koje snosi ulagatelj).

<b>Politika premalog broja upisa:</b>	Vrijednosni papiri koji ne budu upisani do kraja drugog dijela postupka upisa neće se izdati.
<b>Cijena upisa:</b>	0,10 EUR po vrijednosnom papiru* (*Svaki prihvatljivi investitor može iskoristiti određeni iznos elektroničkih bodova s popustom koji se pripisuju određenom članu EliteCluba („ <b>Prioritetni bodovi</b> “) do maksimalnog iznosa upisa vrijednosnih papira po investitoru, pri čemu svaki prioritetni bod omogućuje investitoru dobivanje 50 % popusta na cijenu upisa po vrijednosnom papiru).

**Opoziv ili obustava ponude:** Izdavatelj može u bilo kojem trenutku djelomično ili u cijelosti opozvati ili obustaviti ponudu. Ponuda se može konkretno otkazati u bilo kojem trenutku ako izdavatelj smatra da je nepraktično ili nepreporučljivo nastaviti s ponudom zbog, ali ne ograničavajući se na: (i) materijalno ograničenje izdavanja vrijednosnih papira; (ii) materijalni gubitak ili ometanje poslovanja Društva; (iii) bilo kakve značajne nepovoljne promjene ili razvoj u Društvu ili koji utječu na njega. U slučaju opoziva, otkazivanja ili obustave ponude, višak sredstava vratit će se ulagateljima u roku od mjesec dana nakon takvog opoziva, otkazivanja ili obustave.

**Politika zaokruživanja:** Sav višak sredstava koji bi rezultirao djelomičnim vrijednosnim papirima, ako se dodijele, bit će vraćen ulagatelju u roku od mjesec dana nakon dodjele vrijednosnih papira.

**Politika višestrukih upisa:** svaki ulagatelj može upisati vrijednosne papire više puta do svojeg pojedinačnog maksimalnog iznosa upisa.

**Smanjenje broja upisa, politika opoziva ulaganja:** Ulagatelji koji su sredstva za upis vrijednosnih papira već prenijeli na račun banke, ali žele smanjiti upisani iznos ili uopće ne uložiti, to mogu učiniti obavještanjem izdavatelja putem stranice [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com) do kraja postupka upisa. Nakon toga izmjene nisu moguće. Višak sredstava vratit će se takvim ulagateljima u roku od mjesec dana nakon dodjele vrijednosnih papira.

**Politika kasnog prijama sredstava:** izdavatelj neće prihvatiti sredstva koja stignu na bankovni račun nakon završetka postupka upisa te će se ona vratiti takvim ulagateljima u roku od mjesec dana nakon dodjele vrijednosnih papira.

**Objava rezultata:** u slučaju premalog broja upisa u prvom dijelu postupka upisa, izdavatelj će objaviti preliminarne rezultate ove ponude do tog trenutka na internetskim stranicama što je prije moguće, ali u svakom slučaju najkasnije u roku od pet dana od završetka prvog dijela postupka upisa. U tom će slučaju Izdavatelj objaviti obavijest ulagateljima, u kojoj će odrediti početak, trajanje i datum objavljivanja rezultata drugog dijela postupka upisa, pri čemu drugi dio postupka upisa neće biti duži od dva mjeseca.

Potpune detaljne rezultate ove ponude izdavatelj će objaviti na internetskim stranicama u roku od dva mjeseca od završetka drugog dijela postupka upisa.

**Vrijednosni papiri u ovom prospektu nude se za upis, a ne za prodaju.**

**Procijenjeni troškovi ove ponude:** Do 5 % ukupnih prihoda ove ponude procjenjuje se na 2 milijuna EUR, pri čemu će ovaj iznos izdavatelj platiti iz prihoda ove ponude nakon registracije povećanja kapitala. Do 4 % prihoda plaća se investicijskim društvima za ponudu angažmana i pomoćnih usluga, 0,6 % kreditnoj instituciji koja pruža platne usluge te najviše 0,40 % za savjetodavne usluge i softver za usklađivanje koji se koristio za provjeru identiteta ulagatelja.

**Ostali troškovi koje snosi ulagatelj:** Transakcijske naknade u skladu s rasporedom naknada Banke u slučaju povrata viška i/ili zakašnjelih sredstava kako je gore opisano, netiranih iz takvih sredstava. Ako su transakcijske naknade veće od viška i/ili zakašnjelih sredstava ulagatelja, neće se izvršiti povrat sredstava. Nadalje, nikakva sredstva u vezi s upisom iz ove ponude neće podlijezati složenim kamatama.

**Povlašteno pravo vrijednosnih papira:** U slučaju naknadnih izdavanja financijskih instrumenata iste vrste i roda u okviru odobrenog kapitala dodijeljenog statutom, svaki imatelj vrijednosnih papira ima povlašteno pravo i ima pravo tražiti dio takvih financijskih instrumenata iste vrste i roda koji odgovaraju njegovom prethodnom udjelu i odgovarajućem iznosu u temeljnom kapitalu. Statutom izdavatelja upravni je odbor ovlašten povući pravo povlaštenog upisa u vezi s naknadnim povećanjem kapitala izvršenog u okviru odobrenog kapitala.

**Očekivano razrjeđivanje postojeće dioničarske strukture:** 20 % ako je upisan ukupan iznos ponudbene veličine vrijednosnih papira.

**Povlašteno pravo upisa postojećih dioničara:** Svi postojeći dioničari odrekli su se svojih povlaštenih prava na upis vrijednosnih papira u ovoj ponudi. Povlaštena prava upisa nisu prenosiva na druge osobe.

**Plan distribucije:** Upisani vrijednosni papiri moraju biti u cijelosti uplaćeni do kraja postupka upisa. Ulagateljima će se dodijeliti samo vrijednosni papiri za koje je iznos upisa u potpunosti uplaćen u skladu s uvjetima i odredbama ovog prospekta. Svi viškovi sredstava bit će vraćeni u roku od mjesec dana nakon dodjele vrijednosnih papira. Nikakva sredstva na bankovnom računu ne podliježu složenim kamatama. Vrijednosni papiri dodijelit će se u roku od 15 radnih dana od registracije povećanja temeljnog kapitala za vrijednosne papire izdane prema ovom prospektu, dok će se takva registracija

izvršiti u roku od mjesec dana od završetka postupka upisa i odgovarajućim upisom u izdavaljev registar dioničara. Ažuriranja registra dioničara, a time i postupanje s vrijednosnim papirima, do tada nisu moguća. Ulagatelji će biti obaviješteni e-poštom o uspješnoj dodjeli vrijednosnih papira u roku od 15 radnih dana od registracije povećanja temeljnog kapitala za vrijednosne papire izdane prema ovom prospektu.

#### 1.4.2. Zašto se izrađuje ovaj prospekt EU-a za rast?

Kako bi iskoristio povoljna regulatorna kretanja koja se odnose na lanac blokova i njegovu ulogu u financijskoj industriji, izdavalatelj je odlučio oštro nastaviti s daljnjim razvojem svoje platforme i proširiti svoju ponudu usluga na međunarodnoj razini te omogućiti članovima EliteCluba da sudjeluju u izdavalateljevom razvoju.

**Upotreba i procijenjeni neto iznos prihoda:** procijenjena struktura upotrebe prihoda je sljedeća, raščlanjena na svaku glavnu predviđenu upotrebu i predstavljena prema redosljedu prioriteta takvih upotreba, pod pretpostavkom da su neto prihodi u skladu s procjenama izdavalatelja:

Djelatnost	Procijenjeni neto iznos (uključujući %)
Marketing i komunikacija	14.440.000 EUR (38 %)
Kupnja tehnologije te daljnje unapređenje i razvoj platforme	11.020.000 EUR (29 %)
Obrtni kapital, likvidnost, solventnost i financije	6.840.000 EUR (18 %)
Regulatorni okvir i usklađenost	1.900.000 EUR (5 %)
Ljudski potencijali	1.900.000 EUR (5 %)
Razvoj poslovanja	1.900.000 EUR (5 %)

Izdavalatelj procjenjuje da ukupni prihodi od ove ponude iznose 40 milijuna EUR, od čega je procijenjenih 5 % trošak ove ponude, što čini neto prihod od ove ponude 38 milijuna EUR.

**Opis bilo kojeg materijalnog sukoba interesa koji se odnosi na ponudu ili uvrštenje za trgovanje.** Nema materijalnog sukoba interesa koji se odnosi na ponudu.

#### 1.4.3. Tko je ponuditelj i/ili osoba koja traži uvrštenje za trgovanje?

Izdavalatelj će tržiti vrijednosne papire izravno podliježući zakonima i jurisdikciji poslovnog „nastana“/sjedišta odgovarajućeg investitora i može koristiti usluge lokalnih investicijskih trgovačkih društava u onim jurisdikcijama u kojima postoji posebna licenca za ponudu i / ili distribuciju vrijednosnih papira.

# 1. Specifický souhrn

## 1.1. Úvod

### 1.1.1. Název a mezinárodní identifikační číslo cenných papírů (ISIN)

**Název:** Akcie Blocktrade S.A. třídy B bez hlasovacího práva a bez jmenovité hodnoty

**ISIN:** LU2270551208

### 1.1.2. Identita a kontaktní údaje emitenta včetně jeho identifikačního čísla právnického subjektu (LEI)

**Emitent:** Blocktrade SA, akciová veřejná společnost s ručením omezeným (*société anonyme*) založená v Lucembursku a působící podle lucemburských zákonů (komerčně podnikající také pod komerční značkou „Blocktrade“ a „Blocktrade.com“), zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod číslem B248375, s identifikačním číslem právnické osoby („*LEI*“) 48510028XA7C085L4X50. Dále označovaná také jako „*společnost*“.

**Oficiální adresa sídla a hlavní místo podnikání:** 5, Place de la Gare, L-1616, Lucemburk, Velkovévodství lucemburské

**Webové stránky:** <https://blocktrade.com/>; **E-mail:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com), není-li uvedeno jinak; žádné informace na webových stránkách nejsou součástí této veřejné nabídky až 400 000 000 akcií třídy B bez hlasovacího práva nabízených emitentem („*Nabídka*“).. Pro tuto nabídku jsou relevantní pouze informace obsažené v tomto prospektu.

### 1.1.3. Identita a kontaktní údaje kompetentního orgánu, který schválil prospekt

**Domovská země kompetentního orgánu:** Commission de Surveillance du Secteur Financier (“*CSSF*”), 283, route d’Arlon, L-1150 Luceburk

**T:** +352 26 25 1 1; **Web:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-mail:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

### 1.1.4. Datum schválení prospektu EU Growth

Tento prospekt byl schválen dne 31. prosince 2020 a platí do 30. prosince 2021. Povinnost doplnit prospekt v případě významných nových faktorů, závažných chyb nebo věcných nepřesností neplatí, pokud prospekt již není platný.

### 1.1.5. Varování

Toto shrnutí je třeba chápat jako úvod do prospektu EU Growth. Jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na úvaze investora o prospektu fondu EU Growth jako celku. Investor může ztratit celý investovaný kapitál nebo jeho část. Pokud bude žaloba týkající se informací obsažených v prospektu podána u soudu, může být podle vnitrostátních právních předpisů investor navrhovatele povinen nést náklady na překlad prospektu před zahájením soudního řízení. Občanskoprávní odpovědnost nesou pouze ty osoby, které předložily souhrn, včetně jakéhokoli jeho překladu, ale pouze v případě, že je souhrn zavádějící, nepřesný nebo nekonzistentní, pokud je čten společně s jinými částmi prospektu, nebo pokud tento souhrn neposkytuje, pokud je čten společně s ostatními částmi prospektu, klíčové informace, které mají pomoci investorům při zvážování, zda investovat do těchto cenných papírů.

## 1.2. Klíčové informace o emitentovi

### 1.2.1. Kdo je emitent cenných papírů

**Právní forma, právní základ, země založení a činnosti:** Blocktrade SA, akciová veřejná společnost s ručením omezeným (*société anonyme*) založená v Lucembursku a působící podle lucemburských zákonů (komerčně podnikající také pod komerční značkou „Blocktrade“ a „Blocktrade.com“), zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod číslem B248375, s identifikačním číslem právnické osoby: 48510028XA7C085L4X50.

**Základní činnosti:** Emitent vyvíjí a licencuje pokročilá softwarová řešení pro obor finančních a digitálních aktiv. Hlavním softwarovým řešením emitenta je sada softwarových řešení se souvisejícími právy na duševní vlastnictví, která byla získána 15. listopadu 2020 a dále rozvíjena společností a provozována provozovatelem, jak je definováno dále, na základě smlouvy o spolupráci mezi službou/obchodem, kterou uzavře společnost a provozovatel, který koncovým uživatelům umožňuje obchodování s digitálními aktivy („*platforma*“) na základě souboru technologií, které umožňují provozovatelům provozovat výměnu digitálních aktiv za použití několika modulů: modul pro registraci uživatele, modul Know-Your-Customer („*KYC*“), systém správy objednávek, provádění obchodu s odpovídajícím modulem, integrace řešení úschovy, systém monitorování transakcí, modul shody s předpisy a další příslušné součásti a integrace. Platforma, kterou nejprve vyvinula lichtenštejnská společnost zabývající se vývojem softwaru a která byla nakonec získána 15. listopadu 2020 emitentem na základě kupní a licenční smlouvy, a která je zřízena tak, aby ji za provozu platformy provozoval autorizovaný poskytovatel služeb společnosti, původně BlocktradeOperations OÜ, společnost, která se řídí estonskými zákony, založená dne 31. ledna 2020 s registračním číslem 14901959 a registrovaná jako poskytovatel služeb virtuálních aktiv u estonské finanční zpravodajské jednotky pod číslem FTV000299 („*provozovatel*“), a může proto svým koncovým uživatelům nabídnout bezpečné, uživatelsky přívětivé a spolehlivé obchodní prostředí. Emitent má v úmyslu provozovat samotnou platformu po registraci v CSSF.

**Generální ředitel:** Bernhard Blaha, Vídeň, Rakousko.

**Ovládající akcionáři:** Ke dni schválení tohoto prospektu je společnost Blocktrade S.A. pod přímou kontrolou nadace EliteClub Foundation, jediného akcionáře emitenta. Nadace Elite Club Foundation je řízena správní radou nadace Elite Club Foundation, jejíž členové jsou jmenováni zakladatelem, kterým je paní Silvia Freidl. Neexistují žádní jiní akcionáři s nepřímou kontrolou nebo vlastnictvím Emitenta než nadace Elite Club Foundation.

### 1.2.2. Jaké jsou klíčové finanční informace o emitentovi

Společnost Blocktrade S.A. byla založena dne 6. října 2020. V souladu s tím jsou prezentovány pouze finanční údaje ke dni 16. listopadu 2020. Níže uvedené finanční údaje jsou prezentovány v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví („*IFRS*“), jak jsou dále specifikovány v nařízení (ES) 1606/2002 a v zákoně ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech, ve znění pozdějších předpisů („*Lucemburský zákon o obchodním rejstříku a účetnictví*“). Níže uvedené finanční informace jsou skutečné (nikoli proforma) a byly ověřeny kvalifikovaným auditorem (Mazars Luxembourg (číslo R.C.S.: B159962), s registrovaným sídlem na adrese: 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Lucemburk), který poskytl stanovisko bez výhrad. Audit se netýkal jiných než dále uvedených finančních informací.

#### Finanční informace

Výkaz zisků a ztrát		Rozvaha			
Čistý obrát (+)	EUR 0	Aktiva	Hodnota ke dni 16.11.2020	Vlastní kapitál a závazky	Hodnota ke dni 16.11.2020
Provozní zisk (+) nebo ztráta (-)	EUR -7 222	Peníze v bance a v hotovosti	EUR 198 244	Upsaný kapitál	EUR 200 000
Zisk (+) nebo ztráta (-) po zdanění	EUR -7 209	Ostatní běžný majetek (jiní dlužníci)	EUR 804	Zisky nebo ztráty za finanční rok	EUR -7 209
Marže provozního zisku (%)	Nevztahuje se	Celkový běžný majetek	EUR 199 048	Celkový kapitál a rezervy	EUR 192 791
Marže čistého zisku (%)	Nevztahuje se	Hmotná aktiva	-	Obchodní věřitelé	EUR 5 757
		Nehmotná aktiva	EUR 7 500 000	Částky vlastněné přidruženými podniky	EUR 7 500 500
		Celková stálá aktiva	EUR 7 500 000	Celkem věřitelé	EUR 7 506 257
		CELKOVÁ AKTIVA	EUR 7 699 048	CELKEM (KAPITÁL, REZERVY A ZÁVAZKY)	EUR 7 699 048

Finanční informace pocházejí z auditovaných mezitímních finančních výkazů od 6. října 2020 do 16. listopadu 2020 (zahrnutý odkazem do tohoto prospektu). Alternativní ukazatele výkonnosti uvedené ve výše uvedených tabulkách a uvedené ve finančních klíčových informacích pro investory (KPI) níže jsou v souladu s pokyny orgánu ESMA k alternativním hodnocením výkonnosti (APM).

#### Nefinanční KPI

**Počet uživatelů ke dni 16. listopadu 2020:** 11 290\*

\* Tyto údaje jsou založeny na období před akvizicí platformy emitentem, když byla platforma provozována organizací, která ji původně vyvinula.

Počet uživatelů je definován jako celkový počet registrovaných uživatelů na platformě emitenta k uvedenému datu.

**Objem obchodování na platformě ke dni 16. listopadu 2020:** EUR 1 100 000\*

\* Tyto údaje jsou založeny na období před akvizicí platformy emitentem, když byla platforma provozována organizací, která ji původně vyvinula.

Objem obchodování je definován jako hodnota všech vyloučených obchodů napříč všemi obchodními páry uvedenými na platformě emitenta v daném časovém období (den, týden, měsíc atd.)

### 1.2.3. Jaká jsou klíčová rizika specifická pro daného emitenta

#### 1.2.3.1. Rizika v souvislosti se začínajícími společnostmi a prováděním obchodního plánu

Emitent působí ve své současné sféře ekonomické činnosti méně než tři roky, a je proto považován za začínající společnost (start-up) v souladu s čl. 136 aktualizace ESMA ohledně doporučení CESR (referenční číslo ESMA: ESMA/2013/319), které odkazuje na přílohu 29 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/980. Emitent je

tedy předzisková (i když nikoli před-výnosová) společnost s fungujícím prototypem, ale v současné době s omezenou zákaznickou základnou, nízkou schopností získat další financování za přiměřené náklady, pokud je to nutné, a celkově vysokou pravděpodobností nedosažení svých finančních a strategických cílů růstu. V budoucích obchodních výsledcích emitenta existuje vysoká míra nejistoty, která může vést k významné ztrátě kapitálu investovaného investory.

#### **1.2.3.2. Rizika související s tržními podmínkami**

Podnikání společnosti může být významně nepříznivě ovlivněno globálními a zejména evropskými ekonomickými podmínkami, konkrétně trendy na trzích s virtuální měnou, jejich volatilitou a zájmem investorů o ně. Emitent považuje silnou cykličnost trhů s virtuálními aktivy (projevující se v cenových bublinách a pádech, změnách v úrovních cenové volatility, zájmu investorů o virtuální aktiva obecně a cykličnost objemu obchodování) za faktor, který má zásadní dopad na výnosový potenciál, kterého může emitent dosáhnout během jakékoli doby tržního cyklu. Emitent by byl výrazně nepříznivě ovlivněn, pokud by investoval značnou měrou do přilákání významné zákaznické základny, jen aby bezprostředně poté vstoupil na prodloužený trh s klesajícími cenami a s nízkými objemy obchodování, a tedy nízkými obchodními poplatky.

#### **1.2.3.3. Rizika související s právním prostředím**

Podnikání společnosti může být negativně ovlivněno dalšími nebo změnami právními požadavky týkajícími se virtuálních měn obecně, používáním blockchainových technologií ve finančním odvětví a zvýšenými vládními opatřeními proti těmto aktivitám, což může mít za následek výrazný pokles objemů obchodování na platformě v důsledku neúměrně nákladného dodržování těchto nových požadavků, nebo dokonce úplný zákaz určitých operací v některých zemích, což by také mělo významný dopad na společnost. Společnost podala žádost o registraci jako poskytovatel služeb virtuálních aktiv („**VASP**“) u CSSF v souladu se zákonem ze dne 12. listopadu 2004 o boji proti praní peněz a financování terorismu, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/97/ES ze dne 4. prosince 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/308/EHS o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz, ve znění pozdějších předpisů („**lucemburský zákon o boji proti praní peněz a financování terorismu**“), kde je výsledek registrace stále nejistý. Plán přesunu provozu platformy na společnost (od provozovatele) je proto také nejistý. Kromě toho by zavedení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích s krypto-aktivy („**MiCAR**“) mohlo narušit schopnost společnosti úspěšně poskytovat, prodávat nebo licencovat svá softwarová řešení potenciálním klientům, protože zákonné požadavky se budou dále zvyšovat.

#### **1.2.3.4. Rizika související s konkurencí**

Odvětví, ve kterém společnost působí (finanční služby související s virtuálními měnami) je konkurenční a očekává se, že jím i zůstane. Konkurenční výhody společnosti mohou být narušeny vstupem dalších dobře zavedených společností. Vydavatel soutěží o několik faktorů včetně celkové kvality softwarových řešení a platformy, snadnosti použití, výkonnosti a spolehlivosti. Tyto faktory jsou ovlivněny zvýšenou konkurencí, dodatečnými požadavky na dodržování předpisů, které lze účinně pokrýt pouze úsporami z rozsahu, vstupem konkurentů s vynikajícími technologiemi, s větší schopností financovat počáteční výdaje před dosažením zisku, výnosy nebo náklady emitenta.

### **1.3. Klíčové informace o cenných papírech**

#### **1.3.1. Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů**

##### **Informace o cenných papírech**

- **Typ a třída:** Akcie třídy B bez hlasovacího práva a bez jmenovité hodnoty v souladu se zákonem z 10. srpna 1915 o obchodních společnostech, ve znění pozdějších předpisů („**lucemburský zákon o obchodních společnostech**“)
- **Forma:** registrovaná forma, odpovědnost za vedení registru akcionářů nese sám emitent
- **Hlasovací právo:** s akciemi nejsou spojena hlasovací práva
- **Práva spojená s cennými papíry:** rovnocenně ke všem ostatním třídám akcií (s výjimkou hlasovacích práv), každý cenný papír odpovídá stejnému podílu a odpovídající částce základního kapitálu: a) Právo na poměrnou část dividend; b) Právo na poměrnou část výtěžku z likvidace v souladu s lucemburským zákonem o obchodních společnostech
- **Omezení převodu:** Žádná omezení. Převod akcií na jméno se provede prostřednictvím prohlášení o převodu zapsaného do rejstříku akcionářů, opatřeného datem a podepsaným převodcem a nabyvatelem nebo jejich řádně zmocněnými zástupci, a v souladu s lucemburskými ustanoveními o postoupení pohledávek. Společnost může přijmout a zapsat do rejstříku akcionářů převod na základě korespondence nebo jiných dokumentů zaznamenávajících dohodu mezi převodcem a nabyvatelem (mimo jiné včetně dohod o převodu). Elektronický podpis, který je platný podle lucemburského práva podle článku 1322-1 lucemburského občanského zákoníku a lucemburského zákona ze dne 14. srpna 2000 o elektronickém obchodu, ve znění pozdějších předpisů, bude přijat a právně závazný.
- **Měna emise cenných papírů:** EUR
- **Nominální hodnota:** bez nominální hodnoty

- **Cena úpisu:** EUR 0,10
- **Maximální podíl na celkovém kapitálu, pokud je plně upsán:** 20 % z celkového základního kapitálu (zahrnuje akcie třídy A s hlasovacím právem a akcie třídy B bez hlasovacího práva)
- **Termín:** neomezený
- **Hodnostní pořadí:** rovnocenně ke všem ostatním třídám akcií (s výjimkou hlasovacích práv), každý cenný papír odpovídá stejnému podílu a odpovídající částce základního kapitálu
- **Zásady výplaty dividend:** rovnocenně ke všem ostatním třídám akcií (s výjimkou hlasovacích práv). Každý podíl odpovídá stejnému podílu a odpovídající částce základního kapitálu

### 1.3.2. Kde se budou cenné papíry obchodovat?

Po emisi cenných papírů nebudou tyto papíry obchodovány na žádném obchodním místě a nebyla podána žádná žádost o přijetí cenných papírů k obchodování. Emitent však může podle vlastního uvážení následně podat žádost o přijetí k obchodování na jakémkoli způsobilém obchodním místě.

### 1.3.3. Existuje záruka spojená s cennými papíry

Neexistuje žádná záruka spojená s cennými papíry.

### 1.3.4. Jaká jsou klíčová rizika specifická pro dané cenné papíry?

#### 1.3.4.1. Rizika související s hlasovacími právy

Tyto cenné papíry nemají žádná hlasovací práva. Investoři nebudou moci přehlasovat stávající akcionáře v záležitostech ovlivňujících společnost. Přestože příslušná ustanovení lucemburských právních předpisů poskytují určité záruky týkající se hlasování o věcech, které přímo ovlivňují třídu cenných papírů, o nepřímých věcech rozhoduje (kvalifikovaná) většina hlasovacích práv. Rozhodnutí přijatá majoritními akcionáři mohou nepřímým negativně ovlivnit hodnotu cenných papírů.

#### 1.3.4.2. Potenciální riziko ředění

V souladu s lucemburským zákonem o obchodních společnostech a na základě schváleného kapitálu (uděleného ve stanovách emitenta) valná hromada akcionářů zmocňuje představenstvo emitenta ke zvýšení kapitálu při jedné nebo několika příležitostech vydáním až 1 600 000 000 akcií třídy B bez hlasovacího práva („**autorizovaný kapitál**“) v období pěti let od data implementace autorizovaného kapitálu ve stanovách emitenta (z toho až 400 000 000 akcií je nabízeno v rámci tohoto prospektu). V souladu s tím může emitent vydávat další stejné nebo odlišné finanční nástroje, které mohou řídit majetkový podíl, který odpovídá jeho předchozímu podílu a odpovídající částce v základním kapitálu držitelů cenných papírů nabízených v rámci tohoto prospektu.

#### 1.3.4.3. Rizika související s likviditou cenných papírů

Emitent nepožádal o přijetí cenných papírů k obchodování a může nebo nemusí tak učinit podle vlastního uvážení. Do té doby nemusí být investoři schopni prodat cenné papíry, pokud si to přejí, nebo mohou být nuceni přijmout výrazné cenové ústupky, pokud jsou cenné papíry prodávány v mimoburzovním obchodě, tj. mimo obchodovací trh („**OTC**“).

## 1.4. Klíčové informace o nabídce cenných papírů veřejnosti

### 1.4.1. Za jakých podmínek a v jakém časovém harmonogramu mohou investovat do těchto cenných papírů

**Celková velikost nabídky:** 400 000 000 cenných papírů

**Nominální hodnota:** bez nominální hodnoty

**Cena úpisu:** EUR 0,10

**Daně nebo výdaje k úhradě investorem při úpisu:** V době úpisu nebudou investorovi účtovány žádné daně ani výdaje.

**Postup úpisu a Obecná způsobilost:** Nabídka cenných papírů podle tohoto prospektu je omezena výhradně na fyzické a právnické osoby, které si zaregistrovaly platné členství ve společnosti ELITECLUB International, společnosti registrované v dubajském sídle Silicon Oasis, 4. patro, kancelář D 63, P.O. box: 341041, Dubai, Spojené arabské emiráty, s registračním číslem společnosti 2736, jejímž cílem je poskytovat exkluzivní vybavení a služby pro fyzické a právnické osoby v rámci obchodního klubu („**EliteClub**“) dne 3. prosince 2019 nebo dříve (GMT). Pokud takové členství v klubu EliteClub zaregistrovala právnická osoba, je oprávněnou osobou (1) taková právnická osoba nebo (2) konečný skutečný vlastník této právnické osoby nebo (3) zástupce nebo zmocněnec takové právnické osoby oprávněné k přístupu ke členskému účtu v klubu EliteClub. Počet způsobilých osob nesmí překročit počet registrovaných jedinečných členských účtů na takovou právnickou osobu, přičemž o způsobilosti bude rozhodnuto podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Stav způsobilosti je nepřenositelný. Transakce provedené osobami, které nejsou oprávněnými osobami, nebudou emitentem přijaty a budou vráceny těmto investorům do jednoho měsíce po přidělení cenných papírů. Platí transakční poplatky za převody na bankovní účet a z něj, jak je popsáno dále (další náklady, které nese investor).

Proces úpisu zahrnuje dvě následující části:

## PRVNÍ ČÁST PROCESU ÚPISU

<b>Období:</b>	od 11.1.2021–29.1.2021 * <i>(*Emitent může ukončit první část upisovacího období, pokud bude upsána celková velikost nabídky cenných papírů před koncem nabídky.)</i>
<b>Velikost nabídky:</b>	400 000 000 cenných papírů
<b>Minimální úpis na investora:</b>	1 000 cenných papírů
<b>Maximální úpis na investora:</b>	Členství řady 1 v klubu EliteClub (Rising Star): 40 000 cenných papírů; Členství řady 2 v klubu EliteClub (Executive): 120 000 cenných papírů; Členství řady 3 v klubu EliteClub (VIP): 400 000 cenných papírů
<b>Zásady při překročení úpisů:</b>	Cenné papíry budou Investorům přidělovány podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, kde relevantním časovým razítkem je příjem prostředků na vyhrazený účet zvýšení kapitálu emitenta („ <b>bankovní účet</b> “). Jakékoli prostředky přesahující maximální částku úpisu na investora v první části procesu upisování budou použity k upisování cenných papírů ve druhé části procesu upisování v souladu s podmínkami stanovenými níže (viz níže). V případě, že bude v první části období upisování upsáno celkové množství cenných papírů ze souhrnné velikosti nabídky, nebude zahájena žádná druhá část procesu upisování, přičemž po upisování celkové velikosti nabídky zbývající potenciální přebytečné prostředky („ <b>přebytečné prostředky</b> “) budou investorům vráceny do jednoho měsíce po přidělení cenných papírů.
<b>Zásady při nedosažení úpisů:</b>	Jakékoli Cenné papíry, které zůstanou neupsané do konce první části procesu upisování, budou ve druhé části procesu upisování nabízeny pouze investorům, kteří již upisovali nabídku během první části procesu upisování, a to v souladu s pravidly a podmínkami, jak jsou stanoveny (viz dále). Ve druhé části procesu upisování budou mít právo na upisování zbývající nepřihlášené části cenných papírů pouze investoři, kteří se podíleli na první části procesu upisování.
<b>Cena úpisu:</b>	EUR 0,10 na cenný papír* <i>(*Každý oprávněný investor může uplatnit konkrétní částku elektronických slevových bodů přidělených konkrétnímu členovi klubu EliteClub („<b>prioritní body</b>“) pouze v první části procesu předplatného, a to až do maximální výše úpisu cenných papírů na investora, přičemž každý prioritní bod umožňuje investorovi získat 50% slevu z upisovací ceny za cenný papír). Prioritní body umožňují členům klubu EliteClub získat slevu z ceny cenných papírů nabízených v tomto prospektu, ale nepředstavují žádné právo na směnu za cenné papíry samotné. Prioritní body nemají skutečnou hodnotu a nejedná se o poukaz, pouze o slevový kupón, který lze uplatnit se slevou 50 % z ceny úpisu za jeden cenný papír.</i>

## DRUHÁ ČÁST PROCESU ÚPISU

<b>Období:</b>	od 15.3.2021 – 13.4.2021 * <i>(*Emitent může ukončit druhou část upisovacího období, pokud bude upsána celková velikost nabídky cenných papírů před koncem nabídky.)</i>
<b>Velikost nabídky:</b>	Zbývající část neupsaných cenných papírů z první části období upisování
<b>Další kritéria způsobilosti:</b>	Kromě obecných kritérií způsobilosti jsou oprávněnými investory ve druhé části procesu upisování investoři, kteří již upisovali v nabídce během první části procesu upisování na základě pravidel a podmínek stanovených v těchto podmínkách (viz výše).
<b>Minimální úpis na investora:</b>	1 000 cenných papírů
<b>Maximální úpis na investora:</b>	40 000 000 cenných papírů (navíc k maximálnímu úpisu na investora z první části procesu upisování).
<b>Zásady při překročení úpisů:</b>	Cenné papíry budou Investorům přidělovány podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, kde relevantním časovým razítkem je příjem prostředků na vyhrazený bankovní účet. Jakékoli prostředky přesahující maximální částku úpisu na investora ve druhé části procesu upisování budou vráceny investorům do jednoho měsíce po přidělení cenných papírů. V případě, že bude v druhé části období upisování upsáno před skončením stanoveného období celkové množství cenných papírů ze souhrnné velikosti nabídky, budou zbývající potenciální přebytečné prostředky investorům vráceny do jednoho měsíce po přidělení cenných papírů. Platí transakční poplatky za převody na bankovní účet a z něj, jak je popsáno dále (další náklady, které nese investor).
<b>Zásady při nedosažení úpisů:</b>	Cenné papíry, které nebudou upsány do konce druhé části procesu upisování, nebudou vydány.
<b>Cena úpisu:</b>	EUR 0,10 na cenný papír * <i>[*Každý oprávněný investor může uplatnit konkrétní částku elektronických slevových bodů přidělených konkrétnímu členovi klubu EliteClub („<b>prioritní body</b>“) pouze v první části procesu předplatného, a to až</i>



<i>do maximální výše úpisu cenných papírů na investora, přičemž každý prioritní bod umožňuje investorovi získat 50% slevu z úpisovací ceny za cenný papír).</i>
---

**Zrušení nebo pozastavení nabídky:** Emitent může kdykoli zrušit nebo pozastavit platnost nabídky jako celku nebo její části. Nabídka může být konkrétně kdykoli zrušena, pokud se Emitent domnívá, že je neproveditelné nebo nevhodné pokračovat v nabídce zejména z některého z následujících důvodů: (i) podstatné omezení emise cenných papírů; (ii) podstatná ztráta nebo zásah do podnikání společnosti; (iii) jakékoli podstatné nepříznivé změny nebo vývoj nebo vliv na společnost. V případě odvolání, zrušení nebo pozastavení nabídky budou přebytečné prostředky vráceny investorům do jednoho měsíce po takovém odvolání, zrušení nebo pozastavení.

**Zásady zaokrouhlování:** Jakékoli přebytečné prostředky, jejichž výsledkem by byly zlomky cenných papírů, pokud by byly přiděleny, budou vráceny investorovi do jednoho měsíce po přidělení cenných papírů.

**Zásady pro vícenásobné upisování:** každý investor může upisovat cenné papíry několikrát, a to až do své individuální maximální výše upisování.

**Snížení úpisů, zásady odvolání investic:** Investoři, kteří již převedli prostředky na úpis cenných papírů na bankovní účet, ale chtějí snížit svou upsanou částku nebo neinvestovat vůbec, to mohou učinit tak, že do konce období upisování budou o této skutečnosti informovat emitenta na adrese [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com). Další změny poté již nejsou možné. Nadměrné finanční prostředky budou těmto investorům vráceny do jednoho měsíce po přidělení cenných papírů.

**Zásady při pozdním přijetí finančních prostředků:** veškeré finanční prostředky, které budou připsány na bankovní účet po skončení procesu upisování, nebudou emitentem přijaty a budou vráceny předmětným investorům do jednoho měsíce po přidělení cenných papírů.

**Zveřejnění výsledků:** v případě úpisu v první části procesu upisování zveřejní vydavatel předběžné výsledky této nabídky do té doby na webových stránkách co nejdříve, ale v každém případě nejpозději do pěti dnů od ukončení první části procesu upisování. V takovém případě emitent zveřejní investorům oznámení, ve kterém určí začátek, dobu trvání a datum zveřejnění výsledků druhé části procesu upisování, přičemž druhá část procesu upisování nepřesáhne dva měsíce.

Emitent zveřejní úplné podrobné výsledky této nabídky na webových stránkách do dvou měsíců od ukončení druhé části procesu upisování.

**Cenné papíry v tomto prospektu jsou nabízeny k upisování, ne na prodej.**

**Odhadované náklady této nabídky:** Až 5 % z celkových výnosů z této nabídky odhadovaných na 2 miliony EUR, přičemž tato částka bude Emitentem vyplacena z výnosů z této nabídky po registraci navýšení kapitálu. Až 4 % z výtěžku mají být vyplacena návrhovateli (CM-Equity AG za poskytování umístění a pomocných služeb), 0,6 % úvěrové instituci poskytující platební služby a až 0,4 % za poradenství služby a software pro dodržování předpisů používaný k ověření identity investorů.

**Další náklady nesené investorem:** Transakční poplatky v souladu s rozpisem bankovních poplatků v případě vrácení nadbytečných a/nebo opožděných finančních prostředků, jak je popsáno výše, očištěné od těchto prostředků. Pokud by transakční poplatky byly vyšší než nadbytečné a/nebo opožděné prostředky investora, nebudou žádné prostředky vráceny. Kromě toho nebudou žádné prostředky v souvislosti s úpisy této nabídky podléhat úrokovému vyrovnání.

**Přednostní právo cenných papírů:** V případě následných emisí finančních nástrojů stejného druhu a třídy v rámci autorizovaného základního kapitálu uděleného ve stanovách, každý držitel cenných papírů má přednostní právo a je oprávněn požadovat část takových finančních nástrojů stejného typu a třídy, které odpovídají jeho předchozímu podílu a odpovídající částce základního kapitálu. Stanovy emitenta opravňují představenstvo odejmout práva na přednostní upisování v souvislosti s následným zvýšením kapitálu provedeným v rámci autorizovaného kapitálu.

**Očekávané ředění existujících držitelů podílů:** 20 %, pokud bude upsána celková částka nabídky cenných papírů v této nabídce.

**Přednostní právo stávajících akcionářů na upisování:** Všichni stávající akcionáři se vzdali svých preferenčních práv na upisování k cenným papírům v této nabídce. Přednostní práva na upisování nelze převést na jiné osoby.

**Distribuční plán:** Upsané cenné papíry musí být do konce procesu upisování plně splaceny. Investorům budou přiděleny pouze cenné papíry, za které byla plně zaplacená částka za úpis v souladu s podmínkami tohoto prospektu. Veškeré přebytečné prostředky budou vráceny do jednoho měsíce po přidělení cenných papírů. Žádné prostředky na bankovním účtu nepodléhají úrokovému vyrovnání. Cenné papíry budou přiděleny do 15 pracovních dnů od registrace zvýšení akciového kapitálu pro cenné papíry vydané podle tohoto prospektu, zatímco taková registrace bude provedena do jednoho měsíce od ukončení procesu upisování příslušným zápisem do registru akcionářů emitenta. Aktualizace registru akcionářů a tedy obchodování s cennými papíry nejsou do té doby možné. O úspěšném přidělení cenných papírů budou investoři informováni e-mailem do 15 pracovních dnů od registrace zvýšení základního kapitálu za cenné papíry vydané v rámci tohoto prospektu.

#### 1.4.2. Proč se připravuje tento prospekt EU Growth

Za účelem využití výhod příznivého regulačního vývoje týkajícího se blockchainu a jeho role ve finančním odvětví se emitent rozhodl agresivně pokračovat v dalším rozvoji své platformy, rozšiřovat svou nabídku služeb na mezinárodní úrovni a umožnit členům EliteClub účastnit se vývoj emitenta.

**Využití a odhadovaná čistá částka výnosu:** odhadovaná struktura využití výnosů je následující, rozdělená na jednotlivá hlavní zamýšlená použití a prezentovaná v pořadí podle priority těchto použití za předpokladu, že čistý výnos je v souladu s odhady emitenta:

Činnost	Odhadovaná čistá částka (včetně %)
Marketing a komunikace	EUR 14 440 000 (38 %)
Nákup technologií a další zdokonalování a vývoj platformy	EUR 11 020 000 (29 %)
Provozní kapitál, likvidita, solventnost a finance	EUR 6 840 000 (18 %)
Regulace a dodržování předpisů	EUR 1 900 000 (5 %)
Lidské zdroje	EUR 1 900 000 (5 %)
Rozvoj podniku	EUR 1 900 000 (5 %)

Emitent odhaduje celkový výnos z této nabídky na 40 milionů EUR, z čehož odhadem 5 % představují náklady na tuto nabídku, takže čistý výnos z této nabídky činí 38 milionů EUR.

**Popis veškerých podstatných střetů zájmů týkajících se nabídky nebo přijetí k obchodování:** Neexistuje žádný podstatný střet zájmů týkající se nabídky.

#### 1.4.3. Kdo je nabízející a/nebo osoba žádající o přijetí k obchodování

Emitent bude prodávat cenné papíry přímo v souladu s právními předpisy jurisdikce provozu/sídla příslušného investora a může využívat služeb místních investičních společností v jurisdikcích, kde existuje zvláštní je požadována licence k nabízení a / nebo distribuci Cenných papírů.

## 1. Specifikt resumé

### 1.1. Introduktion

#### 1.1.1. Navn og sikkerhedsidentifikationskode (ISIN, international securities identification number) på værdipapirer

**Navn:** Blocktrade S.A. b-aktier uden stemmeret og pålydende værdi

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Identitet og kontaktoplysninger for udstederen, herunder dennes identifikationskode for juridiske enheder (LEI)

**Udsteder:** Blocktrade S.A., et aktieselskab med begrænset hæftelse (*société anonyme*) registreret i Luxembourg og drives i henhold til lovgivningen i Luxembourg (driver også kommerciel virksomhed under de kommercielle brands "Blocktrade" og "Blocktrade.com"), registreret hos handels- og selskabsregistret i Luxembourg (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under nummeret B248375, med dennes identifikationskode for juridiske enheder ("**LEI**") 48510028XA7C085L4X50. Herefter også benævnt som "**Virksomhed**".

**Registreret adresse og hovedforretningssted:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg

**Website:** <https://blocktrade.com/>; **E-mail:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); medmindre andet er angivet, er information af enhver art fundet på websitet ikke en del af dette Udbud på op til 400.000.000 b-aktier udbudt af Udstederen ("Udbuddet"). Kun information indeholdt i dette Prospekt er relevant for dette Udbud.

#### 1.1.3. Identitet og kontaktoplysninger for den ansvarlige myndighed, der godkendte Prospektet

**Hjemland for den ansvarlige myndighed:** Commission de Surveillance du Secteur Financier ("**CSSF**"), 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

**Tlf.:** +352 26 25 1 1; **Web:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-mail:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Dato for godkendelse af EU-vækstprospektet

Dette Prospekt er blevet godkendt den 31. december 2020 og er gyldigt indtil den 30. december 2021. Forpligtelsen til at supplere et prospekt i tilfælde af væsentlige nye omstændigheder, fejl eller unøjagtigheder finder ikke anvendelse, når et prospekt ikke længere er gyldigt.

#### 1.1.5. Advarsler

Dette resumé bør læses som en introduktion til EU-vækstprospektet.

Enhver beslutning om at investere i værdipapirerne skal baseres på investors betragtning af det samlede EU-vækstprospekt.

En investor kan tabe hele eller en del af den investerede kapital.

Hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor i henhold til national lovgivning være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes.

Civile erstatningsansvar kan kun ifalde de personer, som har indgivet resuméet og eventuelle oversættelser heraf, men kun såfremt resuméet er misvisende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med Prospektets øvrige dele, eller, når det læses sammen med Prospektets øvrige dele, ikke indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de pågældende værdipapirer.

## 1.2. Nøgleoplysninger om Udstederen

### 1.2.1. Hvem er Udstederen af Værdipapirerne

**Juridisk form, retsgrundlag, som det er underlagt, og indregistreringsland:** Blocktrade S.A., et aktieselskab med begrænset hæftelse (*société anonyme*) registreret i Luxembourg og drives i henhold til lovgivningen i Luxembourg (driver også kommerciel virksomhed under de kommercielle brands "Blocktrade" og "Blocktrade.com"), registreret hos handels- og selskabsregistret i Luxembourg (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under nummeret B248375, med dennes identifikationskode for juridiske enheder: 48510028XA7C085L4X50.

**Hovedaktiviteter:** Udstederen udvikler og licenserer avancerede softwareløsninger til finansielle og digitale aktiver. Udstederens hovedsoftwareløsning består af et sæt af softwareløsninger med de tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder erhvervet den 15. november 2020 og videreudviklet af Virksomheden og drevet af Operatøren som defineret nedenfor i henhold til en samarbejdsaftale om Tjeneste/Virksomhed, indgået mellem Virksomheden og Operatøren, hvilket muliggør handel med digitale aktiver til slutbrugere ("**Platform**") bestående af et sæt af teknologier, der giver dens operatører mulighed for at drive en udveksling af digitale aktiver med flere moduler: modul til brugerindkørsel, Know-Your-Customer ("**KYC**")-modul, ordrehåndteringssystem, handelsgennemførelse med en matchning-funktion, integreret deponeringsløsning, overvågningssystem til transaktioner, overholdelsesmodul samt

andre relevante dele og integrationer. Platformen, først udviklet af en softwareudviklingsvirksomhed med base i Liechtenstein og endeligt overdraget den 15. november 2020 til Udstederen på basis af købs- og licensaftale, og som er oprettet til at blive drevet af den autoriserede tjenesteudbyder for Virksomheden til driften af Platformen, i første omgang BlocktradeOperations OÜ, en virksomhed omfattet af lovgivningen i Estland, registreret den 31. januar 2020, med registreringsnummer 14901959 og registreret som en tjenesteudbyder af virtuelle aktiver hos Den finansielle efterretningsenhed i Estland under nummeret FTV000299 ("**Operator**"), og kan derfor tilbyde et sikkert, brugervenligt og pålideligt handelsmiljø til dens slutbrugere. Udstederen har til hensigt selv at drive Platformen efter registrering hos CSSF.

**Administrerende direktør:** Bernhard Blaha, Wien, Østrig.

**Kontrollerende aktionærer:** Fra dagen for godkendelsen af dette Prospekt er Blocktrade S.A. under direkte kontrol af EliteClub Foundation, Udstederens eneste aktionær. EliteClub Foundation er ledet af EliteClub Foundations bestyrelse, hvis medlemmer er udpeget af dens grundlægger, Silvia Freidl. Der er ikke nogen indirekte kontrollerende eller ejende aktionær af Udstederen ud over EliteClub Foundation.

### 1.2.2. Hvad er de vigtigste regnskabsoplysninger om Udstederen

Blocktrade S.A. blev grundlagt den 6. oktober 2020. Kun regnskabsdata op til den 16. november 2020 er derfor fremlagt. Regnskabsoplysningerne nedenfor er fremlagt i overensstemmelse med de internationale standarder for regnskabsaflæggelse ("**IFRS**"), som er nærmere specificeret i forordning (EF) 1606/2002 og lov af 10. august 1915 om kommercielle virksomheder, som ændret ("**Handelsregister og regnskabslov for Luxembourg**"). Regnskabsoplysningerne fremlagt nedenfor er faktiske (ikke proforma) og er blevet revideret af en kvalificeret revisor (Mazars Luxembourg (R.C.S.-nummer: B159962), kontor registreret på: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxembourg) med en udtalelse uden forbehold. Revisionen omfattede ikke andre oplysninger end regnskabsoplysningerne nedenfor.

#### Regnskabsoplysninger

Resultatopgørelse		Balance			
Nettoomsætning (+)	0 EUR	<b>Aktiver</b>	<b>Værdi pr. 16.11.2020</b>	<b>Egenkapital og gæld</b>	<b>Værdi pr. 16.11.2020</b>
Driftsoverskud (+) eller -underskud (-)	-7.222 EUR	Kassebeholdning i banken og i likvider	198.244 EUR	Tegnet aktiekapital	200.000 EUR
Overskud (+) eller -underskud (-) efter skat	-7.209 EUR	Andre omsætningsaktiver (andre debitorer)	804 EUR	Overskud eller underskud for regnskabsåret	-7.209 EUR
Driftsfortjenstmargen (%)	I/T	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>199.048 EUR</b>	<b>Kapital og reserver i alt</b>	<b>192.791 EUR</b>
Nettofortjenstmargen (%)	I/T	Materielle aktiver	-	Handelskreditorer	5.757 EUR
		Immaterielle aktiver	7.500.000 EUR	Gæld til tilknyttede virksomheder	7.500.500 EUR
		<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>7.500.000 EUR</b>	<b>Kreditorer i alt</b>	<b>7.506.257 EUR</b>
		<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>7.699.048 EUR</b>	<b>I ALT (KAPITAL, RESERVER OG PASSIVER)</b>	<b>7.699.048 EUR</b>

Regnskabsoplysninger kommer fra reviderede midlertidige årsregnskaber fra den 6. oktober 2020 til den 16. november 2020 (integreret ved henvisning til dette Prospekt). Alternative resultatmålinger angivet i tabellerne ovenfor og angivet finansielle nøgleresultatindikatorer nedenfor overholder retningslinjerne fra ESMA om alternative resultatmålinger (APM'er).

#### Ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer

**Brugerantal op til den 16. november 2020:** 11.290 \*

\* Disse data er baseret på perioden før Udstederens erhvervelse af Platformen, da Platformen blev opereret af den enhed, der oprindeligt udviklede det.

Brugerantal er defineret som det aktuelle samlede antal af registrerede brugere på Udstederens Platform.

**Handelsvolumen på Platformen op til den 16. november 2020:** 1.100.000 EUR \*

\* Disse data er baseret på perioden før Udstederens erhvervelse af Platformen, da Platformen blev opereret af den enbed, der oprindeligt udviklede den.

Handelsvolumen er defineret som værdien af alle ekskluderede handler på tværs af alle handelspar angivet på Udstederens Platform i den givne tidsperiode (dag, uge, måned osv.)

### 1.2.3. Hvad er de vigtigste risici, der er specifikke for Udstederen

#### 1.2.3.1. Risici i forbindelse med nystartede virksomheder og gennemførelse af forretningsplan

Udstederen har opereret i sin nuværende økonomiske sektor i mindre end tre år og betragtes derfor som en nystartet virksomhed i henhold til Par. 136 af ESMA's opdatering om CESR-anbefalinger (ESMA-referencenummer: ESMA/2013/319) med henvisning til bilag 29 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980. Udstederen er således en pre-profit-virksomhed (dog ikke pre-omsætning), med en fungerende prototype, men i øjeblikket en begrænset kundebase, ringe evne til at skaffe yderligere finansiering til en rimelig pris, hvis nødvendigt, og en samlet set høj sandsynlighed for at fejle med hensyn til at nå sine økonomiske og strategiske vækst mål. Der er en høj grad af usikkerhed med hensyn til Udstederens fremtidige forretningsresultater, hvilket kan føre til et betydeligt tab i investors kapital.

#### 1.2.3.2. Risici relateret til markedsforhold

Virksomhedens forretning kan blive væsentligt påvirket af globale og især europæiske økonomiske forhold, især i udviklingen i de virtuelle aktivmarkeder, deres flygtighed og således interessen fra investorer. Udstederen betragter det stærke cykliske præg for markeder for virtuelle aktiver (som kommer til udtryk i op- og nedture, ændringer i prisyflygtighedsniveauer, generel investorinteresse i virtuelle aktiver og den cykliske handelsvolumen) som havende en væsentlig påvirkning på det omsætningspotentiale, som Udstederen kan opnå på et hvilket som helst tidspunkt i en markeds cyklus. Udstederen vil blive betydeligt negativt påvirket, hvis den investerer kraftigt i at tiltrække en betydelig kundebase, for umiddelbart bagefter at træde ind i et marked med vedvarende nedgang med lave handelsvolumener og derfor lave handelsgebyrer.

#### 1.2.3.3. Risici relateret til lovgivningsmæssige rammer

Virksomhedens forretning kan påvirkes negativt af yderligere eller ændrede lovgivningsmæssige krav vedrørende virtuelle aktiver generelt, brugen af blockchain-teknologier i den finansielle sektor og øgede statslige foranstaltninger imod sådanne aktiviteter, som kan resultere i stor fald i handelsvolumenerne på Platformen pga. uoverkommelige dyr efterlevelse af disse nye krav eller tilmed et fuldstændigt forbud mod bestemte operationer i nogle lande, som også vil have en betydelig indflydelse på Virksomheden. Virksomheden har ansøgt om registrering som en tjenesteudbyder af virtuelle aktiver ("**VASP**") hos CSSF i henhold til lov af 12. november 2004 om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/308/EØF om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, som ændret ("**Luxembourgsk AML/CFT-lov**"), hvor resultatet af registreringen stadig er usikker. Planen om at flytte driften af Platformen til Virksomheden (fra Operatøren) er derfor også usikker. Yderligere kan introduktionen af Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder med krypto-aktiver ("**MiCAR**") hindre Virksomhedens evne til succesfuldt at levere, sælge eller licensere dens softwareløsninger til potentielle kunder, da de lovgivningsmæssige krav vil øges yderligere.

#### 1.2.3.4. Risici relateret til konkurrence

Sektoren, som Virksomheden driver forretning i (finansielle ydelser relateret til virtuelle aktiver), er konkurrencedygtig og forventes at forblive det. Virksomhedens konkurrencemæssige fordele kan blive forringet med indtrædelsen af andre veletablerede virksomheder. Udstederen konkurrerer med flere faktorer, inklusive overordnet kvalitet af softwareløsningerne og Platformen, dens brugervenlighed, effektivitet og pålidelighed. Hvad angår disse faktors indflydelse fra øget konkurrence, så kan yderligere overholdelse af lovgivningen kun effektivt indgås med stordriftsfordele, indtrædelse af konkurrenter med overlegen teknologi, større evne til at finansiere indledende omkostninger inden rentabilitet, indtægter og/eller omkostninger for Udstederen.

## 1.3. Nøgleoplysninger om Værdipapirerne

### 1.3.1. Hvad er de væsentligste aspekter ved Værdipapirerne

#### Oplysninger om Værdipapirerne

- **Type og kategori:** B-aktier uden stemmeret og pålydende værdi i henhold til loven af 10. August 1915 om kommercielle virksomheder med ændringer ("**Lov om kommercielle virksomheder i Luxembourg**")
- **Form:** registreret form, Udstederen er alene ansvarlig for vedligeholdelsen af aktionærregisteret
- **Stemmeret:** Værdipapirerne har ikke tilknyttet stemmeret.
- **Rettigheder, der er knyttet til Værdipapirerne:** pari passu med alle andre eksisterende aktiekategorier (med undtagelse af stemmeret), hvert Værdipapir tegner sig for den samme andel og tilsvarende beløb i egenkapitalen:

a) Ret til den proportionelle andel af udbyttet; b) Ret til den proportionelle del af likvidationsprovenu i henhold til loven om kommercielle virksomheder i Luxembourg

- **Overdragelsesrestriktioner:** Ingen begrænsninger. Overdragelse af registrerede aktier skal udføres ved hjælp af en erklæring om overdragelse angivet i aktionærregisteret, dateret og underskrevet af overdrageren og erhververen eller af deres behørigt bemyndigede repræsentanter, og i henhold til bestemmelser om overdragelsen af krav i Luxembourg. Virksomheden kan acceptere og angive i aktionærregisteret en overdragelse på baggrund af korrespondance eller andre dokumenter, der bekræfter aftalen mellem overdrageren og erhververen (inklusive, men ikke begrænset til, overdragelsesaftaler). Elektronisk underskrift, som er gyldig efter luxembourgsk lov i henhold til artikel 1322-1 i den luxembourgiske civillovbog og den luxembourgiske lov af 14. august 2000 om elektronisk handel, som ændret, godtages og er juridisk bindende.
- **Valuta for de udstedte Værdipapirer:** EUR
- **Nominal værdi:** (uden nominal værdi)
- **Tegningskurs:** 0,10 EUR
- **Maksimal andel i den samlede egenkapital, hvis fuldt tegnet:** 20 % af den samlede egenkapital (bestående af a-aktier med stemmeret og b-aktier uden stemmeret)
- **Løbetid:** ubegrænset
- **Anciennitet:** pari passu med alle andre eksisterende aktiekategorier (med undtagelse af stemmeret), hver aktie tegner sig for den samme andel og tilsvarende beløb i egenkapitalen
- **Udbyttepolitik:** pari passu med alle andre eksisterende aktiekategorier (med undtagelse af stemmeret). Hver aktie tegner sig for den samme andel og tilsvarende beløb i egenkapitalen

### 1.3.2. Hvor vil Værdipapirerne blive handlet?

Ved udstedelse af Værdipapirer handles de ikke på nogen markedsplads, og der er ikke indgivet nogen ansøgning om, at værdipapirerne skal optages til handel. Dog kan Udstederen efter eget skøn efterfølgende indgive til optagelse til handel på enhver kvalificeret markedsplads.

### 1.3.3. Er der en garanti tilknyttet Værdipapirerne

Der er ingen garanti tilknyttet Værdipapirerne.

### 1.3.4. Hvad er de vigtigste risici, der er specifikke for Værdipapirerne?

#### 1.3.4.1. Risici relateret til stemmeret

Værdipapirerne har ingen stemmeret. Investorerne vil ikke være i stand til at nedstemme de eksisterende aktionærer ved anliggender, der berører Virksomheden. Selvom gældende bestemmelser fra den luxembourgiske lovgivning giver visse sikringer i forhold til at stemme om anliggender, der direkte berører Værdipapirernes kategori, vedtages indirekte anliggende af et (kvalificeret) flertal af stemmerne. Beslutninger taget af majoritetsaktionær(e) kan have en indirekte negativ indflydelse på værdien af Værdipapirer.

#### 1.3.4.2. Potentiell udvandringsrisiko

Med forbehold af lov om kommercielle virksomheder i Luxembourg og i henhold til den Autoriserede kapital (tildelt i Udsteders stiftelsesoverenskomst og vedtægter) godkender generalforsamlingen for aktionærer, at Udstederens bestyrelse forøger kapitalen, af en eller flere omgange, ved at udstede op til 1.600.000.000 b-aktier uden stemmeret ("**Autoriseret kapital**") i en periode på fem år fra datoen for implementeringen af Autoriseret kapital i Udsteders stiftelsesoverenskomst og vedtægter (hvoraf op til 400.000.000 udbydes under dette Prospekt). Derfor kan Udstederen udstede yderligere samme eller forskellige finansielle instrumenter, som kan udvande ejerandelen, som svarer to dens forrige andel og tilsvarende beløb i egenkapital for indehavere af Værdipapirer tilbudt i denne Prospekt.

#### 1.3.4.3. Risici i relation til likviditeten af Værdipapirer

Udstederen har ikke ansøgt om, at Værdipapirerne bliver godkendt til handel og kan eventuelt gøre dette efter eget skøn. Indtil da kan investorerne muligvis ikke sælge Værdipapirer, når det ønskes, eller de kan blive tvunget til at tage betydelige prisnedslag, hvis det sælges i over-the-counter-markedet ("**OTC**") dvs. uden for markedspladsen.

## 1.4. Nøgleoplysninger om udbuddet af Værdipapirer til offentligheden

### 1.4.1. På hvilke betingelser og i henhold til hvilken tidsplan kan jeg investere i dette Værdipapir

**Udbudsstørrelse i alt:** 400.000.000 Værdipapirer

**Nominal værdi:** (uden nominal værdi)

**Tegningskurs:** 0,10 EUR

**Skatter eller udgifter, der skal betales af investor ved Tegning:** Der bliver ikke afkrævet investor nogen skatter eller udgifter på Tegningstidspunktet.

**Tegningsproces og Almindelig berettigelse:** Udbuddet af Værdipapirer i dette Prospekt er begrænset eksklusivt til fysiske og juridiske personer, som har registreret et gyldigt medlemskab hos ELITECLUB International, en virksomhed registreret på Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubai, Forenede Arabiske Emirater, med virksomhedsregistreringsnummer 2736, hvis formål er at levere eksklusive faciliteter og ydelser til fysiske og juridiske personer i rammerne for en virksomhedsklub ("**EliteClub**") på eller før den 3. december 2019 (GMT). Hvis et sådant EliteClub-medlemskab er blevet registreret af en juridisk person, er en berettiget person (1) en sådan juridisk person eller (2) den ultimative egentlige ejer for en sådan juridisk person eller (3) repræsentanten eller den fuldmægtige for en sådan juridisk person, som er adgangsgodkendt til EliteClub-medlemskabskontoen, mens antallet af berettigede personer ikke kan overstige antallet af registrerede unikke medlemskabskonti pr. sådan juridisk person, hvorved berettigelse skal afgøres på et først-til-mølle-princip. Berettigelsesstatus kan ikke overdrages. Transaktioner foretaget af personer, der ikke er Berettigede personer, accepteres ikke af Udstederen og vil blive returneret til sådanne investorer indenfor en måned efter tildelingen af Værdipapirer. Transaktionsgebyrer for transaktioner til og fra Bankkonto, som beskrevet nedenfor, er gældende (Andre udgifter påhviler investoren).

Tegningsprocessen består af to dele som følger:

FØRSTE DEL AF TEGNINGSPROCESSEN	
<b>Periode:</b>	fra 11.1.2021 – 29.1.2021 * <i>(*Udstederen kan afslutte den første del af Tegningsperioden, hvis den samlede Udbudsstørrelse på værdipapirer er tegnet inden slutningen heraf.)</i>
<b>Udbudsstørrelse:</b>	400.000.000 Værdipapirer
<b>Mindste Tegning pr. Investor:</b>	1.000 Værdipapirer
<b>Maksimal Tegning pr. Investor:</b>	EliteClub-medlemskab, niveau 1 (Rising Star): 40.000 Værdipapirer; EliteClub-medlemskab, niveau 2 (Executive): 120.000 Værdipapirer; EliteClub-medlemskab, niveau 3 (VIP): 400.000 Værdipapirer
<b>Politik om Overtegning:</b>	Værdipapirer vil blive tildelt Investorer efter et først-til-mølle-princip, hvor det relevante klokkeslæt er modtagelsen af midler på Udstederens dedikerede kapitalforhøjelseskonto (" <b>Bankkonto</b> "). Eventuelle midler, der overstiger det Maksimalt Tegningsbeløb pr. Investor i den første del af Tegningsprocessen, vil blive anvendt til at tegne Værdipapirerne i den anden del af Tegningsprocessen i henhold til de vilkår som fastsat deraf (se nedenfor). I tilfælde af at det samlede beløb af værdipapirer for den endelige sammenregnede Udbudsstørrelse er tegnet indenfor den første del af tegningsperioden, vil en andel del af Tegningsprocessen ikke blive startet, hvorved potentielle Overskydende midler, der er tilbage efter tegningen af den samlede udbudsstørrelse (" <b>Overskydende midler</b> ") vil blive returneret til investorer indenfor en måned efter tildelingen af Værdipapirer.
<b>Politik om Undertegning:</b>	Ethvert Værdipapir, der forbliver utegnede ved afslutningen af den første del af Tegningsprocessen, vil i den anden del af Tegningsprocessen blive udbudt i henhold til de vilkår som fastsat deraf (se nedenfor). Investorerne har ret til at tegne den resterende utegnede andel af Værdipapirer i den anden del af Tegningsprocessen.
<b>Tegningskurs:</b>	0,10 EUR pr. Værdipapir* <i>(*Hver Berettiget Investor kan indløse en specifik mængde af elektroniske rabatpoint tilskrevet til det specifikke EliteClub-medlem ("<b>Priority Points</b>") op til det Maksimalt Tegningsbeløb pr. Investor, hvorved hvert Priority-point gør det muligt for Investoren at modtage en 50 % rabat på Tegningskursen pr. Værdipapir). Priority-point gør det muligt for EliteClub-medlemmer at modtage en rabat på prisen på de udbudte Værdipapirer i dette Prospekt, men giver ikke ret til at blive vekslet for Værdipapirer i sig selv. Priority-point har ingen værdi i sig selv og er ikke et værdibevist, blot en rabatkupon, som kan blive indløst imod en rabat på 50 % på Tegningskurs pr. én Værdipapir.</i>

ANDEN DEL AF TEGNINGSPROCESSEN	
<b>Periode:</b>	fra 15.3.2021 – 13.4.2021 * <i>(*Udstederen kan afslutte den anden del af Tegningsperioden, hvis den samlede Udbudsstørrelse på værdipapirer er tegnet inden slutningen heraf.)</i>
<b>Udbudsstørrelse:</b>	Resterende utegnede værdipapirer fra den første del af tegningsperioden
<b>Mindste Tegning pr. Investor:</b>	1.000 Værdipapirer
<b>Maksimal Tegning pr. Investor:</b>	40.000.000 Værdipapirer (udover det Maksimalt Tegningsbeløb pr. Investor fra første del af Tegningsprocessen).

<b>Politik om Overtegning:</b>	Værdipapirer vil blive tildelt Investorer efter et først-til-mølle-princip, hvor det relevante klokkeslæt er modtagelsen af midler på den dedikerede Bankkonto. Eventuelle midler, der overstiger det Maksimalte Tegningsbeløb pr. Investor i den anden del af Tegningsprocessen, vil blive returneret til Investorer indenfor en måned efter tildelingen af Værdipapirer. I tilfælde af at det samlede beløb af værdipapirer for den endelige sammenregnede udbudsstørrelse er tegnet for den anden del af Tegningsperioden, vil Overskydende midler, der er tilbage efter tegningen af den samlede udbudsstørrelse vil blive returneret til investorer indenfor en måned efter tildelingen af Værdipapirer. Transaktionsgebyrer for transaktioner til og fra Bankkonto, som beskrevet nedenfor, er gældende (Andre udgifter påhviler investoren).
<b>Politik om Undertegning:</b>	Værdipapirer, som ikke er tegnet indtil slutningen af den Anden del af Tegningsprocessen, vil ikke blive udstedt.
<b>Tegningskurs:</b>	0,10 EUR pr. Værdipapir* <i>(*Hver Berettiget Investor kan indløse en specifik mængde af elektroniske rabatpoint tilskrevet til det specifikke EliteClub-medlem ("Priority Points") op til det Maksimalte Tegningsbeløb pr. Investor, hvorved hvert Priority-point gør det muligt for Investoren at modtage en 50 % rabat på Tegningskursen pr. Værdipapir).</i>

**Tilbagekaldelse eller suspension af Udbuddet:** Udstederen må til enhver tid tilbagekalde eller suspendere Udbuddet delvist eller fuldt ud. Udbuddet kan specifikt blive annulleret når som helst, hvis Udstederen betragter, at det er upraktisk eller uhensigtsmæssig at fortsætte med Udbuddet som følge af, men ikke begrænset til: (i) væsentlig begrænsning på udstedelsen af Værdipapirer; (ii) et væsentlig tab eller interferens med virksomhedens forretning; (iii) enhver væsentlig forværring eller udvikling i eller påvirkning af Virksomheden. I tilfælde af tilbagekaldelse, annullering eller suspendering af Udbuddet vil overskydende midler blive returneret til investorer indenfor en måned efter en sådan tilbagekaldelse, annullering eller suspendering.

**Afrundingspolitik:** Alle overskydende midler, der resulterer i fraktionerede Værdipapirer, hvis tildelt, vil blive returneret til Investoren indenfor en måned efter tildeling af Værdipapirer.

**Politik om flere tegninger:** hver investor kan tegne Værdipapirerne flere gange op til det maksimale tegningsbeløb for den individuelle.

**Politik om reduktion af tegning og tilbagekaldelse af investering:** Investorer, der allerede har overført midlerne til tegning af Værdipapirerne til Bankkontoen, men som ønsker at reducere deres tegnede beløb eller slet ikke investere, kan gøre således ved at underrette Udstederen på [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com) indtil afslutningen på Tegningsprocessen. Ændringer derefter er ikke mulige. Overskydende midler vil blive returneret til sådanne investorer indenfor en måned efter tildelingen af Værdipapirer.

**Politik om sen modtagelse af midler:** alle midler, der er indsættes på Bankkontoen efter afslutningen af Tegningsprocessen, accepteres ikke af Udstederen og vil blive returneret til sådanne investorer indenfor en måned efter tildelingen af Værdipapirer.

**Offentliggørelse af resultater:** i tilfælde af undertegning i den første del af Tegningsprocessen, offentliggør Udstederen de foreløbige resultater fra dette Udbud op til det tidspunkt på Websitet, så snart det er praktisk muligt, men i alle tilfælde ikke senere end indenfor fem dage fra afslutningen på den første del af Tegningsprocessen. I dette tilfælde offentliggør Udstederen notits til investorerne, hvori den vil fastslå begyndelse, varighed og dato for offentliggørelse af resultaterne for den anden del af Tegningsprocessen, hvorved den anden del af Tegningsprocessen ikke overstiger to måneder.

Udstederen vil offentliggøre de udførligt detaljerede resultater for dette Udbud på Websitet indenfor to måneder fra afslutningen på den anden del af Tegningsprocessen.

**Værdipapirerne i dette Prospekt udbydes til Tegning, ikke til salg.**

**Anslåede omkostninger for dette Udbud:** Op til 5 % af de samlede indtægter for dette Udbud anslået til 2 millioner EUR, hvorved dette beløb vil blive betalt af Udstederen fra indtægterne fra dette Udbud efter registreringen af kapitalforhøjelsen. Op til 4 % af indtægterne skal betales til de investeringsselskaber, der støtter Udbuddet, for placering og accessoriske tjenesteydelser, , 0,6 % til den kreditinstitution, der yder betalingstjenesterne og op til 0,4 % for konsulenttjenester og compliance-software brugt til at kontrollere investorers identitet.

**Andre udgifter, der påhviler investoren:** Transaktionsgebyrer i henhold til Bankens vederlagsoversigt i tilfælde af returnering af overskydende og/eller sene midler som beskrevet ovenfor, nettet fra sådanne midler. Skulle transaktionsgebyrerne være højere end de overskydende og/eller sene midler for investoren, returneres ingen midler. Yderligere vil ingen midler i relation til Tegning af dette Udbud være underlagt renters rente.

**Fortegningsret til Værdipapirer:** I tilfælde af efterfølgende udstedelser af finansielle instrumenter af samme type og kategori indenfor den Autoriserede kapital tildelt i Stiftelsesoverenskomstens vedtægter, har hver indehaver af Værdipapirer en fortrinsret og er berettiget til at gøre krav på en andel af sådanne finansielle instrumenter af samme type



og kategori, som svarer til hans forrige proportion og tilsvarende beløb i aktiekapitalen. Vedtægter fra Udstederen autoriserer bestyrelsen til at tilbagetrække fortrinsretten til tegning i relation til en efterfølgende kapitalforøgelse foretaget indenfor den Autoriserede kapital.

**Forventet udvanding af de eksisterende aktionærer:** 20 %, hvis det samlede beløb af Udbudsstørrelsen af Værdipapirerne i dette Udbud tegnes.

**Foretrukken tegningsret for eksisterende aktionærer:** Alle eksisterende aktionærer har givet afkald på deres fortrinsret til tegning af Værdipapirerne i dette Udbud. Fortrinsret til tegning kan ikke overdrages til andre personer.

**Uddelingsplan:** De tegnede Værdipapirer skal være fuldt ud betalte indtil afslutningen af Tegningsprocessen. Investorer vil kun blive tildelt Værdipapirerne, hvor Tegningsbeløbet er blevet fuldt ud betalt i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for dette Prospekt. Alle Overskydende midler vil blive returneret inden for en måned efter tildelingen af Værdipapirer. Ingen midler på Bankkontoen er underlagt renters rente. Værdipapirer vil blive tildelt indenfor 15 arbejdsdage af registreringen af den øgede egenkapital af Værdipapirer udstedt under dette Prospekt, hvor en sådan registrering skal blive foretaget indenfor én måned fra afslutningen af Tegningsprocessen og med tilsvarende registrering i Udstederens aktionærregister. Opdateringer af aktionærregisteret og således håndtering af Værdipapirer er ikke mulig indtil et sådant tidspunkt. Investorer vil blive underrettet via mail ved succesfuld tildeling af Værdipapirer indenfor 15 arbejdsdage af registreringen af den øgede egenkapital af Værdipapirer udstedt under dette Prospekt.

#### 1.4.2. Hvorfor bliver dette EU-vækstprospekt udarbejdet

For at drage fordel af gunstige lovgivningsmæssige udviklinger vedrørende blockchain og dens rolle i finanssektoren har Udstederen besluttet aggressivt at forfølge yderligere udvikling af dens Platform, udvide dens udbud af ydelser internationalt og give medlemmer af EliteClub mulighed for at deltage i udviklingen af Udstederen.

**Det samlede forventede nettoprovenu og anvendelsen heraf:** Den forventede struktur for brugen af indtægterne er som følger, nedbrudt i hver forventede primære brug og præsenteret i prioritetsorden af sådanne brug, forudsat at nettoprovenuet er i tråd med Udstederens forventninger.

Aktivitet	Forventet nettobeløb (inklusive %)
Markedsføring og kommunikation	14.440.000 EUR (38 %)
Køb af teknologi og yderligere forbedring og udvikling af Platformen	11.020.000 EUR (29 %)
Driftskapital, likviditet, solvens og finansiering	6.840.000 EUR (18 %)
Lovgivning og overholdelse	1.900.000 EUR (5 %)
Personaleadministration	1.900.000 EUR (5 %)
Virksomhedsudvikling	1.900.000 EUR (5 %)

Udstederen forventer, at de samlede indtægter for dette Udbud er på 40 millioner EUR, hvoraf 5 % forventes af være omkostningerne for dette Udbud, hvilket gør nettoprovenuet for dette Udbud til 38 millioner EUR.

**En beskrivelse af væsentlige interessekonflikter knyttet til udbuddet eller optagelsen til handel:** Der er ingen væsentlige interessekonflikter knyttet til udbuddet.

#### 1.4.3. Hvem er udbyder og/eller den person, der anmoder om optagelse til handel

Udstederen vil markedsføre Værdipapirer direkte under forbehold af lovgivningen for den jurisdiktion, der gælder for den relevante investors virksomhed/bopæl og kan involvere lokale investeringssekskabers tjenesteydelser i den jurisdiktion, hvor en særlig licens til at tilbyde og / eller distribuere værdipapirerne er påkrævet.

## 1. Specifieke samenvatting

### 1.1. Inleiding

#### 1.1.1. Naam en internationaal effecten-identificatienummer (ISIN) van de Effecten

**Naam:** Blocktrade S.A. klasse B aandelen zonder stemrecht, zonder nominale waarde

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Identiteits- en contactgegevens van de Uitgevende Instelling, met inbegrip van de identificatiecode van haar rechtspersoon (LEI)

**Uitgevende Instelling:** Blocktrade S.A., een naamloze vennootschap op aandelen (société anonyme) opgericht in Luxemburg en werkzaam naar Luxemburgs recht (commercieel mede zaken doende onder het handelsmerk “Blocktrade” en “Blocktrade.com”), ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) onder het nummer B248375, met zijn Legal Entity Identifier (“**LEI**”) 48510028XA7C085L4X50. Hierna ook te noemen “**Vennootschap**”.

**Statutair adres en hoofdvestiging:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg

**Website:** <https://blocktrade.com/>; **E-mail:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); tenzij anders aangegeven maakt informatie op de Website geen deel uit van deze Aanbieding. Alleen informatie in dit Prospectus is relevant is voor deze (“Aanbieding”).

#### 1.1.3. Identiteits- en contactgegevens van de bevoegde autoriteit die het Prospectus heeft goedgekeurd

**Bevoegde autoriteit van het land van herkomst:** Commission de Surveillance du Secteur Financier (**CSSF**), 283, route d 'Arlon, L-1150 Luxemburg

**T:** +352 26 25 1 1; **Web:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-mail:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Datum van goedkeuring van het EU-groeipropectus

Dit Prospectus is goedgekeurd op 31 december 2020 en is geldig tot 30 december 2021. De verplichting om een prospectus aan te vullen in geval van belangrijke nieuwe factoren, materiële fouten of materiële onnauwkeurigheden is niet van toepassing wanneer een prospectus niet langer geldig is.

#### 1.1.5. Waarschuwingen

Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het EU-groeipropectus.

Elk besluit om in de Effecten te beleggen moet gebaseerd zijn op een beoordeling door de belegger van het EU-groeipropectus als geheel.

Een investeerder kan het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.

Wanneer een vordering met betrekking tot de in het Prospectus vervatte informatie voor de rechter wordt gebracht, kan de eisende belegger volgens de nationale wetgeving de kosten van de vertaling van het Prospectus moeten dragen voordat de gerechtelijke procedure wordt ingeleid.

Burgerlijke aansprakelijkheid geldt alleen voor personen die de samenvatting hebben ingediend, met inbegrip van een vertaling daarvan, maar alleen als de samenvatting misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is wanneer zij samen met andere delen van het Prospectus wordt gelezen of wanneer zij, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, geen essentiële informatie bevat om beleggers te helpen bij het overwegen of zij in dergelijke effecten moeten beleggen.

## 1.2. Kerninformatie over de Uitgevende Instelling

### 1.2.1. Wie is de Uitgevende Instelling van de Effecten

**Rechtsvorm, rechtsgrondslag, land van oprichting en activiteiten:** Blocktrade S.A., een naamloze vennootschap op aandelen (société anonyme) opgericht in Luxemburg en werkzaam naar Luxemburgs recht (commercieel mede zaken doende onder het handelsmerk “Blocktrade” en “Blocktrade.com”), ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) onder het nummer B248375, met zijn Legal Entity Identifier: 48510028XA7C085L4X50.

**Belangrijkste activiteiten:** De Uitgevende Instelling ontwikkelt en licentieert geavanceerde softwareoplossingen voor de financiële en digitale activa-industrie. De belangrijkste softwareoplossing van de Uitgevende Instelling is de reeks softwareoplossingen met bijbehorende intellectuele eigendomsrechten die op 15 november 2020 zijn verworven en verder zijn ontwikkeld door de Vennootschap en worden beheerd door de Exploitant zoals hieronder gedefinieerd op grond van een door de Vennootschap en de Exploitant aan te gaan Service/Business samenwerkingsovereenkomst, die handelsdiensten met digitale activa aan eindgebruikers (“**Platform**”) mogelijk maakt, bestaande uit een reeks technologieën die haar exploitanten in staat stellen een digitale activa-uitwisseling met meerdere modules te beheren: gebruiker-onboarding-module, Know-Your-Customer (“**KYC**”) -module, orderbeheersysteem, handelsuitvoering met een matching-engine, integratie van opslagoplossingen, transactiebewakingsysteem, nalevingsmodule en andere relevante

onderdelen en integraties. Het Platform, dat voor het eerst is ontwikkeld door een Liechtensteins softwareontwikkelingsbedrijf en uiteindelijk op 15 november 2020 is verworven door de Uitgevende Instelling op basis van een koop- en licentieovereenkomst, en dat is opgezet om te worden geëxploiteerd door de geautoriseerde dienstverlener van de Vennootschap voor de exploitatie van het Platform, aanvankelijk BlocktradeOperations OÜ, een vennootschap naar Ests recht, opgericht op 31 januari 2020, met registratienummer 14901959 en geregistreerd als virtuele activadienstverlener bij de Estse Financial Intelligence Unit onder nummer FTV000299 (“Exploitant”), en daarom een veilige, gebruikersvriendelijke en betrouwbare handelsomgeving kan bieden aan zijn eindgebruikers. De Uitgevende Instelling is voornemens het Platform zelf te exploiteren na registratie bij de CSSF.

**Chief Executive Officer:** Bernhard Blaha, Wenen, Oostenrijk.

**Aandeelhouders met zeggenschap:** Vanaf de datum van goedkeuring van dit Prospectus staat Blocktrade S.A. onder directe controle van de EliteClub Foundation, enig aandeelhouder van de Stichting. EliteClub Foundation wordt bestuurd door de Raad van Bestuur van EliteClub Foundation, waarvan de leden worden aangewezen door mw. Silvia Freidl. Er is geen indirect controlerend of eigendomsaandeelhouder van de Uitgevende Instelling anders dan EliteClub Foundation.

### 1.2.2. Wat is de belangrijkste financiële informatie met betrekking tot de Uitgevende Instelling

Blocktrade S.A. is opgericht op 6 oktober 2020. Dienovereenkomstig worden alleen financiële gegevens vanaf 16 november 2020 gepresenteerd. De onderstaande financiële informatie wordt gepresenteerd in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (“**IFRS**”), zoals nader gespecificeerd in Verordening (EC) nr. 1606/2002 en de Wet van 10 augustus 1915 betreffende handelsvennootschappen, zoals gewijzigd (“**Luxemburgse Wet op het handelsregister en de jaarrekeningen**”). De hieronder gepresenteerde financiële informatie is actueel (niet pro-forma) en is gecontroleerd door een gekwalificeerde auditor (Mazars Luxembourg (R.C.S. nummer: B159962), statutair gevestigd te: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxemburg) zonder voorbehoud. De controle betrof geen andere informatie dan onderstaande financiële informatie.

#### Financiële informatie

<b>Winst- en verliesrekening</b>		<b>Balans</b>			
Netto omzetn (+)	EUR 0	<b>Activa</b>	<b>Waarde per 16-11-2020</b>	<b>Eigen vermogen en passiva</b>	<b>Waarde per 16-11-2020</b>
Bedrijfswinst (+) of - verlies (-)	EUR -7.222	Geld in bank en cash	EUR 198.244	Ingetekend vermogen	EUR 200.000
Winst (+) of verlies (-) na belasting	EUR -7.209	Overige vlottende activa (overige debiteuren)	EUR 804	Winst of verlies voor het financiële jaar	EUR -7.209
Operationele winstmarge (%)	N.v.t.	<b>Totaal vlottende activa</b>	EUR 199.048	<b>Totaal vermogen en reserves</b>	<b>EUR 192.791</b>
Nettowinstmarge (%)	N.v.t.	Roerende activa	-	Handelskrediteuren	EUR 5.757
		<b>Onroerende activa</b>	EUR 7.500.000	Bedrag verschuldigd aan geassocieerde ondernemingen	EUR 7.500.500
			-	<b>Totaal krediteuren</b>	<b>EUR 7.506.257</b>
		<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>EUR 7.699.048</b>	<b>TOTAAL (VERMOGEN, RESERVES EN PASSIVA)</b>	<b>EUR 7.699.048</b>

Financiële informatie is afkomstig uit gecontroleerde tussentijdse financiële overzichten van 6 oktober 2020 tot en met 16 november 2020 (opgenomen door verwijzing naar dit Prospectus). Alternatieve prestatie maatstaven vermeld in bovenstaande tabellen en vermeld in de financiële KPI's hieronder voldoen aan de ESMA-richtsnoeren inzake alternatieve prestatie maatstaven (APM's).

#### Niet-financiële KPI's

**Aantal gebruikers per 16 november 2020:** 11.290 \*

\* Deze gegevens zijn gebaseerd op de period voor de acquisitie van het Platform door de Uitgevende instelling toen het Platform werd beheerd door de entiteit die het oorspronkelijk ontworpen heeft.

Het aantal gebruikers wordt gedefinieerd als het totale aantal geregistreerde gebruikers op het Platform van de Uitgevende Instelling dat up-to-date is.

**Handelsvolume op het Platform per 16 november 2020:** EUR 1.100.000 \*

*\* Deze gegevens zijn gebaseerd op de period voor de acquisitie van het Platform door de Uitgevende instelling toen het Platform werd beheerd door de entiteit die het oorspronkelijk ontworpen heeft.*

Handelsvolume wordt gedefinieerd als de waarde van alle uitgesloten transacties in alle op het Platform van de Uitgevende Instelling genoteerde handelsparen in de gegeven tijdsperiode (dag, week, maand, enz.)

### **1.2.3. Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de Uitgevende Instelling**

#### **1.2.3.1. Risico's in relatie tot startende bedrijven en uitvoering businessplan**

Emittent is al minder dan drie jaar actief in zijn huidige economische activiteit en wordt daarom beschouwd als een startende onderneming in de zin van artikel 136 van de geactualiseerde ESMA-aanbevelingen (ESMA-referentienummer: ESMA/2013/319) onder verwijzing naar bijlage 29 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980 van de Commissie. De Uitgevende Instelling is dus een pre-profit (maar niet pre-revenue) bedrijf, met een werkend prototype, maar momenteel een beperkt klantenbestand, een laag vermogen om aanvullende financiering aan te trekken tegen redelijke kosten, indien nodig, en een algemeen hoge kans op het niet behalen van zijn financiële en strategische groeidoelstellingen. Er bestaat een grote kans dat toekomstige zakelijke resultaten van de Uitgevende Instelling kunnen leiden tot een aanzienlijk verlies van het kapitaal van beleggers.

#### **1.2.3.2. Risico's verbonden aan marktomstandigheden**

De activiteiten van de Vennootschap kunnen wezenlijk worden beïnvloed door wereldwijde en in het bijzonder Europese economische omstandigheden, met name in de trends op de virtuele activa-markten, hun volatiliteit en daardoor het belang van beleggers. De Uitgevende Instelling is van mening dat de sterke cycliciteit van virtuele activa-markten (zich presenterend in koerszeepbellen en busts, veranderingen in prijsvolatiliteitsniveaus, beleggersbelang in virtuele activa-markten in het algemeen en cycliciteit van handelsvolumes) een wezenlijke impact heeft op het inkomstenpotentieel dat de Uitgevende Instelling in elk moment van een marktcyclus kan realiseren. De Uitgevende Instelling zou aanzienlijk worden benadeeld als zij zwaar heeft geïnvesteerd in het aantrekken van een aanzienlijk klantenbestand, en pas onmiddellijk daarna een langdurige baissemarkt heeft betreden met lage handelsvolumes en dus lage handelskosten.

#### **1.2.3.3. Risico's in verband met de regelgeving**

Het bedrijf van de Vennootschap kan negatief worden beïnvloed door aanvullende of gewijzigde wettelijke vereisten met betrekking tot virtuele activa in het algemeen, het gebruik van blockchaintechnologieën in de financiële sector en toegenomen overheidsmaatregelen tegen dergelijke activiteiten, wat kan leiden tot een aanzienlijke daling van de handelsvolumes op het platform als gevolg van onbetaalbaar dure naleving van deze nieuwe vereisten of zelfs een regelrecht verbod op bepaalde activiteiten in sommige landen, wat ook een aanzienlijke impact zou hebben op het bedrijf. De Vennootschap heeft een registratieaanvraag ingediend als Virtual Asset Service Provider ("VASP") bij de CSSF in overeenstemming met de wet van 12 november 2004 ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tot omzetting van Richtlijn 2001/97/EC van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot wijziging van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld, zoals gewijzigd ("Luxemburgse AML/CFT-wet"), waarbij het resultaat van de registratie nog onzeker is. Het plan om de exploitatie van het Platform te verplaatsen naar de Vennootschap (van de Exploitant) is daarom ook onzeker. Bovendien zou de invoering van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor cryptoassets ("MiCAR") afbreuk kunnen doen aan het vermogen van de onderneming om haar softwareoplossingen met succes aan potentiële klanten te leveren, te verkopen of in licentie te geven, aangezien de regelgevingsvereisten verder zullen toenemen.

#### **1.2.3.4. Risico's in verband met concurrentie**

De sector waarin de Vennootschap actief is (financiële diensten in verband met virtuele activa) is concurrerend en zal dat naar verwachting blijven. De Uitgevende Instelling concurreert op verschillende factoren, waaronder de algehele kwaliteit van de softwareoplossingen en het Platform, het gebruiksgemak, de prestaties en de betrouwbaarheid. Voor zover deze factoren worden beïnvloed door toegenomen concurrentie, aanvullende naleving van de regelgeving die alleen effectief kan worden gedekt met schaalvoordelen, toetreding van concurrenten met superieure technologie, groter vermogen om initiële uitgaven vóór winstgevendheid te financieren, inkomsten en/of kosten van de Uitgevende Instelling.

### **1.3. Kerninformatie over de Effecten**

#### **1.3.1. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Effecten**

##### **Informatie over de Effecten**

- **Type en klasse:** Aandelen van klasse B zonder stemrecht, zonder nominale waarde overeenkomstig de wet van 10 augustus 1915 op Handelsvennootschappen ("Luxemburgse Wet op de Handelsvennootschappen")

- **Formulier:** geregistreerd formulier, de Uitgevende Instelling alleen draagt de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van het aandeelhoudersregister
- **Stemrecht:** aan de Effecten zijn geen stemrechten verbonden
- **Aan de Effecten verbonden rechten:** pari passu voor alle andere bestaande aandelenklassen (met uitzondering van stemrechten), elk Effect vertegenwoordigt hetzelfde aandeel en overeenkomstig bedrag in het eigen vermogen: a) Recht op het proportionele deel van de dividenden; b) Recht op het proportionele deel van de liquidatieopbrengsten overeenkomstig de Luxemburgse Wet op de Handelsvennootschappen
- **Overdrachtsbeperkingen:** Geen beperkingen. De overdracht van aandelen op naam geschiedt door middel van een in het aandeelhoudersregister ingeschreven verklaring van overdracht, gedateerd en ondertekend door de inbrenger en de verkrijger of door hun naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers, en overeenkomstig de Luxemburgse bepalingen inzake de overdracht van vorderingen. De Vennootschap kan een overdracht aanvaarden en in het aandeelhoudersregister opnemen op basis van correspondentie of andere documenten waarin de overeenkomst tussen de inbrenger en de verkrijger wordt vastgelegd (met inbegrip van maar niet beperkt tot overdrachtsovereenkomsten). Elektronische handtekening die geldig is naar Luxemburgs recht overeenkomstig artikel 1322-1 van het Luxemburgse Burgerlijk Wetboek en de Luxemburgse wet van 14 augustus 2000 betreffende de elektronische handel, zoals gewijzigd, wordt aanvaard en is juridisch bindend.
- **Valuta van de Effectenuitgifte:** EUR
- **Nominale waarde:** zonder nominale waarde
- **Abonnementsprijs:** EUR 0,10
- **Maximumaandeel in het totale eigen vermogen bij volledige inschrijving:** 20% van het totale eigen vermogen (bestaande uit stemgerechtigde aandelen A en aandelen B zonder stemrecht)
- **Looptijd:** eeuwigdurend
- **Anciënniteit:** pari passu voor alle andere bestaande aandelenklassen (met uitzondering van stemrechten), elk aandeel vertegenwoordigt hetzelfde aandeel en overeenkomstige bedrag in het eigen vermogen
- **Dividendbeleid:** pari passu voor alle andere bestaande aandelenklassen (met uitzondering van stemrechten). Elk aandeel vertegenwoordigt hetzelfde aandeel en overeenkomstige bedrag in het eigen vermogen

### 1.3.2. Waar worden de Effecten verhandeld?

Bij uitgifte van Effecten zullen zij niet op enig handelsplatform worden verhandeld en is geen aanvraag ingediend om de Effecten tot de handel toe te laten. De Uitgevende Instelling kan echter, naar eigen goeddunken, later toelating tot de handel aanvragen op elk in aanmerking komend handelsplatform.

### 1.3.3. Is er een garantie verbonden aan de Effecten

Aan de Effecten is geen garantie verbonden.

### 1.3.4. Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de Effecten?

#### 1.3.4.1. Risico's in verband met stemrecht

De Effecten hebben geen stemrecht. De Investeerders zullen de bestaande aandeelhouders niet kunnen overstemmen over zaken die de Vennootschap betreffen. Hoewel de toepasselijke bepalingen van de Luxemburgse wetgeving enige waarborgen bieden met betrekking tot het stemmen over aangelegenheden die rechtstreeks van invloed zijn op de effectenklasse, worden indirecte aangelegenheden beslist met een (gekwalficeerde) meerderheid van de stemrechten. Beslissingen van de meerderheidsaandeelhouder(s) kunnen indirect een negatieve invloed hebben op de waarde van Effecten.

#### 1.3.4.2. Potentieel risico van verdunning

Onder voorbehoud van de Luxemburgse Wet op de Handelsvennootschappen en op grond van Toegestaan kapitaal (verleend in de statuten van de Uitgevende Instelling) machtigt de algemene vergadering van aandeelhouders de raad van bestuur van de Uitgevende Instelling om het kapitaal één of meer keren te verhogen door uitgifte van maximaal 1.600.000.000 aandelen klasse B zonder stemrecht ("*Toegestaan kapitaal*") in een periode van vijf jaar vanaf de datum van implementatie van het Toegestaan kapitaal in de statuten van de Uitgevende Instelling (waarvan maximaal 400.000.000 worden aangeboden onder dit Prospectus). Dienovereenkomstig kan de Uitgevende Instelling verder dezelfde of verschillende financiële instrumenten uitgeven, waardoor het eigendomsbelang dat overeenkomt met zijn vorige aandeel en overeenkomstige bedrag in het aandelenkapitaal van houders van Effecten die in het kader van dit Prospectus worden aangeboden, kan worden verwaterd.

#### 1.3.4.3. Risico's in verband met de liquiditeit van Effecten

De Uitgevende Instelling heeft niet verzocht om de Effecten tot de handel toe te laten en kan dit al dan niet naar eigen goeddunken doen. Tot die tijd is het mogelijk dat de beleggers niet in staat zijn om Effecten te verkopen wanneer zij dat wensen of kunnen zij worden gedwongen om aanzienlijke prijsconcessies te doen indien zij worden verkocht op de over-the-counter-markt, d.w.z. buiten het handelsplatform ("*OTC*").

#### 1.4. Kerninformatie over de aanbieding van Effecten aan het publiek

##### 1.4.1. Onder welke voorwaarden en volgens welk tijdschema kan ik investeren in deze Zekerheid

Totale aanbiedingsgrootte: 400.000.000 Effecten

Nominale waarde: zonder nominale waarde

Abonnementsprijs: EUR 0,10

**Belastingen of onkosten te betalen door belegger bij Inschrijving:** Er worden geen belastingen of onkosten in rekening gebracht aan de belegger ten tijde van de inschrijving.

**Abonnementsprocedure en Algemene geschiktheid:** Het Aanbod van Effecten onder dit Prospectus is uitsluitend beperkt tot natuurlijke en rechtspersonen, die een geldig lidmaatschap hebben geregistreerd van ELITECLUB International, een bedrijf geregistreerd in Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, met ondernemingsregistratienummer 2736, dat tot doel heeft exclusieve voorzieningen en diensten te verlenen aan natuurlijke personen en rechtspersonen in het kader van een business club ("*EliteClub*") op of voor 3 december 2019 (GMT). Als een dergelijk EliteClub-lidmaatschap is geregistreerd door een rechtspersoon, is een in aanmerking komende persoon (1) een dergelijke rechtspersoon of (2) de uiteindelijke begunstigde van een dergelijke rechtspersoon of (3) de vertegenwoordiger of gevolmachtigde van een dergelijke rechtspersoon die gemachtigd is om toegang te krijgen tot de EliteClub-lidmaatschapsrekening, terwijl het aantal in aanmerking komende personen het aantal geregistreerde unieke lidmaatschapsrekeningen per dergelijke rechtspersoon niet mag overschrijden, waarbij over de geschiktheid wordt beslist op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt. Subsidiabiliteitsstatus is niet overdraagbaar. Transacties verricht door personen die geen in aanmerking komende personen zijn, worden niet door de Uitgevende Instelling aanvaard en worden binnen een maand na de toewijzing van Effecten aan dergelijke beleggers teruggegeven. Transactiekosten voor overschrijvingen van en naar bankrekening zoals hieronder beschreven zijn van toepassing (Overige kosten gedragen door de belegger).

De abonnementsprocedure bestaat uit twee delen:

EERSTE DEEL VAN HET INSCHRIJVINGSPROCES	
<b>Periode:</b>	van 11.01.2021 – 29.01.2021 * (*de Uitgevende Instelling kan het eerste deel van de Inschrijvingsperiode beëindigen indien vóór het einde van de Inschrijvingsperiode op de totale Aanbiedingsgrootte van effecten wordt ingeschreven.)
<b>Aanbod grootte:</b>	400.000.000 Effecten
<b>Minimale Inschrijving per Investeerder:</b>	1.000 Effecten
<b>Maximale inschrijving per Investeerder:</b>	EliteClub-lidmaatschap tranche 1 (Rising Star): 40.000 Effecten; EliteClub-lidmaatschap tranche 2 (Executive): 120.000 Effecten; EliteClub-lidmaatschap tranche 3 (VIP): 400.000 Effecten
<b>Overschrijvingsbeleid:</b>	Effecten worden aan beleggers toegewezen op basis van het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt", waarbij het relevante tijdstempel de ontvangst van gelden is op de specifieke kapitaalverhogingsrekening van de Uitgevende Instelling (" <i>Bankrekening</i> "). Fondsen die het Maximale Inschrijvingsbedrag per Investeerder in het eerste deel van het Inschrijvingsproces overschrijden, zullen worden gebruikt om in te schrijven op de Effecten in het tweede deel van het Inschrijvingsproces overeenkomstig de voorwaarden zoals die daarin zijn vastgelegd (zie hieronder). In het geval dat het totale bedrag aan effecten van de totale omvang van het Aanbod wordt ingeschreven binnen het eerste deel van de inschrijvingsperiode, wordt geen tweede deel van het Inschrijvingsproces geïnitieerd, waarbij potentiële Overtollige fondsen die overblijven na de inschrijving op de totale omvang van het Aanbod (" <i>Overtollige fondsen</i> ") aan beleggers worden geretourneerd binnen één maand na de toewijzing van Effecten.
<b>Onderinschrijvingsbeleid:</b>	Effecten waarop aan het einde van het eerste deel van het Inschrijvingsproces nog niet is ingeschreven, zullen in het tweede deel van het Inschrijvingsproces alleen worden aangeboden aan Beleggers die tijdens het eerste deel van het Inschrijvingsproces reeds op de Aanbieding hebben ingeschreven, overeenkomstig de voorwaarden zoals die daarin zijn vastgelegd (zie hieronder). De Beleggers die hebben deelgenomen aan het eerste deel van het Inschrijvingsproces hebben het recht om in te schrijven op het resterende uitgeschreven deel van Effecten in het tweede deel van het Inschrijvingsproces.
<b>Abonnementsprijs:</b>	EUR 0,10 per Zekerheid*

	<p>(*Elke in aanmerking komende belegger kan een specifiek bedrag aan elektronische kortingspunten dat aan een specifiek EliteClub-lid is toegewezen ("<b>Prioriteitspunten</b>") alleen inwisselen in het eerste deel van het inschrijvingsproces tot het maximale inschrijvingsbedrag aan effecten per belegger, waarbij elk prioriteitspunt de belegger in staat stelt een korting van 50% op de inschrijvingsprijs per effect te ontvangen). Prioriteitspunten stellen EliteClub-leden in staat een korting te ontvangen op de prijs van de Effecten die in dit Prospectus worden aangeboden, maar hebben geen recht om zelf te kunnen worden ingewisseld voor Effecten. Prioriteitspunten hebben geen intrinsieke waarde en zijn geen voucher, alleen een kortingsbon, die kan worden ingewisseld voor een korting van 50% op de Abonnementsprijs per Effect.</p>
--	--

TWEEDE DEEL VAN HET INSCHRIJVINGSPROCES	
<b>Periode:</b>	van 15.03.2021 – 13.04.2021 * (*de Uitgevende Instelling kan het tweede deel van de Inschrijvingsperiode beëindigen indien vóór het einde van de Inschrijvingsperiode op de totale Aanbiedingsgrootte van effecten wordt ingeschreven.)
<b>Aanbod grootte:</b>	Resterend bedrag aan uitgeschreven effecten uit het eerste deel van de inschrijvingsperiode
<b>Minimale Inschrijving per Investeerder:</b>	1.000 Effecten
<b>Maximale inschrijving per Investeerder:</b>	40.000.000 Effecten (naast het Maximale Inschrijvingsbedrag per Investeerder uit het Eerste deel van het Inschrijvingsproces).
<b>Overschrijvingsbeleid:</b>	Effecten worden aan beleggers toegewezen op basis van het beginsel "wie het eerst komt, het eerst maalt", waarbij het relevante tijdstempel de ontvangst van gelden op de specifieke bankrekening is. Fondsen die het Maximale Inschrijvingsbedrag per Investeerder in het tweede deel van het Inschrijvingsproces overschrijden, worden binnen één maand na de toewijzing van Effecten aan Investeerders geretourneerd. Ingeval vóór het einde van het tweede deel van het Inschrijvingsproces wordt ingeschreven op het totale bedrag aan effecten van de totale omvang van de aanbieding, worden overtollige fondsen die overblijven na de inschrijving op de totale omvang van de aanbieding binnen één maand na de toewijzing van Effecten aan investeerders geretourneerd. Transactiekosten voor overschrijvingen van en naar bankrekening zoals hieronder beschreven zijn van toepassing (Overige kosten gedragen door de belegger).
<b>Onderinschrijvingsbeleid:</b>	Effecten waarop niet is ingetekend aan het einde van het tweede deel van het Inschrijvingsproces worden niet uitgegeven.
<b>Abonnementsprijs:</b>	EUR 0,10 per Zekerheid* (*Elke in aanmerking komende belegger kan een specifiek bedrag aan elektronische kortingspunten dat aan een specifiek EliteClub-lid is toegewezen (" <b>Prioriteitspunten</b> ") alleen inwisselen in het eerste deel van het inschrijvingsproces tot het maximale inschrijvingsbedrag aan effecten per belegger, waarbij elk prioriteitspunt de belegger in staat stelt een korting van 50% op de inschrijvingsprijs per effect te ontvangen).

**Intrekking of opschorting van het Aanbod:** De Uitgevende Instelling kan het Aanbod te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken of opschorten. De Aanbieding kan op elk moment specifiek worden geannuleerd als de Uitgevende Instelling het praktisch niet haalbaar of niet raadzaam acht om door te gaan met de Aanbieding vanwege, maar niet beperkt tot: (i) een wezenlijke beperking van de uitgifte van Effecten; (ii) een wezenlijk verlies of inmenging in de activiteiten van de Vennootschap; (iii) elke wezenlijke nadelige verandering of ontwikkeling in of die van invloed is op de Vennootschap. In geval van herroeping, annulering of opschorting van de Aanbieding worden overtollige gelden binnen één maand na deze herroeping, annulering of opschorting aan beleggers geretourneerd.

**Afrondingsbeleid:** Eventuele overtollige fondsen die zouden resulteren in fractionele Effecten indien toegewezen, zullen binnen één maand na toewijzing van Effecten aan de Investeerder worden geretourneerd.

**Beleid inzake meerdere inschrijvingen:** elke belegger kan meermaals inschrijven op de Effecten tot zijn/haar individuele maximale inschrijvingsbedrag.

**Abonnementsverlaging, beleggingsherroepingsbeleid:** Beleggers die de gelden voor de Inschrijving op Effecten al naar de Bankrekening hebben overgemaakt, maar hun geplaatste bedrag willen verlagen of helemaal niet willen beleggen, kunnen dit doen door de Uitgevende Instelling tot het einde van het Inschrijvingsproces te informeren via [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com). Wijzigingen daarna zijn niet mogelijk. Overtollige fondsen zullen binnen één maand na de toewijzing van Effecten aan dergelijke beleggers worden teruggegeven.

**Beleid inzake verlate ontvangst van gelden:** gelden die na het einde van het Inschrijvingsproces op de Bankrekening terechtkomen, worden niet door de Uitgevende Instelling aanvaard en binnen één maand na de toewijzing van Effecten aan dergelijke beleggers teruggegeven.

**Publicatie van resultaten:** in geval van onderschrijving in het eerste deel van het Abonnementproces zal de Uitgevende Instelling de voorlopige resultaten van dit Aanbod tot dat moment zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen vijf dagen na het einde van het eerste deel van het Abonnementproces, op de website publiceren. In dat geval publiceert de Uitgevende Instelling een kennisgeving aan beleggers, waarin zij het begin, de duur en de datum van publicatie van de resultaten van het tweede deel van het Inschrijvingsproces bepaalt, waarbij het tweede deel van het Inschrijvingsproces niet langer duurt dan twee maanden.

De Uitgevende Instelling publiceert de volledige gedetailleerde resultaten van deze Aanbieding op de website binnen twee maanden na het einde van het tweede deel van het Abonnementproces.

**Effecten in dit Prospectus worden aangeboden voor Inschrijving, niet voor verkoop.**

**Geschatte kosten van dit Aanbod:** 5% van de totale opbrengst van deze Aanbieding naar schatting EUR 2 miljoen, waarbij dit bedrag door de Uitgevende Instelling zal worden betaald uit de opbrengst van deze Aanbieding na de registratie van een kapitaalverhoging. 4% van de opbrengst dient te worden betaald aan de Aanbieder (CM-Equity AG voor de provisie op uitgifte en aanvullende diensten); 0,6% aan de kredietinstelling die de betalingsdiensten levert, en tot maximaal 0,4% voor de adviserende diensten en nalevings-software gebruikt om de identiteit van de investeerder te verifiëren.

**Overige door de investeerder gedragen kosten:** Transactiekosten in overeenstemming met het vergoedingsschema van de Bank in geval van teruggave van overtollige en/of verlate gelden zoals hierboven beschreven, gesaldeerd met dergelijke gelden. Mochten de transactiekosten hoger zijn dan het eigen risico en/of verlate saldo van de belegger, dan worden er geen tegoeden geretourneerd. Voorts zullen geen gelden met betrekking tot Inschrijving op deze Aanbieding onderworpen zijn aan rentevermeerdering.

**Voorkeursrecht van Effecten:** In geval van latere uitgiften van financiële instrumenten van dezelfde soort en klasse binnen het in de statuten Toegestaan kapitaal gegund in de Associatie-artikelen, heeft elke houder van Effecten een voorkeurrecht en heeft hij het recht om een deel van dergelijke financiële instrumenten van dezelfde soort en klasse te claimen dat overeenkomt met zijn eerdere aandeel en het overeenkomstige bedrag in het aandelenkapitaal. De statuten van de Uitgevende Instelling machtigen de raad van bestuur om het voorkeurrecht in te trekken in verband met een latere kapitaalsverhoging binnen het Toegestaan kapitaal.

**Verwachte verwatering van de bestaande aandeelhouders:** 20% indien op het totale bedrag van de Aanbiedingsgrootte van Effecten in deze Aanbieding is ingeschreven.

**Voorkeursrecht op inschrijving van bestaande aandeelhouders:** Alle bestaande aandeelhouders hebben in deze Aanbieding afstand gedaan van hun voorkeursrechten op de Effecten. Preferentiële abonnementsrechten zijn niet overdraagbaar aan andere personen.

**Distributieplan:** De ingeschreven Effecten moeten volledig zijn betaald tot het einde van het Inschrijvingsproces. Beleggers krijgen alleen de Effecten toegewezen waarvoor het Inschrijvingsbedrag volledig is betaald in overeenstemming met de voorwaarden van dit Prospectus. Eventuele overschotten worden geretourneerd binnen een maand na de toewijzing van Effecten. Er zijn geen tegoeden op de bankrekening onderhevig aan rentevermeerdering. Effecten worden toegewezen binnen 15 werkdagen na de registratie van de verhoging van het eigen vermogen voor Effecten uitgegeven in het kader van dit Prospectus, terwijl een dergelijke registratie plaatsvindt binnen een maand na het einde van het inschrijvingsproces en door overeenkomstige inschrijving in het aandeelhoudersregister van de Uitgevende Instelling. Het bijwerken van het aandeelhoudersregister en dus het omgaan met Effecten is tot dat moment niet mogelijk. Beleggers worden binnen 15 werkdagen na de registratie van de verhoging van het eigen vermogen voor Effecten uitgegeven in het kader van dit Prospectus via e-mail in kennis gesteld van de succesvolle toewijzing van Effecten.

#### 1.4.2. Waarom wordt dit EU-groeiopropectus opgesteld

Om te profiteren van gunstige ontwikkelingen in de regelgeving met betrekking tot blockchain en haar rol in de financiële sector, heeft de Uitgevende Instelling besloten agressief door te gaan met de verdere ontwikkeling van haar Platform, haar dienstenaanbod internationaal uit te breiden en de leden van EliteClub in staat te stellen om deel te nemen aan de verdere ontwikkeling van de Uitgevende Instelling.

**Het gebruik en het geschatte nettobedrag van de opbrengsten:** de geraamde structuur van het gebruik van de opbrengsten is als volgt, opgebroken naar ieder beoogd gebruik op volgorde van dergelijk gebruik, ervan uitgaande dat de netto-opbrengsten in overeenstemming zijn met de ramingen van de Uitgevende Instelling:

Activiteit	Geraamd nettobedrag (inclusief %)
Marketing en communicatie	EUR 14.440.000 (38%)



Aankoop van technologie en verdere verbetering en ontwikkeling van het platform	EUR 11.020.000 (29%)
Werkkapitaal, liquiditeit, solvabiliteit & financiën	EUR 6.840.000 (18%)
Regelgeving & naleving	EUR 1.900.000 (5%)
Human resources	EUR 1.900.000 (5%)
Bedrijfsontwikkeling	EUR 1.900.000 (5%)

De Uitgevende Instelling schat de totale opbrengst van deze Aanbieding op EUR 40 miljoen, waarvan naar schatting 5% de kosten van deze Aanbieding zijn, waardoor de netto-opbrengst van deze Aanbieding EUR 38 miljoen bedraagt.

**Een beschrijving van enige materiele belangenverstremgeling resulterend uit de Aanbieding of de toelating tot de handel:** Er zijn geen materiele belangenverstremgelingen resulterend uit de Aanbieding.

#### **1.4.3. Wie is de aanbieder en/of de aanvrager van de toelating tot de handel**

De Uitgevende Instelling zal de Effecten verhandelen in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied/woonplaats van de betreffende investeerder en kan beroep doen op de diensten van lokale beleggingsdiensten waar een speciale licentie om de Effecten aan te bieden en / of te distribueren is vereist.

## 1. Täsmällinen yhteenveto

### 1.1. Esittely

#### 1.1.1. Arvopapereiden nimi ja kansainvälinen arvopaperitunnistenumero (ISIN)

**Nimi:** Blocktrade S.A.:n B-sarjan äänivallattomat osakkeet ilman nimellisarvoa

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Liikkeeseenlaskijan henkilöllisyys ja yhteystiedot, mukaan lukien oikeushenkilötunnus (LEI)

**Liikkeeseenlaskija:** Blocktrade SA, Luxemburgissa perustettu julkinen osakeyhtiö (*société anonyme*), joka toimii Luxemburgin lainsäädännön mukaisesti (harjoittaa liiketoimintaa myös kaupallisten tuotemerkkien ”Blocktrade” ja ”Blocktrade.com” alla), joka on rekisteröity Luxemburgin kauppaja- ja yhtiörekisteriin (*Registre de Commerce et des Sociétés*) numerolla B248375 ja jonka oikeushenkilötunnus (”LEI”) on 48510028XA7C085L4X50. Sitä kutsutaan jäljempänä ”yhtiöksi”.

**Rekisteröity osoite ja päätoimipaikka:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta

**Verkkosivusto:** <https://blocktrade.com/>; **Sähköposti:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); ellei toisin mainita, mitkään verkkosivustolta löytyvät tiedot eivät ole osa tätä liikkeeseenlaskijan tarjoamaa 400 000 B-sarjan äänivallattoman osakkeen osakeantia (”osakeanti”). Vain tässä esitteessä olevat tiedot ovat tämän osakeannin kannalta merkityksellisiä.

#### 1.1.3. Esitteen hyväksyneen toimivaltaisen viranomaisen henkilöllisyys ja yhteystiedot

**Kotimaan toimivaltainen viranomainen:** Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), 283, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg

**Puh.:** +352 26 25 1 1; **Verkkosivusto:** <https://www.cssf.lu/en/>; **Sähköposti:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. EU:n kasvuesitteen hyväksymispäivä

Esite on hyväksytty 31. joulukuuta 2020 ja se on voimassa 30. joulukuuta 2021 asti. Velvollisuutta esitteen täydentämiseen merkittävien uusien tekijöiden, olennaisten virheiden tai olennaisten epätarkkuuksien ilmetessä ei sovelleta, kun esite ei ole enää voimassa.

#### 1.1.5. Varoitukset

Tämä yhteenveto on luettava johdantona EU:n kasvuesitteeseen.

Arvopapereihin sijoittamista koskevan päätöksen olisi perustuttava sijoittajan harkintaan, joka perustuu koko EU:n kasvuesitteeseen kokonaisuudessaan.

Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman kokonaan tai osittain.

Kun esitteen sisältämiin tietoihin liittyvä vaatimus tuodaan tuomioistuimen eteen, kantajana toimiva sijoittaja voi kansallisen lainsäädännön mukaan joutua vastaamaan esitteen kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista ennen oikeudenkäynnin aloittamista.

Siviilioikeudellinen vastuu koskee vain niitä henkilöitä, jotka ovat esittäneet yhteenvedon, mukaan lukien käännökset, mutta vain, jos yhteenveto on harhaanjohtava, epätarkka tai epä johdonmukainen, kun sitä luetaan yhdessä esitteen muiden osien kanssa, tai jos se ei luettuna yhdessä muiden esitteen osien kanssa tarjoa sijoittajille sellaisia keskeisiä tietoja, jotka auttavat heitä harkitsemaan sijoittamista tällaisiin arvopapereihin.

## 1.2. Tärkeitä tietoja liikkeeseenlaskijasta

### 1.2.1. Kuka on näiden arvopapereiden liikkeeseenlaskija

**Oikeudellinen muoto, oikeusperusta, perustamismaa ja toiminta:** Blocktrade SA, Luxemburgissa perustettu osakeyhtiö (*société anonyme*), joka toimii Luxemburgin lainsäädännön mukaisesti (harjoittaa liiketoimintaa myös kaupallisten tuotemerkkien ”Blocktrade” ja ”Blocktrade.com” alla), joka on rekisteröity Luxemburgin kauppaja- ja yhtiörekisteriin (*Registre de Commerce et des Sociétés*) numerolla B248375 ja jonka oikeushenkilötunnus on 48510028XA7C085L4X50.

**Päätoiminnot:** Liikkeeseenlaskija kehittää ja lisensoi edistyneitä ohjelmistoratkaisuja rahoitusallalle ja digitaalisten varojen alalle. Liikkeeseenlaskijan pääasiallinen ohjelmistoratkaisu on joukko ohjelmistoratkaisuja, joihin liittyvät immateriaalioikeudet on hankittu 15. marraskuuta 2020 ja joita yhtiö kehittää edelleen ja joita operaattori ylläpitää alla määritellyn yhtiön ja operaattorin välisen palvelu-/liiketoimintayhteistyösopimuksen mukaisesti, joka mahdollistaa digitaalisten varojen kaupankäynnin loppukäyttäjille (”alusta”), jotka koostuvat joukosta tekniikoita, joiden avulla operaattorit voivat harjoittaa digitaalisten varojen vaihtoa useiden moduulien kanssa: käyttäjän perehdytysmoduuli, asiakastunnistusmoduuli (”KYC”), tilausten hallintajärjestelmä, kaupan toteutus vastaavalla moottorilla, säilytysratkaisujen integrointi, tapahtumien seurantajärjestelmä, vaatimustenmukaisuusmoduuli ja muut asiaankuuluvat osat ja integraatiot. Alusta, jonka kehitti aluksi liechtensteinilainen ohjelmistokehitysyhtiö, jonka liikkeeseenlaskija osti 15. marraskuuta 2020 osto- ja lisenssisopimuksen perusteella ja jonka yhtiön valtuuttama palveluntarjoaja on määrittänyt tämän alustan, alun perin BlocktradeOperations OÜ, Viron lakien alainen yhtiö, joka perustettiin 31. tammikuuta 2020, jonka rekisterinumero

on 14901959 ja joka on rekisteröity virtuaalisten varojen palveluntarjoajaksi Viron rahanpesun selvittelykeskuksen tietoihin numerolla FTV000299 ("operaattori"), toiminnan tarjoamiseksi, ja voi siten tarjota turvallisen, käyttäjäystävällisen ja luotettavan kaupankäyntiympäristön loppukäyttäjilleen. Liikkeeseenlaskija aikoo isännöidä alustaa itse CSSF-rekisteröitymisen jälkeen.

**Toimitusjohtaja:** Bernhard Blaha, Wien, Itävalta

**Määräysvaltaiset osakkeenomistajat:** Tämän esitteen hyväksymispäivästä lähtien Blocktrade SA on suoraan EliteClub Foundationin alaisuudessa, joka on liikkeeseenlaskijan ainoa osakkeenomistaja. EliteClub Foundationia johtaa EliteClub Foundationin johto, jonka jäsenet nimittää sen perustaja, rouva Silvia Freidl. Liikkeeseenlaskijalla ei ole muuta välillistä määräysvaltaa käyttävää tai omistavaa osakkeenomistajaa kuin EliteClub Foundation.

### 1.2.2. Mitkä ovat tärkeimmät liikkeeseenlaskijan taloudelliset tiedot

Blocktrade S.A. perustettiin 6. lokakuuta 2020. Sen mukaisesti taloudelliset tiedot esitetään vain 16. marraskuuta 2020 alkaen. Alla olevat taloudelliset tiedot on esitetty kansainvälisten tilinpäätösstandardien ("IFRS") mukaisesti, sellaisina kuin ne on määritelty tarkemmin asetuksessa (EY) 1606/2002 ja elokuun 10. päivänä 1915 annetusta osakeyhtiöitä koskevassa laissa, sellaisena kuin niitä on muutettuna ("Luxemburgin osakeyhtiölaki"). Alla esitetyt taloudelliset tiedot ovat tosiasiallisia (ei proforma), ja pätevä tilintarkastaja on tarkastanut ne (Mazars Luxembourg (R.C.S.-numero: B159962), rekisteröity toimisto: 5 rue Guillaume Kroll, L – 1882 Luxemburg) ja antanut varauksettoman lausunnon. Tilintarkastus ei koskenut muita kuin alla olevia taloudellisia tietoja.

#### Taloudelliset tiedot

Tuloslaskelma	
Nettoliikeyvaihto (+)	0 EUR
Liikevoitto (+) tai tappio (-)	-7 222 EUR
Voitto (+) tai tappio (-) verojen jälkeen	-7 209 EUR
Liikevoittomarginaali (%)	–
Nettovoittomarginaali (%)	–

Tase			
Varat	Arvo	Pääoma ja velat	Arvo
	16.11.2020 alkaen		16.11.2020 alkaen
Käteisvarat pankissa ja käteisenä	198 EUR	244 Merkitty pääoma	200 000 EUR
Muut tämänhetkiset varat (muut velalliset)	804 EUR	Tilikauden voitot tai tappiot	-7 209 EUR
Tämänhetkiset varat yhteensä	199 EUR	048 Pääoma ja varanto yhteensä	192 791 EUR
Aineelliset varat	–	Rahoittajat	5 757 EUR
Muut kiinteät varat	7 500 000 EUR	Velka sidosyrityksille	7 500 000 EUR
Kiinteät varat yhteensä	7 500 000 EUR	Velkojat yhteensä	7 506 257 EUR
<b>VARAT YHTEENSÄ</b>	<b>7 699 048 EUR</b>	<b>Velkojat YHTEENSÄ (PÄÄOMA, VARANTO JA VELAT)</b>	<b>7 699 048 EUR</b>

Taloudelliset tiedot ovat peräisin tilintarkastetusta osavuositarkastuksesta aikaväliltä 6.10.2020–16.11.2020 (sisällytetty tähän esitteeseen viitteenä). Edellä olevissa taulukoissa esitetyt ja alla olevissa tulosindikaattoreissa esitetyt vaihtoehtoiset tuloksellisuutta kuvaavat luvut ovat vaihtoehtoisia tuloksellisuutta kuvaavia lukuja koskevien ohjeiden mukaisia.

#### Muut kuin tulosindikaattorit

**Käyttäjien lukumäärä 16. marraskuuta 2020 alkaen:** 11 290\*

*\*Nämä tiedot perustuvat ajanjaksoon ennen sitä, kun liikkeeseenlaskija osti alustan, jolloin alustaa isännöi muu kokonaisuus kuin sen kehittänyt kokonaisuus.*

Käyttäjien lukumäärä määritellään rekisteröityneiden käyttäjien kokonaismääräksi liikkeeseenlaskijan alustalla tähän mennessä.

**Kaupankäyntimäärä alustalla 16. marraskuuta 2020 alkaen:** 1 100 000 EUR\*

*\*Nämä tiedot perustuvat ajanjaksoon ennen sitä, kun liikkeeseenlaskija osti alustan, jolloin alustaa isännöi muu kokonaisuus kuin sen kehittänyt kokonaisuus.*

Kaupankäyntimäärä määritellään kaikkien poissuljettujen kauppojen arvona kaikilla liikkeeseenlaskijan alustalla luetelluilla kauppapareilla tietynä ajanjaksona (päivä, viikko, kuukausi jne.).

### **1.2.3. Mitkä ovat tärkeimmät liikkeeseenlaskijaan liittyvät riskit**

#### **1.2.3.1. Aloittaviin yhtiöihin ja liiketoimintasuunnitelmien toteuttamiseen liittyvät riskit**

Liikkeeseenlaskija on toiminut nykyisellä taloudellisella toiminta-alueellaan alle kolme vuotta, ja siksi sitä pidetään aloittavana yhtiönä CESR:n suositusten ESMA-päivityksen artiklan 136 (ESMA-viitenumero: ESMA/2013/319) mukaisesti, jossa viitataan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteeseen 29. Liikkeeseenlaskija on siten voittoa tekemätön (tosin ei tuloja tekemätön) yhtiö, jolla on toimiva prototyyppi, mutta tällä hetkellä rajallinen asiakaskunta, heikko kyky hankkia lisärahoitusta tarvittaessa kohtuullisin kustannuksin ja yleisesti suuri todennäköisyys epäonnistua saavuttamaan sen taloudelliset ja strategisen kasvun tavoitteet. Liikkeeseenlaskijan tuleviin liiketoimintatuloksiin liittyy paljon epävarmuutta, mikä voi johtaa sijoittajien sijoittaman pääoman merkittävään menetykseen.

#### **1.2.3.2. Markkinatilanteeseen liittyvät riskit**

Yhtiön liiketoimintaan voivat vaikuttaa olennaisesti maailmanlaajuiset ja erityisesti Euroopan taloudelliset olosuhteet, erityisesti virtuaalivaluuttamarkkinoiden kehitys, niiden volatiliiteetti ja sijoittajien kiinnostus niitä kohtaan. Liikkeeseenlaskijan mielestä virtuaalivaramarkkinoiden (esittäytyminen hintakuplissa ja laskukausina, hintojen volatiliiteetti muutokset, sijoittajien yleinen kiinnostus virtuaalivaroihin ja kaupankäynnin volyymsykyisyyteen) voimakkaalla suhdannevaihtelulla on olennainen vaikutus tulopotentialiin, jonka liikkeeseenlaskija voi saavuttaa minkä tahansa markkinakehityksen vaiheen aikana. Liikkeeseenlaskijaan kohdistuisi merkittävä negatiivinen vaikutus, jos se sijoittaisi runsaasti merkittävän asiakaskunnan houkuttelemiseen vain siirtyäkseen heti sen jälkeen pitkittyneille laskumarkkinoille, joilla on alhaiset kaupankäyntimäärät ja siten alhaiset kaupankäyntimaksut.

#### **1.2.3.3. Sääntely-ympäristöön liittyvät riskit**

Yhtiön liiketoimintaan voivat vaikuttaa kielteisesti virtuaalivaluuttoihin yleisesti liittyvät tai muutetut sääntelyvaatimukset, lohkoketjuteknikoiden käyttö finanssialalla ja lisääntyneet hallituksen toimet tällaista toimintaa vastaan, mikä voi johtaa merkittävään alenemiseen alustan kaupankäyntimäärissä näiden uusien vaatimusten noudattamisesta aiheutuvien kohtuuttoman kalliiden kustannusten vuoksi, tai jopa tiettyjen toimintojen täydellinen kieltä joissakin maissa, millä olisi myös merkittävä vaikutus yhtiöön. Yhtiö on jättänyt virtuaalivarojen palvelutarjoajien ("VASP") rekisteröintihakemuksen CSSF:lle Euroopan parlamentin ja neuvoston rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi 12. marraskuuta 2004 annetun lain direktiivin 2001/97/EY, annettu 4. päivänä joulukuuta 2001 rahoitusjärjestelmien rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/308/ETY muuttamisesta ("Luxemburgin AML/CFT-laki"), mukaisesti. Rekisteröinnin tulos on edelleen epävarma. Suunnitelma alustan toiminnan siirtämisestä yhtiölle (operaattorilta) on siis myös epävarma. Lisäksi Euroopan parlamentin ja kryptovaramarkkinoiden ("MiCAR") neuvoston ehdotus saattaa heikentää yhtiön kykyä tarjota, myydä tai lisensoida ohjelmistoratkaisujaan mahdollisille asiakkaille, koska sääntelyvaatimukset lisääntyvät entisestään.

#### **1.2.3.4. Kilpailuun liittyvät riskit**

Toimiala, jolla yhtiö toimii (virtuaalivaluuttoihin liittyvät rahoituspalvelut), on kilpailukykyinen ja sen odotetaan pysyvän sellaisena. Liikkeeseenlaskija kilpailee useisiin tekijöihin liittyen, mukaan lukien ohjelmistoratkaisujen ja alustan yleinen laatu, helpokäyttöisyys, suorituskyky ja luotettavuus. Siinä määrin kuin lisääntynyt kilpailu vaikuttaa näihin tekijöihin, sääntelyn lisävaatimukset voidaan saavuttaa tehokkaasti vain mittakaavaetujen, ylivoimaisen tekniikan omaavien kilpailijoiden markkinoille tulon, paremman alkukustannusten, tuottavuuden ja/tai liikkeeseenlaskijan kustannusten rahoituskyvyn rajoissa.

## **1.3. Tärkeitä tietoja arvopapereista**

### **1.3.1. Mitkä ovat arvopapereiden pääominaisuudet**

#### **Tietoja arvopapereista**

- **Tyyppi ja luokka:** B-sarjan äänivallattomat osakkeet ilman nimellisarvoa 15. elokuuta vuonna 1915 annetun kaupallisia yhtiöitä koskevan lain ("Luxemburgin osakeyhtiölaki") mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna
- **Muoto:** rekisteröity muoto, liikkeeseenlaskija on yksin vastuussa osakkeenomistajaluettelon ylläpidosta
- **Äänioikeudet:** Arvopapereilla ei oleäänioikeutta
- **Arvopapereihin liittyvät oikeudet:** tasavertaisesti kaikille muille nykyisille osakesarjoille (pois lukien äänioikeudet), kunkin arvopaperin osuus pääomasta on sama ja vastaava määrä: a) oikeus osinkojen suhteelliseen osaan; b) oikeus selvitystilän suhteelliseen osaan Luxemburgin osakeyhtiölain mukaisesti
- **Luovutusrajoitukset:** Ei rajoituksia. Rekisteröityjen osakkeiden luovutus tapahtuu osakkeenomistajaluetteloon merkityllä luovutusilmoituksella, jonka luovuttaja ja luovutuksensaaja tai heidän asianmukaisesti valtuuttamansa

edustajat ovat päivänneet ja allekirjoittaneet, ja saatavien siirtämistä koskevien Luxemburgin säännösten mukaisesti. Yhtiö voi hyväksyä ja kirjata osakkeenomistajaluetteloon luovutuksen viestinnän tai muiden asiakirjojen perusteella, joihin on kirjattu luovuttajan ja luovutuksensaajan välinen sopimus (mukaan lukien luovutus sopimukset, mutta ei rajoittuen niihin). Sähköinen allekirjoitus, joka on kelvallinen Luxemburgin lain mukaisesti Luxemburgin siviililain artiklan 1322-1 ja 14. elokuuta 2000 annetun verkkokauppalaain perusteella, sellaisena kuin se on muutettuna, hyväksytään ja allekirjoitusta pidetään oikeudellisesti sitovana.

- **Arvopapereiden liikkeeseenlaskijan valuutta:** EUR
- **Nimellisarvo:** ilman nimellisarvoa
- **Merkinnän hinta:** 0,10 EUR
- **Enimmäisosuus pääomasta, jos se on täysin merkitty:** 20 % koko pääomasta (koostuu A-sarjan äänivaltaisista osakkeista ja B-sarjan äänivallattomista osakkeista)
- **Termi:** ikuinen
- **Senioriteetti:** tasavertaisesti kaikille muille nykyisille osakesarjoille (lukuun ottamatta äänioikeuksia), kunkin arvopaperin osuus omasta pääomasta on sama ja vastaava määrä
- **Osinkopolitiikka:** tasavertaisesti kaikille muille nykyisille osakesarjoille (lukuun ottamatta äänioikeuksia). Kunkin arvopaperin osuus omasta pääomasta on sama ja vastaava määrä.

### 1.3.2. Missä arvopapereilla käydään kauppaa?

Arvopapereiden liikkeeseenlaskun jälkeen niitä ei kaupata missään kauppapaikassa eikä hakemusta arvopapereiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi ole tehty. Liikkeeseenlaskija voi kuitenkin oman harkintansa mukaan hakea myöhemmin kaupankäynnin kohteeksi ottamista missä tahansa hyväksyttävässä kauppapaikassa.

### 1.3.3. Onko arvopapereihin liitetty takuu?

Arvopapereihin ei ole liitetty takuuta.

### 1.3.4. Mitkä ovat tärkeimmät arvopapereihin liittyvät riskit?

#### 1.3.4.1. Äänioikeuteen liittyvät riskit

Arvopapereilla ei ole äänioikeutta. Sijoittajat eivät voi äänestää nykyisiä osakkeenomistajia vastaan yhtiöön vaikuttavissa asioissa. Vaikka Luxemburgin lainsäädännön sovellettavat säännökset tarjoavat joitain suoja-ominaisuuksia äänestettäessä asioista, jotka vaikuttavat suoraan arvopaperiluokkaan, epäsuorat asiat ratkaistaan äänien enemmistöllä (määräenemmistöllä). Osakkeenomistajien enemmistön tekemät päätökset voivat vaikuttaa epäsuoralla tavalla negatiivisesti arvopapereiden arvoon.

#### 1.3.4.2. Mahdollinen heikkenemisriski

Luxemburgin osakeyhtiölain ja enimmäispääoman mukaisesti (myönnetty liikkeeseenlaskijan yhtiökokouksessa) osakkeenomistajien yleiskokous valtuuttaa liikkeeseenlaskijan hallituksen korottamaan pääomaa yhdessä tai useammassa erässä laskemalla liikkeeseen enintään 1 600 000 000 B-sarjan äänivallatonta osaketta ("enimmäispääoma") viiden vuoden kuluessa liikkeeseenlaskijan yhtiöjärjestyksen toteutuspäivästä (josta enintään 400 000 000 tarjotaan tämän esitteen nojalla). Vastaavasti liikkeeseenlaskija voi laskea liikkeeseen samoja tai erilaisia rahoitusinstrumentteja, jotka voivat heikentää omistususuutta, joka vastaa liikkeeseenlaskijan aikaisempaa osuutta ja vastaavaa määrää tämän esitteen nojalla tarjottujen arvopapereiden haltijoiden pääomasta.

#### 1.3.4.3. Arvopapereiden likviditeettiin liittyvät riskit

Liikkeeseenlaskija ei ole hakenut arvopapereiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi ja saattaa tehdä niin tai olla tekemättä niin oman harkintansa mukaan. Siihen asti sijoittajat eivät välttämättä pysty myymään arvopapereita haluttaessaan tai he voivat joutua tekemään merkittäviä hintaa koskevia myönnytyksiä, jos arvopaperit myydään ulkopuolisilla markkinoilla ("OTC-markkinat").

## 1.4. Tärkeitä tietoja arvopapereiden tarjoamisesta yleisölle

### 1.4.1. Millä ehdoilla ja minkä aikataulun mukaisesti voin sijoittaa näihin arvopapereihin?

**Osakeannin kokonaiskoko:** 400 000 000 arvopaperia

**Nimellisarvo:** ilman nimellisarvoa

**Merkinnän hinta:** 0,10 EUR

**Sijoittajan merkinnän aikana maksettavat verot tai kustannukset:** Sijoittajalta ei veloiteta mitään veroja tai kustannuksia merkinnän aikana.

**Merkintäprosessi ja yleinen kelpoisuus:** Tämän esitteen mukainen arvopapereiden tarjoaminen on rajoitettu yksinomaan luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin, joilla on voimassa oleva rekisteröity jäsenyys yhtiössä ELITECLUB International, joka on yhtiö, jonka rekisteröity osoite on Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat ja jonka yhtiörekisterinumero on 2736, jonka tarkoituksena on tarjota eksklusiivisia palveluita luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille liiketoimintaklubin

(”**EliteClub**”) yhteydessä 3. joulukuuta 2019 (GMT) tai ennen sitä. Jos oikeushenkilö on rekisteröinyt tällaisen EliteClub-jäsenyyden, kelpoinen henkilö on (1) tällainen oikeushenkilö tai (2) kyseisen oikeushenkilön tosiasiallinen edunsaaja tai (3) sellaisen oikeushenkilön edustaja tai asiamies, jolla on lupa käyttää EliteClub-jäsentiliä, kun taas kelpoisten henkilöiden lukumäärä ei voi ylittää rekisteröityjen yksittäisten jäsentilien määrää tällaista oikeushenkilöä kohden, jolloin kelpoisuus päätetään aikajärjestyksessä. Kelpoisuus ei ole siirrettävissä. Liikkeeseenlaskija ei hyväksy sellaisten henkilöiden suorittamia maksutapahtumia, jotka eivät ole kelpoisia henkilöitä, ja tapahtumat palautetaan kyseisille sijoittajille kuukauden kuluessa arvopapereiden jakamisesta. Siirtoihin pankkitililtä ja pankkitilille sovelletaan tapahtumamaksuja jäljempänä kuvatulla tavalla (muut sijoittajan kustannukset).

Merkintäprosessi koostuu kahdesta osasta:

MERKINTÄPROSESSIN ENSIMMÄINEN OSA	
<b>Jakso:</b>	11.1.2021–29.1.2021 * (*Liikkeeseenlaskija voi lopettaa merkintäjakson ensimmäisen osan, jos arvopapereiden osakeanti on merkitty ennen ensimmäisen osan päättymistä.)
<b>Osakeannin koko:</b>	400 000 000 arvopaperia
<b>Sijoittajakohtainen merkintöjen vähimmäismäärä:</b>	1 000 arvopaperia
<b>Sijoittajakohtainen merkintöjen enimmäismäärä:</b>	EliteClub-jäsenyys, taso 1 (Rising Star): 40 000 arvopaperia EliteClub-jäsenyys, taso 2 (Executive): 120 000 arvopaperia EliteClub-jäsenyys, taso 3 (VIP): 400 000 arvopaperia
<b>Ylimerkintäpolitiikka:</b>	Arvopaperit jaetaan sijoittajille ensin aikajärjestyksessä, jolloin asiaankuuluva aikaleima kuvaa varojen vastaanottamista liikkeeseenlaskijan erityiselle pääomanlisäytilille (” <b>pankkitili</b> ”). Varoja, jotka ylittävät sijoittajakohtaisen merkintöjen enimmäismäärän merkintäprosessin ensimmäisessä osassa, käytetään arvopapereiden merkitsemiseen merkintäprosessin toisessa osassa niille asetettujen ehtojen mukaisesti (katso jäljempänä). Siinä tapauksessa, että arvopapereiden kokonaismäärä koko osakeannista merkitään merkintäprosessin ensimmäisessä osassa, merkintäprosessin toista osaa ei aloiteta, jolloin mahdolliset ylimääräiset varat, jotka ovat jäljellä koko osakeannin merkinnän jälkeen (” <b>ylimääräiset varat</b> ”), palautetaan sijoittajille kuukauden kuluessa arvopapereiden jakamisesta.
<b>Alimerkintäpolitiikka:</b>	Arvopaperit, jotka ovat jääneet merkitsemättä merkintäprosessin ensimmäisen osan jälkeen, tarjotaan merkintäprosessin toisessa osassa asetettujen ehtojen mukaisesti (katso jäljempänä). Sijoittajilla, jotka osallistuivat merkintäprosessin ensimmäiseen osaan, on oikeus merkitä jäljellä oleva merkitsemätön arvopapereiden osuus merkintäprosessin toisessa osassa.
<b>Merkinnän hinta:</b>	0,10 EUR per arvopaperi* (*Jokainen kelpoinen sijoittaja voi lunastaa tietyn määrän elektronisia alennuspisteitä, jotka ovat tiettyjen EliteClub-jäsentien käytettävissä (” <b>prioriteetipisteet</b> ”) enintään arvopapereiden sijoittajakohtaisen enimmäismäärän mukaisesti, jolloin kukin prioriteetipiste antaa sijoittajalle 50 %:n alennuksen arvopaperikohtaisesta merkintä hinnasta.) Prioriteetipisteet antavat EliteClub-jäsenille mahdollisuuden saada alennusta tässä esitteessä tarjottujen arvopapereiden hinnasta, mutta niitä ei voi vaihtaa varsinaisiin arvopapereihin. Prioriteetipisteillä ei ole luontaista arvoa, eivätkä ne ole etuseleitä vaan alennuskuponkeja, jotka voidaan lunastaa 50 %:n alennuksen saamiseksi arvopaperikohtaisesta merkintä hinnasta.

MERKINTÄPROSESSIN TOINEN OSA	
<b>Jakso:</b>	15.3.2021–13.4.2021 * (*Liikkeeseenlaskija voi lopettaa merkintäjakson toisen osan, jos arvopapereiden osakeanti on merkitty ennen ensimmäisen osan päättymistä.)
<b>Osakeannin koko:</b>	Merkitsemättömien arvopapereiden jäljellä oleva määrä ensimmäisen merkintäjakson jälkeen
<b>Sijoittajakohtainen merkintöjen vähimmäismäärä:</b>	1 000 arvopaperia
<b>Sijoittajakohtainen merkintöjen enimmäismäärä:</b>	40 000 000 arvopaperia (merkintäprosessin ensimmäisen osan sijoittajakohtaisen merkintämäärän lisäksi).
<b>Ylimerkintäpolitiikka:</b>	Arvopaperit jaetaan sijoittajille ensin aikajärjestyksessä, jolloin asiaankuuluva aikaleima kuvaa varojen vastaanottamista tietyille pankkitilille. Varoja, jotka ylittävät sijoittajakohtaisen

	merkintöjen enimmäismäärän merkintäprosessin toisessa osassa, palautetaan sijoittajille kuukauden kuluessa arvopapereiden jakamisesta. Siinä tapauksessa, että arvopapereiden kokonaismäärä koko osakeannista merkitään merkintäprosessin toisessa osassa, ylimääräiset varat, jotka ovat jäljellä koko osakeannin merkinnän jälkeen, palautetaan sijoittajille kuukauden kuluessa arvopapereiden jakamisesta. Siirtoihin pankkitililtä ja pankkitilille sovelletaan tapahtumamaksuja jäljempänä kuvatulla tavalla (muut sijoittajan kustannukset).
<b>Alimerkintäpolitiikka:</b>	Arvopapereita, joita ei ole merkitty ennen merkintäprosessin toisen osan loppua, ei lasketa liikkeeseen.
<b>Merkinnän hinta:</b>	0,10 EUR per arvopaperi* (*Jokainen kelpoinen sijoittaja voi lunastaa tietyn määrän elektronisia alennuspisteitä, jotka ovat tiettyjen Elite-Club-jäsenten käytettävissä ("prioriteettipisteet") enintään arvopapereiden sijoittajakohtaisen enimmäismäärän mukaisesti, jolloin kukin prioriteettipiste antaa sijoittajalle 50 %:n alennuksen arvopaperikohtaisesta merkintähinnasta.)

**Osakeannin mitätöinti tai keskeytys:** Liikkeeseenlaskija voi milloin tahansa mitätöidä tai keskeyttää osakeannin osittain tai kokonaan. Osakeanti voidaan peruuttaa nimenomaisesti milloin tahansa, jos liikkeeseenlaskijan mielestä on epäkäytännöllistä tai epäviisasta jatkaa osakeannin tarjoamista mm. seuraavista syistä: (i) arvopapereiden liikkeeseenlaskun olennaiset rajoitukset; (ii) aineelliset menetykset tai puuttuminen yhtiön liiketoimintaan; (iii) kaikki merkittävät haitalliset muutokset tai kehitykset yhtiössä. Osakeannin mitätöinnin, peruutuksen tai keskeytyksen tapahtuessa ylimääräiset varat palautetaan sijoittajille kuukauden kuluessa mitätöinnistä, peruuttamisesta tai keskeyttämisestä.

**Pyörityspolitiikka:** Kaikki ylimääräiset varat, jotka johtaisivat jaettaessa arvopapereiden murto-osiin, palautetaan sijoittajalle kuukauden kuluessa arvopapereiden jakamisesta.

**Monimerkintäpolitiikka:** Kukin sijoittaja voi merkitä arvopaperit useita kertoja henkilökohtaisen merkintöjen enimmäismäärän mukaisesti.

**Merkintämäärän pienentämiseen ja sijoituksen peruutukseen liittyvä politiikka:** Sijoittajat, jotka ovat jo siirtäneet arvopapereiden merkitsemiseen liittyvät varat pankkitilille, mutta haluavat vähentää merkitsemäänsä määrää tai olla sijoittamatta kokonaan, voivat tehdä niin ilmoittamalla asiasta liikkeeseenlaskijalle osoitteella [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com) merkintäprosessin päättymiseen asti. Tämän jälkeen muutokset eivät ole mahdollisia. Ylimääräiset varat palautetaan kyseisille sijoittajille kuukauden kuluessa arvopapereiden jakamisesta.

**Varojen myöhäiseen vastaanottamiseen liittyvä politiikka:** Liikkeeseenlaskija ei hyväksy varoja, jotka saapuvat pankkitilille merkintäprosessin päättymisen jälkeen. Tällaiset varat palautetaan kyseisille sijoittajille kuukauden kuluessa arvopapereiden jakamisesta.

**Tulosten julkaisu:** Jos merkintäprosessin ensimmäisen jakson aikana tapahtuu alimerkintä, liikkeeseenlaskija julkaisee tämän osakeannin alustavat tulokset kyseisestä hetkestä verkkosivustolla niin pian kuin mahdollista, mutta joka tapauksessa viimeistään viiden päivän kuluessa merkintäprosessin ensimmäisen osan päättymisestä. Tällöin liikkeeseenlaskija julkaisee sijoittajille ilmoituksen, jossa se määrittää merkintäprosessin toisen osan tulosten alkamisen, keston ja julkaisupäivän, jolloin merkintäprosessin toinen osa ei ylitä pituudeltaan kahta kuukautta.

Liikkeeseenlaskija julkaisee tämän osakeannin täydet ja yksityiskohtaiset tulokset verkkosivustolla kahden kuukauden kuluessa merkintäprosessin toisen osan päättymisestä.

**Tässä esitteessä esitetyt arvopaperit ovat saatavilla vain merkittäviksi, ne eivät ole myytävänä.**

**Tämän osakeannin arvioidut kustannukset:** Enintään 5 % tämän osakeannin kokonaistuotoista arvioidaan 2 miljoonaksi euroksi, jolloin liikkeeseenlaskija maksaa kyseisen määrän tämän osakeannin tuotoista sen jälkeen, kun pääoman korotus on rekisteröity. Enintään 4 % tuotoista maksetaan sijoitusyhtiöille sijoitus- ja lisäpalvelujen tarjoamisesta, 0,6 % maksupalveluja tarjoavalle luottolaitokselle ja enintään 0,4 % konsultointipalveluista ja vaatimustenmukaisuusohjelmistoista, joita käytetään sijoittajien henkilöllisyyden tarkistamiseen.

**Muut sijoittajan kustannukset:** Tapahtumamaksut pankin maksutaulukon mukaisesti, jos ylimääräiset ja/tai myöhässä olevat varat palautetaan edellä kuvatulla tavalla, nettoutettuna tällaisista varoista. Jos tapahtumamaksut ovat korkeampia kuin sijoittajan ylimääräiset ja/tai myöhässä olevat varat, mitään varoja ei palauteta. Lisäksi tämän osakeannin merkitsemiseen liittyviin varoihin ei sovelleta korkoa.

**Arvopapereiden etuoikeus:** Jos saman tyyppin ja sarjan rahoitusinstrumentteja lasketaan liikkeeseen myöhemmin yhtiöjärjestyksessä myönnetyn pääoman rajoissa, jokaisella arvopapereiden haltijalla on etuoikeus sekä oikeus vaatia sellaisten saman tyyppin ja sarjan rahoitusinstrumenttien osia, jotka vastaavat hänen aikaisempaa osuuttaan ja vastaavaa määrää osakepääomasta. Yhtiöjärjestys valtuuttaa liikkeeseenlaskijan hallituksen peruuttamaan merkintäetuoikeuden, joka liittyy pääoman myöhempään enimmäispääoman korotukseen.

**Nykyisten osakkeenomistajien odotettu heikkeneminen:** 20 %, jos tämän osakeannin arvopapereiden kokonaismäärä merkitään.

**Nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeus:** Kaikki nykyiset osakkeenomistajat ovat luopuneet tämän osakeannin arvopapereihin liittyvistä merkintäetuoikeuksistaan. Merkintäetuoikeuksia ei voi siirtää muille.

**Jakelusuunnitelma:** Merkityt arvopaperit on maksettava kokonaisuudessaan merkintäprosessin päättymiseen mennessä. Sijoittajille jaetaan ainoastaan ne arvopaperit, joiden merkintäsomma on maksettu kokonaan tämän esitteen ehtojen mukaisesti. Kaikki ylimääräiset varat palautetaan kuukauden sisällä arvopapereiden jakamisesta. Mihinkään pankkitilillä oleviin varoihin ei sovelleta korkoa. Arvopaperit jaetaan 15 työpäivän kuluessa tämän esitteen nojalla liikkeeseen laskettujen arvopapereiden oman pääoman korotuksen rekisteröinnistä. Tämä rekisteröinti suoritetaan kuukauden kuluessa merkintäprosessin päättymisestä ja tekemällä vastaava merkintä liikkeeseenlaskijan osakkeenomistajaluetteloon. Osakkeenomistajarekisterin päivittäminen ja siten arvopapereiden käsittely ei ole mahdollista sitä ennen. Sijoittajille ilmoitetaan arvopapereiden onnistuneesta jakamisesta sähköpostitse 15 työpäivän kuluessa tämän esitteen nojalla liikkeeseen laskettujen arvopapereiden pääoman korotuksen rekisteröinnistä.

#### 1.4.2. Miksi tämä EU:n kasvuesite on luotu?

Liikkeeseenlaskija on päättänyt jatkaa aggressiivisesti alustansa kehitystä, laajentaa palveluvalikoimaansa kansainvälisesti ja antaa EliteClub-jäsenille mahdollisuuden osallistua liikkeeseenlaskijan kehitykseen, jotta se voi hyödyntää lohkoketjutekniikkaa ja sen rooliin finanssialalla liittyvää suotuisaa sääntelykehitystä.

**Tuottojen käyttö ja arvioitu nettomäärä:** Arvioitu tuottojen käytön rakenne on seuraava, jaoteltuna kuhunkin pääasialliseen käyttötarkoitukseen ja esitettynä tärkeysjärjestyksessä olettaen, että nettotuotot ovat liikkeeseenlaskijan arvioiden mukaisia:

Toiminta	Arvioitu nettosumma (sisältää prosentiosuuden)
Markkinointi ja viestintä	14 440 000 EUR (38 %)
Tekniikan hankinta sekä alustan jatkokehitys ja -parannus	11 020 000 EUR (29 %)
Käyttöpääoma, likviditeetti, vakavaraisuus ja rahoitus	6 840 000 EUR (18 %)
Sääntely- ja vaatimustenmukaisuustarkoitukset	1 900 000 EUR (5 %)
Henkilöstöhallinto	1 900 000 EUR (5 %)
Liiketoiminnan kehitys	1 900 000 EUR (5 %)

Liikkeeseenlaskijan arvion mukaan tämän osakeannin kokonaistuotto on 40 miljoonaa euroa, josta arviolta 5 % on tämän osakeannin kustannuksia, jolloin tämän osakeannin nettotuotto on 38 miljoonaa euroa.

**Osakeantiin tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvät olennaiset eturistiriidat:** Kuvaus kaikista osakeantiin tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvistä olennaisista eturistiriidoista: Tarjoukseen ei liity olennaisia eturistiriitoja.

#### 1.4.3. Kuka on tarjoaja ja/tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva kokonaisuus?

Liikkeeseenlaskija markkinoi arvopapereita suoraan noudattaen kyseisen sijoittajan perustuspaikan/asuinmaan lainkäyttöaluetta koskevia lakeja. Lisäksi liikkeeseenlaskija voi käyttää lainkäyttöalueella toimivien paikallisten sijoitusyhtiöiden palveluita, joissa erityinen vaaditaan lisenssi arvopapereiden tarjoamiseen ja / tai levittämiseen.



## 1. Ειδική σύνοψη

### 1.1. Εισαγωγή

#### 1.1.1. Επωνυμία και διεθνής κωδικός αναγνώρισης τίτλων (ISIN) των Κινητών Αξιών

**Επωνυμία:** Blocktrade S.A. μετοχές κατηγορίας Β χωρίς δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Εκδότη, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI)

**Εκδότης:** Η Blocktrade SA, μια ανώνυμη εταιρεία (*société anonyme*) που έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου (εμπορικά δραστηριοποιείται επίσης με την εμπορική επωνυμία «Blocktrade» και «Blocktrade.com»), εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίων και Εταιρειών του Λουξεμβούργου (Registre de Commerce et des Sociétés) υπό τον αριθμό B248375, με τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας («LEI») **48510028XA7C085L4X50**. Εφεξής καλούμενη ως η «**Εταιρεία**».

**Εγγεγραμμένη διεύθυνση και κύρια έδρα της επιχείρησης:** 5, Place de la Gare, L-1616, Λουξεμβούργο, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου

**Ιστότοπος:** <https://blocktrade.com/>; **E-mail:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, τυχόν πληροφορίες που βρίσκονται στον Ιστότοπο δεν αποτελούν μέρος της παρούσας δημόσιας προσφοράς έως και 400.000.000 μετοχών κατηγορίας Β χωρίς δικαίωμα ψήφου που προσφέρονται από τον Εκδότη (η «**Προσφορά**»). Μόνο οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό δελτίο είναι σχετικές με την παρούσα Προσφορά.

#### 1.1.3. Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας αρχής που ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο

**Αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής:** Επιτροπή εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα (Commission de Surveillance du Secteur Financier) («**CSSF**»), 283, route d'Arlon, L-1150 Λουξεμβούργο

**Τηλ.:** +352 26 25 1 1, **Ιστότοπος:** <https://www.cssf.lu/en/>, **E-mail:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου Ανάπτυξης της ΕΕ

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και ισχύει έως τις 30 Δεκεμβρίου 2021. Η υποχρέωση συμπλήρωσης ενημερωτικού δελτίου σε περίπτωση σημαντικών νέων παραγόντων, ουσιωδών σφαλμάτων ή ουσιώδους ανακρίβειας δεν εφαρμόζεται όταν το ενημερωτικό δελτίο δεν ισχύει πλέον.

#### 1.1.5. Ειδοποιήσεις

Η παρούσα σύνοψη πρέπει να διαβαστεί ως εισαγωγή στο ενημερωτικό δελτίο της ΕΕ.

Οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση στις Κινητές Αξίες θα πρέπει να βασίζεται στην εκ μέρους του επενδυτή εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου Ανάπτυξης της ΕΕ στο σύνολό του.

Ένας επενδυτής μπορεί να απωλέσει ολόκληρο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου.

Όταν μια αξίωση σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο υποβάλλεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

Η αστική ευθύνη αφορά μόνο εκείνα τα άτομα που έχουν καταθέσει τη Σύνοψη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασης της, αλλά μόνο εάν η Σύνοψη είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής όταν διαβάζεται μαζί με άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες προκειμένου να βοηθήσουν τους επενδυτές όταν εξετάζουν εάν θα επενδύσουν στις εν λόγω κινητές αξίες.

## 1.2. Βασικές πληροφορίες για τον εκδότη

### 1.2.1. Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών

**Νομική μορφή, νομική βάση, χώρα σύστασης και λειτουργία:** Η Blocktrade SA, μια ανώνυμη εταιρεία (*société anonyme*) που έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου (εμπορικά δραστηριοποιείται επίσης με την εμπορική επωνυμία «Blocktrade» και «Blocktrade.com»), εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίων και Εταιρειών του Λουξεμβούργου (Registre de Commerce et des Sociétés) υπό τον αριθμό B248375, με τον αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας: 48510028XA7C085L4X50.

**Κύριες δραστηριότητες:** Ο Εκδότης αναπτύσσει και εγκρίνει προηγμένες λύσεις λογισμικού για κλάδους διαχείρισης χρηματοοικονομικών και ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Η κύρια λύση λογισμικού του Εκδότη είναι το σύνολο λύσεων λογισμικού με συγγενικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αποκτήθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2020 και αναπτύχθηκαν περαιτέρω από την Εταιρεία και λειτουργούν από τον Διαχειριστή όπως ορίζεται παρακάτω σύμφωνα με μια συμφωνία παροχής υπηρεσιών/επιχειρηματικής συνεργασίας που θα συνάψει η Εταιρεία και ο Διαχειριστής, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαπραγματεύσεως με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στους τελικούς χρήστες (η «**Πλατφόρμα**») που αποτελείται από ένα σύνολο τεχνολογιών που επιτρέπουν στους διαχειριστές τους να λειτουργούν μια ανταλλαγή ψηφιακών στοιχείων με πολλαπλές λειτουργίες: λειτουργία εισαγωγής χρήστη, λειτουργία Γνωρίστε τον Πελάτη σας («**ΓΤΠ**»), σύστημα διαχείρισης παραγγελιών, εκτέλεση συναλλαγών με μηχανισμό αντιστοίχισης, ενσωμάτωση λύσης επιμέλειας, σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών,

λειτουργία συμμόρφωσης και άλλα σχετικά μέρη και ενσωματώσεις. Η Πλατφόρμα, που αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού με έδρα το Λιχτενστάιν και τελικά αποκτήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2020 από τον Εκδότη βάσει συμφωνίας αγοράς και αδειοδότησης, και η οποία έχει συσταθεί για λειτουργία από τον εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών της Εταιρείας για τη λειτουργία της Πλατφόρμας, αρχικά ως Blocktrade Operations ΟΥ, μια εταιρεία που διέπεται από τους νόμους της Εσθονίας, που ιδρύθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2020, με αριθμό εγγραφής 14901959 και εγγεγραμμένη ως πάροχος υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Εσθονίας με τον αριθμό FTV000299 (ο «**Διαχειριστής**»), και ως εκ τούτου μπορεί να προσφέρει ένα ασφαλές, φιλικό προς το χρήστη και αξιόπιστο περιβάλλον συναλλαγών στους τελικούς του χρήστες. Ο Εκδότης σκοπεύει να λειτουργήσει την ίδια την Πλατφόρμα κατά την εγγραφή στο CSSF.

**Διευθύνων Σύμβουλος:** Bernhard Blaha, Βιέννη, Αυστρία.

**Ελέγχοντες μέτοχοι:** Από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, η Blocktrade SA βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο του Ιδρύματος EliteClub, το οποίο ενεργεί ως μεμωνομένος μέτοχος του Εκδότη. Το Ίδρυμα EliteClub διευθύνεται από το συμβούλιο του Ιδρύματος EliteClub, του οποίου τα μέλη διορίζονται από την ιδρύτρια του, την κυρία Silvia Freidl. Δεν υπάρχει έμμεσος έλεγχων ή κατέχων μέτοχος του Εκδότη εκτός από το Ίδρυμα EliteClub.

### 1.2.2. Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον Εκδότη

Η Blocktrade S.A. ιδρύθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2020. Κατά συνέπεια, παρουσιάζονται μόνο οικονομικά στοιχεία από τις 16 Νοεμβρίου 2020. Οι παρακάτω χρηματοοικονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς («**ΔΠΧΑ**») όπως ορίζονται περαιτέρω στον Κανονισμό (ΕΚ) 1606/2002 και στο Νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 για τις εμπορικές εταιρείες, όπως τροποποιήθηκε («**Νόμος για τη Λογιστική και το Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου**»). Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται παρακάτω είναι πραγματικές (όχι pro-forma) και έχουν ελεγχθεί από ειδικευμένο ελεγκτή [Mazars Luxembourg (αριθμός Εμπορικού και Εταιρικού Μητρώου: B159962)], εγγεγραμμένη έδρα στη διεύθυνση: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Λουξεμβούργο) που τυγχάνει ελεγκτικής γνώμης χωρίς επιφύλαξη. Ο έλεγχος δεν αφορούσε πληροφορίες εκτός από τις παρακάτω χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

#### Χρηματοοικονομικές πληροφορίες

Αποτελέσματα χρήσεως		Ισολογισμός			
Καθαρός κύκλος εργασιών (+)	0 ευρώ	Περιουσιακά στοιχεία	Τιμή από 16.11.2020	Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις	Τιμή από 16.11.2020
Λειτουργικά κέρδη (+) ή ζημιές (-)	-7.222 ευρώ	Διαθέσιμα τράπεζες και στο ταμείο	σε 198.244 ευρώ	Εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο	200.000 ευρώ
Κέρδος (+) ή ζημία (-) μετά τη φορολογία	-7.209 ευρώ	Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (λοιποί οφειλέτες)	804 ευρώ	Κέρδη ή ζημιές για το οικονομικό έτος	-7.209 ευρώ
Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)	Δ/Ι	Συνολικά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	<b>199.048 ευρώ</b>	<b>Συνολικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά</b>	<b>192.791 ευρώ</b>
Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)	Δ/Ι	Υλικά στοιχεία του ενεργητικού	-	Εμπορικοί Πιστωτές	5.757 ευρώ
		Άυλα στοιχεία του ενεργητικού	7.500.000 ευρώ	Ποσό οφειλόμενο σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις	-7.500.500 ευρώ
		<b>Συνολικά πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>	<b>7.500.000 ευρώ</b>	<b>Σύνολο Πιστωτών</b>	<b>7.506.257 ευρώ</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	<b>7.699.048 ευρώ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)</b>	<b>7.699.048 ευρώ</b>

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από ελεγμένες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις από τις 6 Οκτωβρίου 2020 έως τις 16 Νοεμβρίου 2020 (ενσωματωμένες με αναφορά στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο). Οι

εναλλακτικές μετρήσεις επιδόσεων που παρατίθενται στους παραπάνω πίνακες και αναφέρονται στους χρηματοοικονομικούς ΒΔΕ παρακάτω συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ για τις εναλλακτικές μετρήσεις επιδόσεων (ΕΜΕ).

## Μη χρηματοοικονομικοί ΒΔΕ

**Αριθμός χρηστών από τις 16 Νοεμβρίου 2020:** 11.290\*

\* Αυτά τα δεδομένα βασίζονται στην περίοδο πριν από την απόκτηση της Πλατφόρμας από τον Εκδότη όταν η Πλατφόρμα τελούσε υπό τη διαχείριση της οντότητας που την ανέπτυξε αρχικά.

Ο αριθμός χρηστών ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων χρηστών στην πλατφόρμα του εκδότη.

**Αριθμός χρηστών στην Πλατφόρμα από τις 16 Νοεμβρίου 2020:** 1.100.000 ευρώ\*

\* Αυτά τα δεδομένα βασίζονται στην περίοδο πριν από την απόκτηση της Πλατφόρμας από τον Εκδότη όταν η Πλατφόρμα τελούσε υπό τη διαχείριση της οντότητας που την ανέπτυξε αρχικά.

Ο όγκος συναλλαγών ορίζεται ως η αξία όλων των εξαιρούμενων συναλλαγών σε όλα τα ζεύγη συναλλαγών που αναφέρονται στην πλατφόρμα του εκδότη στη δεδομένη χρονική περίοδο (ημέρα, εβδομάδα, μήνας κ.λπ.)

### 1.2.3. Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον Εκδότη

#### 1.2.3.1. Κίνδυνοι σε σχέση με τις νεοσύστατες εταιρείες και την εκτέλεση επιχειρηματικών σχεδίων

Ο Εκδότης δραστηριοποιείται στην τρέχουσα σφαίρα της οικονομικής δραστηριότητας για λιγότερο από τρία χρόνια και ως εκ τούτου θεωρείται νεοσύστατη εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 136 της ενημέρωσης της ΕΑΚΑΑ σχετικά με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθμιστικών Αρχών Αγορών Κινητών Αξιών (ΕΕΡΑΑΚΑ) (αριθμός αναφοράς ΕΑΚΑΑ: ΕΕΡΑΑΚΑ/2013/319) με αναφορά στο παράρτημα 29 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 της Επιτροπής. Ο εκδότης είναι συνεπώς μια εταιρεία προ-κερδών (αν και όχι προ-εσόδων), με ένα λειτουργικό πρωτότυπο, αλλά επί του παρόντος περιορισμένη πελατειακή βάση, χαμηλή ικανότητα συγκέντρωσης πρόσθετων χρηματοδοτήσεων με λογικό κόστος, εάν χρειάζεται, και συνολική υψηλή πιθανότητα αποτυχίας των χρηματοοικονομικών στόχων και των στόχων στρατηγικής ανάπτυξης. Υπάρχει υψηλός βαθμός αβεβαιότητας στα μελλοντικά επιχειρηματικά αποτελέσματα του Εκδότη που μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική ζημία στο κεφάλαιο των επενδυτών.

#### 1.2.3.2. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις συνθήκες της αγοράς

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιαδώς από παγκόσμιες και ιδίως ευρωπαϊκές οικονομικές συνθήκες, ιδίως από τις τάσεις στις αγορές εικονικών περιουσιακών στοιχείων, την αστάθειά τους και το ενδιαφέρον των επενδυτών για αυτές. Ο Εκδότης θεωρεί ότι η έντονη κυκλικότητα των αγορών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (που παρουσιάζουν φαινόμενα φούσκας στις τιμές και ύφεση, αλλαγές στα επίπεδα μεταβλητότητας των τιμών, στο ενδιαφέρον των επενδυτών για εικονικά περιουσιακά στοιχεία γενικά και στην κυκλικότητα του όγκου συναλλαγών) έχει σημαντική επίδραση στο δυναμικό εσόδων που μπορεί να επιτύχει ο Εκδότης κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε χρονικής στιγμής ενός κύκλου αγοράς. Ο Εκδότης θα επηρεαζόταν σημαντικά αρνητικά εάν είχε επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην προσέλκυση σημαντικής πελατειακής βάσης, μόνο για να εισέλθει αμέσως στη συνέχεια σε μια παρατεταμένη πτωτική αγορά με χαμηλούς όγκους συναλλαγών και επομένως χαμηλές αμοιβές συναλλαγών.

#### 1.2.3.3. Κίνδυνοι που σχετίζονται με το ρυθμιστικό περιβάλλον

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από πρόσθετες ή τροποποιημένες ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν γενικά στα εικονικά περιουσιακά στοιχεία, στη χρήση τεχνολογιών αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) στη χρηματοοικονομική βιομηχανία και σε αυξημένες κυβερνητικές ενέργειες κατά τέτοιων δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική πτώση των όγκων συναλλαγών στην Πλατφόρμα λόγω απαγορευτικά δαπανηρής συμμόρφωσης με αυτές τις νέες απαιτήσεις ή ακόμη και λόγω της πλήρους απαγόρευσης ορισμένων δραστηριοτήτων σε ορισμένες χώρες, κάτι που θα είχε επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην Εταιρεία. Η Εταιρεία υπέβαλε αίτηση εγγραφής ως Πάροχος Υπηρεσιών Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων («ΠΥΕΠΣ») στην CSSF σύμφωνα με το Νόμο της 12ης Νοεμβρίου 2004 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για τη μεταφορά της οδηγίας 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως τροποποιήθηκε («Νόμος ΚΕΠΑ/ΚΧΤ του Λουξεμβούργου»), όπου το αποτέλεσμα της εγγραφής είναι ακόμα αβέβαιο. Επομένως, το σχέδιο μεταφοράς της Πλατφόρμας στην Εταιρεία (από τον Διαχειριστή) είναι επίσης αβέβαιο. Επιπλέον, η εισαγωγή πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία («ΑΚΠΣ») ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα της εταιρείας να παρέχει με επιτυχία, πουλήσει ή αδειοδοτήσει τις λύσεις λογισμικού της σε υποψήφιους πελάτες καθώς οι κανονιστικές απαιτήσεις θα αυξηθούν περαιτέρω.

#### 1.2.3.4. Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις συνθήκες της αγοράς

Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με εικονικά περιουσιακά στοιχεία) είναι ανταγωνιστικός και αναμένεται να παραμείνει έτσι. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Εταιρείας ενδέχεται να διαβρωθούν με την είσοδο άλλων καθιερωμένων εταιρειών. Ο Εκδότης είναι ανταγωνιστικός σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων της συνολικής ποιότητας των λύσεων λογισμικού και της πλατφόρμας, της ευκολίας χρήσης, της απόδοσης και της αξιοπιστίας της. Όσο αυτοί οι παράγοντες επηρεάζονται από τον αυξημένο ανταγωνισμό, την πρόσθετη ρυθμιστική συμμόρφωση που μπορεί αποτελεσματικά να καλυφθεί μόνο με οικονομίες κλίμακας, είσοδο ανταγωνιστών με ανώτερη τεχνολογία, μεγαλύτερη ικανότητα χρηματοδότησης των αρχικών εξόδων πριν από την κερδοφορία, τα έσοδα ή/και το κόστος του Εκδότη.

### 1.3. Βασικές πληροφορίες για τις Κινητές Αξίες

#### 1.3.1. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των Κινητών Αξιών

##### Πληροφορίες σχετικά με τις Κινητές Αξίες

- **Τύπος και κατηγορία:** Μετοχές κατηγορίας Β χωρίς δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία σύμφωνα με τον Νόμο περί Εμπορικών Εταιρειών του Λουξεμβούργου της 10<sup>ης</sup> Αυγούστου 1915 (ο «**Νόμος Περί Εμπορικών Εταιρειών του Λουξεμβούργου**»)
- **Μορφή:** ονομαστική μορφή, μόνο ο Εκδότης φέρει την ευθύνη για την τήρηση του μητρώου μετόχων
- **Ψηφοφορία:** οι κινητές αξίες δεν υπέχουν δικαίωμα ψήφου
- **Δικαιώματα που απορρέουν από τις Κινητές Αξίες:** pari passu με όλες τις άλλες υπάρχουσες κατηγορίες μετοχών (με εξαίρεση τα δικαιώματα ψήφου), κάθε Κινητή Αξία αντιπροσωπεύει το ίδιο ποσοστό και το αντίστοιχο ποσό στο ίδιο κεφάλαιο: α) Δικαίωμα επί τους αναλογικού τμήματος των μερισμάτων· β) Δικαίωμα επί του αναλογικού τμήματος της εκκαθάρισης σύμφωνα με τον Νόμο περί Εμπορικών Εταιρειών του Λουξεμβούργου
- **Περιορισμοί μεταβίβασης:** Χωρίς περιορισμούς. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών πραγματοποιείται μέσω δήλωσης μεταβίβασης που εγγράφεται στο μητρώο των μετόχων, με ημερομηνία και υπογραφή από τον εκχωρητή και τον εκδοχέα ή από τους δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Λουξεμβούργου σχετικά με την εκχώρηση αξιώσεων. Η Εταιρεία μπορεί να αποδεχτεί και να εγγράψει στο μητρώο των μετόχων μια μεταβίβαση βάσει αλληλογραφίας ή άλλων εγγράφων που καταγράφουν τη συμφωνία μεταξύ του εκχωρητή και του εκδοχέα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των συμφωνιών μεταβίβασης). Η ηλεκτρονική υπογραφή που ισχύει βάσει του νόμου του Λουξεμβούργου σύμφωνα με το άρθρο 1322-1 του αστικού κώδικα του Λουξεμβούργου και του νόμου του Λουξεμβούργου της 14ης Αυγούστου 2000 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως τροποποιήθηκε, θα είναι αποδεκτή και νομικά δεσμευτική.
- **Έκδοση νομίσματος Κινητών Αξιών:** ΕΥΡΩ
- **Ονομαστική τιμή:** (χωρίς ονομαστική τιμή)
- **Τιμή εγγραφής:** 0,10 ΕΥΡΩ
- **Μέγιστο μερίδιο επό των συνολικών ιδίων κεφαλαίων εφόσον έχει εγγραφεί πλήρως:** 20% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου (που αποτελείται από μετοχές κατηγορίας Α με δικαίωμα ψήφου και μετοχές κατηγορίας Β χωρίς δικαίωμα ψήφου)
- **Περίοδος ισχύος:** συνεχές
- **Αρχαιότητα:** pari passu με όλες τις άλλες υπάρχουσες κατηγορίες μετοχών (με εξαίρεση τα δικαιώματα ψήφου), κάθε Κινητή Αξία αντιπροσωπεύει το ίδιο ποσοστό και το αντίστοιχο ποσό στο ίδιο κεφάλαιο
- **Πολιτική μερισμάτων:** pari passu με όλες τις άλλες υπάρχουσες κατηγορίες μετοχών (με εξαίρεση τα δικαιώματα ψήφου). Κάθε μετοχή αντιπροσωπεύει το ίδιο ποσοστό και το αντίστοιχο ποσό στο ίδιο κεφάλαιο

#### 1.3.2. Πού θα διαπραγματευτούν οι Κινητές Αξίες;

Με την έκδοση Κινητών Αξιών, δεν θα διαπραγματευτούν σε κανένα τόπο διαπραγμάτευσης και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για εισαγωγή των Κινητών Αξιών προς διαπραγμάτευση. Ωστόσο, ο Εκδότης μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να υποβάλει στη συνέχεια αίτηση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οποιονδήποτε επιλέξιμο τόπο διαπραγμάτευσης.

#### 1.3.3. Υπάρχει εγγύηση συνδεδεμένη με τις Κινητές Αξίες;

Δεν υπάρχει εγγύηση συνδεδεμένη με τις Κινητές Αξίες.

#### 1.3.4. Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις Κινητές Αξίες;

##### 1.3.4.1. Κίνδυνοι που σχετίζονται με το δικαίωμα ψήφου

Οι Κινητές Αξίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι Επενδυτές θα μειοψηφούν σε σχέση με τους υφιστάμενους μετόχους σε θέματα που επηρεάζουν την Εταιρεία. Παρόλο που οι ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου προβλέπουν ορισμένες εγγυήσεις σχετικά με την ψηφοφορία για θέματα που επηρεάζουν άμεσα την κατηγορία των Κινητών Αξιών, έμμεσα ζητήματα αποφασίζονται με (ειδική) πλειοψηφία του δικαιώματος ψήφου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους περισσότερους μετόχους ενδέχεται έμμεσα να επηρεάσουν αρνητικά την τιμή των Κινητών Αξιών.

### 1.3.4.2. Κίνδυνος απομείωσης της αξίας

Με την επιφύλαξη του Νόμου περί Εμπορικών Εταιρειών του Λουξεμβούργου και σύμφωνα με το Εγκριμένο κεφάλαιο (που χορηγείται στο Καταστατικό του Εκδότη), η γενική συνεδρίαση των μετόχων εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο του Εκδότη να αυξήσει το κεφάλαιο, σε μία ή περισσότερα περιπτώσεις, με την έκδοση έως 1.600.000.000 μετοχών κατηγορίας Β χωρίς δικαίωμα ψήφου («**Εγκριμένο κεφάλαιο**») για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του Εγκριμένου κεφαλαίου στο Καταστατικό του Εκδότη (εκ των οποίων έως 400.000.000 προσφέρονται βάσει του παρόντος Ενημερωτικού δελτίου). Συνεπώς, ο Εκδότης μπορεί να εκδώσει περαιτέρω ίδια ή διαφορετικά χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία ενδέχεται να απομειώσουν την αξία του ποσοστού ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί στο προηγούμενο ποσοστό και το αντίστοιχο ποσό στο μετοχικό κεφάλαιο των κατόχων Κινητών Αξιών που προσφέρονται βάσει του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

### 1.3.4.3. Κίνδυνοι σε σχέση με τη ρευστότητα των Κινητών Αξιών

Ο Εκδότης δεν έχει υποβάλει αίτηση για εισαγωγή των Κινητών Αξιών προς διαπραγμάτευση και μπορεί ή δεν μπορεί να το πράξει κατά την απόλυτη κρίση του. Μέχρι τότε, οι επενδυτές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να προβούν στην πώληση Κινητών Αξιών όταν το επιθυμούν ή μπορεί να αναγκαστούν να λάβουν σημαντικές παραχωρήσεις τιμών, εάν πωληθούν μέσω εξωχρηματοπιστηριακών συναλλαγών, π.χ. σε εξωχρηματοπιστηριακή αγορά («**Εξωχρηματοπιστηριακή αγορά**»).

## 1.4. Βασικές πληροφορίες για τη δημόσια προσφορά των Κινητών Αξιών

### 1.4.1. Υπό ποιες προϋποθέσεις και χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύσω σε αυτές τις Κινητές Αξίες;

**Συνολικό μέγεθος προσφοράς:** 400.000.000 Κινητές Αξίες

**Ονομαστική τιμή:** (χωρίς ονομαστική τιμή)

**Τιμή εγγραφής:** 0,10 ΕΥΡΩ

**Φόροι ή έξοδα που πρέπει να καταβληθούν από τον επενδυτή κατά την εγγραφή:** Δεν καταβάλλονται φόροι ή έξοδα στον επενδυτή κατά τη στιγμή της εγγραφής.

**Διαδικασία εγγραφής και Γενική επιλεξιμότητα:** Η Προσφορά Κινητών Αξιών βάσει του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου περιορίζεται αποκλειστικά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν εγγραφεί με έγκυρη ιδιότητα μέλους στην ELITECLUB International, μια εταιρεία με εγγεγραμμένη έδρα στη διεύθυνση: Dubai Silicon Oasis, 4ος όροφος, Γραφείο D 63, Τ.Θ.: 341041, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αριθμό μητρώου εταιρείας 2736, σκοπός της οποίας είναι η παροχή αποκλειστικών ανέσεων και υπηρεσιών για φυσικά και νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού συλλόγου («**EliteClub**») στις ή πριν από τις 3 Δεκεμβρίου 2019 (ώρα Γκρήνουιτς). Εάν μια τέτοια ιδιότητα μέλους EliteClub έχει εγγραφεί από ένα νομικό πρόσωπο, τότε επιλέξιμο πρόσωπο είναι (1) τέτοιο νομικό πρόσωπο ή (2) ο τελικός πραγματικός δικαιούχος αυτού του νομικού προσώπου ή (3) ο εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος αυτού του νομικού προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό μέλους EliteClub, ενώ ο αριθμός των επιλέξιμων ατόμων δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των εγγεγραμμένων μοναδικών λογαριασμών συμμετοχής ανά τέτοιο νομικό πρόσωπο, βάσει του οποίου η επιλεξιμότητα αποφασίζεται κατά προτεραιότητα. Το καθεστώς επιλεξιμότητας δεν μεταβιβάζεται. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από άτομα που δεν είναι επιλέξιμα δεν θα γίνουν αποδεκτές από τον Εκδότη και θα επιστρέφονται στους εν λόγω επενδυτές εντός ενός μηνός μετά την κατανομή των Κινητών Αξιών. Ισχύουν χρεώσεις συναλλαγής για μεταφορές προς και από τραπεζικό λογαριασμό όπως περιγράφεται παρακάτω (Λοιπές δαπάνες βαρύνουν τον επενδυτή).

Η διαδικασία εγγραφής αποτελείται από δύο μέρη ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	
<b>Περίοδος:</b>	από 11.01.2021 – 29.01.2021 * (*Ο Εκδότης μπορεί να τερματίσει το πρώτο μέρος της περιόδου Εγγραφής εάν το συνολικό μέγεθος της Προσφοράς κινητών αξιών έχει εγγραφεί για αγορά πριν από το τέλος αυτής.)
<b>Μέγεθος προσφοράς:</b>	400.000.000 Κινητές Αξίες
Ελάχιστη εγγραφή για αγορά ανά επενδυτή:	1.000 Κινητές Αξίες
<b>Μέγιστη εγγραφή για αγορά ανά επενδυτή:</b>	Ιδιότητα μέλους EliteClub 1ης Βαθμίδας (Ανερχόμενο Αστέρι): 40.000 Κινητές Αξίες, Ιδιότητα μέλους EliteClub 2ης Βαθμίδας (Ανώτερο μέλος): 120.000 Κινητές Αξίες, Ιδιότητα μέλους EliteClub 2ης Βαθμίδας (VIP μέλος): 400.000 Κινητές Αξίες
<b>Πολιτική υπερχάλυψης προσφοράς μετοχών:</b>	Οι Κινητές Αξίες κατανέμονται στους Επενδυτές βάσει προτεραιότητας, όπου η σχετική χρονοσφραγίδα είναι η λήψη κεφαλαίων στον αποκλειστικό λογαριασμό αύξησης κεφαλαίου του Εκδότη (« <b>Τραπεζικός λογαριασμός</b> »). Τυχόν κεφάλαια που υπερβαίνουν το Μέγιστο ποσό εγγραφής ανά Επενδυτή στο πρώτο μέρος της διαδικασίας Εγγραφής, θα χρησιμοποιηθούν για εγγραφή στις Κινητές Αξίες στο δεύτερο μέρος της διαδικασίας Εγγραφής σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο παρόν (βλέπε παρακάτω). Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των κινητών αξιών του συνολικού μεγέθους της Προσφοράς έχει εγγραφεί εντός του πρώτου μέρους της περιόδου εγγραφής, δεν θα ξεκινήσει κανένα δεύτερο μέρος της διαδικασίας εγγραφής, όπου θα

	απομένουν δυνητικά Πλεονάζοντα κεφάλαια μετά την εγγραφή του συνολικού μεγέθους προσφοράς (« <b>Πλεονάζοντα κεφάλαια</b> »), τα οποία θα επιστρέφονται στους επενδυτές εντός ενός μηνός μετά την κατανομή των Κινητών Αξιών.
<b>Πολιτική μειωμένης κάλυψης προσφοράς μετοχών:</b>	Τυχόν Κινητές Αξίες που παραμένουν αδιάθετες μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους της διαδικασίας Εγγραφής, θα προσφέρονται στο δεύτερο μέρος της διαδικασίας Εγγραφής, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο παρόν (βλέπε παρακάτω). Οι Επενδυτές θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν στο υπόλοιπο μη εγγεγραμμένο μέρος των Κινητών Αξιών στο δεύτερο μέρος της διαδικασίας Εγγραφής.
<b>Τιμή εγγραφής:</b>	0.10 ΕΥΡΩ ανά Κινητή Αξία* (* Κάθε Επιλέξιμος Επενδυτής μπορεί να εξαγοράσει συγκεκριμένο ποσό ηλεκτρονικών πόντων έκπτωσης που αποδίδεται σε συγκεκριμένο Μέλος του EliteClub (« <b>Πόντοι προτεραιότητας</b> ») έως το Μέγιστο ποσό εγγραφής κινητών αξιών ανά Επενδυτή, όπου κάθε πόντος Προτεραιότητας επιτρέπει στον Επενδυτή να λαμβάνει έκπτωση 50% στην τιμή Εγγραφής ανά Κινητή Αξία). Οι πόντοι προτεραιότητας επιτρέπουν στα Μέλη του EliteClub να λαμβάνουν έκπτωση στην τιμή των Κινητών Αξιών που προσφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, αλλά δεν υπέχουν κανένα δικαίωμα ανταλλαγής τους έναντι Κινητών Αξιών. Οι πόντοι προτεραιότητας δεν έχουν εγγενή αξία και δεν αποτελούν κουπόνι. Μόνο το εκπτωτικό κουπόνι, μπορεί να εξαγοραστεί με έκπτωση 50% στην Τιμή Εγγραφής ανά Κινητή Αξία.

#### ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

<b>Περίοδος:</b>	από 15.03.2021 – 13.04.2021 * (*Ο Εκδότης μπορεί να τερματίσει το δεύτερο μέρος της περιόδου Εγγραφής εάν το συνολικό μέγεθος της Προσφοράς κινητών αξιών έχει εγγραφεί για αγορά πριν από το τέλος αυτής.)
<b>Μέγεθος προσφοράς:</b>	Το υπολειπόμενο ποσό μη εγγεγραμμένων κινητών αξιών από το πρώτο μέρος της περιόδου εγγραφής
<b>Ελάχιστη Εγγραφή για αγορά ανά Επενδυτή:</b>	1.000 Κινητές Αξίες
<b>Μέγιστη Εγγραφή για Αγορά ανά Επενδυτή:</b>	40.000.000 Κινητές Αξίες (εκτός από το Μέγιστο ποσό Εγγραφής ανά Επενδυτή από το Πρώτο μέρος της διαδικασίας Εγγραφής).
<b>Πολιτική υπερκάλυψης προσφοράς μετοχών:</b>	Οι κινητές αξίες θα κατανοούνται στους Επενδυτές βάσει προτεραιότητας, όπου η σχετική χρονική σήμανση είναι η λήψη των κεφαλαίων στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Τα κεφάλαια που υπερβαίνουν το ποσό Μέγιστης Εγγραφής ανά επενδυτή στο δεύτερο τμήμα της διαδικασίας Εγγραφής θα επιστρέφονται στους Επενδυτές εντός ενός μήνα μετά την κατανομή των Κινητών Αξιών. Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό των κινητών αξιών του συνολικού μεγέθους της προσφοράς εγγραφεί πριν από το τέλος του δεύτερου τμήματος της διαδικασίας Εγγραφής, τα πλεονάζοντα κεφάλαια που απομένουν μετά την εγγραφή του συνολικού μεγέθους της προσφοράς θα επιστρέφονται στους επενδυτές εντός ενός μήνα μετά την κατανομή των Κινητών Αξιών. Ισχύουν χρεώσεις συναλλαγής για μεταφορές στο πλαίσιο τραπεζικών λογαριασμών, όπως περιγράφεται παρακάτω (Λοιπά έξοδα που βαρύνουν τον επενδυτή).
<b>Πολιτική μειωμένης κάλυψης προσφοράς μετοχών:</b>	Δεν θα εκδίδονται Κινητές Αξίες για τις οποίες δεν έχει γίνει εγγραφή για αγορά μέχρι το τέλος του Δεύτερου μέρους της διαδικασίας εγγραφής.
<b>Τιμή εγγραφής:</b>	0,10 ΕΥΡΩ ανά Κινητή Αξία* (*Κάθε επιλέξιμος επενδυτής μπορεί να εξαγοράσει συγκεκριμένο ποσό ηλεκτρονικών εκπτωτικών πόντων που αποδίδονται σε ένα συγκεκριμένο μέλος του EliteClub (« <b>Πόντοι προτεραιότητας</b> ») έως το ποσό Μέγιστης Εγγραφής κινητών αξιών ανά Επενδυτή, σύμφωνα με το οποίο κάθε Πόντος προτεραιότητας επιτρέπει στον Επενδυτή να λάβει έκπτωση 50% στην τιμή Εγγραφής ανά Κινητή Αξία).

**Ανάκληση ή αναστολή της Προσφοράς:** Ο Εκδότης μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί στην εν μέρει ή πλήρη ανάκληση ή αναστολή της Προσφοράς. Η Προσφορά μπορεί να ακυρωθεί συγκεκριμένα ανά πάσα στιγμή, εάν ο Εκδότης το θεωρήσει ανέπιθυμο ή ανεπιθύμητο να προχωρήσει στην Προσφορά λόγω, ενδεικτικά: (i) ουσιώδους περιορισμού στην έκδοση Κινητών Αξιών, (ii) ουσιώδους απώλειας ή παρέμβασης στις δραστηριότητες της Εταιρείας, (iii) οποιασδήποτε ουσιώδους αρνητικής αλλαγής ή εξέλιξης ή ενέργειας που επηρεάζει την Εταιρεία. Σε περίπτωση ανάκλησης, ακύρωσης ή αναστολής της Προσφοράς, τα πλεονάζοντα κεφάλαια θα επιστρέφονται στους επενδυτές εντός ενός μηνός από την ανάκληση, την ακύρωση ή την αναστολή.

**Πολιτική στρογγυλοποίησης:** Τυχόν πλεονάζοντα κεφάλαια που θα οδηγούσαν σε κλασματικές Κινητές Αξίες, κατόπιν της κατανομής τους, θα επιστρέφονται στον Επενδυτή εντός ενός μηνός μετά την κατανομή των Κινητών Αξιών.

**Πολιτική Πολλαπλών Εγγραφών:** κάθε επενδυτής μπορεί να εγγραφεί για αγορά Κινητών Αξιών πολλές φορές μέχρι το μέγιστο ατομικό ποσό Εγγραφής του.

**Μείωση Εγγραφών, πολιτική ανάκλησης επενδύσεων:** Οι επενδυτές, οι οποίοι έχουν ήδη μεταφέρει χρήματα για Εγγραφή Κινητών Αξιών στον τραπεζικό λογαριασμό, αλλά επιθυμούν να μειώσουν το εγγεγραμμένο ποσό τους ή να μην επενδύσουν καθόλου, μπορούν να το πράξουν ενημερώνοντας τον Εκδότη στη διεύθυνση: sto@blocktrade.com μέχρι το τέλος της διαδικασίας Εγγραφής. Δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Τα πλεονάζοντα κεφάλαια θα επιστρέφονται στους εν λόγω επενδυτές εντός ενός μηνός μετά την κατανομή των Κινητών Αξιών.

**Πολιτική καθυστερημένης λήψης κεφαλαίων:** τυχόν κεφάλαια που φτάνουν στον τραπεζικό λογαριασμό μετά το τέλος της διαδικασίας Εγγραφής δεν θα γίνονται αποδεκτά από τον Εκδότη και θα επιστρέφονται στους εν λόγω επενδυτές εντός ενός μηνός μετά την κατανομή των Κινητών Αξιών.

**Δημοσίευση αποτελεσμάτων:** σε περίπτωση μειωμένης κάλυψης προσφοράς μετοχών στο πρώτο μέρος της διαδικασίας Εγγραφής, ο Εκδότης θα δημοσιεύει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα αυτής της Προσφοράς μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή στον ιστότοπο το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός πέντε ημερών από το τέλος του πρώτου μέρους της διαδικασίας Εγγραφής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Εκδότης θα δημοσιεύει ειδοποίηση στους επενδυτές, στην οποία θα καθορίζει την έναρξη, τη διάρκεια και την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου μέρους της διαδικασίας Εγγραφής, όπου το δεύτερο μέρος της διαδικασίας Εγγραφής δεν θα υπερβεί τους δύο μήνες.

Ο Εκδότης θα δημοσιεύει τα πλήρη λεπτομερή αποτελέσματα αυτής της Προσφοράς στον Ιστότοπο εντός δύο μηνών από το τέλος του δεύτερου μέρους της διαδικασίας Εγγραφής.

**Οι Κινητές Αξίες στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προσφέρονται για Εγγραφή και όχι για πώληση.**

**Εκτιμώμενο κόστος της παρούσας Προσφοράς:** Έως το 5% των συνολικών εσόδων της παρούσας Προσφοράς εκτιμάται σε 2 εκατομμύρια ευρώ, όπου το ποσό αυτό θα καταβληθεί από τον Εκδότη από τα έσοδα της παρούσας Προσφοράς μετά την εγγραφή της αύξησης κεφαλαίου. Έως το 4% των εσόδων καταβάλλεται στις επενδυτικές εταιρίες που υποστηρίζουν την Προσφορά για την παροχή τοποθετήσεων και επικουρικών υπηρεσιών, 0,6% στο πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει τις υπηρεσίες πληρωμών και έως 0,4% για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και λογισμικό συμμόρφωσης που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της ταυτότητας των επενδυτών.

**Λοιπές δαπάνες που βαρύνουν τον επενδυτή:** Τέλη συναλλαγής σύμφωνα με τον κατάλογο τελών της Τράπεζας σε περίπτωση επιστροφής πλεονάζοντων ή/και καθυστερημένων κεφαλίων, όπως περιγράφεται παραπάνω, εκκαθαρισμένα από τα εν λόγω κεφάλαια. Εάν τα τέλη συναλλαγής είναι υψηλότερα από τα πλεονάζοντα ή/και τα καθυστερημένα κεφάλαια του επενδυτή, δεν θα επιστρέφονται τα κεφάλαια. Επιπλέον, κανένα κεφάλαιο σε σχέση με την Εγγραφή στην παρούσα Προσφορά δεν θα υπόκειται σε επιβολή επιτοκίου.

**Προτιμησιακό δικαίωμα Κινητών Αξιών:** Σε περίπτωση μεταγενέστερων εκδόσεων χρηματοοικονομικών μέσων του ίδιου τύπου και κατηγορίας εντός του Εγκεκριμένου κεφαλαίου που χορηγείται στο καταστατικό, κάθε κάτοχος Κινητών Αξιών έχει προτιμησιακό δικαίωμα και δικαιούται να διεκδικήσει μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών μέσων ίδιου τύπου και κατηγορίας που αντιστοιχεί στην προηγούμενη αναλογία του και αντίστοιχο ποσό στο μετοχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό του Εκδότη εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο να αποσύρει το δικαίωμα προτιμησιακής εγγραφής σε σχέση με μια επακόλουθη αύξηση κεφαλαίου που πραγματοποιείται εντός του Εγκεκριμένου κεφαλαίου.

**Αναμενόμενη απομείωση της αξίας για τους υφιστάμενους μετόχους:** 20% εάν το συνολικό ποσό των Προσφερόμενων Κινητών Αξιών σε αυτήν την Προσφορά έχει εγγραφεί.

**Προτιμησιακό δικαίωμα εγγραφής υφιστάμενων μετόχων:** Όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι παραιτήθηκαν από τα προτιμησιακά δικαιώματα εγγραφής τους επί των Κινητών Αξιών αυτής της Προσφοράς. Τα προτιμησιακά δικαιώματα εγγραφής δεν μεταβιβάζονται σε άλλα άτομα.

**Σχέδιο διανομής:** Οι εγγεγραμμένες Κινητές Αξίες πρέπει να εξοφληθούν πλήρως έως το τέλος της διαδικασίας Εγγραφής. Στους Επενδυτές θα διατεθούν μόνο οι Κινητές Αξίες για τις οποίες έχει καταβληθεί πλήρως το Ποσό Εγγραφής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Τυχόν Πλεονάζοντα κεφάλαια θα επιστρέφονται εντός ενός μηνός μετά την κατανομή των Κινητών Αξιών. Κανένα κεφάλαιο στον τραπεζικό λογαριασμό δεν υπόκειται σε επιβολή επιτοκίου. Τα πλεονάζοντα κεφάλαια θα επιστρέφονται στους επενδυτές εντός ενός μηνός μετά την κατανομή των Κινητών Αξιών. Τα κεφάλαια στον τραπεζικό λογαριασμό δεν υπόκεινται σε ανατοκισμό επιτοκίου. Οι Κινητές Αξίες θα διατίθενται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την εγγραφή της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων για Κινητές Αξίες που εκδίδονται βάσει του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, ενώ η εγγραφή αυτή θα πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από το τέλος της διαδικασίας εγγραφής και με αντίστοιχη εγγραφή στο μητρώο μετόχων του Εκδότη. Δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του μητρώου των μετόχων και, συνεπώς, η διαπραγματεύση με Κινητές Αξίες μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή. Οι επενδυτές θα ειδοποιούνται μέσω email για την επιτυχημένη κατανομή των Κινητών Αξιών εντός 15 εργάσιμων ημερών από την εγγραφή της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων για Κινητές Αξίες που εκδίδονται βάσει του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου.

#### 1.4.2. Γιατί καταρτίζεται το παρόν ενημερωτικό δελτίο ανάπτυξης της ΕΕ;

Προκειμένου να επωφεληθεί από τις ευνοϊκές ρυθμιστικές εξελίξεις που σχετίζονται με την αλυσίδα συστοιχιών (blockchain) και τον ρόλο της στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ο Εκδότης αποφάσισε να συνεχίσει επιθετικά την περαιτέρω ανάπτυξη της Πλατφόρμας του, να επεκτείνει την προσφορά υπηρεσιών του διεθνώς και να επιτρέψει στα μέλη του EliteClub να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του Εκδότη.

#### Η χρήση και το εκτιμώμενο καθαρό ποσό των εσόδων:

Η εκτιμώμενη διάρθρωση της χρήσης των εσόδων έχει ως εξής, καθώς χωρίζεται σε κύρια προβλεπόμενη χρήση και παρουσιάζεται κατά σειρά προτεραιότητας για τέτοιες χρήσεις, υποθέτοντας ότι τα καθαρά έσοδα είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Εκδότη:

Δραστηριότητα	Εκτιμώμενο καθαρό ποσό (συμπεριλαμβανομένου του%)
Μάρκετινγκ και επικοινωνίες	14.440.000 ευρώ (38%)
Αγορά τεχνολογίας και περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη της πλατφόρμας	11.020.000 ευρώ (29%)
Κεφάλαιο κίνησης, ρευστότητα, φερεγγυότητα & χρηματοδότηση	6.840.000 ευρώ (18%)
Κανονισμοί & συμμόρφωση	1.900.000 ευρώ (5%)
Ανθρώπινο δυναμικό	1.900.000 ευρώ (5%)
Επιχειρηματική ανάπτυξη	1.900.000 ευρώ (5%)

Ο Εκδότης εκτιμά ότι τα συνολικά έσοδα της παρούσας Προσφοράς είναι 40 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων υπολογίζεται ότι το 5% είναι το κόστος της παρούσας Προσφοράς, με τα καθαρά έσοδα της παρούσας Προσφοράς να ανέρχονται σε 38 εκατομμύρια ευρώ.

**Περιγραφή τυχόν ουσιωδών συγκρούσεων συμφερόντων που σχετίζονται με την προσφορά ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:** Δεν υπάρχει ουσιώδης σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με την προσφορά

#### 1.4.3. Ποιος είναι ο προσφέρων ή/και το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή σε διαπραγμάτευση

Ο Εκδότης θα διαθέσει τις Κινητές Αξίες απευθείας, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τους νόμους της δικαιοδοσίας εγκατάστασης/κατοικίας του σχετικού επενδυτή και μπορεί να συμπεριλάβει τις υπηρεσίες τοπικών επενδυτικών εταιρειών στη δικαιοδοσία όπου Απαιτείται άδεια για προσφορά και / ή διανομή των Αξιών.



## 1. Konkrét összefoglaló

### 1.1. Bevezető

#### 1.1.1. Az értékpapír neve és nemzetközi értékpapír-azonosító száma (ISIN)

Név: Blocktrade S.A. B osztályú nem szavazati jogú részvények névérték nélkül

ISIN: LU2270551208

#### 1.1.2. A Kibocsátó azonosítása és elérhetőségei, beleértve a jogi személyi azonosítót (LEI)

**Kibocsátó:** A Luxemburgban bejegyzett és a luxemburgi törvények szerint működő Blocktrade S.A. (üzleti tevékenységet folytat még „Blocktrade” és „Blocktrade.com” kereskedelmi márkanevek alatt) nyilvánosan működő részvénytársaság (*société anonyme*) a luxemburgi kereskedelmi és cégnyilvántartásban (*Registre de Commerce et des Sociétés*) B248375 szám alatt szerepel, jogi személyi azonosítója („**LEI**”) 48510028XA7C085L4X50. A továbbiakban mint „**Társaság**”.

**Bejegyzett cím és székhely:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

**Webhely:** <https://blocktrade.com/>; **E-mail:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); eltérő rendelkezés hiányában a weboldalon található információk nem képezik részét a nyilvános ajánlatnak, miszerint a Kibocsátó felkínál megvásárlásra legfeljebb 400 000 000 darab nem szavazati jogú B osztályú részvényt (az „Ajánlat”). Az Ajánlatra vonatkozóan kizárólag a jelen Tájékoztatóban foglalt információk érvényesek.

#### 1.1.3. A Tájékoztatót jóváhagyó illetékes hatóság azonosító és elérhetőségi adatai

**A székhely szerinti ország illetékes hatósága:** Commission de Surveillance du Secteur Financier („**CSSF**”), 283, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg

**T:** +352 26 25 1 1; **Web:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-mail:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Az EU Növekedési Tájékoztató jóváhagyásának napja

A Tájékoztató jóváhagyásának napja 2020. december 31. és érvényessége 2021. december 30. napig tart. A tájékoztató kiegészítésének kötelezettsége a jelentős új tényezőkre, lényeges hibákra és pontatlanságokra vonatkozóan nem áll fenn, ha a tájékoztató már nem érvényes.

#### 1.1.5. Figyelmeztetések

Ezt az összefoglalót az EU Növekedési Tájékoztató bevezetéseként kell olvasni. A befektetőnek az Értékpapírba történő befektetésről az EU Növekedési Tájékoztató egészének figyelembe vételével kell a döntését meghoznia. A befektető elveszítheti a befektetett tőke egy részét vagy akár az egészet. Ha a Tájékoztatóban foglalt információkra vonatkozóan bírósági keresetet terjesztenek be, előfordulhat, hogy a jogi eljárás megindítása előtt a felperes befektetőnek a nemzeti jogszabályok alapján a viselnie kell a Tájékoztató fordításának költségét. Polgári jogi felelősség csak azon személyek vonatkozásában merül fel, akik az Összefoglalót és annak esetleges fordításait összeállították és csak abban az esetben, ha az Összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy ellentmondásos a Tájékoztató más részeivel együtt olvasva vagy a Tájékoztató más részeivel együtt olvasva nem adja meg a befektetőket az Értékpapírba történő befektetésük megfontolásakor segítő kulcsfontosságú információkat.

### 1.2. A Kibocsátó főbb adatai

#### 1.2.1. Ki az Értékpapír Kibocsátója

**Társasági forma, irányadó jog, a bejegyzés és működés országa:** A Luxemburgban bejegyzett és a luxemburgi törvények szerint működő Blocktrade S.A. (üzleti tevékenységet folytat még „Blocktrade” és „Blocktrade.com” kereskedelmi márkanevek alatt) nyilvánosan működő részvénytársaság (*société anonyme*) a luxemburgi kereskedelmi és cégnyilvántartásban (*Registre de Commerce et des Sociétés*) B248375 szám alatt szerepel, jogi személyi azonosítója: 48510028XA7C085L4X50.

**Fő tevékenységi kör:** A Kibocsátó fejlett szoftveres megoldásokat fejleszt és licencel a pénzügyi és digitális eszközök iparágak számára. A Kibocsátó fő szoftveres megoldása a 2020. november 15-én a kapcsolódó szellemi tulajdonjogokkal megszerzett szoftveres megoldások összessége, amelyet a Társaság továbbfejlesztett és az Üzemeltető az alább megadott módon a Társaság és az Üzemeltető által megkötött Szolgáltatási / Üzleti együttműködési megállapodás alapján üzemeltetett, amely lehetővé teszi a digitális eszközökkel történő kereskedést a végfelhasználók számára („**Platform**”) egy sor olyan technológiából áll, amelyek lehetővé teszik üzemeltetői számára, hogy több modulból álló digitális eszköz tözsdét üzemeltessenek: felhasználói felvételi modul, Know-Your-Customer („**KYC**”) modul, megbízáskezelő rendszer, kereskedelem végrehajtása megfelelő motorral, letétkezelő megoldások integrálása, tranzakció figyelő rendszer, megfelelőségi modul, valamint egyéb releváns részek és integrációk. A Platform, amelyet először egy liechtensteini székhelyű szoftverfejlesztő cég fejlesztett ki, és a Kibocsátó végül vásárlási és licencszerződés alapján 2020. november 15-én megvásárolt, és amelyet a Társaság Platform működtetésével megbízott szolgáltatója fog üzemeltetni, aki kezdetben a BlocktradeOperations OÜ lesz, az észt törvények hatálya alá tartozó társaság, amelyet 2020. január 31-én alapítottak, bejegyzési száma 14901959, és virtuális eszköz szolgáltatóként regisztrálták az észt pénzügyi hírszerző egységnek

FTV000299 („*Üzemeltető*”), ezért biztonságos, felhasználóbarát és megbízható kereskedési környezetet kínálhat a végfelhasználók számára. A Kibocsátó maga kívánja a Platformot működtetni a CSSF regisztrációt követően.

**Vezérigazgató:** Bernhard Blaha, Bécs, Ausztria.

**Ellenőrző részvényesek:** A Tájékoztató jóváhagyásának időpontjában a Blocktrade S.A. a Kibocsátó kizárólagos részvényesének, az EliteClub Foundation-nak a közvetlen ellenőrzése alatt áll. Az EliteClub Foundation alapítványt az EliteClub Foundation tanácsa irányítja, amelynek tagjait az alapítvány alapítója nevezetesen Mrs. Silvia Freidl nevezi ki. A Kibocsátónak az EliteClub Foundation-ön kívül nincs más közvetett ellenőrző vagy tulajdonosi részvényese.

### 1.2.2. Melyek a Kibocsátóra vonatkozó kulcsfontosságú pénzügyi adatok

A Blocktrade S.A. 2020. október 6-án alakult meg. Ennek megfelelően, csak 2020. november 16-i pénzügyi adatok mutathatók be. Az alábbi pénzügyi információk a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokkal összhangban kerülnek bemutatásra („*IFRS*”), amint azt az 1606/2002 / EK rendelet és a kereskedelmi társaságokról szóló módosított 1915. augusztus 10-i törvény („*Luxemburgi cégjegyzéki és számviteli törvény*”) tovább részletezi. Az alábbiakban bemutatott pénzügyi információk ténylegesek (nem pro-forma) és minősített könyvvizsgáló ellenőrizte őket (Mazars Luxembourg (R.C.S. szám: B159962), székhelye: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxemburg) minősítés nélküli véleményt kap. Az ellenőrzés az alábbi pénzügyi információkon kívül nem érintett más információkat.

### Pénzügyi információk

Nyeresség és veszteség kimutatás		Mérleg			
Nettó forgalom (+)	EUR 0	<b>Eszközök</b>	<b>2020.11.16-i állapot</b>	<b>Saját tőke és kötelezettségek</b>	<b>2020.11.16-i állapot</b>
Működési eredmény (+) vagy veszteség (-)	EUR -7222	Bankbetétek és készpénzállomán	EUR 198 244	Jegyzett tőke	EUR 200 000
Adózás utáni eredmény (+) vagy veszteség (-)	EUR -7209	Egyéb forgóeszközök (egyéb adósok)	EUR 804	Eredmény vagy veszteség a pénzügyi évre vonatkozóan	EUR -7209
Működési haszonkulcs (%)	N/A	<b>Teljes forgóeszköz</b>	<b>EUR 199 048</b>	<b>Összes tőke és tartalék</b>	<b>EUR 192 791</b>
Nettó haszonkulcs (%)	N/A	Tárgyi eszközök	-	Szállítókkal szembeni kötelezettségek	EUR 5757
		Immateriális eszközök	EUR 7 500 000	Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek	EUR 7 500 500
		<b>Állóeszköz összesen</b>	<b>EUR 7 500 000</b>	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>EUR 7 506 257</b>
		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>EUR 7 699 048</b>	<b>ÖSSZESEN (TŐKE, TARTALÉKOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK)</b>	<b>EUR 7 699 048</b>

A pénzügyi információk a 2020. október 6. és 2020. november 16. közötti auditált időközi pénzügyi kimutatásokból származnak (hivatkozással beemelve jelen Tájékoztatóba). A fenti táblázatokban feltüntetett és az alábbi pénzügyi KPI-kben szereplő alternatív teljesítménymutatók megfelelnek az ESMA alternatív teljesítménymérőkről szóló irányelveinek (APM).

### Nem pénzügyi KPI-k

**Felhasználók száma 2020. november 16-i állapot szerint:** 11 290\*

\* Az adat a platform Kibocsátó általi felvásárlása előtti időtartamon alapszik, amikor a platformot az a jogi személy üzemeltette, aki azt eredetileg kifejlesztette.

A felhasználók száma definíció alapján az összes regisztrált felhasználó a Kibocsátó platformján a jelenlegi állás alapján.

**Kereskedési mennyiség a Platformon 2020. november 16-án:** 1 100 000 EUR\*

\* Az adat a platform Kibocsátó általi felvásárlása előtti időtartamon alapszik, amikor a platformot az a jogi személy üzemeltette, aki azt eredetileg kifejlesztette.

A kereskedési volumen a Kibocsátó Platformján egy adott időszakban (nap, hét, hónap stb.) az összes kereskedési párban kizárt ügylet értéke

### 1.2.3. Melyek a Kibocsátóra jellemző főbb kockázatok

#### 1.2.3.1. Az induló vállalkozásokhoz és az üzleti terv végrehajtásához kapcsolódó kockázatok

A Kibocsátó a jelenlegi gazdasági tevékenységi körében kevesebb, mint három éve működik, ezért induló vállalkozásnak tekintendő az ESMA CESR ajánlásokról szóló frissítés 136. cikke értelmében (ESMA hivatkozási szám: ESMA / 2013/319), az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 29. mellékletére hivatkozva. A Kibocsátó tehát profit előtti (bár nem bevétel előtti) vállalat, működő prototípussal, de jelenleg korlátozott ügyfélkörrel, alacsony a képessége további finanszírozás ésszerű költségen történő előteremtésére, ha szükséges lenne, és általában nagy a valószínűsége, hogy nem sikerül teljesíteni a pénzügyi és stratégiai fejlődésre vonatkozó célkitűzéseket. Nagymértékű bizonytalanság övezi a Kibocsátó jövőbeni üzleti eredményeit, amely jelentős veszteséghez vezethet a befektetők tőkéjében.

#### 1.2.3.2. A piaci viszonyokkal kapcsolatos kockázatok

A Társaság üzleti tevékenységét jelentősen befolyásolhatják a globális és különösen az európai gazdasági körülmények, különösen a virtuális eszköz-piacok alakulása, azok volatilitása és a befektetők érdeklődése. A Kibocsátó úgy ítéli meg, hogy a virtuális eszköz-piacok (árbuborékokban és fellendülésekben, az áringadozások szintjének változásában, a virtuális eszközök iránti általános befektetői érdeklődésben és a kereskedési volumen ciklikusságában megmutatkozó) erőteljes ciklikussága lényeges befolyásoló tényező arra a bevételi potenciálra, amelyet a Kibocsátó a piaci ciklus ideje alatt elérhet. A Kibocsátót nagyon hátrányosan érintené, ha miután éppen jelentős összegeket fektetett a nagyobb ügyfélkör bevonásába, éppen azt követően elhúzódná a medvepiac következtében alacsony kereskedési volumennel és ezáltal alacsony kereskedési díjakkal.

#### 1.2.3.3. Szabályozási környezettel kapcsolatos kockázatok

A Társaság üzleti tevékenységét negatívan befolyásolhatják a virtuális eszközökre általában hozandó további vagy megváltozott szabályozási követelmények, a blockchain technológiák használata a pénzügyi iparban és a fokozott kormányzati fellépések a ilyen tevékenységek ellen, ami a platform kereskedési mennyiségének jelentős csökkenését eredményezheti ezeknek az új követelmények betartásának drágasága miatt vagy egyes országokban akár bizonyos műveletek teljes tiltása miatt, ami szintén jelentős hatással lenne a Társaságra. A Társaság kérelmet nyújtott be virtuális eszköz szolgáltatóként történő regisztrációra („*VASP*”) a CSSF-hez a pénzmoss és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemtől szóló, 2004. november 12-i törvénynek megfelelően, amely átülteti az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a pénzügyi rendszer pénzmoss céljára történő felhasználásának megakadályozásáról szóló 91/308 / EGK tanácsi irányelvet módosító 2001. december 4-i 2001/97 / EK irányelvet („*Luxembourg AML/CFT Law*”), ahol a regisztráció eredménye még ismeretlen. Ami bizonytalanná teszi a Platform működését megakadályozásának (az Üzemeltetőtől) a Társasághoz való áthelyezésének tervét is. Ezenkívül a kriptoeszközök piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat („*MiCAR*”) bevezetése ronthatja a Társaság esélyét arra, hogy leendő ügyfeleinek sikeresen nyújthasson, eladjon vagy licencljen szoftveres megoldásokat, mivel a szabályozási követelmények tovább növekednek.

#### 1.2.3.4. Versenykockázatok

Az iparág, amelyben a Társaság működik (a virtuális eszközökhöz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások) kompetitív, és várhatóan az is marad. A Társaság versenylőnyei gyengülhetnek más bejáratott vállalatok belépésével. A Kibocsátó több tényezőben versenyez, beleértve a szoftveres megoldások és a Platform általános minőségét, a könnyű használhatóságukat, teljesítményüket és megbízhatóságukat. Amennyiben ezeket a tényezőket befolyásolja a megnövekedett verseny, a további jogszabályi megfelelés, amit csak méretgazdaságossággal lehet fedezni, a kiváló technológiával rendelkező versenytársak belépése, a kezdeti kiadások nagyobb mértékű finanszírozási képessége a nyereségség, a bevételek és / vagy a kibocsátó költségei előtt.

## 1.3. Az Értékpapírokra vonatkozó kulcsinformációk

### 1.3.1. Melyek az értékpapírok főbb jellemzői

#### Információk az Értékpapírokról

- **Típus és osztály:** B osztályú, nem szavazati jogú részvények névérték nélkül, a kereskedelmi társaságokról szóló 1915. augusztus 10-i törvény mindenkor hatályos változata („a luxemburgi kereskedelmi társaságokról szóló törvény”) szerint
- **Forma:** bejegyzett, a Kibocsátó egyedül viseli a felelősséget a részvényesi nyilvántartás vezetéséért
- **Szavazati jog:** az értékpapírokhoz nem kapcsolódik szavazati jog
- **Az Értékpapírokhoz kapcsolódó jogok:** pari passu az összes többi meglévő részvényosztályra (a szavazati jog kivételével), mindegyik értékpapír a saját tőkében azonos arányt és ennek megfelelő összeget képvisel: a) Jog az osztalékok arányos részéhez; b) A felszámolási bevételek arányos részéhez való jog a luxemburgi kereskedelmi társaságokról szóló törvénynek megfelelően

- **Átruházhatósági korlátozások:** Nincs korlátozás. A jegyzett részvények átruházását a részvényesi nyilvántartásba bejegyzett átruházási nyilatkozattal kell végrehajtani, amelyet az átruházó és az átvevő vagy megfelelően meghatalmazott képviselőik kelteztek és írtak alá, valamint a követelések engedményezésére vonatkozó luxemburgi rendelkezésekkel összhangban. A Társaság levelezés vagy más, az átruházó és az átvevő közötti megállapodást rögzítő dokumentum alapján (ideértve többek között az átruházási szerződéseket is) is elfogadhatja és bejegyezheti az átruházást a részvénykönyvbe. A luxemburgi polgári törvénykönyv 1322-1. cikke és az elektronikus kereskedelemről szóló, 2000. augusztus 14-i módosított törvény értelmében a luxemburgi jogszabályok szerint érvényes elektronikus aláírást elfogadják és jogilag kötelező erejűek.
- **Az Értékpapír kibocsátási pénzneme:** EUR
- **Névérték:** névérték nélkül
- **Jegyzési árfolyam:** EUR 0,10
- **Maximális részarány a teljes tőkében, ha a jegyzés teljes mértékű:** A teljes (amely magában foglalja az A osztályú szavazati jogú részvényeket és a B osztályú nem szavazati jogú részvényeket) alaptőke 20%-a
- **Futamidő:** folyamatos
- **Elsőhely:** pari passu az összes többi meglévő részvényosztályra (a szavazati jog kivételével), mindegyik részvény a saját tőkében azonos arányt és ennek megfelelő összeget képvisel
- **Osztalékpolitika:** pari passu az összes többi meglévő részvényosztályra (a szavazati jogok kivételével). Mindegyik részvény a saját tőkében azonos arányt és ennek megfelelő összeget képvisel

### 1.3.2. Hol fognak majd kereskedni az Értékpapírral?

Az értékpapírok kibocsátásuk után sehol nem lesznek forgalomban és nem nyújtottak be kérelmet az Értékpapírok forgalomba hozatalára. A Kibocsátó azonban saját belátása szerint utólag kérvényezheti a kereskedés engedélyezését bármely elfogadható kereskedési helyszínrre.

### 1.3.3. Van-e garancia az Értékpapírokhoz

Az Értékpapírokhoz nincs garancia.

### 1.3.4. Melyek az Értékpapírra jellemző főbb kockázatok?

#### 1.3.4.1. Szavazási erővel kapcsolatos kockázatok

Az Értékpapírhoz nem kapcsolódik szavazati jog. A befektetők nem tudják leszavazni a jelenlegi részvényeseket a Társaságot érintő kérdésekben. Annak ellenére, hogy a luxemburgi jogszabályok vonatkozó rendelkezései nyújtanak némi biztosítékot az értékpapírok osztályát közvetlenül érintő ügyekben történő szavazásra, a közvetett ügyekről a szavazati jog (minősített) többsége dönt. A többségi részvényes (ek) által hozott döntések közvetett módon negatív hatással lehetnek az értékpapírok értékére.

#### 1.3.4.2. A felhígulás kockázatának esélye

A luxemburgi kereskedelmi társaságokról szóló törvény alapján és (a Kibocsátó alapszabályában biztosított) Engedélyezett tőke alapján a közgyűlés felhatalmazza a Kibocsátó Igazgatóságát a tőke egy vagy több alkalommal történő növelésére, legfeljebb 1 600 000 000 B osztályú, nem szavazati joggal rendelkező részvény kibocsátásával („Engedélyezett tőke”) a Kibocsátó alapszabályában az alaptőke bevezetésének napjától számított öt éven belül (amelybe beletartozik jelen Tájékoztató 400 000 000 részvénye). Ennek megfelelően a Kibocsátó további ugyanolyan vagy másfajta pénzügyi eszközöket bocsáthat ki, amelyek felhígíthatják a jelen Tájékoztató alapján felajánlott Értékpapír-tulajdonosok korábbi részesedési arányához és az annak megfelelő összeghez tartozó tulajdonosi részesedésüket.

#### 1.3.4.3. Az Értékpapírok likviditásával kapcsolatos kockázatok

A Kibocsátó nem kérte az Értékpapírok forgalomba hozatalának engedélyezését, ezt saját belátása szerint megteheti, vagy tartózkodhat tőle. Addig a befektetők nem tudják eladni az értékpapírokat, ha szeretnék vagy csak jelentős árendeménnyel, ha tőzsdén kívüli módon értékesítik („OTC”) őket.

## 1.4. Kulcsinformációk az Értékpapírról a nyilvánosságnak

### 1.4.1. Milyen feltételekkel és ütemezéssel fektethet be ebbe az értékpapírba

Teljes ajánlat mérete: 400.000.000 értékpapír

Névérték: névérték nélkül

Jegyzési árfolyam: EUR 0,10

**Befektető által jegyzéskor fizetendő adók vagy kiadások:** A jegyzéskor sem adók, sem kiadások nem kerülnek felszámításra a befektető részére.

**Jegyzési folyamat és általános jogosultság:** Az Értékpapírok jelen Tájékoztató szerinti Ajánlata kizárólag azokra a természetes és jogi személyekre korlátozódik, akik érvényes tagságot szereztek az ELITECLUB International társaságban, a cég székhelye: Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubai, Egyesült Arab

Emírségek, 2736 cégszámmal, amelynek célja exkluzív szórakozási lehetőségek és szolgáltatások nyújtása természetes és jogi személyek számára üzleti klub keretében („**EliteClub**”) legkésőbb 2019. december 3-áig (GMT) Ha az EliteClub tagságot jogi személy regisztrálta, a jogosult személy (1) ez a jogi személy vagy (2) a jogi személy végső hasznélvezője vagy (3) az EliteClub tagsági fiókhöz való hozzáférésre jogosult jogi személy képviselője vagy meghatalmazottja, de a jogosult személyek száma nem haladhatja meg az ilyen jogi személy által regisztrált egyedi tagsági fiókok számát, ahol a jogosultságról érkező sorrendben kell dönteni. A jogosultsági státusz át nem ruházható. A Kibocsátó nem fogadja el a nem jogosult személyek által végrehajtott tranzakciókat, ezeket az Értékpapírok kiosztását követő egy hónapon belül visszafizetik az ilyen befektetőknek. Az alábbi tranzakciós díjak vonatkoznak a bankszámlára és a bankszámláról történő utalásokra (egyéb befektetői költségek).

A jegyzési folyamat két részből áll a következőképpen:

A JEGYZÉSI FOLYAMAT ELSŐ SZAKASZA	
<b>Időszak:</b>	2021.01.11–2021.01.29. * <i>(*a Kibocsátó lezárhatja a jegyzési időszak első részét, ha az értékpapírok teljes ajánlati nagysága annak vége előtt jegyzésre kerül.)</i>
<b>Ajánlat mérete:</b>	400.000.000 értékpapír
<b>Minimális jegyzés befektetőnként:</b>	1.000 értékpapír
<b>Maximális jegyzés befektetőnként:</b>	EliteClub tagság 1. szint (Rising Star): 40.000 értékpapír EliteClub tagság 2. szint (Executive): 120.000 értékpapír EliteClub tagság 3. szint (VIP): 400.000 értékpapír
<b>Túljegyzésre vonatkozó szabályok:</b>	Az értékpapírokat érkező sorrendben kapják a befektetők, ahol a pénznek a Kibocsátó külön tőkeemelés számlájára történő beérkezésének időbélyege dönt („ <b>Bankszámla</b> ”). A jegyzési folyamat első szakaszában a befektetőnkénti maximális jegyzési összeget meghaladó pénzeszközök felhasználásra kerülnek Értékpapír jegyzésére az jegyzési folyamat második részében, a meghatározott feltételekkel (lásd alább). Abban az esetben, ha az Ajánlat teljes összege szerinti értékpapírok teljes mennyisége a jegyzési időszak első részében jegyzésre kerül, a jegyzési folyamat második része elmarad, amelynek során a jegyzések után fennmaradó esetleges plusz összegeket („ <b>Többlet összeg</b> ”) az értékpapírok kiosztását követő egy hónapon belül visszafizetik a befektetőknek.
<b>Aluljegyzésre vonatkozó szabályok:</b>	A jegyzési folyamat első szakaszának végéig nem jegyzett Értékpapírok, a jegyzési folyamat második részében elérhetőek lesznek, a meghatározott feltételeknek megfelelően (lásd alább). A befektetők jogosultak lesznek a jegyzési folyamat második részében az Értékpapírok fennmaradó, le nem jegyzett részét jegyezni.
<b>Jegyzési árfolyam:</b>	EUR 0,10 értékpapíronként* <i>(*Minden Jogosult Befektető meghatározott mennyiségű, az adott EliteClub Tagnak tulajdonított elektronikus kedvezményes pontot válthat be („<b>Prioritási pontok</b>”) a befektetőnkénti maximális részvényjegyzési mértékig, amelynek során minden egyes Prioritási pont 50%-os kedvezményt biztosít a befektető számára az értékpapír darabonkénti jegyzési árából) A Prioritási pontok lehetővé teszik az EliteClub Tagok számára, hogy kedvezményt kapjanak a jelen Tájékoztatóban kínált Értékpapírok árából, de önmagukban nem válthatók be értékpapírokra. Az elsőbbségi pontoknak önálló értéke nincs, nem utalványok, csak kedvezményre jogosító kuponok, amely 50% kedvezményre váltható be darabonként az értékpapír jegyzési árából.</i>

A JEGYZÉSI FOLYAMAT MÁSODIK SZAKASZA	
<b>Időszak:</b>	2021.03.15–2021.04.13. * <i>(*a Kibocsátó lezárhatja a jegyzési időszak második részét, ha az értékpapírok teljes ajánlati nagysága annak vége előtt jegyzésre kerül.)</i>
<b>Ajánlat mérete:</b>	Az első jegyzési részből a le nem jegyzett értékpapírok fennmaradó összege
<b>Minimális jegyzés befektetőnként:</b>	1.000 értékpapír
<b>Maximális jegyzés befektetőnként:</b>	40 000 000 értékpapír (a Jegyzési folyamat első részéből a befektetőnkénti maximális jegyzési összeg felett).
<b>Túljegyzésre vonatkozó szabályok:</b>	Az értékpapírokat érkező sorrendben kapják a befektetők, ahol a pénznek a kijelölt bankszámlára történő beérkezési időbélyege dönt. A Jegyzési folyamat második részében a Befektetőnkénti maximális jegyzési összeget meghaladó pénzeszettek az Értékpapírok kiosztását követő egy hónapon belül visszafizetésre kerülnek a Befektetőknek. Abban az esetben, ha az ajánlat teljes összege szerinti értékpapírok teljes mennyisége a jegyzési időszak második részének vége előtt jegyzésre kerül, a jegyzések után fennmaradó esetleges plusz

	összegeket az értékpapírok kiosztását követő egy hónapon belül visszafizetik a befektetőknek. Az alábbi tranzakciós díjak vonatkoznak a bankszámlára és a bankszámláról történő utalásokra (egyéb befektetői költségek).
<b>Aluljegyzésre vonatkozó szabályok:</b>	A Jegyzési folyamat második részének végéig nem jegyzett Értékpapírokat nem bocsátják ki.
<b>Aluljegyzésre vonatkozó szabályok:</b>	A Jegyzési folyamat második részének végéig nem jegyzett értékpapírokat nem bocsátják ki.
<b>Jegyzési árfolyam:</b>	EUR 0,10 értékpapíronként* <i>(*Minden Jogosult Befektető meghatározott mennyiségű, az adott EliteClub Tagnak tulajdonított elektronikus kedvezményes pontot válthat be („Prioritási pontok”) a befektetőkénti maximális részvényjegyzési mértékig, amelynek során minden egyes Prioritási pont 50%-os kedvezményt biztosít a befektető számára az értékpapír darabonkénti jegyzési árából.)</i>

**Az Ajánlat visszavonása vagy felfüggesztése:** A Kibocsátó az Ajánlatot egészében vagy annak egy részét bármely időpontban visszavonhatja vagy felfüggesztheti. Az Ajánlat konkrétan bármikor törölhető, ha a Kibocsátó úgy látja hogy nem célszerű vagy nem tanácsos az Ajánlat folytatása például, de nem kizárólag, a következők miatt: (i) az értékpapírok kibocsátásának lényeges korlátozása; (ii) anyagi veszteség vagy beavatkozás a Társaság üzleti tevékenységébe; (iii) a Társaságban bekövetkező vagy a Társaságot érintő bármely lényeges hátrányos változás vagy fejlemény. Az Ajánlat visszavonása, törlése vagy felfüggesztése esetén a felesleges összegeket a visszavonás, törlés vagy felfüggesztés után egy hónapon belül visszafizetik a befektetőknek.

**Kerékitési szabályok:** Az esetleges felesleges összegeket, amelyek kiosztás esetén töredékes értékpapírokhoz vezetnének, az Értékpapírok kiosztását követő egy hónapon belül visszafizetik a Befektetőnek.

**Többszörös jegyezhetőségi politika:** minden befektető az egyéni maximális jegyzési összeg erejéig többször is jegyezhet Értékpapírt.

**Jegyzés csökkentésére, befektetés visszavonására vonatkozó politika:** Az értékpapír-jegyzéshez szükséges pénzeszközöket a bankszámlára már átutalt befektetők, ha csökkenteni szeretnék a jegyzett összeget, vagy egyáltalán nem szeretnének befektetni, azt a Kibocsátó sto@blocktrade.com címen történő tájékoztatásával a jegyzési folyamat végéig megtehetik. Ezt követően már nincs lehetőség módosításokra. A plusz összegeket az értékpapírok kiosztását követő egy hónapon belül visszafizetik a befektetőknek.

**A pénzeszközök késedelmes beérkezése:** a Bankszámlára a Jegyzési folyamat befejezése után érkező pénzeszközöket a Kibocsátó nem fogadja el, és azt az Értékpapírok kiosztását követő egy hónapon belül visszafizetik a befektetőnek.

**Eredmények közzététele:** a Jegyzési folyamat első részében történő aluljegyzés esetén a Kibocsátó amint lehet a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi a jelen Ajánlat előzetes eredményeit a Webhelyen, de legkésőbb a jegyzési folyamat első részének végétől számított öt napon belül. Ebben az esetben a Kibocsátó értesítést tesz közzé a befektetők számára, amelyben meghatározza az Jegyzési folyamat második részének kezdetét, időtartamát és napját, ennek során a Jegyzési folyamat második része a két hónapot nem haladja meg.

A Kibocsátó az Ajánlat teljes részletes eredményét a Jegyzési folyamat második részének végétől számított két hónapon belül közzéteszi a Weboldalon.

**A Tájékoztatóban szereplő értékpapírokat jegyzésre kínálják, nem pedig eladásra.**

**Jelen Ajánlat becsült költségei:** A jelen ajánlat teljes bevételének – 2 millió euróra becsült – legfeljebb 5%-a, amely összeget a Kibocsátó az Ajánlat bevételeiből fizeti a tőkeemelés bejegyzése után. A bevétel legfeljebb 4%-a az Ajánlatot támogató befektetési vállalatokat illeti meg a kihelyezési és kiegészítő szolgáltatások nyújtásáért, 0,6%-a kifizetési szolgáltatást biztosító hitelintézetet illeti meg, továbbá legfeljebb 0,4%-a fizetendő tanácsadási szolgáltatásra, valamint a befektetők személyazonosságának igazolására felhasznált megfelelés-ellenőrző szoftverekre.

**A befektetőt terhelő egyéb költségek:** Tranzakciós díjak a Bank díjtáblázatának megfelelően a fentiekben leírt többlet- és / vagy késedelmes pénzbevételek esetén, az ilyen összegekből levonva. Ha a tranzakciós díjak magasabbak lennének, mint a befektető többlet- és / vagy késedelmes befizetése, akkor nem kerülnek visszafizetésre. Továbbá, az Ajánlat jegyzéséhez kapcsolódó forrásokra nem vonatkozik a kamatos kamat.

**Értékpapírok elsőbbségi joga:** Az alapszabályban meghatározott Engedélyezett tőke keretein belüli azonos típusú és osztályú pénzügyi eszközök későbbi kibocsátása esetén minden értékpapír-tulajdonos elsőbbségi joggal rendelkezik, és az ilyen típusú és osztályú pénzügyi eszköznek akkora részére jogosult, amely megfelel korábbi részesedési arányának és az annak megfelelő összeghez tartozó tulajdonosi részesedésének. A Kibocsátó alapszabálya felhatalmazza az igazgatóságot az elsőbbségi jegyzési jog visszavonására az engedélyezett tőkén belül végrehajtott későbbi tőkeemelés kapcsán.

**A meglévő részvényesek várható hígulása:** 20%, ha a jelen Ajánlatban szereplő Értékpapírok teljes összegét jegyzik.

**A meglévő részvényesek elsőbbségi jegyzési joga:** Valamennyi meglévő részvényes lemondott a jelen Ajánlatban szereplő Értékpapírok elsőbbségi jegyzési jogáról. Az elsőbbségi jegyzési jogok nem ruházhatók át más személyekre.

**Elosztási terv:** A jegyzett értékpapírok teljes összegét be kell fizetni a Jegyzési folyamat végéig. A befektetőknek csak azokat az értékpapírokat osztják ki, amelyre a Jegyzési összeget teljes mértékben kifizették a jelen Tájékoztató feltételeivel összhangban. Az esetleges többlet összegek az értékpapírok kiosztását követő egy hónapon belül visszafizetésre kerülnek. A bankszámlán lévő pénzeszközökre nem jár kamat. A jelen Tájékoztató alapján kibocsátott értékpapírokat a saját tőke emelésének bejegyzésétől számított 15 munkanapon belül osztják ki, és a bejegyzést a jegyzési folyamat végétől számított egy hónapon belül meg kell tenni a Kibocsátó részvényesi nyilvántartásába történő megfelelő bejegyzéssel. A részvényesi nyilvántartás aktualizálása és így az értékpapírokkal való foglalkozás ezt megelőzően nem lehetséges. A befektetők e-mailben értesítést kapnak az Értékpapírok sikeres kiosztásáról a jelen Tájékoztató alapján kibocsátott értékpapírok saját tőke emelésének bejegyzését követő 15 munkanapon belül.

#### 1.4.2. Miért készült ez az EU növekedési tájékoztató

A bloklánkra vonatkozó kedvező szabályozási fejlemények és a pénzügyi ágazatban betöltött szerepének kihasználása érdekében a Kibocsátó úgy döntött, hogy agresszíven folytatja Platformja további fejlesztését, szolgáltatásainak kínálatát nemzetközi szinten bővíti, valamint lehetővé teszi az EliteClub Tagoknak, hogy részt vegyenek a Kibocsátó fejlődésében.

**A becsült nettó befolyó összeg és felhasználása:** a bevételek felhasználásának becsült megoszlása – a főbb felhasználási kategóriák szerint rendezve, fontossági sorrendben feltüntetve – a következő, feltéve, hogy a nettó bevétel a Kibocsátó becslésével összhangban lesz.

Tevékenység	Becsült nettó összeg (%-os is)
Marketing és kommunikáció	EUR 14 440 000 (38%)
Technológia vásárlás és a Platform további fejlesztése és javítása	EUR 11 020 000 (29%)
Működő tőke, likviditás, fizetőképesség és pénzügy	EUR 6 840 000 (18%)
Szabályozás és jogszabályoknak való megfelelés	EUR 1 900 000 (5%)
Emberi erőforrások	EUR 1 900 000 (5%)
Üzletfejlesztés	EUR 1 900 000 (5%)

A Kibocsátó jelen Ajánlatból befolyó összeget 40 millió euróra becsüli, amelyből az Ajánlat költsége 5%, így az Ajánlat nettó bevétele 38 millió euró.

**Az Ajánlattal vagy a szabályozott piacra történő bevezetéssel kapcsolatos bármely lényeges összeférhetlenség ismertetése:** az Ajánlattal kapcsolatban nincs lényeges összeférhetlenség.

#### 1.4.3. Ki az ajánlattevő és / vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy?

A Kibocsátó a releváns befektető székhelye/lakóhelye szerinti joghatóság törvényeivel összhangban, közvetlenül fogja forgalmazni az értékpapírokat, valamint igénybe veheti helyi befektetési társaságok szolgáltatásait olyan joghatóságokban, ahol speciális engedély szükséges az Értékpapírok felajánlásához és / vagy terjesztéséhez.

## 1. Īpašs kopsavilkums

### 1.1. Ievads

#### 1.1.1. Vērtspapīru nosaukums un starptautiskais identifikācijas numurs (ISIN)

**Nosaukums:** Blocktrade S.A. B kategorijas akcijas bez balsstiesībām un bez nominālās vērtības

**ISIN:** [LU2270551208](#)

#### 1.1.2. Izdevēja identifikācijas dati un kontaktinformācija, tostarp tā juridiskās personas identifikators (legal entity identifier – LEI)

**Izdevējs:** Blocktrade S.A., akciju sabiedrība ar ierobežotu atbildību (*société anonyme*), reģistrēta Luksemburgā un darbojas saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem (komerciāli darbojas arī ar zīmoliem “Blocktrade” un “Blocktrade.com”), reģistrēta Luksemburgas Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā (*Registre de Commerce et des Sociétés*) ar numuru B248375 un juridiskās personas identifikatoru (**LEI**) 48510028XA7C085L4X50. Turpmāk tekstā “**Uzņēmums**”.

**Juridiskā adrese un galvenā uzņēmējdarbības vieta:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luksemburga, Luksemburgas Lielhercogiste

**Tīmekļvietne:** <https://blocktrade.com/>; **E-pasts:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); ja nav norādīts citādi, jebkāda informācija tīmekļvietnē nav daļa no šī publiskā piedāvājuma līdz pat 400 000 000 B kategorijas akciju bez balsstiesībām, ko piedāvā Izdevējs (“**Piedāvājums**”). Uz šo Piedāvājumu attiecas tikai šajā Prospektā iekļautā informācija.

#### 1.1.3. Prospektu apstiprinājušās kompetentās iestādes dati un kontaktinformācija

**Kompetentā iestāde piederības valstī:** Commission de Surveillance du Secteur Financier (**CSSF**), 283, route d 'Arlon, L-1150 Luksemburga

**T.:** +352 26 25 1 1; **Tīmekļvietne:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-pasts:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. ES Izaugsmes prospekta apstiprināšanas datums

Šis Prospekts ir apstiprināts 2020. gada 31. decembrī un ir derīgs līdz 2021. gada 30. decembrim. Būtisku jaunu faktoru, kļūdu vai neprecizitāšu gadījumā nepiemēro pienākumu papildināt prospektu, ja tas vairs nav derīgs.

#### 1.1.5. Brīdinājumi

Šis kopsavilkums ir jālasa kā ievads ES Izaugsmes prospektam. Jebkurš lēmums ieguldīt vērtspapīros ir jābalsta uz ES Izaugsmes prospekta investora apsvērumiem kopumā. Investors var zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai tā daļas. Ja prasība par Prospektā ietverto informāciju tiek iesniegta tiesā, investoram saskaņā ar valsts tiesību aktiem var nākties segt Prospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedību uzsākšanas. Civiltiesiskā atbildība attiecas tikai uz tām personām, kuras ir iesniegušas Kopsavilkumu, kā arī jebkuru tā tulkojumu, bet tikai tādā gadījumā, ja Kopsavilkums ir maldinošs, lasot kopā ar citām Prospekta daļām ir neprecīzs vai pretrunīgs, vai ja tas, lasot kopā ar citām Prospekta daļām, nesniedz pamatinformāciju, kas palīdzētu investoriem apdomāt lēmumu par to, vai ieguldīt līdzekļus šādos vērtspapīros.

## 1.2. Izdevēja pamatinformācija

### 1.2.1. Kas ir vērtspapīru izdevējs

**Juridiskā forma, juridiskais pamats, reģistrācijas valsts un darbības veids:** Blocktrade S.A., akciju sabiedrība ar ierobežotu atbildību (*société anonyme*), reģistrēta Luksemburgā un darbojas saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem (komerciāli darbojas arī ar zīmoliem “Blocktrade” un “Blocktrade.com”), reģistrēta Luksemburgas Tirdzniecības un uzņēmumu reģistrā (*Registre de Commerce et des Sociétés*) ar numuru B248375 un juridiskās personas identifikatoru: 48510028XA7C085L4X50.

**Galvenās darbības:** Izdevējs izstrādā un licencē uzlabotus programmatūras risinājumus finanšu un digitālo līdzekļu nozarēm. Izdevēja galvenais programmatūras risinājums ir programmatūras risinājumu kopums ar intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ir iegūtas 2020. gada 15. novembrī, to tālāk izstrādā Uzņēmums un izmanto Operators, kā tas ir definēts tālāk saskaņā ar Pakalpojumu/Biznesa sadarbības līgumu, kas jānoslēdz Uzņēmumam ar Operatoru, kas ļauj sniegt pakalpojumus galalietotājiem ar digitālajiem aktīviem (“**Platforma**”), kas sastāv no tehnoloģiju kopuma un ļauj tā operatoriem veikt digitālo aktīvu apmaiņu ar vairākiem moduļiem: lietotāju reģistrēšanās moduli, klienta iepazīšanas (“**KYC**”) moduli, pasūtījumu pārvaldības sistēmu, tirdzniecības izpildi ar atbilstošu instrumentu, glabāšanas risinājumu integrāciju, darījumu uzraudzības sistēmu, atbilstības moduli, un citas būtiskas daļas un integrācijas. Platforma, ko pirmoreiz izstrādājis Lihtenšteinā bāzēts programmatūras izstrādes uzņēmums un ko Izdevējs ir iegādājies 2020. gada 15. novembrī, pamatojoties uz pirkšanas un licencēšanas līgumu, un ko Platformas darbības nodrošināšanai izveidojis Uzņēmuma pilnvarotais pakalpojumu sniedzējs, kurš sākotnēji bija BlocktradeOperations OÜ, Igaunijas tiesību aktu regulēts uzņēmums, kas reģistrēts 2020. gada 31. janvārī ar reģistrācijas numuru 14901959 un kurš kā virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējs reģistrēts Igaunijas Finanšu izlūkošanas nodaļā ar numuru FTV000299 (“**Operators**”), un tādējādi var piedāvāt drošu, lietotājam draudzīgu un uzticamu tirdzniecības vidi saviem galalietotājiem. Izdevējs plāno uzturēt Platformu, pats reģistrējoties CSSF.



**Izpilddirektors:** Bernhards Blaha, Vīne, Austrija. **Kontrolējošie akcionāri:** No šī Prospekta apstiprināšanas dienas Blocktrade S.A. ir tiešā EliteClub Foundation kontrolē kā vienīgais izdevēja akcionārs. EliteClub fondu vada EliteClub fonda padome, kuras locekļus ieceļ tās dibinātāja Silvija Freidla (Silvia Freidl) kundze. Izdevējam nav citu netieši kontrolējošu vai piederošu akcionāru, izņemot EliteClub fondu.

### 1.2.2. Kāda ir galvenā finanšu informācija par Izdevēju

Blocktrade S.A. tika dibināts 2020. gada 6. oktobrī. Attiecīgi tiek sniegti finanšu dati tikai par laikposmu no 2020. gada 16. novembra. Turpmāk norādītā finanšu informācija ir sniegta saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (“**IFRS**”), kā sīkāk noteikts regulā (EK) 1606/2002 un 1915. gada 10. augusta Likumā par Komercesabiedrībām (“**Luksemburgas Komercreģistra un grāmatvedības likums**”). Turpmāk sniegtā finanšu informācija ir faktiskā (nevis standarta faktūra), ko ir pārbaudījis kvalificēts revidents (Mazars Luxembourg (R.C.S. numurs: B159962), juridiskā adrese: 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburga), kas saņem atzinumu bez piezīmēm. Audits attiecas tikai uz to finanšu informāciju, kas minēta tālāk.

#### Finanšu informācija

Peļņas un zaudējumu pārskats		Balance			
Neto apgrozījums (+)	0 EUR	<b>Aktīvi</b>	<b>Vērtība uz 16.11.2020.</b>	<b>Kapitāls un saistības</b>	<b>un Vērtība uz 16.11.2020.</b>
Darbības peļņa (+) vai zaudējumi (-)	-7222 EUR	Nauda bankā un skaidrā nauda	198 244 EU R	Abonētais pamatkapitāls	200 000 EU R
Peļņa (+) vai zaudējumi (-) pēc nodokļu nomaksas	-7209 EUR	Pārējie apgrozāmie līdzekļi (citi debitori)	804 EUR	Finanšu gada peļņa vai zaudējumi	-7209 EUR
Darbības tīrie ienākumi (%)	N/A	<b>Kopējie apgrozāmie aktīvi</b>	<b>199 048 EU R</b>	<b>Kapitāls un rezerves kopā</b>	<b>192 791 EU R</b>
Neto tīrie ienākumi (%)	N/A	Materiālie aktīvi	-	Tirdzniecības kreditori	5757 EUR
		Nemateriālie aktīvi	7 500 000 E UR	Parāda summa apakšsabiedrībām	7 500 000 EUR
		<b>Pamatlīdzekļi kopā</b>	<b>-</b>	<b>Kreditoriem kopā</b>	<b>7 506 257 E UR</b>
		<b>AKTĪVI KOPĀ</b>	<b>7 699 048 E UR</b>	<b>KOPĀ (KAPITĀLS, REZERVES UN SAISTĪBAS)</b>	<b>7 699 048 E UR</b>

Finanšu informācija ir iegūta no pārbaudītiem starpperioda finanšu pārskatiem no 2020. gada 6. oktobra līdz 2020. gada 16. novembrim (iekļauta, atsaucoties uz šo Prospektu). Alternatīvi darbības rādītāji, kas norādīti iepriekš minētās tabulās un finanšu KPI, kas tālāk atbilst EVTI Pamatnostādnēm par alternatīviem darbības rādītājiem (APM).

#### Nefinanšu KPI

**Lietotāju skaits uz 2020. gada 16. novembri:** 11 290\*

\*Šie dati ir balstīti uz laikposmu pirms brīža, kad Izdevējs ieguva Platformu, kad to ekspluatēja tā vienība, kas to sākotnēji izstrādāja.

Lietotāju skaits tiek definēts kā kopējais līdz šim reģistrēto lietotāju skaits Izdevēja Platformā.

**Tirdzniecības apjoms Platformā uz 2020. gada 16. novembri:** 1 100 000 EUR\*

\*Šie dati ir balstīti uz laikposmu pirms brīža, kad Izdevējs ieguva Platformu, kad to ekspluatēja tā vienība, kas to sākotnēji izstrādāja.

Tirdzniecības apjoms tiek definēts kā visu izslēgto darījumu vērtība visos Izdevēja Platformā uzskaitītajos tirdzniecības pāros attiecīgajā periodā (diena, nedēļa, mēnesis utt.).

### 1.2.3. Kādi ir galvenie Izdevēja riski

#### 1.2.3.1. Riski saistībā ar jaundibinātiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbības plāna izpildi

Izdevējs darbojas pašreizējā saimnieciskās darbības viedā mazāk nekā trīs gadus un tāpēc tiek uzskatīts par jaunizveidotu uzņēmumu saskaņā ar grozījumiem EVTI 136. pantā par CESR Ieteikumiem (EVTI atsauces numurs: EVTI/2013/319), atsaucoties uz Komisijas deleģētās regulas (ES) 2019/980 29. pielikumu. Izdevējs tādējādi ir uzņēmums pirms peļņas (bet ne pirms ieņēmumiem) ar darbojošos prototipu, bet pašlaik ierobežotu klientu bāzi, zemu spēju vajadzības gadījumā piesaistīt papildu finansējumu par saprātīgām izmaksām un kopumā augstu varbūtību, ka netiks izpildīti finansiālie un stratēģiskie izaugsmes mērķi. Izdevēja nākotnes biznesa rezultātos valda liela nenoteiktība, kas var radīt ievērojamus zaudējumus investoru kapitālā.

#### 1.2.3.2. Riski saistībā ar tirgus apstākļiem

Uzņēmumu var būtiski ietekmēt globālie un jo īpaši Eiropas ekonomiskie apstākļi, konkrētāk – tendences virtuālo aktīvu tirgos, to svārstīgums un investoru interese par tiem. Izdevējs uzskata, ka virtuālo aktīvu tirgus spēcīgajam cikliskumam (izpaužoties cenu burbuļos un bankrotos, cenu svārstīguma līmeņa izmaiņās, ieguldītāju interesē par virtuālajiem aktīviem kopumā un tirdzniecības apjoma cikliskumā) ir būtiska ietekme uz ieņēmumu potenciālu, ko Izdevējs var sasniegt jebkurā tirgus cikla laikā. Izdevējs tiktu ļoti negatīvi ietekmēts, ja būtu ieguldījis ievērojamus līdzekļus lielas klientu bāzes piesaistē un uzreiz ieietu ilgstošā tirgū ar krītošām cenām un zemiem tirdzniecības apjomiem un tādējādi zemām tirdzniecības maksām.

#### 1.2.3.3. Normatīvās vides riski

Uzņēmuma darbību var negatīvi ietekmēt papildinājumi vai grozījumi normatīvajās prasības par virtuālajiem aktīviem kopumā, blokkēdes tehnoloģiju izmantošanu finanšu nozarē un pastiprinātu valdības rīcību pret šādām darbībām, kas var izraisīt būtisku tirdzniecības samazināšanos Platformā pārmērīgi dārgas jauno prasību ieviešanas dēļ vai pat pilnīgu noteiktu darbību aizliegumu dažās valstīs, kas arī būtiski ietekmētu Uzņēmumu. Uzņēmums iesniedzis pieteikumu par Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēja (“**VASP**”) reģistrāciju CSSF saskaņā ar 2004. gada 12. novembra Likumu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanas novēršanu, ar kuru transponē Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. decembra direktīvu 2001/97/EK, grozot Padomes direktīvu 91/308/EEK par finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai (**Luksemburgas AML/CFT likums**), kur reģistrācijas rezultāts vēl nav skaidrs. Tāpēc nav skaidrs arī Platformas darbības pārceļšanas plāns uz Uzņēmumu (no Operatora). Turklāt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par kriptovalūtu tirgiem (“**MiCAR**”) piedāvājuma ieviešana normatīvo prasību pieauguma turpināšanās dēļ var pasliktināt Uzņēmuma spēju sekmīgi piedāvāt, pārdot vai licencēt savus programmatūras risinājumus perspektīviem klientiem.

#### 1.2.3.4. Konkurences riski

Nozare, kurā Uzņēmums darbojas (virtuālo aktīvu finanšu pakalpojumi), ir konkurētspējīga, un sagaidāms, ka tā tas arī saglabāsies. Uzņēmuma konkurences priekšrocības var pasliktināties līdz ar citu vispārātzītu uzņēmumu ienākšanu tirgū. Izdevējs konkurē ar vairākiem faktoriem, tostarp ar programmatūras risinājumu un Platformas vispārējo kvalitāti, lietošanas ērtumu, veiktspeju un uzticamību. Kamēr šos faktorus ietekmē pieaugošā konkurence, papildu normatīvā atbilstība, kas efektīvi var būt segta tikai ar apjoma radītiem ietaupījumiem, augstāku tehnoloģiju konkurentu ienākšanu tirgū, lielāku spēju finansēt sākotnējos izdevumus pirms Izdevēja rentabilitātes, ieņēmumiem un/vai izmaksām.

## 1.3. Vērtspapīru pamatinformācija

### 1.3.1. Kādas ir Vērtspapīru galvenās specifikācijas

#### Informācija par Vērtspapīriem

- **Tips un kategorija:** B kategorijas akcijas bez balsstiesībām un bez nominālvērtības saskaņā ar 1915. gada 10. augusta likumu par komercsabiedrībām, ar grozījumiem (“**Luksemburgas Komercsabiedrību likums**”)
- **Veids:** reģistrēta forma, par akcionāru reģistra uzturēšanu ir atbildīgs tikai Izdevējs
- **Balsstiesības:** uz Vērtspapīriem balsošana neattiecas
- **Vērtspapīriem piešķirtās tiesības:** līdzvērtīgi visām citām eksistējošām akciju kategorijām (izņemot balsstiesības), katrs Vērtspapīrs veido vienādu pamatkapitāla daļu un attiecīgo summu: a) tiesības uz proporcionālo dividendžu daļu; b) tiesības uz proporcionālo likvidācijas ieņēmumu daļu saskaņā ar Luksemburgas Komercsabiedrību likumu
- **Nodošanas ierobežojumi:** Bez ierobežojumiem. Reģistrēto akciju nodošanu veic ar nodošanas deklarācijas līdzekļiem, kas ir reģistrēti akcionāru reģistrā, datēti un ko devējs un saņēmējs vai to pienācīgi pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši, un saskaņā ar Luksemburgas noteikumiem par līdzekļu nodošanu. Uzņēmums nodošanu var pieņemt un iekļaut akcionāru reģistrā, pamatojoties uz korespondenci vai citiem dokumentiem, kas norāda uz devēja un saņēmēja vienošanos (tostarp, bet ne tikai nodošanas līgumi). Elektroniskais paraksts, kas ir spēkā saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem atbilstoši Luksemburgas Civillikuma 1322-1. pantam un 2000. gada 14. augusta Luksemburgas Likumam par elektronisko tirdzniecību ar grozījumiem, jābūt pieņemam un juridiski saistošam.
- **Vērtspapīru izdošanas valūta:** EUR
- **Nominālvērtība:** bez nominālvērtības

- **Abonēšanas maksa:** 0,10 EUR
- **Maksimālā kopējā pamatkapitāla daļa pilnīgas abonēšanas gadījumā:** 20 % no kopējā pamatkapitāla (ko veido A kategorijas balsstiesīgās akcijas un B kategorijas akcijas bez balsstiesībām)
- **Termiņš:** mūžīgs
- **Prioritāte:** līdzvērtīga visām citām eksistējošām akciju kategorijām (izņemot balsstiesības), katrs akciju konts veido vienādu pamatkapitāla daļu un attiecīgo summu
- **Dividenžu politika:** līdzvērtīga visām citām eksistējošām akciju kategorijām (izņemot balsstiesības). Katrai akcijai ir vienāda proporcija un atbilstoša summa pamatkapitālā

### 1.3.2. Kur Vērtspapīri tiks tirgoti?

Pēc Vērtspapīru izdošanas tie netiks tirgoti nevienā tirdzniecības vietā, un nevienam Vērtspapīru tirdzniecības pieteikumam netiks izsniegta pielaide. Tomēr Izdevējs pēc saviem ieskatiem vēlāk var iesniegt pieteikumu tirdzniecības pielaidei jebkurā atbilstošā tirdzniecības vietā.

### 1.3.3. Vai Vērtspapīriem ir garantija

Vērtspapīriem nav nekādas garantijas.

### 1.3.4. Kādi ir Vērtspapīru galvenie riski?

#### 1.3.4.1. Ar balsstiesībām saistīti riski

Vērtspapīriem nav balsstiesību. Investori nevarēs ietekmēt esošo akcionāru balsojumu jautājumos, kas skar Uzņēmumu. Lai gan piemērojamie Luksemburgas tiesību akti paredz dažas garantijas balsošanas jautājumos, kas tieši skar Vērtspapīru kategoriju, netiešus jautājumus izlemj ar (kvalificētu) balsstiesību vairākumu. Vairākuma akcionāru pieņemtie lēmumi var netieši negatīvi ietekmēt Vērtspapīru vērtību.

#### 1.3.4.2. Potenciālais samazināšanas risks

Saskaņā ar Luksemburgas Komeršsabiedrību likumu un atbilstoši Reģistrētajam kapitālam (deklarēts Izdevēja statūtos) akcionāru sapulce pilnvaro Izdevēja direktoru padomi palielināt kapitālu vienā vai vairākos gadījumos, izdodot līdz 1 600 000 000 B kategorijas akciju bez balsstiesībām (“**Reģistrētais kapitāls**” piecu gadu laikā no Izdevēja statūtos noteiktā Reģistrētā kapitāla deklarēšanas datuma (no kuriem ar šo Prospektu tiek piedāvāti līdz 400 000 000 akciju). Attiecīgi Izdevējs var tālāk izdot citus tādus pašus vai atšķirīgus finanšu instrumentus, kas var mazināt īpašumtiesību daļu, kura atbilst tās iepriekšējai daļai un atbilstošai vērtībai saskaņā ar šī Prospekta piedāvāto vērtspapīru turētāju pamatkapitālu.

#### 1.3.4.3. Vērtspapīru likviditātes riski

Izdevējs nav iesniedzis pieteikumu par Vērtspapīru pielaidei tirdzniecībai un var to darīt vai nedarīt pēc saviem ieskatiem. Līdz tam laikam investori, iespējams, nevarēs pārdot Vērtspapīrus vēlamā laikā vai var būt spiesti pieņemt ievērojamas cenas samazinājumu, ja tos pārdod ārpusbiržas tirgū, t.i., tirgū ārpus tirdzniecības vietas (“**OTC**”).

## 1.4. Vērtspapīru publiskā piedāvājuma pamatinformācija

### 1.4.1. Ar kādiem nosacījumiem un laika grafiku es varu ieguldīt šajos Vērtspapīros

**Kopējais Piedāvājuma lielums:** 400 000 000 vērtspapīru

**Nominālvērtība:** bez nominālvērtības

**Abonēšanas maksa:** 0,10 EUR

**Investora maksājumi vai izdevumi abonēšanas brīdī:** ne nodokļi, ne izdevumi investoram netiek iekasēti abonēšanas brīdī.

**Abonēšanas process un Vispārējā atbilstība:** Vērtspapīru Piedāvājums saskaņā ar šo Prospektu attiecas tikai uz fiziskām un juridiskām personām, kuras ir reģistrējušas derīgu dalību uzņēmumā ELITECLUB International, kas reģistrēts Dubaijas Silicon Oasis Headquarters 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti, Uzņēmuma reģistrācijas numurs 2736, kura mērķis ir nodrošināt ekskluzīvas ērtības un pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām biznesa klubā (“**EliteClub**”) 2019. gada 3. decembrī vai pirms tā (GMT). Ja šādu EliteClub dalību ir reģistrējusi juridiska persona, atbilstošā persona ir (1) šāda juridiska persona vai (2) šādas juridiskas personas galvenais faktiskais īpašnieks, vai (3) šādas juridiskas personas pārstāvis vai pilnvarota persona, kas ir pilnvarota piekļūt EliteClub dalības kontam, pie tam atbilstošo personu skaits nevar pārsniegt reģistrēto unikālo dalības kontu skaitu uz vienu šādu juridisko personu, saskaņā ar kuru par atbilstību lemj rindas kārtībā. Atbilstības statuss nav nododams. Izdevējs nepieņem neatbilstošu personu veiktos darījumus, un tie tiks atgriezti šādiem investoriem viena mēneša laikā pēc Vērtspapīru piešķiršanas. Darījuma maksa par pārskaitījumiem uz bankas kontu un no tā ir aprakstīta tālāk (citas investora sedzamās izmaksas).

Abonēšanas process sastāv no divām daļām:

ABONĒŠANAS PROCESA PIRMĀ DAĻA	
<b>Periods:</b>	no 11.01.2021. līdz 29.01.2021.* <i>(*Izdevējs var izlaist Abonēšanas perioda pirmo daļu, ja kopējais vērtspapīru Piedāvājuma lielums ir parakstīts pirms tā beigām.)</i>
<b>Piedāvājuma lielums:</b>	400 000 000 vērtspapīru
<b>Minimālais viena Investora Abonēšanas apjoms:</b>	1000 vērtspapīru
<b>Maksimālais viena Investora Abonēšanas apjoms:</b>	EliteClub 1. pakāpes dalība (Uzlecošā zvaigzne): 40 000 vērtspapīru EliteClub 2. pakāpes dalība (Vecākais dalībnieks): 120 000 vērtspapīru EliteClub 3. pakāpes dalība (VIP): 400 000 vērtspapīru
<b>Abonēšanas apjoma pārsniegšanas politika:</b>	Vērtspapīrus piešķir Investoriem rindas kārtībā, ja attiecīgais laika zīmogs ir līdzekļu saņemšana Izdevēja speciālajā kapitāla palielināšanas kontā (" <b>Bankas konts</b> "). Jebkuri līdzekļi, kas pārsniedz Maksimālo viena Investora Abonēšanas apjomu Abonēšanas procesa pirmajā daļā, tiks izmantoti Vērtspapīru Abonēšanas procesa otrajā daļā saskaņā ar tajā noteiktajiem nosacījumiem (skatīt tālāk). Gadījumā, ja abonēšanas perioda pirmajā daļā tiek parakstīts kopējais vērtspapīru apjoms no kopējā iesaistītā Piedāvājuma lieluma, Abonēšanas procesa otrā daļa netiek uzsākta, saskaņā ar ko potenciālais līdzekļu Pārpalikums, kas paliek pēc kopējo piedāvājuma lieluma abonēšanas (" <b>Līdzekļu pārpalikums</b> "), tiek atgriezts investoriem viena mēneša laikā pēc Vērtspapīru piešķiršanas.
<b>Nepietiekama Abonēšanas apjoma politika:</b>	Jebkuri Vērtspapīri, kas netiek abonēti līdz Abonēšanas procesa pirmās daļas beigām, Abonēšanas procesa otrajā daļā tiks piedāvāti tikai tiem Investoriem, kuri jau ir abonējuši Piedāvājumu Abonēšanas procesa pirmajā daļā saskaņā ar tajā noteiktajiem nosacījumiem (skatīt tālāk). Ieguldītājiem būs tiesības parakstīties uz atlikušo neparakstīto Vērtspapīru daļu Parakstīšanās procesa otrajā daļā.
<b>Abonēšanas maksa:</b>	0,10 EUR par Vērtspapīru* <i>(*Katrs Atbilstošais Investors var izpirkt noteiktu konkrētajam EliteClub dalībniekam piešķirto elektroniskās atlaides punktu summu ("<b>Prioritātes punkti</b>") līdz Maksimālajai Abonēto vērtspapīru summai uz vienu Investoru, līdz ar to katrs Prioritātes punkts ļauj Investoram saņemt 50 % atlaidi no Abonēšanas cenas par vienu Vērtspapīru). Prioritātes punkti ļauj EliteClub biedriem saņemt atlaidi no šajā Prospektā piedāvāto Vērtspapīru cenas, taču tiem nav tiesību apmainīt tos pret Vērtspapīriem. Prioritātes punktiem nav iekšējas vērtības, un tie nav kuponi, tie ir tikai atlaižu kuponi, kurus var izmantot Abonēšanas maksas 50 % atlaidei katram Vērtspapīram.</i>

ABONĒŠANAS PROCESA ORĀ DAĻA	
<b>Periods:</b>	no 15.03.2021. līdz 13.04.2021.* <i>(*Izdevējs var izlaist Abonēšanas perioda otro daļu, ja kopējais vērtspapīru Piedāvājuma lielums ir parakstīts pirms tā beigām.)</i>
<b>Piedāvājuma lielums:</b>	Abonēšanas perioda pirmās daļas atlikušais neparakstīto vērtspapīru daudzums
<b>Minimālais viena Investora Abonēšanas apjoms:</b>	1000 vērtspapīru
<b>Maksimālais viena Investora Abonēšanas apjoms:</b>	40 000 000 vērtspapīru (papildu Maksimālajai Abonēšanas summai uz vienu Investoru no Abonēšanas procesa pirmās daļas).
<b>Abonēšanas apjoma pārsniegšanas politika:</b>	Vērtspapīrus piešķir Investoriem rindas kārtībā, ja attiecīgais laika zīmogs ir līdzekļu saņemšana īpašā bankas kontā. Jebkādi līdzekļi, kas pārsniedz Maksimālo Abonēšanas apjomu uz vienu Investoru Abonēšanas procesa otrajā daļā, tiks atgriezti Investoriem viena mēneša laikā pēc Vērtspapīru piešķiršanas. Gadījumā, ja kopējā vērtspapīru vērtība no kopējā piedāvājuma lieluma ir abonēta pirms Abonēšanas procesa otrās daļas beigām, līdzekļi, kas palikuši pēc kopējā piedāvājuma lieluma abonēšanas, tiks atdoti Investoriem viena mēneša laikā pēc Vērtspapīru piešķiršanas. Darījuma maksa par pārskaitījumiem uz bankas kontu un no tā ir aprakstīta tālāk (citas investora sedzamās izmaksas).

<b>Nepietiekama Abonēšanas apjoma politika:</b>	Vērtspapīri, kas nav abonēti līdz Abonēšanas procesa otrās daļas beigām, netiks izsniegti.
<b>Abonēšanas maksa:</b>	0,10 EUR par Vērtspapīru* <i>(*Katrs atbilstošais Investors var izpirkt noteiktu elektronisko atlaižu punktu daudzumu, kas piešķirts konkrētam EliteClub biedram ("Prioritātes punkti") līdz maksimālajam Vērtspapīru abonēšanas apjomam katram Investoram, un katrs Prioritātes punkts ļauj Investoram saņemt 50% atlaidi no Abonēšanas cenas par Vērtspapīru.)</i>

**Piedāvājuma atsaukšana vai apturēšana:** Izdevējs jebkurā laikā var daļēji vai pilnībā atsaukt vai apturēt Piedāvājumu. Piedāvājums var tikt atcelts jebkurā laikā, ja Izdevējs uzskata, ka nav iespējams vai nav ieteicams turpināt Piedāvājumu šādu iemeslu dēļ, bet ne tikai: (i) būtiski Vērtspapīru izdošanas ierobežojumi; (ii) materiālie zaudējumi vai icjaukšanās Uzņēmuma darbībā; (iii) jebkādas būtiskas negatīvas izmaiņas, attīstība vai ietekme uz Uzņēmumu. Piedāvājuma atsaukšanas, atcelšanas vai apturēšanas gadījumā pārpalikušie līdzekļi tiks atgriezti Investoriem viena mēneša laikā pēc atsaukšanas, atcelšanas vai apturēšanas.

**Noapaļošanas politika:** Jebkāds līdzekļu pārpalikums, kura rezultātā tiku iegūti daļēji Vērtspapīri, ja piešķirtais tiku atgriezts ieguldītājam viena mēneša laikā pēc Vērtspapīru piešķiršanas.

**Vairāku Abonementu politika:** katrs investors var abonēt Vērtspapīrus vairākas reizes, nepārsniedzot savu individuālo maksimālo Abonēšanas apjomu.

**Abonēšanas samazināšana, ieguldījumu atsaukšanas politika:** Ieguldītāji, kuri jau ir pārskaitījuši naudas līdzekļus Vērtspapīru Abonēšanai uz bankas kontu, bet vēlas samazināt abonēto apjomu vai vispār atsaukt ieguldījumu, to var izdarīt, līdz Abonēšanas procesa beigām informējot Izdevēju vietnē sto@blocktrade.com. Pēc tam labojumi vairs nebūs iespējami. Pārpalikušie līdzekļi tiks atgriezti šiem investoriem viena mēneša laikā pēc Vērtspapīru piešķiršanas.

**Novēlota līdzekļu saņemšanas politika:** Izdevējs nepieņem līdzekļus, kas nonāk bankas kontā pēc Abonēšanas procesa beigām, un tie tiks atgriezti šiem investoriem viena mēneša laikā pēc Vērtspapīru piešķiršanas.

**Rezultātu publicēšana:** Abonēšanas procesa pirmās daļas nepietiekamas abonēšanas gadījumā Izdevējs publicēs šī Piedāvājuma pagaidu rezultātus tīmekļvietnē, cik drīz vien iespējams, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc Abonēšanas procesa pirmās daļas beigām. Šādā gadījumā Izdevējs publicēs paziņojumu investoriem, kurā noteiks Abonēšanas procesa otrās daļas rezultātu publicēšanas sākumu, ilgumu un datumu, taču Abonēšanas procesa otrā daļa nepārsniegs divus mēnešus.

Izdevējs publicēs pilnus detalizētus šī Piedāvājuma rezultātus tīmekļvietnē divu mēnešu laikā pēc Abonēšanas procesa otrās daļas beigām.

**Vērtspapīri šajā Prospektā tiek piedāvāti Abonēšanai, nevis pārdošanai.**

**Šī Piedāvājuma paredzamās izmaksas:** Līdz 5 % no kopējiem ieņēmumiem no šī Piedāvājuma tiek vērtēti 2 miljonu EUR apmērā, ko Izdevējs maksās no ieņēmumiem no šī Piedāvājuma pēc kapitāla palielināšanas. Līdz 4 % no ieņēmumiem jāmaksā ieguldījumu brokeru sabiedrībām par izvietojuma un papildpakalpojumu sniegšanu, 0,6 % kredītiestādei, kas sniedz maksājumu pakalpojumus, un līdz 0,4 % konsultāciju pakalpojumiem un atbilstības programmatūrai, ko izmanto, lai pārbaudītu ieguldītāju identitāti.

**Citas investora sedzamās izmaksas:** Darījuma komisijas maksa saskaņā ar Bankas komisijas maksu sarakstu gadījumā, ja tiek atgriezti iepriekš aprakstītie pārpalikumi un/vai novēlotie maksājumi, kas ieskaitīti no šādiem līdzekļiem. Ja darījuma komisijas maksa būs lielāka par investora pārpalikumu un/vai novēlotajiem maksājumiem, līdzekļi netiks atmaksāti. Turklāt nekādiem ar šī Piedāvājuma Abonēšanu saistītiem līdzekļiem netiks piemērots procentu pieaugums

**Vērtspapīru priekšrocību tiesības:** Gadījumā, ja ir piešķirti tālāk norādītie vienāda tipa un kategorijas finanšu instrumenti kopā ar reģistrēto kapitālu sabiedrības statūtos, katram Vērtspapīru turētājam ir priekšrocības tiesības un tiesības pieprasīt šāda tipa un kategorijas finanšu instrumentu daļu, kas atbilst viņa iepriekšējai daļai un atbilstošajai akciju kapitāla summai. Izdevēja sabiedrības statūti pilnvaro valdi, lai atsauktu abonēšanas priekšrocību tiesības attiecībā uz sekojošo kapitāla palielināšanu, kas veikta Reģistrētā kapitāla ietvaros.

**Paredzamā esošo akcionāru skaita samazināšanās:** 20 %, ja kopējais Vērtspapīru Piedāvājuma lielums šajā Piedāvājumā ir Abonēts.

**Esošo akcionāru abonēšanas priekšrocību tiesības:** Visi esošie akcionāri ir atteikušies no abonēšanas priekšrocību tiesībām uz Vērtspapīriem šajā Piedāvājumā. Abonēšanas priekšrocību tiesības nav nododamas citām personām.

**Sadales plāns:** Abonētie Vērtspapīri ir pilnībā jāapmaksā līdz Abonēšanas procesa beigām. Investoriem tiks piešķirti tikai tie Vērtspapīri, par kuriem Abonēšanas summa ir pilnībā apmaksāta saskaņā ar šī Prospekta noteikumiem un

nosacījumiem. Visi pārpalikušie līdzekļi tiks atgriezti viena mēneša laikā pēc Vērtspapīru piešķiruma. Bankas kontā esošie līdzekļi netiek pakļauti procentu pieaugumam. Saskaņā ar šo Prospekti izdotos Vērtspapīrus piešķir 15 darba dienu laikā pēc pamatkapitāla palielinājuma reģistrēšanas, pie tam šāda reģistrācija ir jāveic viena mēneša laikā pēc Abonēšanas procesa beigām un attiecīgi ierakstot Izdevēja akcionāru reģistrā. Akcionāru reģistra atjaunināšana un tādējādi darbs ar Vērtspapīriem līdz šim brīdim nav iespējams. Investoriem pa e-pastu tiks paziņots par veiksmīgu Vērtspapīru sadali 15 darba dienu laikā pēc tam, kad ir reģistrēts pamatkapitāla palielinājums Vērtspapīriem, kas ir izdoti saskaņā ar šo Prospektu.

#### 1.4.2. Kāpēc tiek gatavots šis ES Izaugsmes prospekts

Lai izmantotu ar blokķēdi un tās lomu saistīto labvēlīgo regulējamo attīstību finanšu nozarē, Izdevējs ir nolēmis aktīvi turpināt savas platformas turpmāko attīstību, paplašināt savu pakalpojumu piedāvājumu starptautiskā mērogā un ļaut EliteClub biedriem piedalīties Izdevēja attīstībā.

**Ieņēmumu izmantošana un paredzamā neto summa:** ieņēmumu izlietošanas aprēķinātā struktūra ir šāda, iedalīta katrā galvenajā plānotajā izmantojumā un uzrādīta šādas izmantošanas prioritātes secībā, pieņemot, ka neto ieņēmumi ir saskaņā ar Izdevēja aplēsēm:

Aktivitāte	Prognozējamā neto summa (ieskaitot %)
Mārketings un komunikācija	14 440 000 EUR (38 %)
Tehnoloģiju iegāde un Platformas turpmākā uzlabošana un attīstība	11 020 000 EUR (29 %)
Apģrozāmais kapitāls, likviditāte, maksātspēja un finanses	6 840 000 EUR (18 %)
Normatīvi un atbilstība	1 900 000 EUR (5 %)
Cilvēkresursi	1 900 000 EUR (5 %)
Biznesa attīstība	1 900 000 EUR (5 %)

Izdevējs prognozē, ka šī Piedāvājuma kopējie ieņēmumi būs 40 miljoni EUR, no kuriem aptuveni 5 % ir šī Piedāvājuma izmaksas, tādējādi šī Piedāvājuma neto ieņēmumi būs 38 miljoni EUR.

**To materiālo interešu konfliktu apraksts, kas attiecas uz piedāvājumu vai pielaidi tirdzniecībai:** attiecībā uz piedāvājumu nav būtisku interešu konfliktu.

#### 1.4.3. Kas ir piedāvātājs un/vai persona, kas lūdz pielaidi tirdzniecībai

Izdevējs Vērtspapīrus tirgos tieši, ievērojot attiecīgā dibināšanas/uzturēšanās investora rezidences vietas jurisdikcijas likumus, un var izmantot vietējo ieguldījumu sabiedrību pakalpojumus jurisdikcijās, kur īpašs ir nepieciešama licence piedāvāt un / vai izplatīt Vērtspapīrus.

## 1. Speciali santrauka

### 1.1. Įvadas

#### 1.1.1. Vertybinių popierių pavadinimas ir tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris (ISIN)

**Pavadinimas:** „Blocktrade S.A.“ B klasės akcijos, nesuteikiančios balsavimo teisės, be nominaliosios vertės

**ISIN:** [LU2270551208](https://www.isin.org/lookup?input=LU2270551208)

#### 1.1.2. Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant jo juridinio asmens identifikatorių (LEI)

**Emitentas.** „Blocktrade S.A.“, akcinė bendrovė (*société anonyme*), įsteigta Liuksemburge ir veikianti pagal Liuksemburgo įstatymus (taip pat vykdanči komercinę veiklą pagal komercinius prekių ženklus „Blocktrade“ ir „Blocktrade.com“), įregistruota Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre (*Registre de Commerce et des Sociétés*) numeriu B248375, juridinio asmens identifikatorius (*LEI*) 48510028XA7C085L4X50. Toliau – „**Bendrovė**“

**Bendrovės registruotasis adresas ir pagrindinė buveinė:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

**Interneto svetainė:** <https://blocktrade.com/>; **el. pašto adresas** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com);

jei nenurodyta kitaip, visa Svetainėje pateikta informacija nėra Emitento iki 400 000 000 B klasės akcijų, nesuteikiančių balsavimo teisės, viešo siūlymo dalis.. Tik šiame prospekte pateikta informacija yra taikoma Siūlymui.

#### 1.1.3. Prospektą patvirtinusios kompetentingos institucijos tapatybė ir kontaktiniai duomenys

**Kompetentingos institucijos šalis:** Commission de Surveillance du Secteur Financier (“*CSSF*”), 283, route d’Arlon, L-1150 Liuksemburgas

**T:** +352 26 25 1 1; **Interneto svetainė** <https://www.cssf.lu/en/>; **El. pašto adresas** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. ES augimo prospekto patvirtinimo data

Šis prospektas buvo patvirtintas 2020 m. gruodžio 31 d. ir galioja iki 2021 m. gruodžio 30 d. Įsipareigojimo papildyti prospektą atsiradus svarbiems veiksniams, radus reikšmingų klaidų ar reikšmingų netikslumų nereikia vykdyti, kai prospektas nebegalioja.

#### 1.1.5. Įspėjimai

Šią santrauką reikėtų skaityti kaip įvadą į ES augimo prospektą.

Bet kokią sprendimą investuoti į vertybinius popierius investuotojas turėtų priimti išnagrinėjęs visą prospektą.

Investuotojas gali prarasti visą investuotą kapitalą arba jo dalį.

Jei teismui pateikiamas ieškinys dėl prospekte esančios informacijos, ieškovui investuotojui pagal nacionalinius valstybių narių teisės aktus gali tekti padengti prospekto vertimo išlaidas prieš pradėdant teisminį procesą.

Civilinė atsakomybė numatyta tik tiems asmenims, kurie pateikė santrauką, įskaitant bet kokią jos vertimą, tačiau tik tuo atveju, jei santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis arba joje, skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuria siekiama padėti investuotojams svarstant galimybę investuoti į šiuos vertybinius popierius.

## 1.2. Pagrindinė informacija apie Emitentą

### 1.2.1. Vertybinių popierių emitentas

**Teisinė forma, teisinis pagrindas, įregistravimo šalis ir veikla.** „Blocktrade S.A.“, akcinė bendrovė (*société anonyme*), įsteigta Liuksemburge ir veikianti pagal Liuksemburgo įstatymus (taip pat vykdanči komercinę veiklą pagal komercinius prekių ženklus „Blocktrade“ ir „Blocktrade.com“), įregistruota Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre (*Registre de Commerce et des Sociétés*) numeriu B248375, juridinio asmens identifikatorius (*LEI*) 48510028XA7C085L4X50.

**Pagrindinė veikla.** Emitentas kuria ir licencijuoja pažangius programinės įrangos sprendimus, skirtus finansinio ir skaitmeninio turto pramonei. Pagrindinis Emitento programinės įrangos sprendimas yra programinės įrangos sprendimų rinkinys su susijusiomis intelektinės nuosavybės teisėmis, įsigytas 2020 m. lapkričio 15 d. ir toliau išplėtotas Bendrovės ir eksploatuojamas Operatoriaus, kaip apibrėžta pagal Paslaugų / verslo bendradarbiavimo sutartį, kurią sudarė Bendrovė ir Operatorius, kad galėtų prekiauti skaitmeniniu turto su galutiniais vartotojais („*Platforma*“). Ši programinės įrangos sprendimų rinkinį sudaro technologijų rinkinys, leidžiantis operatoriams valdyti skaitmeninio turto keitimąsi su keliais moduliais – vartotojų integravimo modulių, „Pažink savo klientą“ (“*PSK*”) modulių, taip pat užsakymų valdymo sistema, prekybos vykdymas naudojant atitinkantį modulį, saugojimo sprendimų integravimas, sandorių stebėjimo sistema, atitikties modulis ir kitos svarbios dalys bei integravimai. Platforma, kurią pirmą kartą sukūrė Lichtenšteine įsikūrusi programinės įrangos kūrimo įmonė ir kurią galiausiai 2020 m. lapkričio 15 d. įsigijo Emitentas pagal pirkimo ir licencijavimo sutartį, ir kuri buvo sukurta, kad ją valdytų įgaliotas Bendrovės paslaugų teikėjas platformos eksploatavimo tikslais, vadinasi „BlocktradeOperations OÜ“ – tai įmonė, kuriai taikomi Estijos įstatymai, kuri buvo įsteigta 2020 m.

sausio 31 d., kurios registracijos numeris yra 14901959 ir kuri Estijos finansinės žvalgybos padalinyje įregistruota kaip virtualiojo turto paslaugų teikėja numeriu FTV000299 („Operatorius“), todėl gali savo galutiniams naudotojams pasiūlyti saugią, patogią ir patikimą prekybos aplinką. Emitentas ketina pats valdyti platformą užsiregistravęs CSSF.

**Generalinis direktorius.** Bernhard Blaha, Viena, Austrija.

**Kontroliuojantys akcininkai.** Nuo šio Prospekto patvirtinimo dienos bendrovę „Blocktrade S.A.“ kaip vienintelis akcininkas tiesiogiai kontroliuoja fondas „EliteClub Foundation“, vienintelis Emitento akcininkas. „EliteClub Foundation“ valdo „EliteClub Foundation“ valdyba, kurios narius paskyrė šio fono įkūrėja Silvia Freidl. Nėra kitų netiesioginių Emitento akcininko valdytojų ar savininkų, išskyrus „EliteClub Foundation“.

### 1.2.2. Pagrindinė finansinė informacija apie Emitentą

„Blocktrade S.A.“ buvo įkurta 2020 m. spalio 6 d. Atitinkamai finansiniai duomenys pateikiami tik nuo 2020 m. lapkričio 16 d. Tolesnė finansinė informacija pateikiama pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (**TFAS**), kaip išsamiau aprašyta Reglamente (EB) 1606/2002 ir 1915 m. rugpjūčio 10 d. Komercinių bendrovių įstatyme su pakeitimais („**Liuksemburgo komercinių įmonių registro ir apskaitos įstatymas**“). Toliau pateikta finansinė informacija yra faktinė (ne formali), ją patikrino kvalifikuotas auditorius („Mazars Luxembourg“ (R.C.S. numeris: B159962), registruotos buveinės adresas 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Liuksemburgas) ir patvirtino savo besąlyginę nuomonę. Buvo atliktas tik toliau pateiktos finansinės informacijos auditas.

### Finansinė informacija

Pelno ir nuostolio ataskaita				Balansas			
Grynosios pajamos (+)			0 EUR	Turtas	Vertė nuo 2020-11-16	Nuosavybė ir išsipareigojimai	Vertė nuo 2020-11-16
Veiklos pelnas (+) arba nuostolis (-)			-7 222 EUR	Grynieji pinigai banke ir kasoje	198 244 EU R	Pasirašytasis kapitalas	200 000 EU R
Pelnas (+) arba nuostolis (-) po mokesčių			-7 209 EUR	Kitas trumpalaikis turtas (kiti skolininkai)	804 EUR	Finansinis pelnas ar nuostolis	-7 209 EUR
Veiklos pelno marža (%)			Netaikoma	Iš viso trumpalaikio turto	199 048 EU R	Iš viso kapitalo ir rezervų	192 791 EU R
Grynojo pelno marža (%)			Netaikoma	Materialusis turtas	-	Prekybos kreditoriai	5 757 EUR
				Nematerialusis turtas	7 500 000 EUR	Sumos, skolingos susijusioms įmonėms	-7 500 500 EUR
				Iš viso ilgalaikio turto	-7 500 000 EUR	Iš viso kreditorių	7 506 257 EUR
				IŠ VISO TURTO	7 699 048 EUR	IŠ VISO (KAPITALAS, REZERVAI IR ĮSIPAREIGOJIMA I)	7 699 048 EUR

Finansinė informacija gauta iš audituotų tarpinių finansinių ataskaitų nuo 2020 m. spalio 6 d. iki 2020 m. lapkričio 16 d. (įtraukta remiantis šiuo Prospektu). Alternatyvūs veiklos rezultatų vertinimo kriterijai, nurodyti pirmiau pateiktose lentelėse ir toliau pateiktuose finansiniuose PVRR, atitinka EVPRI gaires dėl alternatyvių veiklos rezultatų vertinimo kriterijų.

### Nefinansiniai PVRR

**Vartotojų skaičius nuo 2020 m. lapkričio 16 d.:** 11,290\*

\*Šie duomenys yra pagrįsti laikotarpiu iki Emitentas įsigijo platformą. Iki šio įsigijimo platformą valdė jos pradinis įkūrėjas.

Vartotojų skaičius apibrėžiamas kaip bendras Emitento Platformoje registruotų vartotojų skaičius iki šios dienos.

**Prekybos platformoje apimtis 2020 m. lapkričio 16 d.** 1 100 000 EUR\*



\*Šie duomenys yra pagrįsti laikotarpiu iki Emitentas įsigijo platformą. Iki šio įsigijimo platformą valdė jos pradinis įkūrėjas.

Prekybos apimtis apibrėžiama kaip visų neįtrauktų sandorių vertė visose Emitento Platformoje išvardytose prekybos porose per tam tikrą laikotarpį (diena, savaitę, mėnesį ir t. t.).

### 1.2.3. Pagrindinės rizikos, specifinės Emitentui

#### 1.2.3.1. Rizikos, susijusios su startuoliais ir verslo plano vykdymu

Emitentas savo dabartinėje ekonominės veiklos srityje veikia mažiau nei trejus metus, todėl pagal EVPRI atnaujintų CESR rekomendacijų 136 straipsnį, kuriame pateikiama nuoroda į Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/980 29 priedą, laikomas startuoliu (EVPRI nuorodos numeris EVPRI/2013/319). Taigi Emitentas yra ikipelno (nors ir ne ikipajamų) bendrovė, turinti veikiantį prototipą, bet šiuo metu turinti ribotą klientų bazę, menkas galimybes pririnkus pritraukti papildomą finansavimą už pagrįstą kainą ir yra didelė tikimybė, kad Emitentui nepavyks pasiekti savo finansinių ir strateginių tikslų. Emitento verslo ateitis yra labai neaiški, todėl kyla rizika, kad į kapitalą investavę investuotojai gali patirti didelių nuostolių.

#### 1.2.3.2. Su rinkos sąlygomis susijusi rizika

Bendrovės verslui reikšmingos įtakos gali turėti pasaulinės ir ypač Europos ekonominės sąlygos, ypač virtualiojo turto rinkų tendencijos, jų nepastovumas ir investuotojų susidomėjimas jomis. Emitentas mano, kad didelis virtualiojo turto rinkų cikliškumas (kuris reiškiasi kainų burbulais ir bankrotais, kainų nepastovumo lygio pokyčiais, bendru investuotojų susidomėjimu virtualiuoju turto ir prekybos apimtys cikliškumu) turi esminį poveikį pajamų potencialui, kurį Emitentas gali įgyvendinti bet kuriuo rinkos ciklo metu. Emitentui būtų padarytas didelis neigiamas poveikis, jei jis būtų daug investavęs į didelės klientų bazės pritraukimą, nes po to iš karto būtų patekęs į užsitęsusių lokių rinką su maža prekybos apimtimi ir todėl mažais prekybos mokesčiais.

#### 1.2.3.3. Su reguliavimo aplinka susijusios rizikos

Bendrovės verslui neigiamą poveikį gali daryti papildomi ar pakeisti reguliavimo reikalavimai, susiję su virtualiuoju turto apskritai, blokų grandinės technologijų naudojimu finansų pramonėje ir intensyvesni vyriausybės veiksmai prieš tokią veiklą, dėl kurių gali labai sumažėti prekybos apimtys Platformoje dėl pernelyg brangaus šių naujų reikalavimų laikymosi ar net visiškai tam tikrų operacijų uždraudimo kai kuriose šalyse. Bendrovė, vadovaudamasi 2004 m. lapkričio 12 d. Kovos su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo įstatymu, perkeliančiu į nacionalinę teisę 2001 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/97/EB, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/308/EEB dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos („Liuksemburgo AML/CFT įstatymas“) pateikė prašymą įregistruoti virtualiojo turto paslaugų teikėją („VTPT“) CSSF, tačiau registracijos rezultatas dar nežinomas. Todėl plano baigtis perkelti Platformos veiklą į bendrovę (iš operatoriaus) taip pat neaiški. Be to, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kripto turto rinkų Siūlymo pateikimas („MICAR“) gali pakenkti Bendrovės galimybėms sėkmingai teikti, parduoti ar licencijuoti savo programines įrangos sprendimus, nes reguliavimo reikalavimai ir toliau didės.

#### 1.2.3.4. Su konkurencija susijusios rizikos

Pramonės sritis, kurioje veikia Bendrovė (finansinės paslaugos, susijusios su virtualiuoju turto), yra konkurencinga ir tikimasi, kad ji išliks konkurencinga. Bendrovės konkurenciniai pranašumai gali sumažėti į rinką atėjus kitoms stiprioms įmonėms. Emitentas konkuruoja dėl kelių veiksnių, įskaitant bendrą programines įrangos sprendimų ir Platformos kokybę, jos naudojimo paprastumą, našumą ir patikimumą. Tiek, kiek šiems veiksniams įtaką daro padidėjusi konkurencija, papildoma atitiktis teisės aktams, kurią galima veiksmingai užtikrinti tik masto ekonomijoje, pažangias technologijas turinčių konkurentų atėjimas į rinką, didesnis pajėgumas finansuoti pradines išlaidas iki Emitento pelno, pajamų gavimo ir (arba) išlaidų.

## 1.3. Pagrindinė informacija apie vertybinius popierius

### 1.3.1. Pagrindinės vertybinių popierių ypatybės

#### Informacija apie vertybinius popierius

- **Tipas ir klasė:** B klasės akcijos, nesuteikiančios balsavimo teisės, be nominaliosios vertės pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. komercinių įmonių įstatymą su pakeitimais (Liuksemburgo komercinių įmonių įstatymas)
- **Forma:** registruota forma, atsakomybė už akcininkų registro tvarkymą tenka tik Emitentui
- **Balsavimo teisė:** vertybiniai popieriai neturi pridėtos balsavimo teisės
- **Su vertybiniais popieriais susijusios teisės:** *pari passu* visoms kitoms esamoms akcijų klasėms (išskyrus suteikiančioms balsavimo teises), kiekvienas vertybinis popierius sudaro tą pačią dalį ir atitinkamą sumą aciniame kapitale: a) teisė į proporcingą dividendų dalį; b) teisė į proporcingą likvidavimo pajamų dalį pagal Liuksemburgo komercinių įmonių įstatymą.
- **Perdavimo apribojimai:** jokių apribojimų. Registruotosios akcijos perleidžiamos akcininkų registre įregistruojant perleidimo deklaraciją, kurioje nurodoma data ir kurią pasirašo perleidėjas ir perėmėjas arba jų tinkamai įgalioti

atstovai, ir laikantis Liuksemburgo teisės aktų nuostatų dėl reikalavimų priskyrimo. Bendrovė gali priimti ir įtraukti į akcininkų registrą perleidimą remdamasi korespondencija ar kitais dokumentais, kuriais patvirtinama perleidėjo ir perėmėjo sutartis (įskaitant perleidimo sutartis, bet jomis neapsiribojant). Elektroninis parašas, galiojantis pagal Liuksemburgo civilinio kodekso 1322-1 straipsnį ir 2000 m. rugpjūčio 14 d. Liuksemburgo elektroninės prekybos įstatymą su pakeitimais, yra priimtinas ir teisiškai privalomas.

- **Vertybinių popierių išleidimo valiuta:** EUR
- **Nominalioji vertė:** be nominaliosios vertės
- **Pasirašymo kaina** 0,10 EUR
- **Didžiausia dalis viso nuosavo kapitalo, jei jis visiškai pasirašytas:** 20 % viso nuosavo kapitalo (kurį sudaro A klasės akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, ir B klasės akcijos, nesuteikiančios balsavimo teisės)
- **Terminas:** neterminuotas
- **Prioritetas:** *pari passu* visoms kitoms esamoms akcijų klasėms (išskyrus suteikiančioms balsavimo teises), kiekviena akcija sudaro tą pačią dalį ir atitinkamą sumą nuosavame kapitale.
- **Dividendų politika:** *pari passu* visoms kitoms esamoms akcijų klasėms (išskyrus suteikiančioms balsavimo teises). Kiekviena akcija sudaro tą pačią dalį ir atitinkamą sumą nuosavame kapitale.

### 1.3.2. Vertybinių popierių prekybos vieta

Išleidus vertybinius popierius, jais nebus prekiaujama jokiaje prekybos vietoje, taip pat nėra pateiktas joks prašymas dėl jų įtraukimo į prekybos sąrašą. Tačiau Emitentas savo nuožiūra gali vėliau pateikti prašymą įtraukti į prekybos sąrašą bet kurioje tinkamoje prekybos vietoje.

### 1.3.3. Vertybinių popierių garantija

Vertybiniams popieriams garantija netaikoma

### 1.3.4. Pagrindinės rizikos, specifinės vertybiniams popieriams

#### 1.3.4.1. Rizika, susijusi su balsavimo teisėmis

Vertybiniai popieriai neturi balsavimo teisės. Investuotojai negalės balsuoti prieš esamus akcininkus Bendrovės valdymo klausimais. Nors taikytinose Liuksemburgo teisės aktų nuostatose numatytos tam tikros apsaugos priemonės, susijusios su balsavimu dėl dalykų, kurie turi tiesioginį poveikį vertybinių popierių klasei, dėl netiesioginių dalykų nusprendžiama (kompetentingų) balsų dauguma. Akcininko (-ų) daugumos priimti sprendimai gali netiesiogiai neigiamai paveikti vertybinių popierių vertę.

#### 1.3.4.2. Galima susilpnėjimo rizika

Pagal Liuksemburgo komercinių įmonių įstatymą ir pagal įstatinį kapitalą (nustatytą Emitento įstatuose), visuotinis akcininkų susirinkimas įgalioja Emitento direktorių tarybą padidinti kapitalą vieną ar kelis kartus išleidžiant iki 1 600 000 000 B klasės akcijų, nesuteikiančių balsavimo teisės (Istatinis kapitalas), per penkerių metų laikotarpį nuo Emitento įstatuose nustatyto įstatinio kapitalo įgyvendinimo dienos (iš kurių pagal šį prospektą siūloma iki 400 000 000 akcijų). Atitinkamai Emitentas gali išleisti kitas tokias pačias arba skirtingas finansines priemones, dėl kurių gali sumažėti nuosavybės dalis, kuri atitinka jo ankstesnę dalį ir atitinkamą sumą vertybinių popierių, siūlomų pagal šį Prospektą, turėtojų nuosavame kapitale.

#### 1.3.4.3. Su vertybinių popierių likvidumu susijusios rizikos

Emitentas nepateikė prašymo įtraukti vertybinius popierius į prekybos sąrašą ir gali tai padaryti savo nuožiūra. Iki tol investuotojai gali negalėti parduoti vertybinių popierių, kai to pageidauja, arba gali būti priversti taikyti dideles nuolaidas kainos, jei parduoda ne biržoje, t. y. privačiame sektoriuje („*OTC*“).

## 1.4. Pagrindinė informacija apie vertybinių popierių viešą Siūlymą

### 1.4.1. Kokiomis sąlygomis ir pagal kokį grafiką galima investuoti į šiuos vertybinius popierius

**Bendras Siūlymo dydis:** 400 000 000 vertybinių popierių

**Nominalioji vertė:** netaikoma (be nominaliosios vertės)

**Pasirašymo kaina** 0,10 EUR

**Mokesčiai ar išlaidos, kurias investuotojas turi sumokėti pasirašydamas:** pasirašymo metu investuotojui netaikomi jokie mokesčiai ar išlaidos

**Pasirašymo procesas:**

**ir Bendrasis tinkamumas.** Vertybiniai popieriai pagal šį Prospektą yra siūlomi tik tiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie užregistravo galiojančią narystę „ELITECLUB International“, įmonė, registruota adresu Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubajus, Jungtiniai Arabų Emyratai, įmonės registracijos numeris 2736. Šios narystės tikslas – iki 2019 m. gruodžio 3 d.(GMT) teikti išskirtinius patogumus ir paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims verslo klubo („*EliteClub*“) rėmuose. Jei tokią narystę „EliteClub“ užregistravo juridinis asmuo,

tinkamas asmuo yra (1) pats juridinis asmuo arba (2) šio juridinio asmens galutinis naudos gavėjas, arba (3) šio juridinio asmens atstovas ar įgaliotinis, įgaliotas naudotis „EliteClub“ narystės paskyra. Tinkamų asmenų skaičius negali viršyti užregistruotų unikalių narystės paskyrų vienam tokiam juridiniam asmeniui skaičiaus, todėl sprendimas dėl tinkamumo priimamas pirmumo tvarka. Tinkamumo statusas yra neperleidžiamas. Emitentas nepriima netinkamų asmenų lėšų ir tokios lėšos bus gražintos tokiems investuotojams per vieną mėnesį nuo vertybinių popierių paskirstymo. Yra taikomi operacijų mokesčiai už pervedimus į banko sąskaitą ir iš jos, kaip aprašyta toliau (kitos investuotojo išlaidos).

Pasirašymo procesą sudaro dvi tolesnės dalys.

PIRMOJI PASIRAŠYMO PROCESO DALIS	
<b>Laikotarpis:</b>	nuo 2021-01-11 iki 2021-01-29* <i>(*Emitentas gali nutraukti pasirašymo laikotarpio pirmąją dalį, jei visas vertybinių popierių Siūlymo dydis bus pasirašytas iki jo pabaigos.)</i>
<b>Siūlymo dydis.</b>	400 000 000 vertybinių popierių
<b>Minimalus vieno investuotojo pasirašytų vertybinių popierių kiekis.</b>	1 000 vertybinių popierių
<b>Maksimalus vieno investuotojo pasirašytų vertybinių popierių kiekis</b>	„EliteClub“ narystės 1 lygmuo („Rising Star“): 40 000 vertybinių popierių; „EliteClub“ narystės 2 lygmuo („Executive“): 120 000 vertybinių popierių; „EliteClub“ narystės 3 lygmuo (VIP): 400 000 vertybinių popierių
<b>Politika, jei pasirašyta per daug vertybinių popierių.</b>	Vertybiniai popieriai bus paskirstomi investuotojams pagal principą „pirmas atėjai, pirmas gavai“, kai atitinkama laiko žyma yra lėšų gavimas į specialią kapitalo didinimo Emitento sąskaitą („ <b>Banko sąskaita</b> “). Visos lėšos, viršijančios maksimalią vieno investuotojo pasirašytą sumą pirmoje pasirašymo proceso dalyje, bus panaudotos pasirašyti vertybinius popierius antroje pasirašymo proceso dalyje pagal čia nustatytas sąlygas (žr. toliau). Tuo atveju, jei bendra viso Siūlymo dydžio vertybinių popierių suma bus pasirašyta per pirmąją pasirašymo proceso dalį, antroji pasirašymo proceso dalis nebus inicijuota, o galimas lėšų perviršis, likęs pasirašius viso dydžio Siūlymą („ <b>Lėšų perviršis</b> “), bus gražintas investuotojams per mėnesį nuo vertybinių popierių paskirstymo.
<b>Politika, jei pasirašyta per mažai vertybinių popierių.</b>	Visi vertybiniai popieriai, kurie nebuvo pasirašyti iki pirmosios pasirašymo proceso dalies pabaigos, bus pasiūlyti pasirašyti antroje pasirašymo proceso dalyje pagal šiame dokumente išdėstytas sąlygas (žr. toliau). Investuotojai turės teisę antroje pasirašymo proceso dalyje pasirašyti likusius nepasirašytus vertybinius popierius.
<b>Pasirašymo kaina.</b>	0,10 EUR už vieną vertybinį popierių* <i>(*Kiekvienas tinkamas investuotojas gali išpirkti konkrečių elektroninės nuolaidos taškų, priskirtų konkrečiam „EliteClub“ nariui, sumą („Prioritetiniai taškai“) iki maksimalios vieno investuotojo pasirašytosios sumos, o kiekvienas prioritetinis taškas leidžia investuotojui gauti 50 % nuolaidą nuo pasirašymo kainos už vieną vertybinį popierių). Prioritetiniai taškai suteikia „EliteClub“ nariams galimybę gauti nuolaidą šiame prospekte siūlomų vertybinių popierių kainai, tačiau jie negali būti iškeičiami į pačius vertybinius popierius. Prioritetiniai taškai neturi vidinės vertės ir nėra kuponas, jie yra tik nuolaidos kuponas, kurį galima panaudoti norint gauti 50 % nuolaidą nuo pasirašymo kainos už vieną vertybinį popierių.</i>

ANTROJI PASIRAŠYMO PROCESO DALIS	
<b>Laikotarpis:</b>	nuo 2021-03-15 iki 2021-04-13* <i>(*Emitentas gali nutraukti pasirašymo laikotarpio antrąją dalį, jei visas vertybinių popierių Siūlymo dydis bus pasirašytas iki jo pabaigos.)</i>
<b>Siūlymo dydis.</b>	Nepasirašytų vertybinių popierių likutis po pirmosios pasirašymo laikotarpio dalies
<b>Minimalus vieno investuotojo pasirašytų vertybinių popierių kiekis.</b>	1 000 vertybinių popierių
<b>Maksimalus vieno investuotojo pasirašytų</b>	40 000 000 vertybinių popierių (be maksimalaus pasirašytų vertybinių popierių kiekio iš pirmosios pasirašymo proceso dalies).

<b>vertybinių popierių kiekis</b>	
<b>Politika, jei pasirašyta per daug vertybinių popierių.</b>	Vertybiniai popieriai bus paskirstomi investuotojams pagal principą „pirmas atėjai, pirmas gavai“, kai atitinkama laiko žyma yra lėšų gavimas į specialią banko sąskaitą. Visos lėšos, viršijančios maksimalią vieno investuotojo pasirašytąją sumą antroje pasirašymo proceso dalyje, bus gražintos investuotojams per vieną mėnesį nuo vertybinių popierių paskirstymo. Tuo atveju, jei bendra viso Siūlymo dydžio vertybinių popierių suma bus pasirašyta iki antrosios pasirašymo proceso pabaigos, lėšų perviršis, likęs pasirašius viso dydžio Siūlymą, bus gražintas investuotojams per mėnesį nuo vertybinių popierių paskirstymo. Yra taikomi operacijų mokesčiai už pervedimus į banko sąskaitą ir iš jos, kaip aprašyta toliau (kitos investuotojo išlaidos).
<b>Politika, jei pasirašyta per mažai vertybinių popierių.</b>	Vertybiniai popieriai, kurie nebus pasirašyti iki antrosios pasirašymo proceso dalies pabaigos, nebus išleisti.
<b>Pasirašymo kaina.</b>	0,10 EUR už vieną vertybinį popierių* (*Kiekvienas tinkamas investuotojas gali išpirkti konkrečią elektroninės nuolaidos tašką, priskirtą konkrečiam „EliteClub“ nariui, sumą („ <b>Prioritetiniai taškai</b> “) iki maksimalios vieno investuotojo pasirašytosios sumos, o kiekvienas prioritetinis taškas leidžia investuotojui gauti 50 % nuolaidą nuo pasirašymo kainos už vieną vertybinį popierių).

**Siūlymo atšaukimas arba sustabdymas.** Emitentas gali bet kuriuo metu visiškai arba iš dalies atšaukti arba sustabdyti Siūlymą. Siūlymą galima bet kuriuo metu konkrečiai nutraukti, jei Emitentas mano, kad testuoti Siūlymą yra nepraktiška arba nerekomenduojama dėl šių (ir ne tik) priežasčių: (i) reikšmingas apribojimas, susijęs su vertybinių popierių išleidimu; (ii) reikšmingi nuostoliai ar kišimasis į Bendrovės verslą; (iii) bet koks reikšmingas neigiamas pasikeitimas, turintis įtakos Bendrovei ar įvykęs Bendrovėje. Siūlymo atšaukimo, nutraukimo ar sustabdymo atveju lėšų perviršis bus gražintas investuotojams per vieną mėnesį nuo tokio atšaukimo, nutraukimo ar sustabdymo.

**Apvalinimo politika.** Bet koks lėšų perviršis, dėl kurio galėtų atsirasti daliniai vertybiniai popieriai, jei paskirstyti vertybiniai popieriai yra gražinami investuotojui per vieną mėnesį nuo vertybinių popierių paskirstymo.

**Kelių pasirašymų politika.** Kiekvienas investuotojas gali pasirašyti vertybinius popierius kelis kartus, kol pasieks individualią maksimalią pasirašytąją sumą.

**Pasirašytosios sumos sumažinimas, investicijų atšaukimo politika.** Investuotojai, kurie jau pervedė lėšas už pasirašytus vertybinius popierius į banko sąskaitą, bet nori sumažinti savo pasirašytąją sumą arba visai neinvestuoti, gali tai padaryti informuodami Emitentą el. pašto adresu sto@blocktrade.com iki pasirašymo proceso pabaigos. Vėliau pakeitimų nebebus galima atlikti. Lėšų perviršis tokiems investuotojams bus gražintas per vieną mėnesį nuo vertybinių popierių paskirstymo.

**Pavėluoto lėšų gavimo politika.** Jokių lėšų, kurios į banko sąskaitą patenka pasibaigus pasirašymo procesui, Emitentas nepriima ir tokios lėšos yra gražinamos atgal investuotojams per vieną mėnesį nuo vertybinių popierių paskirstymo.

**Rezultatų paskelbimas.** Jei pirmosios pasirašymo dalies metu pasirašoma nepakankamai vertybinių popierių, Emitentas kaip įmanoma praktiškai greičiau paskelbs šio Siūlymo preliminarinius rezultatus iki to laiko interneto svetainėje, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per penkias dienas nuo pirmosios pasirašymo proceso dalies pabaigos. Tokiu atveju Emitentas paskelbs investuotojams pranešimą, kuriame nurodys antrosios pasirašymo proceso dalies pradžią, trukmę ir rezultatų paskelbimo datą, tačiau antroji pasirašymo proceso dalis neviršys dviejų mėnesių.

Išsamius šio Siūlymo rezultatus Emitentas paskelbs interneto svetainėje per du mėnesius nuo antrosios pasirašymo proceso dalies pabaigos.

**Šiame Prospekte nurodyti vertybiniai popieriai siūlomi pasirašyti, o ne parduoti.**

**Apskaičiuotos šio Siūlymo išlaidos.** Iki 5 % visų pajamų, gautų iš šio Siūlymo, sudaro 2 mln. EUR. Šią sumą Emitentas sumokės iš pajamų, gautų iš šio Siūlymo, po to, kai įregistruos kapitalo padidėjimą. Iki 4% pajamų bus sumokėta investicinėms įmonėms, remiančioms Siūlymą, už platrinimo paslaugų teikimą ir papildomas paslaugas, 0,6 % – kredito įstaigai, teikiančiai mokėjimo paslaugas, ir iki 0,4 % už konsultacines paslaugas ir atitiktą programinę įrangą, naudotą investuotojų tapatybei patvirtinti.

**Kitos investuotojo patirtos išlaidos.** Jei reiktų gražinti perteklinę sumą ir (arba) būtų vėluojama sumokėti, kaip aprašyta pirmiau, sandorio mokesčiai pagal banko įkainių sąrašą būtų įskaityti iš tokių lėšų. Jei sandorio mokesčiai yra didesni už investuotojo perteklines ir (arba) nesumokėtas sumas, jokios lėšos nėra gražinamos. Be to, nebus skaičiuojamos jokios palūkanos už jokiais lėšas, susijusias su šio Siūlymo pasirašymu.

**Vertybinių popierių pirmumo teisė.** Jei vėliau išleidžiamos tos pačios rūšies ir klasės finansinės priemonės neviršijant įstatuose numatyto įstatinio kapitalo kiekvienas vertybinių popierių turėtojas turi pirmumo teisę ir turi teisę reikalauti tokios pat rūšies ir klasės finansinių priemonių dalies, kuri atitinka jo ankstesnę dalį ir atitinkamą akcinio kapitalo sumą. Emitento įstatai įgalioja direktorių tarybą panaikinti pasirašymo pirmumo teisę vėlesnio įstatinio kapitalo didinimo atveju.

**Numatomas esamų akcininkų sumažėjimas.** 20 %, jei yra pasirašyta bendra šio vertybinių popierių Siūlymo suma.

**Esamų akcininkų pasirašymo pirmumo teisė.** Visi esami akcininkai atsisakė savo pasirašymo pirmumo teisių, taikomų šio Siūlymo vertybiniams popieriams. Pasirašymo pirmumo teisės nėra perleidžiamos kitiems asmenims.

**Paskirstymo planas.** Pasirašyti vertybiniai popieriai turi būti visiškai apmokėti iki pasirašymo proceso pabaigos. Investuotojams bus paskirstyti tik tie vertybiniai popieriai, už kuriuos pagal šio Prospekto sąlygas buvo sumokėta visa pasirašytoji suma. Visas lėšų perviršis bus grąžintas. Banko sąskaitoje esančioms lėšoms palūkanos neskaiciuojamos. Lėšų perviršis bus grąžintas per vieną mėnesį nuo vertybinių popierių paskirstymo. Vertybiniai popieriai bus paskirstyti per 15 darbo dienų nuo nuosavo kapitalo padidinimo vertybiniais popieriais, išleistais pagal šį Prospektą, įregistravimo; toks įregistravimas turi būti atliktas per vieną mėnesį nuo pasirašymo proceso pabaigos ir atitinkamo įrašo į Emitento akcininkų registrą įvedimo. Akcininkų registro atnaujinimas ir vertybinių popierių tvarkymas iki to laiko negalimas. Apie sėkmingą vertybinių popierių paskirstymą investuotojams bus pranešta elektroniniu paštu per 15 darbo dienų nuo nuosavo kapitalo padidinimo pagal šį Prospektą išleistais vertybiniais popieriais įregistravimo.

#### 1.4.2. Šio ES augimo prospekto parengimo tikslas.

Siekdamas pasinaudoti palankiais reguliavimo pokyčiais, susijusiais su blokų grandine ir jos vaidmeniu finansų sektoriuje, Emitentas nusprendė agresyviai toliau plėtoti savo Platformą, plėsti savo paslaugų Siūlymą tarptautiniu mastu ir suteikti galimybę „EliteClub“ nariams dalyvauti plečiant Emitento veiklą.

**Pajamų panaudojimas ir apskaičiuota pajamų grynoji suma.** Apskaičiuota pajamų naudojimo struktūra yra tokia, kokia nurodyta toliau. Ji suskaidyta į atskirus punktus pagal naudojimo paskirtį, o punktai pateikti tokio naudojimo prioritetų tvarka. Ši struktūra galioja darant prielaidą, kad pajamos atitinka Emitento skaičiavimus.

Veikla	Apskaičiuota grynoji suma (įskaitant %)
Rinkodara ir komunikacija	14 440 000 EUR (38 %)
Technologijų pirkimas ir tolesnis platformos tobulinimas ir plėtra	11 020 000 EUR (29 %)
Apyvartinis kapitalas, likvidumas, mokumas ir finansavimas	6 840 000 EUR (18 %)
Reguliavimas ir atitiktis	1 900 000 EUR (5 %)
Žmogiškieji ištekliai	1 900 000 EUR (5 %)
Verslo plėtra	1 900 000 EUR (5 %)

Emitento skaičiavimu, bendros šio Siūlymo pajamos yra 40 mln. EUR, iš kurių apytikriai 5 % tenka šio Siūlymo išlaidoms, taigi grynosios Siūlymo pajamos yra 38 mln. EUR.

**Esminiai interesų konfliktai, susiję su Siūlymu arba įtraukimu į prekybos sąrašą.** Nėra esminių interesų konfliktų, susijusių su šiuo Siūlymu.

#### 1.4.3. Kas yra siūlytojas ir (arba) asmuo, prašantis įtraukti į prekybos sąrašą

Emitentas tiesiogiai prekiaus vertybiniais popieriais laikydamasis atitinkamo investuotojo įsteigimo / gyvenamosios vietos jurisdikcijos įstatymų ir gali įtraukti tos jurisdikcijos vietos investicinių įmonių paslaugas reikalinga licencija siūlyti ir (arba) platinti Vertybinius popierius.

## 1. Spesifikt sammendrag

### 1.1. Introduksjon

#### 1.1.1. Navn og internasjonalt verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) på verdipapirene

**Navn:** Blocktrade S.A. klasse B ikke-stemmeberettigede aksjer uten nominell verdi

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Identitet og kontaktinformasjon til utstederen, inkludert deres juridiske enhetsidentifikator (LEI)

**Utsteder:** Blocktrade SA, et aksjeselskap (*société anonyme*) som er registrert i Luxembourg, og opererer i henhold til lovgivningen i Luxembourg (driver også kommersiell virksomhet under det kommersielle merket «Blocktrade» og «Blocktrade.com»), registrert hos Luxembourg Trade og bedriftsregisteret (Registre de Commerce et des Sociétés) under nummeret B248375, med den juridiske enhetsidentifikatoren («LEI») 48510028XA7C085L4X50. Vises heretter til også som «Selskap».

**Registrert adresse og hovedkontor:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Nettsted: <https://blocktrade.com/>; **E-post:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com), med mindre annet er angitt, er ingen informasjon funnet på nettstedet en del av dette tilbudet på opptil 400 00 00 klasse B ikke-stemmeberettigede aksjer tilbudt av utstederen. Bare informasjon som er å finne i dette prospektet, er relevant for dette tilbudet. Bare informasjonen i dette «**Prospekt**» er relevant for Tilbudet.

#### 1.1.3. Identitet og kontaktdetaljer for kompetent myndighet som godkjente prospektet

**Kompetent myndighet i hjemlandet:** Commission de Surveillance du Secteur Financier («**CSSF**»), 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

**Tlf:** +352 26 25 1 1; **Nett:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-post:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Dato for godkjenning av EUs vekstprospekt

Prospektet har blitt godkjent den 31. desember 2020, og er gyldig til 30. desember 2021. Plikten til å supplere et prospekt ved vesentlige nye faktorer, vesentlige feil eller vesentlige unøyaktigheter gjelder ikke når et prospekt ikke lenger er gyldig.

#### 1.1.5. Advarsler

Dette sammendraget bør leses som en introduksjon til EUs vekstprospekt.

Alle beslutninger om å investere i verdipapirer bør baseres på investorens vurdering av EUs vekstprospekt som helhet.

En investor kan miste alt eller en del av den investerte kapitalen.

Når et krav relatert til informasjonen i prospektet bringes inn for en domstol, kan saksøkerens investor, i henhold til nasjonal lovgivning, måtte bære kostnadene ved å oversette prospektet før rettsforhandlingene iverksettes.

Sivilrettslig ansvar knytter seg bare til de personene som har lagt inn Sammendraget inkludert oversettelse av det, men bare hvis Sammendraget er misvisende, unøyaktig eller inkonsekvent når det leses sammen med andre deler av Prospektet eller hvis det ikke kommer med viktig informasjon for å hjelpe investorer når de vurderer om de skal investere i slike verdipapirer, når det leses sammen med de andre delene i prospektet.

## 1.2. Viktig informasjon om utstederen

### 1.2.1. Hvem er utstederen av verdipapirene

**Juridisk form, hjemmel, stiftelsesland og virksomhet:** Blocktrade SA, et aksjeselskap (*société anonyme*) som er registrert i Luxembourg, og opererer i henhold til lovgivningen i Luxembourg (driver også kommersiell virksomhet under det kommersielle merket «Blocktrade» og «Blocktrade.com»), registrert hos Luxembourg Trade – et Bedriftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) under nummeret B248375, med den juridiske enhetsidentifikatoren: 48510028XA7C085L4X50.

**Hovedaktiviteter:** Utstederen utvikler og lisensierer avanserte programvareløsninger for finansielle og digitale aktivabransjer. Utstederens viktigste programvareløsning er settet med programvareløsninger med tilhørende immaterielle rettigheter som ble ervervet 15. november 2020 og videreutviklet av selskapet, og drives av operatøren som definert nedenfor, i henhold til en tjeneste-/forretnings samarbeidsavtale som selskapet skal inngå, og operatøren, som muliggjør handelstjenester med digitale aktiva til sluttbrukere («plattform») som består av et sett med teknologier som gjør det mulig for operatørene å drive digital utveksling av eiendeler med flere moduler: brukerintegreringsmodul, Know-Your-Customer-modul («KYC»), ordrehåndteringssystem, handelsutførelse med en matchingsmotor, integrering av depotløsninger, transaksjonsovervåkingssystem, overholdelsesmodul og andre relevante deler og integrasjoner. Plattformen, som først ble utviklet av et Liechtenstein-basert programvareutviklings selskap og til slutt anskaffet 15. november 2020 av utstederen på grunnlag av en kjøps- og lisensavtale, og som er satt opp for å drives av den autoriserte tjenesteleverandøren i selskapet for driften av plattformen, som i utgangspunktet var BlocktradeOperations OÜ, et selskap som underlagt Estlands lover, innlemmet den 31. januar 2020, med registreringsnummer 14901959 og registrert

som en virtuell aktivitetsteleverandør hos den estiske finansielle etterretningsenheten under nummer FTV000299 («Operatør»), og kan derfor tilby et sikkert, brukervennlig og pålitelig handelsmiljø til sine sluttbrukere. Utsteder har til hensikt å betjene selve plattformen ved registrering hos CSSF.

**Konsernsjef:** Bernhard Blaha, Wien, Østerrike.

**Kontrollerende aksjonærer:** Fra datoen for godkjenning av dette prospektet er Blocktrade SA under direkte kontroll av EliteClub Foundation, den eneste aksjonær hos utstederen. EliteClub styres av EliteClub Foundations råd, hvis medlemmer er utnevnt av grunnleggeren, som er fru Silvia Freidl. Det er ingen indirekte kontrollerende eller eiende aksjonær hos utstederen annet enn EliteClub Foundation.

### 1.2.2. Hva er den viktigste økonomiske informasjonen om utstederen

Blocktrade S.A. ble grunnlagt den 6. oktober 2020. Følgelig presenteres bare økonomiske data fra 16. november 2020. Den finansielle informasjonen nedenfor presenteres i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering («IFRS») som nærmere spesifisert i forordning (EF) 1606/2002 og loven av den 10. august 1915 om kommersielle selskaper, som endret («*Luxembourg Commercial Register and Accounting Act*»). Den økonomiske informasjonen som presenteres nedenfor, er faktisk (ikke proforma), og har blitt revidert av en kvalifisert revisor (Mazars Luxembourg (R.C.S.-nummer: B159962), registrert kontor på: 5 rue Guillaume Kroll, L – 1882 Luxembourg) som mottok en ukvalifisert mening. Tilsynet gjaldt ikke annen informasjon enn den nedenstående finansielle informasjonen.

#### Finansiell informasjon

Erklæring om profitt og tap		Balanse			
Netto omsetning (+)	EUR 0	Aktiva	Verdi fra og med 16.11.2020	Egenkapital og gjeld	Verdi fra og med 16.11.2020
Profitt (+) eller -tap (-) etter skatt	EUR -7222	Kontanter i bank og på hånden	EUR 198 244	Tegnet aksjekapital	EUR 200 000
Profitt (+) eller -tap (-) etter skatt	EUR -7209	Andre omløpsmidler (andre skyldnere)	EUR 804	Profitt eller tap i regnskapsåret	EUR -7209
Driftsprofittmargin (%)	N/A	Totale omløpsmidler	EUR 199 048	Total kapital og reserver	EUR 192 791
Netto profittmargin (%)	N/A	Varige driftsmidler	-	Handelskreditorer	EUR 7 506 257
		Immaterielle eiendeler	EUR 7 500 000	Beløp skyldig tilknyttede foretak	-EUR 7 500
		Totale driftsmidler	-EUR 7 500	Totalt utestående	EUR 7 506 257
		TOTALE	EUR 7 699 048	TOTALT (KAPITAL, RESERVER OG FORPLIKTELSER)	EUR 7 699 048
		AKTIVA			

Finansiell informasjon er hentet fra reviderte delårsregnskap fra 6. oktober 2020 til 16. november 2020 (innlemmet med henvisning til dette prospektet). Alternative ytelsesmål som er angitt i tabellene ovenfor og angitt i finansielle KPI-er nedenfor, samsvarer med ESMA's retningslinjer for alternative resultatmål (APM-er).

#### Ikke-økonomiske KPI-er

**Antall brukere per 16. november 2020:** 11 290\*

\* Disse dataene er basert på perioden før utstederen ervervet Plattformen da plattformen ble drevet av enheten som opprinnelig utviklet den. Antall brukere er definert som det totale antallet registrerte brukere på utstederens plattform frem til datoen.

**Handelsvolum på plattformen fra 16. november 2020:** EUR 1 100 000\*

\* Disse dataene er basert på perioden før utstederen ervervet plattformen da plattformen ble drevet av enheten som opprinnelig utviklet den. Handelsvolum er definert som verdien av alle ekskluderte handler på tvers av alle handelspar som er oppført på utstederens plattform i den gitte tidsperioden (dag, uke, måned osv.)

### 1.2.3. Hva er de viktigste risikoene som er spesifikke for utstederen

#### 1.2.3.1. Risiko knyttet til oppstartsbedrifter og gjennomføring av forretningsplan

Utsteder har operert i sin nåværende økonomiske sektor i mindre enn tre år og anses derfor som et oppstartsselskap i samsvar med art. 136 av ESMA-oppdatering av CESR-anbefalinger (ESMA-referansenummer: ESMA/2013/319) med

henvisning til vedlegg 29 til kommisjonens delegerede forordning (EU) 2019/980. Utsteder er altså et selskap for fortjeneste (men ikke forinntekter), med en fungerende prototype, men for øyeblikket begrenset kundebase, lav evne til å skaffe ytterligere finansiering til en rimelig pris, om nødvendig, og generelt høy sannsynlighet å ikke oppnå sine økonomiske og strategiske vekstmål. Det er høy grad av usikkerhet i fremtidige forretningsresultater for utstederen som kan føre til et betydelig tap i investorens kapital.

### **1.2.3.2. Risiko knyttet til markedsforhold**

Selskapets virksomhet kan bli vesentlig påvirket av globale og spesielt europeiske økonomiske forhold, spesielt i trendene i de virtuelle aktiva-markedene, deres volatilitet og investorinteresse for dette. Utsteder anser sterk konjunktur i virtuelle aktiva-markeder (presentere seg i prisbobler og brudd, endringer i prisvolatilitetsnivåer, investorinteresse i virtuelle aktiva generelt og konjunkturhastighet i handelsvolum) å ha en vesentlig innvirkning på inntekspotensialet som utstederen kan oppnå i løpet av enhver tid for en markedssyklus. Utstederen vil bli betydelig negativt påvirket hvis vedkommende har investert tungt i å tiltrekke seg en betydelig kundebase, bare for umiddelbart å gå inn i et langvarig bjørnemarked med lave handelsvolumer og dermed lave handelsavgifter.

### **1.2.3.3. Risiko knyttet til reguleringsmiljø**

Selskapets virksomhet kan påvirkes negativt av ytterligere eller endrede regulatoriske krav knyttet til virtuelle aktiva generelt, bruk av blockchain-teknologi i finansnæringen samt økte statlige tiltak mot slike aktiviteter, noe som kan resultere i store fall i handelsvolumene på plattformen på grunn av uoverkommelig dyr overholdelse av disse nye kravene, eller til og med et direkte forbud mot visse operasjoner i noen land, noe som også vil ha en betydelig innvirkning på selskapet. Selskapet har inngitt en søknad om registrering som leverandør av virtuelle eiendeler («VASP») til CSSF i samsvar med loven av den 12. november 2004 om bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme som gjennomfører direktiv 2001/97/EF fra Europaparlamentet, og av Rådet av den 4. desember 2001 om endring av rådsdirektiv 91/308/EØF om forebygging av bruk av det finansielle systemet for hvitvasking av penger, som endret («Luxembourg AML/CFT Law»), der resultatet av registreringen fortsatt er usikker. Planen om å flytte driften av plattformen til selskapet (fra operatøren) er derfor også usikker. I tillegg vil innføringen av forslag til europaparlaments- og rådsforordning om markeder for kryptoaktiva («MiCAR») svekke selskapets evne til å levere, selge eller lisensiere programvareløsninger til potensielle kunder i henhold til lovkravene, øke ytterligere.

### **1.2.3.4. Risiko knyttet til konkurranse**

Bransjen som selskapet driver forretninger i (finansielle tjenester relatert til virtuelle aktiva), er konkurransedyktig og forventes å bli værende slik. Utstederen konkurrerer på flere faktorer, inkludert den generelle kvaliteten på programvareløsningene og plattformen, dens brukervennlighet, ytelse og pålitelighet. Så langt disse faktorene påvirkes av økt konkurranse, kan ytterligere overholdelse av regelverk som bare effektivt kan dekkes med stordriftsfordeler, at konkurrenter med overlegen teknologi kommer inn på markedet, større mulighet til å finansiere startutgifter før lønnsomhet, inntektene og/eller kostnadene til utstederen.

## **1.3. Viktig informasjon om verdipapirene**

### **1.3.1. Hva er hovedegenskapene til verdipapirene**

#### **Informasjon om verdipapirene**

- Type og klasse: Klasse B ikke-stemmeberettigede aksjer uten nominell verdi i samsvar med loven av 10. august 1915 om kommersielle selskaper, med endringer ("Luxembourg Commercial Companies Act") Skjema: registrert skjema, utstederen bærer alene ansvaret for vedlikehold av aksjonærregisteret
- Stemmerett: Verdipapirer har ikke stemmerett
- Rettigheter knyttet til Verdipapirene: pari passu til alle andre eksisterende aksjeklasser (med unntak av stemmerett), hvert sikkerhetspapir utgjør samme andel og tilsvarende beløp i egenkapitalen: a) Rett til den proporsjonale delen av utbyttet; b) Rett til den proporsjonale delen av avviklingen skjer i henhold til Luxembourg Commercial Companies Act
- Overføringsbegrensninger: Ingen begrensninger. Overføring av registrerte aksjer skal utføres ved hjelp av en overføringserklæring som er registrert i aksjeeierregisteret, datert og signert av overdrageren og overførereren eller av deres behørig bemyndigede representanter, og i samsvar med de luxembourgske bestemmelsene om overføring av krav. Selskapet kan godta og registrere en overføring på aksjeeierregisteret på grunnlag av korrespondanse eller andre dokumenter som registrerer avtalen mellom overdrager og mottaker (inkludert men ikke begrenset til overføringsavtaler). Elektronisk signatur som er gyldig i henhold til luxembourgske lov i henhold til artikkel 1322-1 i Luxembourg sivil lovgivning og Luxembourgs lov av den 14. august 2000 om elektronisk handel, med endringer, skal aksepteres og være juridisk bindende.
- Valuta for verdipapirenes utstedelse: EUR
- Nominell verdi: (uten nominell verdi)
- Pris på tegning: EUR 0,10



- Maksimal andel av total egenkapital ved full tegning: 20 % av total egenkapital (bestående av aksjer av klasse A og ikke-stemmeberettigede aksjer i klasse B)
- Periode: evigvarende
- Ansiennitet: pari passu til alle andre eksisterende aksjeklasser (med unntak av stemmerett), hver aksjekonto for samme andel og tilsvarende beløp i egenkapitalen
- Utbyttepolitikk: pari passu til alle andre eksisterende aksjeklasser (med unntak av stemmerett). Hver aksjekonto for samme andel og tilsvarende beløp i egenkapitalen

### 1.3.2. Hvor handles verdipapirene?

Ved utstedelse av verdipapirer vil de ikke bli handlet på handelsplasser, og det er ikke sendt noen søknad om at verdipapirene skal tas opp til handel. Imidlertid kan utstederen etter eget skjønn deretter arkivere dem for opptak til handel på en hvilken som helst kvalifisert handelsplass.

### 1.3.3. Er det en garanti knyttet til verdipapirene?

Det er ingen garanti knyttet til verdipapirene.

### 1.3.4. Hva er de viktigste risikoene som er spesifikke for verdipapirene?

#### 1.3.4.1. Risikoer knyttet til stemmeretten

Verdipapirene har ingen stemmerett. Investorene vil ikke kunne stemme ut de eksisterende aksjonærene i saker som berører selskapet. Selv om gjeldende bestemmelser i luxembourgsk lovgivning gir noen garantier knyttet til avstemming om saker som direkte berører verdipapirenes klasse, avgjøres indirekte saker av et (kvalifisert) flertall av stemmeretten. Beslutninger tatt av majoritetsaksjonæren(e) kan indirekte påvirke verdien av verdipapirene negativt.

#### 1.3.4.2. Potensiell fortynningsrisiko

I henhold til Luxembourg Commercial Companies Act og i henhold til autorisert kapital (gitt i vedtektene til utstederen), bemyndiger generalforsamlingen for aksjonærene styret til utstederen til å øke kapitalen på én eller flere anledninger, ved å utstede opptil 1 600 000 000 aksjer uten stemmerett B («autorisert kapital») i løpet av fem år fra datoen for implementering av autorisert kapital i utstederens vedtekter (hvorav opptil 400 000 000 tilbys i henhold til dette prospektet). Følgelig kan utstederen utstede ytterligere samme eller forskjellige finansielle instrumenter, som kan fortynne eierandelen som tilsvarer hans/hennes tidligere andel og tilsvarende beløp i egenkapitalen til innehavere av verdipapirer som tilbys under dette prospektet.

#### 1.3.4.3. Risiko i forhold til verdipapirers likviditet

Utsteder har ikke søkt om å få aksjene tatt opp til handel og kan eller ikke kan gjøre det etter eget skjønn. Inntil da kan det hende at investorene ikke kan selge verdipapirer når det er ønskelig, eller de kan bli tvunget til å ta betydelige priskonsesjoner hvis de selges i et reseptfritt marked, («OTC»).

## 1.4. Nøkkelinformasjon om tilbud av verdipapirer til offentligheten

### 1.4.1. Under hvilke forhold og tidsplan kan jeg investere i disse verdipapirene

**Total tilbudsstørrelse:** 400 000 000 verdipapirer

**Nominell verdi:** uten nominell verdi

**Pris på tegning:** EUR 0,10

**Skatt eller utgifter som skal betales av investoren ved tegning:** Ingen skatt eller utgifter belastes investoren på tegningstidspunktet.

### Tegningsprosess

**og generell kvalifisering:** Tilbudet av verdipapirer under dette prospektet er utelukkende begrenset til fysiske og juridiske personer som har registrert et gyldig medlemskap i ELITECLUB International, et selskap registrert ved Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubai, De forente arabiske emirater, med firmaets registreringsnummer 2736, hvis formål er å tilby eksklusive fasiliteter og tjenester til fysiske personer og juridiske personer i rammen av en forretningsklubb («EliteClub») 3. desember 2019 eller før (GMT). Hvis et slikt EliteClub-medlemskap er blitt registrert av en juridisk person, er en kvalifisert person (1) en slik juridisk person eller (2) den endelige reelleieren til en slik juridisk person eller (3) representanten eller fullmektigen til en slik juridisk person som er autorisert til å få tilgang til EliteClub-medlemskontoen, mens antall kvalifiserte personer ikke kan overstige antall registrerte unike medlemskontoer per slik juridisk person, hvorved kvalifisering skal avgjøres etter først til mølla-prinsippet. Kvalifikasjonsstatus kan ikke overføres. Transaksjoner som er blitt utført av personer som ikke er kvalifiserte personer, skal ikke godtas av utstederen, og vil bli returnert til disse investorene innen én måned etter tildeling av verdipapirer. Transaksjonsgebyrer for overføringer til og fra bankkonto som beskrevet nedenfor gjelder (Andre kostnader som investoren bærer).

Tegningsprosessen utgjøres av de to følgende delene:

FØRSTE DEL AV TEGNINGSPROSESSEN	
<b>Periode:</b>	fra 11.01.2021 – 29.1.2021 * <i>(* Utstederen kan avslutte den første delen av tegningsperioden hvis den totale Tilbudsstørrelsen på verdipapirene er tegnet for utløpet av perioden.)</i>
<b>Tilbudsstørrelse:</b>	400 000 000 verdipapirer
<b>Minste tegning per investor:</b>	1000 verdipapirer
<b>Maksimal tegning per investor:</b>	EliteClub-medlemskap nivå 1 (Rising Star): 40 000 verdipapirer; EliteClub-medlemskap nivå 2 (Executive): 120 000 verdipapirer; EliteClub-medlemskap nivå 3 (VIP): 400 000 verdipapirer
<b>Retningslinjer for overtegning:</b>	Verdipapirer vil bli tildelt investorer etter først til mølla-prinsippet, der det relevante tidsstemplet er mottak av midler på den dedikerte kapitalforhøvelseskontoen til utstederen (« <b>bankkonto</b> »). Eventuelle midler som overstiger det maksimale tegningsbeløpet per investor i den første delen av tegningsprosessen, vil bli brukt til å tegne på verdipapirene i den andre delen av tegningsprosessen i henhold til vilkårene som er satt derav (se nedenfor). I tilfelle den totale mengden av verdipapirer av den totale summen av tilbudsstørrelsen tegnes innen den første delen av tegningsperioden, vil ingen andre deler av tegningsprosessen bli startet, hvor potensielle overskytende midler gjenstår etter tegningen av total tilbudsstørrelse (« <b>overskuddsmidler</b> ») vil bli returnert til investorer innen én måned etter tildeling av verdipapirer.
<b>Retningslinjer for undertegning:</b>	Eventuelle verdipapirer som ikke blir tegnet ved slutten av den første delen av tegningsprosessen, vil tilbys i den andre delen av tegningsprosessen, i henhold til vilkårene som er angitt (se under). Investorene vil ha rett til å tegne den gjenværende ikke-tegnede delen av verdipapirene i den andre delen av tegningsprosessen.
<b>Pris på tegning:</b>	EUR 0,10 per verdipapir* <i>(*Hver kvalifiserte investor kan bare innløse et spesifikt beløp av elektroniske diskonteringspoeng som er blitt tildelt et spesifikt EliteClub-medlem («<b>Prioritetspoeng</b>») opptil det maksimale tegningsbeløpet av verdipapirer per investor, der hvert prioritetspunkt gjør det mulig for investoren å motta 50 % rabatt på tegningspris per sikkerhet). Prioriterte poeng gjør det mulig for EliteClub-medlemmer å få rabatt på prisen på verdipapirene som tilbys i dette prospektet, men de har ingen rett til å byttes ut mot verdipapirer av seg selv. Prioritetspoeng har ikke en egenverdi og er ikke en kupong, bare en rabattkupong som kan innløses for en rabatt på 50 % på tegningsprisen per sikkerhet.</i>

ANDRE DEL AV TEGNINGSPROSESSEN	
<b>Periode:</b>	fra 15.03.2021 – 13.04.2021 * <i>(* Utstederen kan avslutte den andre delen av tegningsperioden hvis den totale Tilbudsstørrelsen på verdipapirene er tegnet for utløpet av perioden.)</i>
<b>Tilbudsstørrelse:</b>	Gjenværende beløp for ikke-tegnede verdipapirer fra første del av tegningsperioden
<b>Minste tegning per investor:</b>	1000 verdipapirer
<b>Maksimal tegning per investor:</b>	40 000 000 verdipapirer (i tillegg til maksimalt tegningsbeløp per investor fra første del av tegningsprosessen).
<b>Retningslinjer for overtegning:</b>	Verdipapirer vil bli tildelt investorer etter først til mølla-prinsippet, der det relevante tidsstemplet er mottak av midler på den dedikerte bankkontoen. Eventuelle midler som overstiger det maksimale tegningsbeløpet per investor i den andre delen av tegningsprosessen, vil bli returnert til investorene innen én måned etter tildeling av verdipapirer. I tilfelle den totale mengden verdipapirer av den totale summen av tilbudsstørrelsen tegnes før utgangen av andre del av tegningsprosessen, vil overskytende midler som gjenstår etter tegning av den total tilbudsstørrelsen, bli returnert til investorer innen én måned etter tildeling av verdipapirer. Transaksjonsgebyrer for overføringer til og fra bankkonto som beskrevet nedenfor gjelder (Andre kostnader som investoren bærer).
<b>Retningslinjer for undertegning:</b>	Verdipapirer som ikke er tegnet før slutten av andre halvdel av tegningsprosessen vil ikke bli utstedt.
<b>Pris på tegning:</b>	EUR 0,10 per verdipapir <i>(*Hver kvalifiserte investor kan løse inn et spesifikt beløp av elektroniske rabattpoeng tildelt spesifikt</i>

<i>EliteClub-medlem ("Prioritetspoeng") opptil maksimalt tegningsbeløp for verdipapirer per investor, hvorved hvert prioritetspunkt gjør det mulig for investoren å få 50 % rabatt på tegningskursen per verdipapir).</i>
---

**Tilbakekalling eller suspensjon av tilbudet:** Utstederen kan når som helst tilbakekalle eller suspendere Tilbudet helt eller delvis. Tilbudet kan spesifikt kanselleres når som helst hvis utstederen anser det som upraktisk eller utilrådelig å fortsette med tilbudet på grunn av, men ikke begrenset til: (i) vesentlig begrensning av utstedelse av verdipapirer; (ii) et vesentlig tap eller forstyrrelse av selskapets virksomhet; (iii) enhver vesentlig negativ endring eller utvikling i eller som påvirker selskapet. I tilfelle tilbakekalling, kansellering eller suspensjon av tilbudet, vil overskytende midler bli returnert til investorer innen én måned etter en slik tilbakekalling, kansellering eller suspensjon.

Retningslinjer for avrunding: Eventuelle overskytende midler som vil resultere i brøkdeler av verdipapirer hvis de tildeles, vil bli returnert til investoren innen én måned etter tildeling av verdipapirer.

**Retningslinjer for flere tegninger:** Hver investor kan tegne verdipapirene flere ganger opp til sitt individuelle maksimale tegningsbeløp.

**Reduksjon av tegning, retningslinjer for tilbakekalling av investeringer:** Investorer som allerede har overført midlene til tegning av verdipapirer til bankkontoen, men som ønsker å redusere det tegnede beløpet eller ikke investere i det hele tatt, kan gjøre det ved å informere utstederen på [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com) til slutten av tegningsprosessen. Endringer etter dette er ikke mulig. Overskytende midler vil bli returnert til disse investorene innen én måned etter tildeling av verdipapirer.

**Retningslinjer for sen mottakelse av midler:** Midler som kommer til bankkontoen etter avslutning av tegningsprosessen, godtas ikke av utstederen, og vil bli returnert til disse investorene innen én måned etter tildeling av verdipapirer.

**Offentliggjøring av resultater:** i tilfelle undertegning i den første delen av tegningsprosessen, vil utstederen offentliggjøre de foreløpige resultatene av dette tilbudet til det tidspunktet på nettstedet så snart det er praktisk mulig, men uansett senest innen fem dager fra slutten av den første delen av tegningsprosessen. I slike tilfeller vil utstederen offentliggjøre et varsel til investorene der utstederen bestemmer begynnelsen, varigheten og datoen for offentliggjøring av resultatene av den andre delen av tegningsprosessen, hvor den andre delen av tegningsprosessen ikke vil overstige to måneder.

Utstederen vil publisere de fullstendige detaljerte resultatene av dette tilbudet på nettstedet innen to måneder fra slutten av den andre delen av tegningsprosessen.

**Verdipapirene i dette prospektet tilbys for tegning, ikke for salg.**

**Estimerte kostnader for dette tilbudet:** Opptil 5 % av de totale inntektene av dette tilbudet er anslått til EUR 2 millioner, hvorved dette beløpet betales av utstederen fra inntektene fra dette tilbudet etter registrering av kapitalforhøyelse. Opptil 4 % skal betales til verdipapirforetakene som støtter tilbudet for levering av plassering og tilleggstjenester, 0,6 % til kredittinstitusjonen som tilbyr betalings-tjenestene, og opptil 0,4 % for rådgivningstjenester og samsvarsprogramvare som brukes til å verifisere investorenes identitet.

**Andre kostnader som investoren bærer:** Transaksjonsgebyrer i samsvar med bankens gebyrplan i tilfelle retur av overskytende og/eller sene midler som beskrevet ovenfor, nettet fra slike midler. Hvis transaksjonsgebyrene er høyere enn investorens overskytende og/eller sene midler, vil ingen midler bli returnert. Videre vil ingen midler i forbindelse med tegning på dette tilbudet være gjenstand for renteforbedring.

**Fortrinnsrett til verdipapirer:** Ved etterfølgende utstedelser av finansielle instrumenter av samme type og klasse innenfor autorisert kapital gitt i vedtektene har hver verdipapirinnhaver en fortrinnsrett, og har rett til å kreve en del av slike finansielle instrumenter av samme type og klasse som tilsvarer vedkommendes forrige andel og tilsvarende beløp i aksjekapitalen. Vedtektene til utstederen gir styret fullmakt til å trekke fortrinnsretten i forbindelse med en påfølgende kapitalforhøyelse foretatt innenfor den autoriserte kapitalen.

**Forventet utvanning av eksisterende aksjonærer:** 20 % hvis den totale mengden av tilbudsstørrelsen på verdipapirene i dette tilbudet tegnes på.

**Fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer:** Alle eksisterende aksjonærer har frafalt seg fortrinnsrett til verdipapirene i dette tilbudet. Fortrinnsretter kan ikke overføres til andre personer.

**Distribusjonsplan:** De tegnede verdipapirene må være fullbetalt inntil slutten av tegningsprosessen. Investorer vil kun få tildelt verdipapirene som tegningsbeløpet er fullbetalt for, i samsvar med vilkårene og betingelsene i dette prospektet. Eventuelle overskuddsmidler vil bli returnert innen én måned etter tildeling av verdipapirer. Ingen midler på bankkontoen er gjenstand for rentebinding. Verdipapirer vil bli tildelt innen 15 virkedager etter registreringen av økningen av egenkapitalen for verdipapirer utstedt i henhold til dette prospektet, mens en slik registrering skal skje innen én måned fra slutten av tegningsprosessen og ved tilsvarende oppføring i utstederens aksjeeierregister. Oppdateringer av

aksjonærregisteret og dermed håndtering av verdipapirer er ikke mulig inntil den tiden. Investorer vil bli varslet via e-post om vellykket tildeling av verdipapirer innen 15 virkedager etter registreringen av økningen i egenkapitalen for verdipapirer utstedt i henhold til dette prospektet.

#### 1.4.2. Hvorfor produseres dette EU-vekstprospektet

For å dra nytte av gunstig regulatorisk utvikling knyttet til blockchain og dets rolle i finansnæringen, har utsteder besluttet å aggressivt fortsette å videreutvikle sin plattform og utvide sitt tjenestetilbud internasjonalt, samt la EliteClub-medlemmer delta i utviklingen av utstederen.

#### Bruk og estimert nettobeløp av inntektene:

Den estimerte strukturen for bruk av inntekt er som følger, brutt ned til hver hovedtilsiktete bruk og presentert i prioritetsrekkefølge for slike bruksområder, forutsatt at nettoprovenuet er i tråd med utstederens estimater:

Aktivitet	Estimert nettobeløp (inkludert %)
Markedsføring og kommunikasjon	EUR 14 440 000 (38 %)
Teknologikjøp og videre forbedring og utvikling av plattformen	EUR 11 020 000 (29 %)
Arbeidskapital, likviditet, solvens og finans	EUR 6 840 000 (18 %)
Overholdelse av regelverk	EUR 1 900 000 (5 %)
Menneskelige ressurser	EUR 1 900 000 (5 %)
Forretningsutvikling	EUR 1 900 000 (5 %)

Utsteder anslår de totale inntektene av dette tilbudet til EUR 40 millioner, hvorav anslagsvis 5 % er kostnadene for dette tilbudet, noe som gjør nettoinntektene fra dette tilbudet til EUR 38 millioner.

En beskrivelse av vesentlige interessekonflikter knyttet til tilbudet eller opptak til handel: Det er ingen vesentlig interessekonflikt knyttet til tilbudet.

#### 1.4.3. Hvem er tilbyderer og/eller personen som ber om opptak til handel

Utsteder vil markedsføre verdipapirene direkte underlagt overholdelse av lovgivningen i jurisdiksjonen for etablering/bosted for den aktuelle investoren, og kan engasjere seg i tjenester fra lokale verdipapirforetak i jurisdiksjonene der en spesiell lisens til å tilby og / eller distribuere verdipapirene er påkrevd.

## 1. Szczegółowe podsumowanie

### 1.1. Wprowadzenie

#### 1.1.1. Nazwa i międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych (ISIN)

**Nazwa:** Akcje nieme klasy B spółki Blocktrade S.A. bez wartości nominalnej

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Dane identyfikacyjne i kontaktowe Emitenta, w tym jego identyfikator podmiotu prawnego (LEI)

**Emitent:** Blocktrade S.A., spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością (*société anonyme*) zarejestrowana w Luksemburgu i działająca zgodnie z prawem luksemburskim (w zakresie handlowym działająca również pod marką handlową „Blocktrade” i „Blocktrade.com”), zarejestrowana w luksemburskim rejestrze spółek handlowych (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod numerem B248375, o identyfikatorze podmiotu prawnego („**LEI**”) 48510028XA7C085L4X50. Zwana dalej „**Spółką**”.

**Zarejestrowany adres i główne miejsce prowadzenia działalności:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga

**Strona internetowa:** <https://blocktrade.com/>; **e-mail:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); o ile nie wskazano inaczej, wszelkie informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie są częścią niniejszej oferty publicznej do 400.000.000 akcji bez prawa głosu klasy B oferowanych przez Emitenta. Tylko informacje zawarte w „Prospekcie” są obowiązujące dla niniejszej „Oferty”

#### 1.1.3. Dane identyfikacyjne i kontaktowe właściwego organu, który zatwierdził Prospekt

**Organ właściwy dla kraju pochodzenia:** Commission de Surveillance du Secteur Financier („**CSSF**”), 283, route d’Arlon, L-1150 Luksemburg

**T:** +352 26 25 1 1; **web:** <https://www.cssf.lu/en/>; **e-mail:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Data zatwierdzenia unijnego prospektu na rzecz wzrostu (EU Growth Prospectus)

Prospekt został zatwierdzony w dniu 31 grudnia 2020 r. i jest ważny do 30 grudnia 2021 r. Obowiązek uzupełnienia prospektu emisyjnego w przypadku istotnych nowych czynników, błędów materialnych lub nieścisłości nie ma zastosowania po utracie ważności prospektu emisyjnego.

#### 1.1.5. Ostrzeżenia

Niniejsze podsumowanie należy czytać jako wstęp do prospektu na rzecz wzrostu UE.

Każda decyzja o inwestowaniu w Papiery Wartościowe powinna opierać się na rozważeniu przez inwestora treści prospektu na rzecz wzrostu UE jako całości.

Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał lub jego część.

W przypadku wniesienia do sądu roszczenia dotyczącego informacji zawartych w Prospekcie emisyjnym, inwestor powoda może, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, ponieść koszty tłumaczenia Prospektu emisyjnego przed wszczęciem postępowania sądowego.

Odpowiedzialność cywilna wiąże się wyłącznie z osobami, które przedłożyły Podsumowanie wraz z jego tłumaczeniem, ale tylko w przypadku, gdy Podsumowanie jest mylące, niedokładne lub niespójne, gdy jest odczytywane wraz z innymi częściami Prospektu emisyjnego lub nie dostarcza, w przypadku przeczytania wraz z innymi częściami Prospektu emisyjnego, kluczowych informacji mających na celu udzielenie inwestorom pomocy przy rozważaniu, czy inwestować w takie papiery wartościowe.

## 1.2. Kluczowe informacje o Emitencie

### 1.2.1. Kto jest Emitentem Papierów Wartościowych

**Forma prawna, podstawa prawna, kraj założenia i działania:** Blocktrade S.A., spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością (*société anonyme*) zarejestrowana w Luksemburgu i działająca zgodnie z prawem luksemburskim (w zakresie handlowym działająca również pod marką handlową „Blocktrade” i „Blocktrade.com”), zarejestrowana w luksemburskim rejestrze spółek handlowych (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod numerem B248375, o identyfikatorze podmiotu prawnego 48510028XA7C085L4X50.

**Główne działania:** Emitent opracowuje i udziela licencji na zaawansowane rozwiązania w zakresie oprogramowania dla sektora finansowego i zasobów cyfrowych. Głównym rozwiązaniem programowym Emitenta jest zestaw rozwiązań programowych z powiązаныmi prawami własności intelektualnej, nabytymi w dniu 15 listopada 2020 r. i dalej rozwijanymi przez Spółkę i eksploatowanymi przez operatora, jak określono poniżej na podstawie umowy o współpracy usługowej/biznesowej, zawieranej przez Spółkę i Operator, które umożliwia świadczenie usług handlowych z wykorzystaniem zasobów cyfrowych użytkownikom końcowym („**Platforma**”), w skład której wchodzi zestaw technologii umożliwiających operatorom wymianę zasobów cyfrowych z wieloma modułami: moduł wdrażania

użytkowników, moduł Know-Your-Customer (poznaj swojego klienta – „KYC”), system zarządzania zamówieniami, realizacja transakcji z odpowiednim silnikiem, integracja rozwiązania do kontroli pochodzenia, system monitorowania transakcji, moduł zgodności oraz inne istotne części i integracje. Platforma, opracowana po raz pierwszy przez spółkę deweloperską z siedzibą w Liechtensteinie i ostatecznie przejęta przez Emitenta w dniu 15 listopada 2020 r. na podstawie umowy kupna i sprzedaży, i która została stworzona do obsługi przez upoważnionego dostawcę usług Spółki na potrzeby funkcjonowania platformy, początkowo jako BlocktradeOperations OÜ, spółka podlegająca prawu Estonii, włączona w dniu 31 stycznia 2020 r., o numerze rejestracyjnym 14901959 i zarejestrowaną jako dostawca usług wirtualnych aktywów w estońskiej jednostce wywiadu finansowego pod numerem FTV000299 („Operator”), a zatem może oferować swoim użytkownikom końcowym bezpieczne, przyjazne dla użytkownika i niezawodne środowisko handlowe. Emitent zamierza prowadzić platformę po dokonaniu rejestracji w CSSF.

Dyrektor Generalny: Bernard Blaha, Wiedeń Austria.

**Akcjonariusze kontrolujący:** Od dnia zatwierdzenia niniejszego Prospektu emisyjnego, Blocktrade S.A. podlega bezpośredniej kontroli EliteClub Foundation, jedyne go akcjonariusza Emitenta. EliteClub Foundation jest zarządzana przez radę EliteClub Foundation, której członkowie są powoływani przez jej fundatora, którym jest Pani Silvia Freidl. Nie ma innego niż EliteClub Foundation pośredniego akcjonariusza kontrolującego lub posiadającego akcje Emitenta..

### 1.2.2. Kluczowe informacje finansowe dotyczące Emitenta

Spółka Blocktrade S.A. została założona 6 października 2020 roku. W związku z tym przedstawiono jedynie dane finansowe na dzień 16 listopada 2020 r. Poniższe informacje finansowe są prezentowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), jak określono dokładniej w rozporządzeniu (WE) nr 1606/2002 oraz w ustawie z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych, wraz z późniejszymi („Luksemburska ustawa o rejestrze handlowym i rachunkowości”). Niżej przedstawione informacje finansowe są aktualne (nie pro forma) i zostały poddane audytowi przez biegłego rewidenta (Mazars Luxembourg (numer R.C.S.: B159962), zarejestrowana siedziba: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luksemburg) cieszącego się opinią bez zastrzeżeń. Audyt nie dotyczył informacji innych niż poniższe informacje finansowe.

#### Informacje finansowe

Rachunek zysków i strat		Bilans			
Obrót netto (+)	0 euro	Aktywa	Wartość na dzień 16.11.2020 r.	Pasywa	Wartość na dzień 16.11.2020 r.
Zysk operacyjny (+) lub strata (-)	-7 222 euro	Środki pieniężne i w banku i w kasie	198 244 euro	Kapitał zakładowy	200 000 euro
Zysk po opodatkowaniu (+) lub strata (-)	-7 209 euro	Pozostałe aktywa obrotowe (pozostali dłużnicy)	804 euro	Zysk lub strata za rok finansowy	-7 209 euro
Marża zysku operacyjnego (%)	N/D	Majątek obrotowy ogółem	199 048 euro	Kapitał i rezerwy	200 000 euro
Marża zysku netto (%)	N/D	Środki trwałe	-	Kredyty kupieckie	7 506 257 euro
		Środki niematerialne		Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-
		Majątek trwały ogółem	-7 500 000 euro	Kredyty ogółem	7 506 257 euro
		AKTYWA OGÓŁEM	7 699 048 euro	OGÓŁEM (KAPITAŁ, REZERWY I ZOBOWIĄZANIA)	7 699 048 euro

Informacje finansowe pochodzą z poddanych audytowi śródrocznych sprawozdań finansowych od dnia 6 października 2020 r. do dnia 16 listopada 2020 r. (ujęte w odniesieniu do niniejszego Prospektu emisyjnego). Alternatywne środki pomiaru wydajności określone w powyższych tabelach i w poniższych finansowych wskaźnikach KPI są zgodne z wytycznymi ESMA w sprawie alternatywnych środków skuteczności działania (APM).

## KPI niefinansowe

**Liczba użytkowników na dzień 16 listopada 2020 r.:** 11,290\*

\* Dane te opierają się na okresie przed nabyciem Platformy przez Emitenta, kiedy to Platforma była eksploatowana przez podmiot, który ją pierwotnie opracował.

Liczba użytkowników jest definiowana jako całkowita liczba zarejestrowanych użytkowników platformy Emitenta na dany dzień.

**Wielkość transakcji w platformie na dzień 16 listopada 2020 r.:** 1 100,000

\* Dane te opierają się na okresie przed nabyciem Platformy przez Emitenta, kiedy to Platforma była eksploatowana przez podmiot, który ją pierwotnie opracował.

Wielkość transakcji jest definiowana jako wartość wszystkich transakcji wyłączonych we wszystkich parach handlowych notowanych w platformie Emitenta w danym przedziale czasu (dzień, tydzień, miesiąc itp.).

### 1.2.3. Jakie są najważniejsze zagrożenia specyficzne dla Emitenta

#### 1.2.3.1. Ryzyko związane z firmami typu start-up i wykonaniem biznesplanu

Emitent prowadzi działalność w swojej obecnej dziedzinie działalności gospodarczej przez okres krótszy niż trzy lata i w związku z tym jest uważany za spółkę rozpoczynającą działalność (startu-up) zgodnie z art. 136 aktualizacji zaleceń ESMA w sprawie CESR (numer referencyjny ESMA: ESMA/2013/319), odnoszących się do załącznika 29 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980. Emitent jest zatem spółką typu pre-profit (ale nie typu pre-revenue), posiadającą działający prototyp, ale obecnie ograniczoną bazę klientów, niską zdolność do pozyskania dodatkowego finansowania po rozsądnych kosztach, jeśli zajdzie taka potrzeba, oraz ogólnie wysokie prawdopodobieństwo nieosiągnięcia celów finansowych i strategicznych rozwoju. Istnieje wysoki stopień niepewności co do przyszłych wyników działalności Emitenta, co może doprowadzić do znacznej utraty kapitału inwestorów.

#### 1.2.3.2. Ryzyko związane z warunkami rynkowymi

Istotny wpływ na działalność Spółki mogą mieć globalne, a w szczególności europejskie warunki gospodarcze, w szczególności tendencje na rynkach wirtualnych aktywów, ich zmienność i zainteresowanie inwestorów. Emitent uważa, że silna cykliczność rynków wirtualnych aktywów (w postaci baniek i załamań cenowych, zmian poziomów zmienności cen, zainteresowania inwestorów rynkami wirtualnych aktywów w ujęciu ogólnym oraz cykliczności wolumenu obrotu) ma materialny wpływ na potencjał dochodowy, jaki Emitent może osiągnąć w dowolnym momencie cyklu rynkowego. Na Emitenta miałyby znaczący negatywny wpływ, gdyby zainwestował on w przyciągnięcie znacznej bazy klientów bezpośrednio po wejściu na rynek długotrwale zniżkujący o niskich wolumenach obrotu, a tym samym niskich opłatach handlowych.

#### 1.2.3.3. Ryzyko związane ze środowiskiem regulacyjnym

Negatywny wpływ na działalność Spółki mogą mieć dodatkowe lub zmienione ogólne wymogi regulacyjne dotyczące walut wirtualnych, stosowanie technologii blockchain w sektorze finansowym oraz zintensyfikowane działania rządowe przeciwko takim działaniom, co może spowodować znaczny spadek wolumenu obrotu na Platformie z powodu nadmiernie kosztownego przestrzegania tych nowych wymogów, a nawet całkowitego zakazu niektórych operacji w niektórych krajach, co miałoby również znaczący wpływ na Spółkę. Spółka złożyła wnioski o rejestrację w CSSF jako operatora usług aktywów wirtualnych (Virtual Asset Service Provider – „VASP”) zgodnie z ustawą z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie zwalczania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, będącą transpozycją dyrektywy 2001/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2001 r., zmieniającej dyrektywę Rady 91/308/EWG w sprawie zapobiegania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania brudnych pieniędzy wraz z późniejszymi zmianami („**Luksemburskie prawo AML/CFT**”), przy czym wynik rejestracji nadal nie jest znany. Dlatego też plan przeniesienia działania Platformy do Spółki (od Operatora) również nie jest pewny. Ponadto wprowadzenie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów („**MiCAR**”) może zaszkodzić zdolności Spółki do skutecznego dostarczania, sprzedawania lub licencjonowania swoich rozwiązań programowych potencjalnym klientom, ponieważ wymogi regulacyjne będą dalej podwyższane.

#### 1.2.3.4. Ryzyko związane z konkurencją

Sektor, w którym działa Spółka (usługi finansowe związane z wirtualnymi aktywami), jest konkurencyjny i oczekuje się, że taki pozostanie. Emitent konkuruje w zakresie kilku czynników, w tym ogólnej jakości rozwiązań programowych i Platformy, łatwości obsługi, wydajności i niezawodności. W zakresie, w jakim czynniki te mają wpływ na zwiększoną konkurencję, dodatkową zgodność z przepisami, która może być skutecznie pokryta jedynie korzyściami skali, wejściem konkurentów dysponujących wyższą technologią, większą zdolnością do finansowania wstępnych wydatków przed osiągnięciem zysków, przychodów i/lub kosztów Emitenta.

### 1.3. Kluczowe informacje o Papierach Wartościowych

#### 1.3.1. Jakie są główne cechy Papierów Wartościowych

##### Informacje o Papierach Wartościowych

- **Typ i klasa:** akcje bez prawa głosu klasy B bez wartości nominalnej zgodnie z ustawą z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami („Luksemburska Ustawa o Spółkach Handlowych”)
- **Forma:** zarejestrowana forma, Emitent ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie rejestru akcjonariuszy
- **Moc głosowania:** (Papiery Wartościowe nie dają prawa głosu) uprawnienia związane z ich posiadaniem
- **Prawa związane z Papierami Wartościowymi:** pari passu dla wszystkich pozostałych istniejących klas akcji (z wyjątkiem praw do głosowania), każdy Papier Wartościowy stanowi tę samą część i odpowiednią kwotę w kapitale własnym: a) prawo do proporcjonalnej części dywidendy; b) prawo do proporcjonalnej części wpływów z procesu likwidacji zgodnie z Luksemburską ustawą o spółkach handlowych
- **Ograniczenia transferowe:** Brak ograniczeń. Przeniesienie akcji imiennych odbywa się w drodze oświadczenia o przeniesieniu wpisanego do rejestru akcjonariuszy, opatrzonego datą i podpisanego przez zbywcę i cesjonariusza lub przez ich należycie upoważnionych przedstawicieli, zgodnie z luksemburskimi przepisami dotyczącymi cesji wierzytelności. Spółka może przyjąć i wprowadzić do rejestru akcjonariuszy przeniesienie na podstawie korespondencji lub innych dokumentów będących zapisem umowy między zbywcą a cesjonariuszem (w tym, między innymi, umów o przeniesienie). Podpis elektroniczny ważny według prawa luksemburskiego na mocy art. 1322-1 Kodeksu cywilnego Luksemburga i luksemburskiej ustawy z dnia 14 sierpnia 2000 r. o handlu elektronicznym, wraz z późniejszymi zmianami, jest akceptowany i prawnie wiążący.
- **Waluta emisji Papierów Wartościowych:** EURO
- **Wartość nominalna:** n/d (bez wartości nominalnej)
- **Cena subskrypcji:** 0,10 euro
- **Maksymalny udział w kapitale własnym ogółem, pod warunkiem pełnej subskrypcji:** 20% całkowitego kapitału własnego (w tym z akcji z prawem głosu klasy A i akcji niemych klasy B)
- **Termin:** bezterminowe
- **Starszeństwo:** pari passu dla wszystkich pozostałych istniejących klas akcji (z wyjątkiem akcji z prawem głosu), każdy udział stanowi tę samą część i odpowiednią wartość w kapitale własnym
- **Polityka dywidendowa:** pari passu dla wszystkich pozostałych istniejących klas akcji (z wyjątkiem akcji z prawem głosu). Każdy udział stanowi tę samą proporcję i odpowiednią wartość w kapitale własnym

#### 1.3.2. Gdzie będzie odbywać się obrót Papierami Wartościowymi?

Po wyemitowaniu Papierów Wartościowych nie będą one przedmiotem obrotu w żadnym systemie handlowym i nie złożono wniosku o dopuszczenie Papierów Wartościowych do obrotu. Emitent może jednak, według własnego uznania, złożyć w późniejszym terminie wnioski o dopuszczenie do obrotu w dowolnym uprawnionym systemie handlowym.

#### 1.3.3. Czy do Papierów Wartościowych dołączono gwarancję

Na Papiery Wartościowe nie jest udzielana żadna gwarancja.

#### 1.3.4. Jakie są najważniejsze zagrożenia specyficzne dla Papierów Wartościowych?

##### 1.3.4.1. Ryzyko związane z prawem do głosowania

Papiery Wartościowe nie mają prawa do głosowania. Inwestorzy nie będą mogli przegłosować istniejących akcjonariuszy w sprawach dotyczących Spółki. Chociaż obowiązujące przepisy ustawodawstwa luksemburskiego przewidują pewne zabezpieczenia dotyczące głosowania w sprawach bezpośrednio wpływających na klasę Papierów Wartościowych, decyzje w sprawach pośrednich są podejmowane (kwalifikowaną) większością głosów. Decyzje podejmowane przez akcjonariusza lub akcjonariuszy większościowych mogą pośrednio negatywnie wpływać na wartość Papierów Wartościowych.

##### 1.3.4.2. Potencjalne ryzyko osłabienia

Z zastrzeżeniem Luksemburskiej ustawy o spółkach handlowych oraz na podstawie Kapitału Zakładowego (udzielonego w statucie), Walne Zgromadzenie akcjonariuszy upoważnia zarząd Emitenta do podwyższenia kapitału, w jednym lub kilku przypadkach, przez emisję do 1 600 000 000 akcji niemych klasy B („Kapitał autoryzowany”) w okresie pięciu lat od daty realizacji kapitału autoryzowanego w statucie Emitenta (z czego do 400 000 000 akcji jest oferowanych w ramach niniejszego Prospektu emisyjnego). W związku z tym Emitent może emitować dalsze identyczne lub inne instrumenty finansowe, które mogą osłabić udziały własnościowe odpowiadające jego poprzedniej proporcji i odpowiedniej kwocie w kapitale własnym posiadaczy Papierów Wartościowych oferowanych w ramach niniejszego Prospektu emisyjnego.

##### 1.3.4.3. Ryzyko związane z płynnością Papierów Wartościowych

Emitent nie wnioskował o dopuszczenie Papierów Wartościowych do obrotu i może to uczynić według własnego uznania. Do tego czasu inwestorzy mogą nie być w stanie sprzedać Papierów Wartościowych, gdy jest to pożądane, lub mogą być zmuszeni do podjęcia istotnych koncesji cenowych, jeśli są one sprzedawane na rynku pozagieldowym, tj. poza systemem obrotu („OTC”).



#### 1.4. Kluczowe informacje na temat oferty publicznej Papierów Wartościowych

##### 1.4.1. W jakich warunkach i według jakiego harmonogramu można inwestować w te Papiery Wartościowe

**Całkowita wielkość oferty:** 400 000 000 jednostek Papierów Wartościowych

**Wartość nominalna:** (bez wartości nominalnej)

**Cena subskrypcji:** 0,10 euro

**Podatki lub wydatki do pokrycia przez inwestora w związku z subskrypcją:** W momencie subskrypcji Inwestor nie jest obciążany żadnymi podatkami ani kosztami.

**Proces subskrypcji i ogólna kwalifikacja:** Oferta Papierów Wartościowych w ramach niniejszego Prospektu emisyjnego jest ograniczona wyłącznie do osób fizycznych i prawnych, które zarejestrowały ważne członkostwo w ELITECLUB International, spółce zarejestrowanej pod adresem Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, o numerze rejestracyjnym firmy 2736, której celem jest dostarczanie ekskluzywnych udogodnień i usług dla osób fizycznych i prawnych w ramach klubu biznesowego („**EliteClub**”) w dniu 3 grudnia 2019 r. (GMT) lub przed tym dniem. Jeżeli takie członkostwo w klubie EliteClub zostało zarejestrowane przez osobę prawną, osoba kwalifikująca się jest (1) taką osobą prawną lub (2) ostatecznym właścicielem faktycznym takiej osoby prawnej, lub (3) przedstawicielem lub pełnomocnikiem takiej osoby prawnej, upoważnionym do dostępu do rachunku członkowskiego w klubie EliteClub, przy czym liczba kwalifikujących się osób nie może przekraczać liczby zarejestrowanych jednorocznych rachunków członkowskich przypadających na taką osobę prawną, przy czym decyzja o kwalifikowalności jest podejmowana na zasadzie kolejności zgłoszeń i przetwarzania. Status kwalifikowalności nie podlega przeniesieniu. Transakcje dokonywane przez osoby, które nie są osobami kwalifikującymi się, nie są akceptowane przez Emitenta i zostaną zwrócone takim inwestorom w ciągu jednego miesiąca od przydziału Papierów Wartościowych. Obowiązują opłaty transakcyjne za przelewy na i z rachunku bankowego zgodnie z poniższymi ustaleniami (pozostałe koszty ponoszone przez inwestora).

Proces subskrypcji składa się z dwóch części według poniższego opisu:

<b>PIERWSZA CZĘŚĆ PROCESU SUBSKRYPCJI</b>	
<b>Okres:</b>	od 11.01.2021 r. do 29.1.2021 r. * <i>(*Emitent może zakończyć pierwszą część okresu subskrypcji, jeżeli całkowita wielkość oferty Papierów Wartościowych zostanie zasubskrybowana przed końcem okresu subskrypcji.)</i>
<b>Wielkość oferty:</b>	400 000 000 jednostek Papierów Wartościowych
<b>Minimalna subskrypcja inwestora:</b>	1000 jednostek Papierów Wartościowych
<b>Maksymalna subskrypcja inwestora:</b>	Członkostwo EliteClub poziom 1 (Rising Star): 40 000 jednostek Papierów Wartościowych; Członkostwo EliteClub poziom 2 (Executive): 120 000 jednostek Papierów Wartościowych; Członkostwo EliteClub poziom 3 (VIP): 400 000 jednostek Papierów Wartościowych
<b>Zasady nadsubskrypcji:</b>	Papiery wartościowe będą przydzielane inwestorom na zasadzie kolejności, gdzie odpowiedni znaczek czasowy jest potwierdzeniem otrzymania środków na dedykowanym rachunku podwyższenia kapitału Emitenta („ <b>Rachunek Bankowy</b> ”). Wszelkie środki przekraczające maksymalną kwotę subskrypcji przypadające na inwestora w pierwszej części procesu subskrypcji zostaną wykorzystane do subskrypcji Papierów Wartościowych w drugiej części procesu subskrypcji zgodnie z warunkami określonymi poniżej. W przypadku, gdy łączna kwota papierów wartościowych z łącznej wielkości Oferty zostanie zasubskrybowana w pierwszej części okresu subskrypcji, nie zostanie zainicjowana druga część procesu subskrypcji, przy czym potencjalne nadwyżki środków pozostające po wykupieniu całkowitej wielkości oferty („ <b>Nadwyżki Środków</b> ”) zostaną zwrócone inwestorom w ciągu miesiąca od przydziału Papierów Wartościowych.
<b>Zasady w przypadku niedoboru chętnych:</b>	Wszelkie Papiery Wartościowe, które nie zostaną zasubskrybowane do końca pierwszej części procesu Subskrypcji, będą oferowane w drugiej części procesu subskrypcji, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie (zob. poniżej). Inwestorzy, którzy uczestniczyli w pierwszej części procesu subskrypcji, będą mieć prawo do zasubskrybowania pozostałej, niezasubskrybowanej części Papierów Wartościowych w drugiej części procesu Subskrypcji.
<b>Cena subskrypcji:</b>	0,10 euro za jednostkę Papierów Wartościowych* <i>(*Każdy kwalifikujący się inwestor może wykupić określoną ilość elektronicznych punktów rabatowych przypisanych konkretnemu członkowi EliteClub („<b>Punkty priorytetowe</b>”) do maksymalnej kwoty subskrypcji Papierów Wartościowych na inwestora, przy czym każdy Punkt priorytetowy umożliwia inwestorowi</i>

	otrzymanie 50% zniżki na cenę subskrypcji na jednostkę Papierów Wartościowych). Punkty priorytetowe umożliwiają członkom klubu EliteClub otrzymanie rabatu na cenę Papierów Wartościowych oferowanych w tym Prospekcie emisyjnym, ale nie mają prawa do wymiany samych Papierów Wartościowych. Punkty priorytetowe nie mają wartości wewnętrznej i nie są bonem wartościowym, lecz kuponem rabatowym, który można wykorzystać do zniżki 50% na cenę subskrypcji za jedną jednostkę Papierów Wartościowych.
--	--

DRUGA CZĘŚĆ PROCESU SUBSKRYPCJI	
<b>Okres:</b>	od 15.03.2021 r. do 13.04.2021 r. * (*Emitent może zakończyć drugą część okresu subskrypcji, jeżeli całkowita wielkość oferty Papierów Wartościowych zostanie zasubskrybowana przed końcem okresu subskrypcji.)
<b>Wielkość oferty:</b>	Pozostała kwota niezasubskrybowanych Papierów Wartościowych z pierwszej części subskrypcji
<b>Minimalna subskrypcja inwestora:</b> na	1000 jednostek Papierów Wartościowych
<b>Maksymalna subskrypcja inwestora:</b> na	40 000 000 jednostek Papierów Wartościowych (dodatkowo do maksymalnej kwoty subskrypcji przypadającej na inwestora w pierwszej części procesu subskrypcji).
<b>Zasady nadsubskrypcji:</b>	Papiery wartościowe będą przydzielane inwestorom na zasadzie kolejności, gdzie odpowiedni znacznik czasowy jest potwierdzeniem otrzymania środków na dedykowanym Rachunku Bankowym. Wszelkie środki przekraczające maksymalną kwotę subskrypcji przypadającą na inwestora w drugiej części procesu subskrypcji zostaną zwrócone inwestorom w ciągu jednego miesiąca od przydziału Papierów Wartościowych. W przypadku, gdy łączna kwota papierów wartościowych z łącznej wielkości Oferty zostanie zasubskrybowana przed końcem drugiej części procesu subskrypcji, Nadwyżki Środków pozostające po zasubskrybowaniu całkowitej wielkości oferty zostaną zwrócone inwestorom w ciągu miesiąca od przydziału Papierów Wartościowych. Obowiązują opłaty transakcyjne za przelewy na i z rachunku bankowego zgodnie z poniższymi ustaleniami (pozostałe koszty ponoszone przez inwestora).
<b>Zasady w przypadku niedoboru chętnych:</b>	Papiery wartościowe, które nie zostaną zasubskrybowane do końca drugiej części procesu Subskrypcji, nie zostaną wyemitowane.
<b>Cena subskrypcji:</b>	0,10 euro za jednostkę Papierów Wartościowych (*Każdy kwalifikujący się inwestor może wykupić określoną ilość elektronicznych punktów rabatowych przypisanych konkretnemu członkowi EliteClub („Punkty priorytetowe”) do maksymalnej kwoty subskrypcji Papierów Wartościowych na inwestora, przy czym każdy Punkt priorytetowy umożliwia inwestorowi otrzymanie 50% zniżki na cenę subskrypcji na jednostkę Papierów Wartościowych).

**Wycofanie lub zawieszenie Oferty:** Emitent może w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo wycofać lub zawiesić Ofertę. W szczególności anulowanie Oferty jest w każdej chwili możliwe, jeżeli Emitent uzna, że jest to niewykonalne lub niewskazane, aby kontynuować Ofertę ze względu na następujące czynniki, ale nie ograniczając się do nich: (I) istotne ograniczenie emisji Papierów Wartościowych; (II) znacząca strata lub ingerencja w działalność Spółki; (III) wszelkie istotne niekorzystne zmiany lub modyfikacje w Spółce lub mające wpływ na Spółkę. W przypadku odwołania, anulowania lub zawieszenia oferty, Nadwyżka Środków zostanie zwrócona inwestorom w ciągu jednego miesiąca od takiego odwołania, anulowania lub zawieszenia.

**Zasady zaokrąglania wartości:** Wszelkie nadwyżki środków, które spowodowałyby ułamkowe wartości Papierów Wartościowych, jeśli zostaną przydzielone, zostaną zwrócone inwestorowi w ciągu jednego miesiąca od przydziału Papierów Wartościowych.

**Zasady dotyczące Subskrypcji wielokrotnych:** każdy inwestor może wielokrotnie subskrybować Papiery Wartościowe aż do maksymalnej kwoty Subskrypcji.

**Redukcja Subskrypcji, zasady wycofania inwestycji:** Inwestorzy, którzy przekazali już środki na Subskrypcję Papierów Wartościowych na Rachunek Bankowy, ale chcą zmniejszyć ich subskrybowaną kwotę lub w ogóle nie chcą dokonać inwestycji, mogą to zrobić, informując Emitenta o tym fakcie na adres sto@blocktrade.com do końca procesu Subskrypcji. Późniejsze zmiany nie są możliwe. Nadwyżka środków zostanie zwrócona takim inwestorom w ciągu jednego miesiąca od przydziału Papierów Wartościowych.

**Zasady opóźnionego odbioru środków:** wszelkie środki, które wpłyną na Rachunek Bankowy po zakończeniu procesu Subskrypcji, nie zostaną przyjęte przez Emitenta i zostaną zwrócone takim inwestorom w ciągu jednego miesiąca od przydziału Papierów Wartościowych.

**Publikacja wyników:** w przypadku nie osiągnięcia odpowiedniej wielkości subskrypcji w pierwszej części procesu Subskrypcji, Emitent możliwie szybko opublikuje wstępne wyniki tej Oferty do tego momentu na stronie internetowej, ale w każdym przypadku nie później niż w ciągu pięciu dni od zakończenia pierwszej części procesu Subskrypcji. W takim przypadku Emitent opublikuje zawiadomienie dla inwestorów, w którym określi początek, czas trwania i datę publikacji wyników drugiej części procesu Subskrypcji, przy czym druga część procesu Subskrypcji nie przekroczy dwóch miesięcy.

Emitent opublikuje pełne szczegółowe wyniki tej Oferty na stronie internetowej w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia drugiej części procesu Subskrypcji.

**Papiery Wartościowe w ramach tego Prospektu emisyjnego są oferowane na zasadzie subskrypcji, a nie sprzedaży.**

**Szacunkowe koszty tej Oferty:** Do 5% całkowitych przychodów z tej Oferty szacuje się na 2 miliony euro, przy czym kwota ta zostanie wpłacona przez Emitenta z przychodów z tej oferty po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału. Do 4% wpływów ma zostać wypłacone firmom inwestycyjnym obsługującym Ofertę w celu świadczenia usług lokowania i usług dodatkowych, 0,6 % - instytucja kredytowa świadcząca usługi płatnicze i do 0,4 % - za usługi doradcze oraz oprogramowanie zgodności służące do weryfikacji tożsamości Inwestorów.

**Pozostałe koszty ponoszone przez inwestora:** Opłaty transakcyjne zgodnie z tabelą opłat Banku w przypadku zwrotu nadwyżki i/lub opóźnionych środków, jak opisano wyżej, są kompensowane z takich środków. Jeżeli opłaty transakcyjne będą wyższe niż nadwyżka i/lub opóźnione środki inwestora, żadne środki nie zostaną zwrócone. Ponadto żadne środki w związku z Subskrypcją na mocy tej Oferty nie będą podlegać oprocentowaniu.

**Prawo do Papierów Wartościowych na preferencyjnych warunkach:** W przypadku kolejnych emisji instrumentów finansowych tego samego typu i klasy w ramach kapitału autoryzowanego określonego w statucie, każdy posiadacz Papierów Wartościowych ma prawo preferencyjne i jest uprawniony do żądania części takich instrumentów finansowych tego samego rodzaju i klasy, która odpowiada jego poprzedniej proporcji i odpowiedniej wysokości w kapitale zakładowym. Statut Emitenta zezwala zarządowi na wycofanie prawa do subskrypcji na preferencyjnych warunkach w związku z kolejnym podwyższeniem kapitału w ramach Kapitału Autoryzowanego.

**Przewidywane osłabienie istniejących akcjonariuszy:** 20%, jeśli subskrybowana jest całkowita wartość Papierów Wartościowych ujęta w tej Ofercie.

**Prawo istniejących akcjonariuszy do subskrypcji na preferencyjnych warunkach:** Wszyscy obecni akcjonariusze zrezygnowali z prawa do subskrypcji Papierów Wartościowych na preferencyjnych warunkach w ramach tej Oferty. Prawa do subskrypcji na preferencyjnych warunkach nie mogą być przenoszone na inne osoby.

**Plan dystrybucji:** Subskrybowane Papiery Wartościowe muszą być w pełni opłacone do końca procesu Subskrypcji. Inwestorom będą przydzielane tylko Papiery Wartościowe, za które kwota Subskrypcji została w pełni wpłacona zgodnie z warunkami niniejszego Prospektu emisyjnego. Wszelkie nadwyżki środków zostaną zwrócone. Żadne środki na Rachunku Bankowym nie podlegają oprocentowaniu. Papiery Wartościowe będą przydzielane w ciągu 15 dni roboczych od rejestracji podwyższenia kapitału własnego Papierów Wartościowych wyemitowanych na podstawie niniejszego Prospektu emisyjnego, natomiast rejestracja taka będzie dokonywana w ciągu jednego miesiąca od zakończenia procesu Subskrypcji oraz przez odpowiednie wpisanie do rejestru akcjonariuszy Emitenta. Aktualizacje rejestru akcjonariuszy i tym samym przetwarzanie Papierów Wartościowych do tego czasu nie są możliwe. Inwestorzy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o pomyślnym przydziale Papierów Wartościowych w ciągu 15 dni roboczych od rejestracji podwyższenia kapitału własnego Papierów Wartościowych wyemitowanych w ramach tego Prospektu emisyjnego.

#### 1.4.2. Dlaczego opracowano ten prospekt na rzecz wzrostu UE

W celu skorzystania z pozytywnych zmian regulacyjnych związanych z blockchain i jego rolą w sektorze finansowym, Emitent zdecydował się na agresywną kontynuację dalszego rozwoju swojej Platformy i rozszerzenie oferty usług na skalę międzynarodową oraz umożliwia Członkom EliteClub udział w rozwoju Emitenta.

#### Wykorzystanie i szacowana kwota netto zysków:

Szacowana struktura wykorzystania wpływów jest następująca, w rozbiciu na każde główne zamierzone wykorzystanie i przedstawione w kolejności pierwszeństwa takiego wykorzystania, przy założeniu, że wpływy netto są zgodne z szacunkami Emitenta.

Działanie	Szacunkowa kwota netto (wraz z wartością %)
Marketing i komunikacja	14 440 000 euro (38%)
Zakup technologii oraz dalsze doskonalenie i rozwój Platformy	11 020 000 euro (29%)
Kapitał obrotowy, płynność, wypłacalność i finanse	6 840 000 euro (18%)
Zgodność z przepisami	1 900 000 euro (5%)
Zasoby ludzkie	1 900 000 euro (5%)
Rozwój biznesowy	1 900 000 euro (5%)

Emitent szacuje, że łączne wpływy z tej Oferty wyniosą 40 mln euro, z czego około 5% stanowi koszt tej oferty, co oznacza, że przychody netto z tej Oferty wyniosą 38 mln euro.

**Opis wszystkich istotnych konfliktów interesów związanych z ofertą lub dopuszczeniem do obrotu:** Nie występuje żaden istotny konflikt interesów związany z ofertą.

**1.4.3. Kto jest oferentem i/lub osobą proszącą o dopuszczenie do obrotu**

Emitent będzie prowadził sprzedaż Papierów Wartościowych w sposób bezpośredni, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji miejsca siedziby/zamieszkania danego inwestora, oraz może korzystać z usług lokalnych firm inwestycyjnych w jurysdykcjach, w których wymagana jest specjalna licencja na oferowanie i / lub dystrybucję Papierów Wartościowych jest wymagana.

## 1. Resumo específico

### 1.1. Introdução

#### 1.1.1. Nome e número de identificação internacional (International Securities Identification Number/ISIN) dos títulos

**Nome:** Ações sem direito de voto de classe B da Blocktrade S.A. sem valor nominal

**ISIN:** [LU2270551208](#)

#### 1.1.2. Identidade e dados de contacto do emitente, incluindo o seu Identificador de Entidades Jurídicas (Legal Entity Identifier/LEI)

**Emitente:** Blocktrade S.A., uma sociedade anónima de responsabilidade limitada (*société anonyme*) constituída no Luxemburgo e que opera ao abrigo da legislação luxemburguesa (exercendo também atividade sob a marca comercial "Blocktrade" e "Blocktrade.com"), registada no Registo de Comércio e das Sociedades do Luxemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*) sob o número B248375, com o Identificador de Entidade Jurídica (Legal Entity Identifier, "LEI") 48510028XA7C085L4X50. Doravante referida também como "**Empresa**".

**Endereço registado e sede social:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo

**Sítio Web:** <https://blocktrade.com/>; **E-mail:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); salvo indicação em contrário, qualquer informação encontrada no sítio Web não faz parte desta Oferta pública de até 400 000 000 ações sem direito de voto de classe B oferecidas pelo Emitente (a "Oferta"). Apenas as informações contidas neste Prospeto são relevantes para esta Oferta.

#### 1.1.3. Identidade e dados de contacto da autoridade competente que aprovou o Prospeto

**País de origem da autoridade competente:** Commission de Surveillance du Secteur Financier ("**CSSF**"), 283, route d'Arlon, L-1150 Luxemburgo

**T:** +352 26 25 1 1; **Sítio Web:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-mail:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Data de aprovação do Prospeto de Crescimento da UE

O presente Prospeto foi aprovado em 31 de dezembro de 2020 e é válido até 30 de dezembro de 2021. A obrigação de suplementar um prospeto se se verificarem factos novos significativos, erros ou inexatidões importantes não se aplica quando um prospeto já não se encontra válido.

#### 1.1.5. Advertências

Este resumo deve ser interpretado como uma introdução ao Prospeto de Crescimento da UE. Qualquer decisão de investir nos títulos deve basear-se na consideração pelo investidor do Prospeto de Crescimento da UE como um todo.

Um investidor pode perder a totalidade ou parte do capital investido. Quando uma queixa relacionada com as informações contidas no Prospeto é apresentada a um tribunal, o investidor queixoso pode, ao abrigo da legislação nacional, ter de suportar os custos de tradução do Prospeto antes de ser iniciado o processo judicial. A responsabilidade civil só se aplica às pessoas que tenham apresentado o Resumo, incluindo qualquer tradução do mesmo, mas apenas se o Resumo for enganoso, inexato ou inconsistente quando lido em conjunto com outras partes do Prospeto ou não fornecer, quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto, informações fundamentais para ajudar os investidores aquando da avaliação da possibilidade de investir em tais títulos.

### 1.2. Informações principais sobre o Emitente

#### 1.2.1. Quem é o Emitente dos títulos

**Forma jurídica, base jurídica, país de constituição e operações:** Blocktrade S.A., uma sociedade anónima de responsabilidade limitada (*société anonyme*) constituída no Luxemburgo e que opera ao abrigo da legislação luxemburguesa (exercendo também atividade sob a marca comercial "Blocktrade" e "Blocktrade.com"), registada no Registo de Comércio e das Sociedades do Luxemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*) sob o número B248375, com o seu Identificador de Entidades Jurídicas global: 48510028XA7C085L4X50.

**Atividades principais:** O Emitente desenvolve e licencia soluções avançadas de software para indústrias financeiras e de ativos digitais. A principal solução de software do Emitente é o conjunto de soluções de software com direitos de propriedade intelectual associados adquirido em 15 de novembro de 2020 e desenvolvido de forma mais aprofundada pela Empresa e operado pelo Operador, tal como definido abaixo, nos termos de um acordo de cooperação Serviço/Empresa celebrado entre a Empresa e o Operador, que permite a comercialização de serviços com ativos digitais aos utilizadores finais ("**Plataforma**") consistindo num conjunto de tecnologias que permitem aos seus operadores executar uma troca de ativos digitais com múltiplos módulos: módulo de inscrição do utilizador, módulo de conhecimento dos clientes ("**KYC**", Know-Your-Customer), sistema de gestão de pedidos, execução de transações com um motor correspondente, integração de soluções de custódia, sistema de monitorização de transações, módulo de conformidade e outras partes e integrações relevantes. A Plataforma, inicialmente desenvolvida por uma empresa de desenvolvimento de software sediada no Listenstaine e finalmente adquirida em 15 de novembro de 2020 pelo Emissor com base num acordo de compra e licenciamento, e que foi criada para ser operada pelo prestador de serviços autorizado da Empresa para a operação da Plataforma, sendo inicialmente BlocktradeOperations OÜ, uma empresa regida pelas leis da Estónia, constituída em 31 de janeiro de 2020, com o número de registo 14901959 e registada como prestador de serviços de bens virtuais na Unidade de Informação Financeira da Estónia sob o número FTV000299 ("**Operador**"), e pode, portanto,

oferecer um ambiente comercial seguro, fácil de utilizar e fiável aos seus utilizadores finais. O Emitente pretende operar a própria Plataforma no momento do registo no CSSF.

**Presidente do conselho de administração:** Bernhard Blaha, Viena, Áustria.

**Acionistas com participação de controlo:** A partir da data de aprovação do presente Prospeto, Blocktrade S.A. fica sob o controlo direto da EliteClub Foundation, o único acionista do Emitente. A EliteClub Foundation é gerida pelo conselho da EliteClub Foundation, cujos membros são nomeados pela sua fundadora, a Sra. Silvia Freidl. Não existe controlo indireto ou acionista proprietário do Emitente para além da EliteClub Foundation.

### 1.2.2. Qual são as principais informações financeiras relativas ao Emitente

A Blocktrade S.A. foi fundada em 6 de outubro de 2020. Consequentemente, apenas são apresentados dados financeiros a partir de 16 de novembro de 2020. A informação financeira abaixo é apresentada em conformidade com as normas internacionais de relato financeiro ("**IFRS**", International financial reporting standards) tal como especificado no Regulamento (CE) 1606/2002 e na Lei de 10 de agosto de 1915 sobre Sociedades Comerciais, conforme alterada ("**Luxembourg Commercial Register and Accounting Act**"). A informação financeira a seguir apresentada é real (não pró-forma) e foi auditada por um auditor qualificado (Mazars Luxembourg (número R.C.S.: B159962), sede social em: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxemburgo) que recebeu uma opinião sem reservas. A auditoria não se baseou em informações para além das informações financeiras a seguir.

#### Informações financeiras

Demonstração de resultados		Balanço			
Volume de negócios líquido (+)	0 EUR	<b>Ativos</b>	<b>Valor em 16.11.2020</b>	<b>Capital próprio e passivos</b>	<b>Valor em 16.11.2020</b>
Lucros (+) ou perdas (-) de exploração	-7 222 EUR	Depósitos bancários e caixa	198 244 EUR	Capital subscrito	200 000 EUR
Lucros (+) ou perdas (-) depois de impostos	-7 209 EUR	Outros ativos correntes (outros créditos)	804 EUR	Resultados do período	-7 209 EUR
Margem de lucro de exploração (%)	N/A	<b>Total de ativos correntes</b>	<b>199 048 EUR</b>	<b>Total de capital e reservas</b>	<b>192 791 EUR</b>
Margem de lucro líquida (%)	N/A	Ativos tangíveis	-	Dívidas por compras e prestações de serviço	5 757 EUR
		Ativos intangíveis	7 500 000 EUR	Dívidas a empresas coligadas	7 500 500 EUR
		<b>Ativos fixos totais</b>	<b>7 500 000 EUR</b>	<b>Dívidas totais</b>	<b>7 506 257 EUR</b>
		<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>7 699 048 EUR</b>	<b>TOTAL (CAPITAL, RESERVAS E PASSIVOS)</b>	<b>7 699 048 EUR</b>

A informação financeira provém das demonstrações financeiras intercalares auditadas de 6 de outubro de 2020 a 16 de novembro de 2020 (incorporadas por referência a este Prospeto). Os indicadores alternativos de desempenho indicados nas tabelas acima e nos indicadores-chave de desempenho financeiros abaixo cumprem as diretrizes da ESMA sobre indicadores alternativos de desempenho (APM).

#### Indicadores-chave de desempenho não financeiros

**Número de utilizadores a partir de 16 de novembro de 2020:** 11 290 \*

\* Estes dados baseiam-se no período anterior à aquisição da Plataforma pelo Emitente, quando a Plataforma era operada pela entidade que a desenvolveu inicialmente.

O número de utilizadores é definido como o número total de utilizadores registados na Plataforma do Emitente até à data.

**Volume de negócios na Plataforma a partir de 16 de novembro de 2020:** 1 100 000 EUR \*

\* Estes dados baseiam-se no período anterior à aquisição da Plataforma pelo Emitente, quando a Plataforma era operada pela entidade que a desenvolveu inicialmente.

O volume de negócios é definido como o valor de todas as negociações excluídas em todos os pares comerciais listados na Plataforma do Emitente no período de tempo determinado (dia, semana, mês, etc.)

### 1.2.3. Quais são os principais riscos específicos do Emitente

#### 1.2.3.1. Riscos em relação a empresas start-up e execução de planos de negócios

O Emitente opera na sua atual esfera de atividade económica há menos de três anos e é, portanto, considerada uma empresa *start-up* de acordo com o art. 136.º da atualização da ESMA relativamente às Recomendações da CESR (número de referência da ESMA: ESMA/2013/319) mencionada no Anexo 29 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão. O Emitente é, assim, uma empresa pré-lucrativa (embora não pré-receita), com um protótipo funcional, mas atualmente com uma base de clientes limitada, baixa capacidade de angariar financiamento adicional a um custo razoável, se necessário, e elevada probabilidade geral de não atingir os seus objetivos de crescimento

estratégicos e financeiros. Existe um elevado grau de incerteza nos resultados futuros do Emitente que pode conduzir a uma perda significativa no capital investido pelos investidores.

#### **1.2.3.2. Riscos relacionados com as condições do mercado**

A atividade da Empresa pode ser consideravelmente afetada pelas condições económicas mundiais e, em particular, europeias, particularmente pelas tendências dos mercados de ativos virtuais, a sua volatilidade e o interesse dos respetivos investidores. O Emitente considera que a forte ciclicidade dos mercados de ativos virtuais (apresentando-se em bolhas e recessão de preços, alterações nos níveis de volatilidade dos preços, interesse dos investidores em ativos virtuais em geral e ciclicidade do volume de negócios) tem um impacto significativo no potencial de receitas que o Emitente pode alcançar durante qualquer momento de um ciclo de mercado. O Emitente seria significativamente afetado negativamente se tivesse investido fortemente na angariação de uma base de clientes significativa, apenas para logo a seguir entrar num mercado em baixa prolongado com baixos volumes de negociação e, portanto, baixas comissões comerciais.

#### **1.2.3.3. Riscos relacionados com o ambiente regulamentar**

Os negócios da Empresa podem ser negativamente afetados por requisitos regulamentares adicionais ou alterados relativos a ativos virtuais em geral, utilização de tecnologias *blockchain* na indústria financeira e aumento de ações governamentais contra tais atividades, o que pode resultar numa grande queda nos volumes de negócio na Plataforma devido ao cumprimento proibitivo e dispendioso destes novos requisitos ou mesmo a uma proibição total de determinadas operações em alguns países, o que também teria um impacto significativo na Empresa. A Empresa apresentou um pedido de registo como prestador de serviços de ativos virtuais ("**VASP**") junto do CSSF em conformidade com a Lei de 12 de novembro de 2004 em matéria de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo que transpõe a Diretiva 2001/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de dezembro de 2001 que altera a Diretiva 91/308/CEE do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais, conforme alterado ("**legislação AML/CFT do Luxemburgo**"), onde o resultado do registo é ainda incerto. O plano de transferir a operação da Plataforma para a Empresa (do Operador) é, portanto, também incerto. Adicionalmente, a introdução da Proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre Mercados de criptoativos ("**MiCAR**") pode prejudicar a capacidade da Empresa de fornecer, vender ou licenciar com sucesso as suas soluções de software a potenciais clientes, uma vez que os requisitos regulamentares irão aumentar ainda mais.

#### **1.2.3.4. Riscos relacionados com a concorrência**

A indústria em que a Empresa opera (serviços financeiros relacionados com ativos virtuais) é competitiva e espera-se que continue a sê-lo. As vantagens competitivas da Empresa podem ver-se reduzidas com a entrada de outras empresas bem estabelecidas. O Emitente compete em vários fatores, incluindo a qualidade global das soluções de software e da Plataforma, a sua facilidade de utilização, desempenho e fiabilidade. Na medida em que estes fatores são influenciados pelo aumento da concorrência, conformidade regulamentar adicional que só pode ser eficazmente coberta com economias de escala, entrada de concorrentes com tecnologia superior, maior capacidade de financiar despesas iniciais antes de atingir a rentabilidade, receitas e/ou custos do Emitente.

### **1.3. Informações principais sobre os títulos**

#### **1.3.1. Quais são as principais características dos títulos**

##### **Informação sobre os títulos**

- Tipo e classe: ações sem direito de voto de classe B sem valor nominal em conformidade com a Lei de 10 de agosto de 1915 sobre as Sociedades Comerciais, tal como alterada (a "Luxembourg Commercial Companies Act")
- Formulário: formulário registado, apenas o Emitente tem a responsabilidade pela manutenção do registo de acionistas
- Poder de voto: os Títulos não possuem direito de voto associado.
- Direitos associados aos títulos: idênticos a todas as outras categorias de ações existentes (à exceção dos direitos de voto), cada Depósito de garantia representa a mesma proporção e o montante correspondente no capital social: a) Direito à parte proporcional dos dividendos; b) Direito à parte proporcional do produto da liquidação, em conformidade com a lei luxemburguesa sobre as sociedades comerciais
- Restrições de transferência: sem limitações. A transmissão de ações nominativas será efetuada por meio de uma declaração de transmissão inscrita no registo de acionistas, datada e assinada pelo cedente e pelo cessionário ou pelos seus representantes devidamente autorizados, e em conformidade com as disposições luxemburguesas relativas à cessão de direitos. A Empresa pode aceitar e inscrever no registo de acionistas uma transferência com base em correspondência ou outros documentos que registem o acordo entre o cedente e o cessionário (incluindo, entre outros, os acordos de transferência). A assinatura eletrónica, que é válida ao abrigo da lei luxemburguesa nos termos do artigo 1322-1 do Código Civil luxemburguês e da lei luxemburguesa de 14 de agosto de 2000 sobre o comércio eletrónico, tal como alterada, será aceite e juridicamente vinculativa.
- Moeda de emissão dos títulos: EUR
- Valor nominal: sem valor nominal

- Preço da subscrição: 0,10 EUR
- Participação máxima no capital total se totalmente subscrita: 20% do capital social total (composto por ações com direito de voto de classe A e ações sem direito de voto de classe B)
- Maturidade: perpétuo
- Antiguidade: idêntica a todas as outras classes de ações existentes (à exceção dos direitos de voto), cada ação representa a mesma proporção e o montante correspondente no capital social
- Política de dividendos: idêntica a todas as outras classes de ações existentes (à exceção dos direitos de voto). Cada ação representa a mesma proporção e o montante correspondente no capital social

### 1.3.2. Onde serão negociados os títulos?

Após a emissão de títulos, estes não serão negociados em nenhuma plataforma de negociação e não foi apresentado qualquer pedido para que os Títulos sejam admitidos à negociação. No entanto, o Emitente pode, a seu critério exclusivo, apresentar posteriormente um pedido de admissão à negociação em qualquer plataforma de negociação elegível.

### 1.3.3. Existe alguma garantia associada aos títulos?

Não existe qualquer garantia associada aos títulos.

### 1.3.4. Quais são os principais riscos específicos dos títulos?

#### 1.3.4.1. Riscos relacionados com o poder de voto

Os títulos não têm poder de voto. Os Investidores não serão capazes de contrariar o sentido de voto dos acionistas existentes em assuntos que afetam a Empresa. Embora as disposições aplicáveis da legislação luxemburguesa prevejam algumas salvaguardas relativas à votação em matérias que afetam diretamente a classe dos Títulos, as matérias indiretas são decididas por uma maioria (qualificada) do poder de voto. As decisões tomadas pelo(s) acionista(s) maioritário(s) podem indiretamente ter um impacto negativo no valor dos Títulos.

#### 1.3.4.2. Potencial risco de diluição

Sob reserva da lei luxemburguesa sobre as sociedades comerciais e nos termos do Capital Autorizado (concedido nos Estatutos do Emitente), a assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração do Emitente a aumentar o capital, numa ou mais ocasiões, emitindo até 1 600 000 000 de ações sem direito de voto de classe B («**Capital Autorizado**») no período de cinco anos a partir da data de implementação do Capital Autorizado nos Estatutos do Emitente (dos quais até 400 000 000 são oferecidos ao abrigo do presente Prospeto). Consequentemente, o Emitente pode emitir mais instrumentos financeiros iguais ou diferentes, o que pode diluir a participação de propriedade que corresponde à sua proporção anterior e ao montante correspondente no capital social dos titulares de Títulos oferecidos ao abrigo do presente Prospeto.

#### 1.3.4.3. Riscos em relação à liquidez de Títulos

O Emitente não solicitou a admissão à negociação dos Títulos e pode ou não fazê-lo a seu exclusivo critério. Até lá, os investidores podem não ser capazes de vender Títulos quando desejado ou podem ser forçados a fazer concessões significativas relativamente aos preços se vendidos no mercado de balcão, ou seja, fora de uma plataforma de negociação ("OTC").

## 1.4. Informações principais relativamente à oferta de Títulos ao público

### 1.4.1. Em que condições e calendário posso investir neste Título

**Dimensão total da oferta:** 400 000 000 Títulos

**Valor nominal:** sem valor nominal

**Preço da subscrição:** 0,10 EUR

**Impostos ou despesas a serem pagos pelo investidor aquando da Subscrição:** Não são cobrados impostos nem despesas ao investidor no momento da Subscrição.

**Processo de subscrição e Elegibilidade geral:** A Oferta de Títulos ao abrigo deste Prospeto está limitada exclusivamente a pessoas singulares e coletivas que tenham registado uma filiação válida na ELITECLUB International, uma empresa registada na sede em Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubai, Emirados Árabes Unidos, com o Número de Registo Comercial 2736, cujo objetivo é proporcionar comodidades e serviços exclusivos a pessoas singulares e coletivas no âmbito de um clube de empresas ("**Elite Club**") em ou antes de 3 de dezembro de 2019 (GMT). Se tal adesão ao EliteClub tiver sido registada por uma pessoa coletiva, uma pessoa elegível é (1) essa pessoa coletiva ou (2) o proprietário beneficiário final dessa pessoa coletiva ou (3) o representante ou procurador dessa pessoa coletiva autorizado a aceder à conta de membro do EliteClub, enquanto o número de pessoas elegíveis não pode ser superior ao número de contas de membro únicas registadas por essa pessoa coletiva, sendo a elegibilidade decidida com base na ordem de chegada. O estatuto de elegibilidade não é transferível. As transações efetuadas por pessoas não elegíveis não serão aceites pelo Emitente e serão devolvidas a esses investidores no prazo de um mês após a atribuição dos Títulos. Aplicam-se comissões de transação para transferências de e para a Conta bancária, conforme descrito abaixo (Outros custos suportados pelo investidor).

O processo de subscrição é composto por duas partes, como se segue:

### PRIMEIRA PARTE DO PROCESSO DE SUBSCRIÇÃO



<b>Período:</b>	de 11-01-2021 – 29-01-2021 * <i>(*o Emitente pode terminar a primeira parte do período de Subscrição se o volume total da Oferta de títulos for subscrito antes do fim do mesmo.)</i>
<b>Dimensão da oferta:</b>	400 000 000 Títulos
<b>Subscrição mínima por Investidor:</b>	1 000 Títulos
<b>Subscrição máxima por Investidor:</b>	Inscrição EliteClub nível 1 (Rising Star): 40 000 Títulos; Inscrição EliteClub nível 2 (Executive): 120 000 Títulos; Inscrição EliteClub nível 3 (VIP): 400 000 Títulos
<b>Política de excesso de subscrições:</b>	Os Títulos serão atribuídos aos Investidores por ordem de chegada, em que o carimbo temporal relevante é a receção dos fundos na conta de aumento de capital exclusiva do Emitente (“ <b>Conta bancária</b> ”). Quaisquer fundos que excedam o montante máximo de Subscrição por Investidor na primeira parte do processo de Subscrição serão utilizados para subscrever os Títulos na segunda parte do processo de Subscrição, de acordo com os termos das condições estabelecidas no mesmo (ver abaixo). Caso o montante total de títulos do agregado total da Oferta seja subscrito na primeira parte do período de subscrição, não será iniciada nenhuma segunda parte do processo de Subscrição, segundo a qual o potencial de Fundos excedentes remanescente após a subscrição da oferta total (“ <b>Fundos excedentes</b> ”) será devolvido aos investidores no prazo de um mês após a atribuição dos Títulos.
<b>Política de subscrições insuficientes:</b>	Quaisquer Títulos que permaneçam sem subscrição até ao final da primeira parte do processo de Subscrição serão oferecidos na segunda parte do processo de Subscrição, de acordo com os termos das condições estabelecidas no mesmo (ver abaixo). Os Investidores terão o direito de subscrever a parte não subscrita restante dos Títulos na segunda parte do processo de Subscrição.
<b>Preço da subscrição:</b>	0,10 EUR por Título* <i>(*Cada Investidor Elegível pode resgatar um montante específico de pontos de desconto eletrónicos atribuídos a um Membro EliteClub específico (“Pontos prioritários”) até ao montante máximo de Subscrição de títulos por Investidor, através do qual cada ponto Prioritário permite ao Investidor receber um desconto de 50% no preço de Subscrição por Título). Os Pontos prioritários permitem aos Membros do EliteClub receber um desconto sobre o preço dos Títulos oferecidos neste Prospeito, mas não permitem a troca por Títulos por si só. Os Pontos prioritários não têm um valor intrínseco e não são um vale, apenas um cupão de desconto, que pode ser resgatado para obter um desconto de 50% sobre o Preço de Subscrição por um Título.</i>

## SEGUNDA PARTE DO PROCESSO DE SUBSCRIÇÃO

<b>Período:</b>	de 15-03-2021 – 13-04-2021 * <i>(*o Emitente pode terminar a segunda parte do período de Subscrição se o volume total da Oferta de títulos for subscrito antes do fim do mesmo.)</i>
<b>Dimensão da oferta:</b>	Montante restante de títulos não subscritos da primeira parte do período de subscrição
<b>Subscrição mínima por Investidor:</b>	1 000 Títulos
<b>Subscrição máxima por Investidor:</b>	40 000 000 Títulos (além do montante máximo de Subscrição por Investidor da Primeira parte do processo de Subscrição).
<b>Política de excesso de subscrições:</b>	Os Títulos serão atribuídos aos Investidores por ordem de chegada, em que o carimbo temporal relevante é a receção dos fundos na Conta bancária exclusiva. Quaisquer fundos que excedam o montante máximo de Subscrição por Investidor na segunda parte do processo de Subscrição serão devolvidos aos Investidores no prazo de um mês após a atribuição dos Títulos. Caso o montante total de títulos do agregado total da oferta seja subscrito antes do final da segunda parte do processo de Subscrição, não será iniciada nenhuma segunda parte do processo de Subscrição, os fundos excedentes remanescentes após a subscrição do total da oferta serão devolvidos aos investidores no prazo de um mês após a atribuição dos Títulos. Aplicam-se comissões de transação para transferências de e para a Conta bancária, conforme descrito abaixo (Outros custos suportados pelo investidor).
<b>Política de subscrições insuficientes:</b>	Os Títulos que não forem subscritos até ao final da segunda parte do processo de Subscrição não serão emitidos.
<b>Preço da subscrição:</b>	0,10 EUR por Título* <i>(*Cada Investidor Elegível pode resgatar um montante específico de pontos de desconto eletrónicos atribuídos a um Membro EliteClub específico (“Pontos prioritários”) até ao montante máximo de Subscrição de títulos</i>

<i>por Investidor, através do qual cada ponto Prioritário permite ao Investidor receber um desconto de 50% no preço de Subscrição por Título).</i>
--

**Revogação ou suspensão da Oferta:** O Emissor pode, a qualquer momento, revogar ou suspender a Oferta em parte ou na totalidade. A Oferta pode ser especificamente cancelada em qualquer altura se o Emitente considerar impraticável ou desaconselhável avançar com a Oferta devido a, entre outros, i) limitação significativa da emissão de Títulos; ii) perda ou interferência significativa com a atividade da Empresa; iii) qualquer alteração ou desenvolvimento adverso significativo na Empresa ou que afete a mesma. Em caso de revogação, cancelamento ou suspensão da Oferta, os fundos excedentes serão devolvidos aos investidores no prazo de um mês após tal revogação, cancelamento ou suspensão.

**Política de arredondamento:** Quaisquer fundos excedentes que resultariam em Títulos fracionários se atribuídos serão devolvidos ao Investidor no prazo de um mês após a atribuição dos Títulos.

**Política de Subscrições Múltiplas:** cada investidor pode subscrever os Títulos várias vezes até ao seu montante máximo individual de Subscrição.

**Redução da Subscrição, política de revogação do investimento:** Os Investidores que já transferiram para a Conta bancária os fundos para a Subscrição de Títulos, mas que pretendam reduzir o seu montante subscrito ou não investir de todo, podem fazê-lo informando o Emitente através do e-mail [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com) até ao final do processo de Subscrição. Após concluído o processo, não é possível realizar alterações. Os fundos excedentes serão devolvidos a esses investidores no prazo de um mês após a atribuição dos Títulos.

**Política de receção tardia de fundos:** quaisquer fundos que caíam na Conta bancária após o fim do processo de Subscrição não serão aceites pelo Emitente e serão devolvidos a esses investidores no prazo de um mês após a atribuição dos Títulos.

**Publicação dos resultados:** em caso de subscrição insuficiente na primeira parte do processo de Subscrição, o Emitente publicará os resultados preliminares desta Oferta até esse momento no sítio Web logo que possível, mas em qualquer caso o mais tardar no prazo de cinco dias a partir do final da primeira parte do processo de Subscrição. Nesse caso, o Emitente publicará um aviso aos investidores, no qual determinará o início, a duração e a data de publicação dos resultados da segunda parte do processo de Subscrição, sendo que a segunda parte do processo de Subscrição não será superior a dois meses.

O Emitente publicará os resultados completos e detalhados desta Oferta no sítio Web no prazo de dois meses a partir do final da segunda parte do processo de Subscrição.

**Os títulos do presente Prospeto são oferecidos para Subscrição, não para venda.**

**Custos estimados da presente Oferta:** Estima-se que até 5% das receitas totais desta Oferta corresponda a 2 milhões de EUR, sendo este montante pago pelo Emitente a partir das receitas da presente Oferta após o registo do aumento de capital. Até 4% das receitas devem ser pagas às empresas de investimento que apoiam a Oferta para a prestação de serviços de colocação e serviços auxiliares, 0,6% à instituição de crédito que presta os serviços de pagamento e até 0,4% para os serviços de consultoria e software de conformidade utilizado para verificar a identidade dos investidores.

**Outros custos suportados pelo investidor:** Comissões de transação de acordo com a tabela de comissões do Banco em caso de devolução de fundos excedentes e/ou em atraso, conforme acima descrito, compensados a partir desses fundos. Se as comissões de transação forem mais elevadas do que os fundos excedentes e/ou em atraso dos fundos do investidor, nenhum fundo será devolvido. Além disso, nenhum fundo relacionado com a Subscrição desta Oferta será sujeito a juros complementares.

**Direito preferencial de Títulos:** No caso de emissões subsequentes de instrumentos financeiros do mesmo tipo e classe dentro do Capital Autorizado concedido nos estatutos, cada titular de Títulos tem um direito preferencial e tem direito a reclamar uma parte desses instrumentos financeiros do mesmo tipo e classe que corresponda à sua proporção anterior e montante correspondente no capital social. Os estatutos do Emitente autorizam o conselho de administração a retirar o direito de subscrição preferencial relativamente a um subsequente aumento de capital efetuado no âmbito do Capital Autorizado.

**Diluição prevista dos acionistas existentes:** 20% se for Subscrito o montante total da Oferta de Títulos na presente Oferta.

**Direito de subscrição preferencial dos acionistas existentes:** Todos os acionistas existentes renunciaram aos seus direitos de subscrição preferencial dos Títulos nesta Oferta. Os direitos de subscrição preferencial não são transmissíveis para outras pessoas.

**Plano de distribuição:** Os Títulos subscritos devem ser pagos na íntegra até ao final do processo de Subscrição. Aos Investidores serão atribuídos apenas os Títulos cujo Montante de Subscrição tenha sido pago na íntegra, de acordo com os termos e condições do presente Prospeto. Quaisquer fundos excedentes serão devolvidos num prazo de um mês após a atribuição dos Títulos. Nenhum fundo na Conta bancária está sujeito a juros complementares. Os Títulos serão atribuídos no prazo de 15 dias úteis após o registo do aumento do capital social dos Títulos emitidos ao abrigo do presente Prospeto, enquanto esse registo será efetuado no prazo de um mês após o final do processo de Subscrição e através da entrada correspondente no registo de acionistas do Emitente. As atualizações do registo de acionistas e, portanto, o tratamento de Títulos não são possíveis até esse momento. Os investidores serão notificados por correio eletrónico da atribuição bem sucedida de Títulos no prazo de 15 dias úteis após o registo do aumento do capital social dos Títulos emitidos ao abrigo deste Prospeto.

#### 1.4.2. Por que razão se está a elaborar este prospeto de Crescimento da UE

A fim de tirar partido dos desenvolvimentos regulamentares favoráveis relacionados com *blockchain* e o seu papel na indústria financeira, o Emitente decidiu avançar agressivamente com o desenvolvimento da sua Plataforma, expandir a sua oferta de serviços a nível internacional e permitir aos Membros do EliteClub participar no desenvolvimento do Emitente.

**A utilização e o montante líquido estimado das receitas:** a estrutura estimada da utilização das receitas é a seguinte, dividida em cada utilização prevista principal e apresentada por ordem de prioridade de tais utilizações, assumindo que as receitas líquidas estão de acordo com as estimativas do Emitente:

Atividade	Montante líquido estimado (incluindo %)
Marketing e comunicações	14 440 000 EUR (38%)
Aquisição de tecnologia e melhorar e desenvolver ainda mais a Plataforma	11 020 000 EUR (29%)
Capital de exploração, liquidez, solvência e finanças	6 840 000 EUR (18%)
Regulamentação e conformidade	1 900 000 EUR (5%)
Recursos humanos	1 900 000 EUR (5%)
Desenvolvimento comercial	1 900 000 EUR (5%)

O Emitente estima que as receitas totais desta Oferta ascenderão aos 40 milhões de EUR, dos quais 5% representam o custo da presente Oferta, fazendo com que as receitas líquidas da mesma perfaçam um total de 38 milhões de EUR.

**Descrição de quaisquer conflitos de interesse significativos relacionados com a oferta ou a admissão à negociação:** Não existem conflitos de interesse significativos relacionados com a oferta.

#### 1.4.3. Quem é o oferente e/ou a pessoa que solicita a admissão à negociação

O Emitente comercializará os Títulos diretamente em conformidade com as leis da jurisdição de estabelecimento/residência do investidor relevante e poderá recorrer aos serviços de empresas de investimento locais nas jurisdições onde licença para oferecer e / ou distribuir os Valores Mobiliários é necessária.

## 1. Rezumat specific

### 1.1. Introducere

#### 1.1.1. Denumirea și numărul internațional de identificare al valorilor mobiliare (ISIN) pentru Valorile mobiliare

**Denumire:** Acțiuni Blocktrade S.A. din clasa B, fără drept de vot, fără valoare nominală

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Datele de identitate și de contact ale Emitentului, inclusiv identificatorul pentru persoane juridice (LEI)

**Emitent:** Blocktrade S.A., o societate publică pe acțiuni cu răspundere limitată (*société anonyme*), înființată la Luxemburg și funcționând în conformitate cu legile luxemburgheze (și care derulează tranzacții comerciale și sub marca comercială „Blocktrade” și „Blocktrade.com”), înregistrată în Registrul Comerțului și al Societăților Comerciale din Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés*) sub numărul B248375, cu identificatorul pentru persoane juridice („LEI”) 48510028XA7C085L4X50. Denumită în continuare și „**Societatea**”.

**Sediul social și punctul principal de desfășurare a activității:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luxemburg, Marele Ducat al Luxemburgului

**Site web:** <https://blocktrade.com/>; **E-mail:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); cu excepția cazului în care se prevede altfel, orice informații de pe site-ul web nu fac parte din această ofertă publică de până la 400,000,000 acțiuni din clasa B, fără drept de vot oferite de către Emitent („**Oferta**”). Numai informațiile conținute în acest Prospect sunt relevante pentru această Ofertă.

#### 1.1.3. Datele de identitate și de contact ale autorității competente care a aprobat Prospectul

**Autoritatea competentă din țara de origine:** Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar („**CSSF**”), 283, route d’Arlon, L-1150 Luxemburg

**T:** +352 26 25 1 1; **Web:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-mail:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Data aprobării Prospectului UE pentru creștere

Acest Prospect a fost aprobat în data de 31 decembrie 2020 și este valabil până la data de 30 decembrie 2021. Obligația de completare a prospectului, în cazul unor factori noi semnificativi, erori materiale sau inadvertențe materiale nu se aplică atunci când acesta nu mai este valabil.

#### 1.1.5. Avertizări

Acest rezumat trebuie interpretat ca o introducere la Prospectul UE pentru creștere. Orice decizie de a investi în Valorile mobiliare va avea la bază faptul că investitorul va ține cont de Prospectul UE pentru creștere, în integralitatea sa. Un investitor poate pierde integral sau parțial capitalul investit. În cazul în care se formulează în instanță o cerere referitoare la informațiile din Prospect, reclamantul investitor ar putea fi obligat, conform legislației naționale, să suporte costurile de traducere ale acestuia, înainte de începerea procedurii judiciare. Răspunderea civilă le revine numai acelor persoane care au prezentat Rezumatul, inclusiv o traducere a acestuia, însă doar dacă Rezumatul este de natură a induce în eroare, inexact sau inconsecvent atunci când este coroborat cu alte părți ale Prospectului sau dacă, atunci când este coroborat cu alte părți din Prospect, acesta nu furnizează informații cheie care să-i ajute pe investitorii care analizează posibilitatea investirii în aceste valori imobiliare.

## 1.2. Informații cheie cu privire la Emitent

### 1.2.1. Cine este Emitentul Valorilor mobiliare

**Formă juridică, temei juridic, țara în care a fost constituită și în care desfășoară operațiuni:** Blocktrade S.A., o societate publică pe acțiuni cu răspundere limitată (*société anonyme*), înființată la Luxemburg și funcționând în conformitate cu legile luxemburgheze (și care derulează și tranzacții comerciale și sub marca comercială „Blocktrade” și „Blocktrade.com”), înregistrată în Registrul Comerțului și al Societăților Comerciale din Luxemburg (*Registre de Commerce et des Sociétés*) sub numărul B248375, cu identificatorul pentru persoane juridice: 48510028XA7C085L4X50.

**Activități principale:** Emitentul dezvoltă și licențiază soluții software avansate în domeniul activelor financiare și digitale. Principala soluție software a Emitentului este setul de soluții software împreună cu drepturile de proprietate intelectuală aferente, achiziționate la 15 noiembrie 2020 și dezvoltate ulterior de către Societate și operate de către Operator, așa cum sunt acestea definite mai jos, în conformitate cu un contract de cooperare la nivel de servicii/afaceri încheiat de către Societate și Operator, care permite realizarea serviciilor de tranzacționare cu active digitale către utilizatorii finali („**Platforma**”) constând dintr-un set de tehnologii care le permit operatorilor acestuia să opereze schimburi cu active digitale cu module multiple: modulul de integrare a utilizatorului („user onboarding”), Modulul Know-Your-Customer („**KYC**”), sistemul de gestionare a comenzilor, realizarea de acte de comerț cu ajutorul unui motor de asortare („matching engine”), integrarea soluțiilor de custodie, sistemul de monitorizare a tranzacțiilor, modulul de conformitate și alte părți și integrări relevante. Platforma, dezvoltată inițial de către o companie de dezvoltare software cu sediul în Liechtenstein și achiziționată, în cele din urmă, în 15 noiembrie 2020, de către Emitent, pe baza contractului

de vânzare și licențiere, și care a fost constituită pentru a fi operată de către furnizorul de servicii al Societății autorizat pentru operarea Platformei, având inițial denumirea de BlocktradeOperations OÜ, o societate reglementată de legile din Estonia, constituită în 31 ianuarie 2020, cu număr de înregistrare 14901959, și înregistrată la Departamentul de Informații Financiare ca furnizor de servicii specifice activelor virtuale, cu numărul FTV000299 („**Operatorul**”), și deci poate să ofere un mediu de tranzacționare sigur, ușor de utilizat și fiabil pentru utilizatorii finali. Emitentul intenționează să opereze Platforma în nume propriu, de la data înregistrării la CSSF.

**Director executiv:** Bernhard Blaha, Viena, Austria.

**Acționarii care dețin controlul:** La data aprobării Prospectului, Blocktrade S.A. este direct controlată de către EliteClub Foundation, acționarul unic al Emitentului. EliteClub Foundation este administrată de consiliul EliteClub Foundation, ai cărui membri sunt numiți de fondatorul său, doamna Silvia Freidl. Nu există niciun alt control indirect sau acționar proprietar al Emitentului în afară de EliteClub Foundation.

### 1.2.2. Care sunt informațiile financiare cheie privind Emitentul

Blocktrade S.A. a fost înființată în 6 octombrie 2020. În mod corespunzător, sunt prezentate doar datele financiare existente de la data de 16 noiembrie 2020. Informațiile financiare de mai jos sunt prezentate în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară („**IFRS**”), așa cum sunt acestea specificate în Regulamentul (CE) 1606/2002 și în Legea din 10 august 1915 privind societățile comerciale, cu modificări („**Legea luxemburgheză privind Registrul Comerțului și Regimul Contabil**”). Informațiile financiare prezentate mai jos sunt reale (nu sunt pro-forma) și au fost auditate de către un auditor calificat (Mazars Luxembourg (număr R.C.S.: B159962), cu sediul social în: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxemburg), care a exprimat o opinie fără rezerve. Auditul nu a vizat alte informații decât informațiile financiare prezentate mai jos.

#### Informații financiare

Declarație de profit și pierdere	
Cifra de afaceri netă (+)	0 EUR
Profit (+) sau pierdere (-) din exploatare	-7.222 EUR
Profit (+) sau pierdere (-) după impozitare	-7.209 EUR
Marja de profit din exploatare (%)	Nu se aplică
Marja de profit net (%)	Nu se aplică

Bilanț	Valoarea la data de 16.11.2020	Capitaluri proprii și pasive	Valoarea la data de 16.11.2020
<b>Active</b>			
Numerar la bancă și în casă	198.244 EUR	Capital subscris	200.000 EUR
Alte active circulante (alți debitori)	804 EUR	Profit sau pierdere pentru anul fiscal	-7.209 EUR
<b>Total active circulante</b>	<b>199.048 EUR</b>	<b>Total capital și rezerve</b>	<b>192.791 EUR</b>
Active corporale	-	Creditori comerciali	5.757 EUR
Active necorporale	7.500.000 EUR	Sume datorate entităților afiliate	7.500.500 EUR
<b>Total active fixe</b>	<b>7.500.500 EUR</b>	<b>Total creditori</b>	<b>7.506.257 EUR</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>7.699.048 EUR</b>	<b>TOTAL (CAPITALURI REZERVE ȘI CREANȚE)</b>	<b>7.699.048 EUR</b>

Informațiile financiare provin din declarațiile financiare interimare auditate în perioada 6 octombrie 2020 - 16 noiembrie 2020 (încorporate prin referință în acest Prospect). Măsurile alternative de performanță prezentate în tabelurile de mai sus și prevăzute în indicatorii cheie de performanță („KPI”) financiari de mai jos respectă Ghidul ESMA privind măsurile alternative de performanță (MAP).

#### KPI nefinancieri

**Numărul utilizatorilor existenți în data de 16 noiembrie 2020:** 11.290\*

\*Acele date se bazează pe perioada anterioară achiziției Platformei de către Emitent atunci când Platforma era operată de entitatea care a dezvoltat-o inițial.

Numărul de utilizatori este definit ca numărul total al utilizatorilor înregistrați pe Platforma Emitentului până în prezent.

**Volumul tranzacțiilor de pe Platformă la data de 16 noiembrie 2020:** EUR 1.100.000 \*

\*Acele date se bazează pe perioada anterioară achiziției Platformei de către Emitent atunci când Platforma era operată de entitatea care a dezvoltat-o inițial.

Volumul de tranzacționare este definit ca fiind valoarea tuturor tranzacțiilor excluse de la nivelul tuturor perechilor de tranzacționare enumerate pe Platforma Emitentului, într-o anumită perioadă (zi, săptămână, lună etc.)

### 1.2.3. Care sunt riscurile cheie care sunt specifice Emitentului

- **Riscurile asociate evaluării societăților de tip start-up și realizării planului de afaceri**

Emitentul derulează operațiuni în actuala sferă de activitate economică de mai puțin de trei ani și este deci considerat o societate de tip start-up conform art. 136 din actualizarea ESMA privind Recomandările CESR (număr de referință ESMA: ESMA/2013/319), făcând referire la Anexa 29 la Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei. Emitentul este deci o societate de tip pre-profit (dar nu pre-venit), cu un prototip de activitate, dar cu o bază de clienți limitată, cu o capacitate scăzută de a strânge fonduri suplimentare la un cost rezonabil, dacă este necesar, și, per ansamblu, cu o probabilitate ridicată de eșec în realizarea obiectivelor sale financiare și de creștere strategică. Există un grad mare de incertitudine în rezultatele viitoare ale afacerii Emitentului ceea ce poate să atragă pierderi semnificative la nivelul capitalului investitorilor.

- **Riscuri specifice condițiilor pieței**

Activitatea Societății poate fi afectată în mod substanțial de condițiile economice globale și, în special, europene și mai ales de tendințele manifestate pe piețele de active virtuale, de volatilitatea acestora și de interesul manifestat de investitori. Emitentul consideră că ciclicitatea puternică a piețelor de active virtuale (care se manifestă prin bule de preț și prăbușiri ale prețurilor, modificări la nivelul volatilității prețurilor, interesul investitorilor în active virtuale, în general, și prin ciclicitatea volumului de tranzacționare) are un impact semnificativ asupra veniturilor potențiale pe care Emitentul le poate obține oricând, într-un anumit ciclu de piață. Emitentul ar fi afectat negativ în mod semnificativ dacă a investit puternic în atragerea unei baze de clienți semnificative, intrând imediat după aceea pe o piață în continuă scădere („bear market”) cu volume de tranzacționare reduse și deci cu comisioane mici de tranzacționare.

- **Riscuri specifice mediului de reglementare**

Activitatea Societății poate fi influențată negativ de cerințele legislative suplimentare sau modificate, referitoare la activele virtuale în general, la utilizarea tehnologiilor blockchain în domeniul financiar și la măsurile guvernamentale sporite împotriva acestui tip de activități, fapt ce poate duce la o scădere majoră a volumelor de tranzacționare pe Platformă, din cauza respectării costisitoare în mod prohibitiv a acestor noi cerințe sau chiar unei interdicții clare a unor operațiuni, în anumite țări, care, la rândul lor, ar avea un impact semnificativ asupra Societății. Societatea a depus o cerere de înregistrare ca Furnizor de servicii pentru active virtuale („**FSAV**”) la CSSF, în conformitate cu Legea din 12 noiembrie 2004 privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care transpune în Directiva 2001/97/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2001 de modificare a Directivei 91/308/CEE a Consiliului pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor, cu modificări („**Legea luxemburgheză privind CSB/CFT**”), rezultatul înregistrării fiind încă incert. Deci și planul de trecere a operării Platformei în sarcina Societății (de la Operator) este incert. În plus, introducerea Propunerii de adoptare a unui Regulament de către Parlamentul European și Consiliu cu privire la piețele de criptoactive („**MiCAR**”) ar putea afecta capacitatea Societății de a furniza, vinde sau licența cu succes propriile soluții software potențialilor clienți, pe fondul unor cerințe legislative tot mai mari.

- **Riscuri specifice domeniului concurenței**

Domeniul de activitate în care Societatea derulează activități (servicii financiare aferente activelor virtuale) este competitiv și se preconizează că va rămâne așa. Avantajele concurențiale ale Societății se pot eroda odată cu intrarea altor societăți cu bună reputație. Emitentul concurează la nivelul mai multor factori, inclusiv în ceea ce privește calitatea generală a soluțiilor software și a Platformei, utilizarea cu ușurință, performanța și fiabilitatea acesteia. În măsura în care acești factori sunt influențați de concurența aflată în creștere, de respectarea reglementărilor suplimentare, care poate fi realizată eficient numai cu economiile de scară, de intrarea unor concurenți care dețin tehnologii superioare, o capacitate mai mare de a finanța cheltuielile inițiale înainte de rentabilitate, veniturile și/sau costurile Emitentului.

## 1.3. Informații cheie cu privire la Valorile mobiliare

### 1.3.1. Care sunt principalele caracteristici ale Valorilor mobiliare

#### Informații despre Valorile mobiliare

- **Tipul și clasa:** Acțiuni din clasa B, fără drept de vot, fără valoare nominală, în conformitate cu legea din 10 august 1915 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare („**Legea luxemburgheză a societăților comerciale**”)
- **Formă:** formă înregistrată, sarcina de a întreține registrul acționarilor îi revine exclusiv Emitentului
- **Drept de vot:** Valorile mobiliare nu au asociate drepturi de vot.
- **Drepturi atașate Valorilor mobiliare:** rang de pari passu cu toate celelalte clase de acțiuni existente (cu excepția drepturilor de vot), fiecare Valoare mobilă reprezentând același procent și valoarea corespunzătoare din capitalul propriu: a) Dreptul la o cotă procentuală din dividende; b) Dreptul la o cotă procentuală din veniturile obținute din lichidare, conform Legii luxemburghize a societăților comerciale
- **Restricții referitoare la transfer:** Nu există limitări. Transferul acțiunilor înregistrate se realizează printr-o declarație de transfer înscrisă în registrul acționarilor, datată și semnată de către cedent și cesionar sau de

reprezentanții lor autorizați și în conformitate cu dispozițiile legislative luxemburgheze privind cesiunea creanțelor. Societatea poate accepta să treacă în registrul acționarilor un transfer pe baza corespondenței sau a altor documente în care se consemnează acordul dintre cedent și cesionar (inclusiv, dar fără limitare, în temeiul unor contracte de cesiune). Semnătura electronică valabilă în conformitate cu legea luxemburgheză, potrivit articolului 1322-1 din Codul civil al Luxemburgului și cu Legea luxemburgheză din 14 august 2000 privind comerțul electronic, cu modificări, va fi acceptată și opozabilă.

- **Moneda emisiunii de Valori mobiliare:** EUR
- **Valoare nominală:** fără valoare nominală
- **Prețul de subscriere:** 0,10 EUR
- **Cota maximă din capitalul propriu total, dacă este subscris integral:** 20 % din capitalul propriu total (care cuprind acțiuni cu drept de vot din clasa A și acțiuni fără drept de vot din clasa B)
- **Termen:** perpetuu
- **Rang:** rang de pari passu cu toate celelalte clase de acțiuni existente (cu excepția drepturilor de vot), fiecare acțiune reprezentând același procent și valoarea corespunzătoare din capitalul propriu
- **Politica privind dividendele:** rang de pari passu cu toate celelalte clase de acțiuni existente (cu excepția drepturilor de vot). Fiecare acțiune reprezintă același procent și valoarea corespunzătoare din capitalul propriu

### 1.3.2. Unde se tranzacționează Valorile mobiliare?

La data emisiunii Valorilor mobiliare, acestea nu vor mai fi tranzacționate în niciun loc de tranzacționare și nu a fost depusă nicio cerere pentru admiterea Valorilor mobiliare la tranzacționare. Cu toate acestea, Emitentul poate, la libera sa alegere, să solicite ulterior admiterea la tranzacționare, în orice loc de tranzacționare eligibil.

### 1.3.3. Există o garanție atașată Valorilor mobiliare

Nu există garanții atașate Valorilor mobiliare.

### 1.3.4. Care sunt riscurile cheie care sunt specifice Valorilor mobiliare?

- **Riscuri specifice drepturilor de vot**

Valorile mobiliare nu conferă drept de vot. Numărul de voturi ale investitorilor nu va putea depăși numărul de voturi al acționarilor existenți, în chestiunile care afectează Societatea. Chiar dacă dispozițiile aplicabile din legislația luxemburgheză prevăd anumite garanții în legătură cu votul exprimat în chestiuni care afectează în mod direct clasa Valorilor mobiliare, chestiunile indirecte sunt decise cu o majoritate (calificată) a drepturilor de vot. Deciziile adoptate de către acționarul(acționarii) majoritar(i) pot afecta negativ, indirect valoarea Valorilor mobiliare.

- **Riscul potențial de diluare**

Sub rezerva Legii luxemburgheze a societăților comerciale și potrivit capitalului Autorizat (acordat prin Actul constitutiv al Emitentului), adunarea generală a acționarilor autorizează consiliul de administrație al Emitentului să majoreze capitalul social, o dată sau de mai multe ori, prin emisiunea a până la 1.600.000.000 de acțiuni din clasa B, fără drept de vot „**Capitalul autorizat**”, în termen de cinci ani de la data punerii în aplicare a Capitalului autorizat prin Actul constitutiv al Emitentului (din care, până la 400.000.000 sunt oferite prin acest Prospect). În mod corespunzător, Emitentul poate emite în continuare instrumente financiare identice sau diferite, care pot dilua cota-parte corespunzătoare procentului deținut anterior și sumei corespunzătoare deținute din capitalul propriu de titularii Valorilor mobiliare oferite prin acest Prospect.

- **Riscurile asociate lichidității Valorilor mobiliare**

Emitentul nu a solicitat admiterea la tranzacționare a Valorilor mobiliare și poate să solicite sau nu acest lucru, la libera sa alegere. Până atunci, este posibil ca investitorii să nu poată vinde Valorile mobiliare atunci când doresc sau să fie obligați să facă concesii de preț semnificative în cazul vânzărilor extrabursiere („OTC”), în afara locurilor de tranzacționare („off-trading venue”).

## 1.4. Informații cheie cu privire la oferta publică de Valori mobiliare

### 1.4.1. În ce condiții și după ce calendar pot eu investi în această Valoare mobiliară

**Dimensiunea totală a Ofertei:** 400.000.000 de Valori mobiliare

**Valoare nominală:** fără valoare nominală

**Prețul de subscriere:** 0,10 EUR

**Impozitele sau costurile datorate de investitor cu ocazia Subscrierii:** Nu se percep taxe sau costuri de la investitor la momentul Subscrierii.

**Procedura de subscriere și Eligibilitate generală:** Oferta de Valori mobiliare pe baza acestui Prospect se adresează exclusiv persoanelor fizice și juridice care s-au înregistrat cu un abonament valabil în cadrul ELITECLUB International, o societate comercială cu sediul în Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubai, Emiratele Arabe Unite, cu număr de înregistrare al societății 2736, al cărui obiect de activitate constă în furnizarea de servicii și facilități exclusiviste persoanelor fizice și juridice, în cadrul unui club de afaceri („**EliteClub**”), la data de sau

anterior datei de 3 decembrie 2019 (GMT). Dacă abonamentul la EliteClub a fost înregistrat de o persoană juridică, o persoană eligibilă este (1) această persoană juridică sau (2), beneficiarul efectiv al acestei persoane juridice (3) reprezentantul sau mandatarul persoanei juridice, autorizat să acceseze contul de membru din cadrul EliteClub, întrucât numărul de persoane eligibile nu poate depăși numărul de conturi de membru unic înregistrate pentru o persoană juridică, caz în care eligibilitatea se decide după principiul primul venit, primul servit. Starea de eligibilitate nu este transferabilă. Tranzacțiile realizate de persoane care nu au calitatea de Persoane eligibile nu vor fi acceptate de către Emitent și vor fi restituite investitorilor, în decurs de o lună de la alocarea Valorilor mobiliare. Se aplică comisioanele pentru tranzacții pentru transferurile către și din Contul bancar, prezentate mai jos (Alte costuri suportate de investitor).

Procedura de subscriere se compune din două părți, după cum urmează:

<b>PRIMA PARTE A PROCEDURII DE SUBSCRIERE</b>	
<b>Perioada:</b>	11.01.2021 – 29.01.2021 * <i>(*Emitentul poate suprima prima parte a perioadei de subscriere, dacă Dimensiunea totală a Ofertei de valori mobiliare este subscrisă înainte de încetarea acesteia.)</i>
<b>Dimensiunea Ofertei:</b>	400.000.000 de Valori mobiliare
<b>Subscrierea minimă pentru fiecare investitor:</b>	1.000 de Valori mobiliare
<b>Subscrierea maximă pentru fiecare investitor:</b>	Abonament EliteClub de rangul 1 (Rising Star): 40.000 de Valori mobiliare; Abonament EliteClub de rangul 2 (Executive): 120.000 de Valori mobiliare; Abonament EliteClub de rangul 3 (VIP): 400.000 de Valori mobiliare
<b>Politica de suprasubscriere:</b>	Valorile mobiliare vor fi alocate investitorilor, după principiul primul venit, primul servit, în cazul în care marca temporală relevantă constă în încasarea fondurilor în contul dedicat majorării capitalului Emitentului („ <b>Contul bancar</b> ”). Orice fonduri care depășesc valoarea Subscrierii maxime pentru fiecare investitor, în prima parte a procedurii de subscriere, vor fi folosite la subscrierea Valorilor mobiliare din cea de-a doua parte a procedurii de subscriere, în conformitate cu termenii condițiilor prevăzute (a se vedea mai jos). În cazul în care valoarea totală a valorilor mobiliare din totalul agregat al dimensiunii ofertei este subscrisă în prima parte a perioadei de subscriere, nu se mai demarează partea a doua a procedurii de subscriere, prin care eventualele fonduri excedentare rămase după subscrierea dimensiunii totale a ofertei („ <b>Fondurile excedentare</b> ”) vor fi restituite investitorilor, în termen de o lună de la alocarea Valorilor mobiliare.
<b>Politica de subsubscriere:</b>	Orice Valori mobiliare care rămân nesubscrise la încheierea primei părți a procedurii de subscriere vor fi ofertate, în cea de-a doua parte a procedurii de subscriere, în conformitate cu termenii condițiilor prevăzute (a se vedea mai jos). Investitorii vor avea dreptul să subscrie pentru partea din Valorile mobiliare rămasă nesubscrisă în cea de-a doua parte a procedurii de subscriere.
<b>Prețul de subscriere:</b>	0,10 EUR per Valoare mobilă* <i>(*Fiecare investitor eligibil poate răscumpăra un anumit număr de puncte electronice de reducere atribuite unui anumit Membru al EliteClub („<b>Puncte de prioritate</b>”), în limita valorii Subscrierii maxime a valorilor mobiliare pentru fiecare investitor, caz în care fiecare Punct de prioritate îi permite investitorului să beneficieze de o reducere de 50% din prețul Subscrierii pentru fiecare Valoare mobilă). Punctele de prioritate le permit Membrilor EliteClub să beneficieze de o reducere din prețul Valorilor mobiliare ofertate prin acest Prospect, dar nu conferă propriu-zis dreptul de a fi schimbabile cu Valorile mobiliare. Punctele de prioritate nu posedă valoare intrinsecă și nu reprezintă un voucher, ci doar un cupon de reducere ce poate fi răscumpărat în schimbul unei reduceri de 50% din Prețul de subscriere al fiecărei Valori mobiliare.</i>

<b>A DOUA PARTE A PROCEDURII DE SUBSCRIERE</b>	
<b>Perioada:</b>	15.3.2021 – 13.4.2021 * <i>(*Emitentul poate suprima cea de-a doua parte a perioadei de subscriere, dacă Dimensiunea totală a Ofertei de valori mobiliare este subscrisă înainte de încetarea acesteia.)</i>
<b>Dimensiunea Ofertei:</b>	Valoarea rămasă a valorilor mobiliare nesubscrise din prima parte a perioadei de subscriere
<b>Subscrierea minimă pentru fiecare investitor:</b>	1.000 de Valori mobiliare
<b>Subscrierea maximă pentru fiecare investitor:</b>	40.000.000 de Valori mobiliare (în plus față de valoarea Subscrierii maxime per Investitor din prima parte a procedurii de subscriere).



<b>Politica de suprasubscriere:</b>	Valorile mobiliare vor fi alocate investitorilor, după principiul primul venit, primul servit, în cazul în care marca temporală relevantă constă în încasarea fondurilor în Contul bancar dedicat. Orice fonduri care depășesc valoarea Subscrierii maxime pentru fiecare Investitor, în partea a doua a Procedurii de subscriere, vor fi restituite Investitorilor, în termen de o lună de la alocarea Valorilor mobiliare. În cazul în care valoarea totală a valorilor mobiliare din totalul agregat al dimensiunii ofertei este subscrisă înainte de încheierea părții a doua a Procedurii de subscriere, eventualele fonduri excedentare rămase după subscrierea dimensiunii totale a ofertei vor fi restituite investitorilor, în termen de o lună de la alocarea Valorilor mobiliare. Se aplică comisioanele pentru tranzacții pentru transferurile către și din Contul bancar, prezentate mai jos (Alte costuri suportate de investitor).
<b>Politica de subscriere:</b>	Valorile mobiliare care nu sunt subscrise până la încheierea celei de-a doua părți a procedurii de subscriere nu vor fi emise.
<b>Prețul de subscriere:</b>	0,10 EUR per Valoare mobilă* <i>(*Fiecare investitor eligibil poate răscumpăra un anumit număr de puncte electronice de reducere atribuite unui anumit Membru al EliteClub („Puncte de prioritate”), în limita valorii Subscrierii maxime a valorilor mobiliare pentru fiecare investitor, caz în care fiecare Punct de prioritate îi permite investitorului să beneficieze de o reducere de 50% din prețul Subscrierii pentru fiecare Valoare mobilă).</i>

**Revocarea sau suspendarea Ofertei:** Emitentul poate să revoce sau să suspende oricând Oferta, parțial sau integral. Mai precis, Oferta poate fi anulată oricând, dacă Emitentul consideră că nu este posibil sau recomandabil ca Procedura de ofertare să continue, din cauza, dar fără a se limita la: (i) limitarea materială a emisiunii Valorilor mobiliare; (ii) prejudicii sau interferențe în activitatea Societății; (iii) orice schimbare sau evoluție negativă semnificativă din interiorul Societății sau care afectează Societatea. În caz de revocare, anulare sau suspendare a Ofertei, fondurile excedentare vor fi restituite investitorilor, în termen de o lună de la revocare, anulare sau suspendare.

**Politica de rotunjire:** Orice fonduri excedentare care ar rezulta în Valori mobiliare fracționare, dacă au fost alocate, vor fi restituite Investitorului, în termen de o lună de la alocarea Valorilor mobiliare.

**Politica subscrierilor multiple:** fiecare investitor poate să subscrie la Valorile mobiliare, de mai multe ori, în limita valorii Subscrierii maxime individuale.

**Reducerea Subscrierii, politica de revocare a investițiilor:** Investitorii care au transferat deja fondurile necesare în vederea Subscrierii la Valorile mobiliare în Contul bancar, dar doresc să reducă suma subscrisă sau să nu mai investească deloc, pot face acest lucru printr-o notificare trimisă Emitentului pe adresa sto@blocktrade.com, până la încheierea Procedurii de subscriere. După această dată, nu se mai pot face modificări. Fondurile excedentare vor fi restituite acestor investitori, în decurs de o lună de la alocarea Valorilor mobiliare.

**Politica încasării cu întârziere a fondurilor:** fondurile care sosesc în Contul bancar după încheierea Procedurii de subscriere nu vor fi acceptate de către Emitent și vor fi restituite investitorilor, în decurs de o lună de la alocarea Valorilor mobiliare.

**Publicarea rezultatelor:** în cazul subscrierii în prima parte a Procedurii de subscriere, Emitentul va publica rezultatele preliminare ale acestei Oferte până la momentul respectiv, pe site-ul web, cât mai curând posibil, dar, în orice caz, în cel mult cinci zile de la încheierea primei părți a Procedurii de subscriere. În acest caz, Emitentul va publica o notificare adresată investitorilor, prin care va stabili începerea, durata și data publicării rezultatelor din partea a doua a Procedurii de subscriere, cu precizarea că partea a doua a acesteia nu poate depăși două luni.

Emitentul va publica pe site-ul web rezultatele integrale și detaliate ale acestei Oferte, în termen de două luni de la încheierea părții a doua a Procedurii de subscriere.

**Valorile mobiliare din acest Prospect sunt oferite pentru Subscriere, nu pentru vânzare.**

**Costurile estimate ale acestei Oferte:** Până la 5% din veniturile totale în cadrul acestei Oferte, estimate la 2 milioane EUR, cu mențiunea că această sumă va fi plătită de către Emitent, din veniturile obținute în cadrul acestei Oferte, după înregistrarea majorării de capital. Până la 4% din venituri se plătesc firmelor de investiții care susțin Oferta pentru furnizarea de servicii de plasament și servicii auxiliare, 0,6% instituției de credit care furnizează serviciile de plată și până la 0,4% pentru servicii de consultanță și software de conformitate utilizate pentru a verifica identitatea investitorilor.

**Alte costuri suportate de investitor:** Comisioanele pentru tranzacții prevăzute în Lista comisioanelor Băncii, în cazul restituirii fondurilor excedentare și/sau plătite cu întârziere, prezentate mai sus, compensate din aceste fonduri. În cazul în care comisioanele pentru tranzacții depășesc fondurile excedentare și/sau plătite cu întârziere ale investitorului, nu vor fi restituite fonduri. În plus, niciun fond care are legătură cu Subscrierea la această Ofertă nu va fi purtător de dobândă compusă.

**Dreptul de preferință asupra Valorilor mobiliare:** În cazul unor emisiuni ulterioare de instrumente financiare de același tip și din aceeași clasă, în limita Capitalului Autorizat, acordate prin Actul constitutiv, fiecare titular al Valorilor mobiliare are un drept de preferință și are dreptul să revendice o parte din instrumentele financiare de același tip și din aceeași clasă, parte care corespunde procentului deținut anterior de către acesta și sumei corespunzătoare din capitalul social. Actul

constitutiv al Emitentului împuternicește consiliul de administrație să retragă dreptul de preferință la subscriere în legătură cu o majorare ulterioară a capitalului, realizată în cadrul Capitalului autorizat.

**Diluarea preconizată a acționarilor existenți:** 20%, dacă a fost subscrisă valoarea totală a dimensiunii ofertei Valorilor mobiliare, prevăzută în această Ofertă.

**Dreptul de preferință la subscriere al acționarilor existenți:** Toți acționarii existenți au renunțat la drepturile lor de preferință la subscriere asupra Valorilor mobiliare din această Ofertă. Drepturile lor de preferință la subscriere nu sunt transferabile altor persoane.

**Planul de distribuire:** Valorile mobiliare subscrise trebuie plătite integral, până la încheierea Procedurii de subscriere. Investitorilor li se atribuie doar Valorile mobiliare pentru care Valoarea de subscriere a fost integral achitată, în conformitate cu termenii și condițiile acestui Prospect. Orice Fonduri excedentare vor fi restituite în termen de o lună de la alocarea Valorilor Mobiliare. Niciun fond din contul Băncii nu este generator de dobândă compusă. Valorile mobiliare vor fi alocate în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea majorării de capital, pentru Valorile mobiliare emise pe baza acestui Prospect, înregistrarea urmând să se facă în termen de o lună de la încheierea Procedurii de subscriere și de către entitatea corespondentă, în registrul acționarilor Emitentului. Actualizările din registrul acționarilor și deci tranzacționarea Valorilor mobiliare nu sunt posibile decât după această dată. Investitorii vor fi notificați despre alocarea cu succes a Valorilor mobiliare, prin e-mail, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea majorării de capital, pentru Valorile mobiliare emise pe baza acestui Prospect.

#### 1.4.2. De ce se depune acest Prospect UE pentru creștere

Pentru a profita de progresele legislative favorabile legate de tehnologia blockchain și de rolul acesteia în domeniul financiar, Emitentul a decis să se ocupe în continuare, în mod agresiv, de dezvoltarea Platformei sale și să-și extindă oferta de servicii la nivel internațional.

**Utilizarea și valoarea netă estimată a veniturilor:** structura estimată a folosirii veniturilor este după cum urmează, defalcată pe fiecare utilizare principală vizată și prezentată în ordinea priorității acestor utilizări, presupunând că veniturile nete corespund estimărilor Emitentului:

Activitate	Valoare netă estimată (inclusiv %)
Marketing și Comunicare	14.440.000 EUR (38%)
Achiziția de tehnologii și îmbunătățirea și dezvoltarea continuă a Platformei	11.020.000 EUR (29%)
Capital circulant, lichidități, solvabilitate și finanțe	6.840.000 EUR (18%)
Reglementare și conformitate	1.900.000 EUR (5%)
Resurse umane	1.900.000 EUR (5%)
Dezvoltarea afacerii	1.900.000 EUR (5%)

Emitentul estimează că veniturile totale generate de această Ofertă vor fi de 40 milioane EUR, din care aproximativ 5% reprezintă costul acestei Oferte, veniturile nete obținute astfel ajungând la 38 milioane EUR.

**O descriere a oricărui conflict de interese semnificative referitoare la ofertă sau la admiterea la tranzacționare:** Nu există un conflict de interese referitor la ofertă.

#### 1.4.3. Cine este ofertantul și/sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare

Emitentul va comercializa Valorile mobiliare direct în conformitate cu legile aplicabile la sediul reședința investitorului relevant și poate contracta serviciile firmelor de investiții locale în jurisdicția în care este necesară o licență pentru oferirea și / sau distribuirea valorilor mobiliare.

## 1. Poseben povzetek

### 1.1. Uvod

#### 1.1.1. Naziv in mednarodna identifikacijska številka vrednostnega papirja (ISIN)

**Naziv:** Delnice Blocktrade S.A. razreda B brez glasovalne pravice in brez nominalne vrednosti

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Osebnostni in kontaktni podatki izdajatelja, vključno z identifikatorjem pravnega subjekta (LEI)

**Izdajatelj:** Blocktrade S.A., delniška družba (*société anonyme*), ustanovljena v Luksemburgu, ki deluje v skladu z zakonodajo Luksemburga (komercialno posluje tudi pod trgovsko blagovno znamko »Blocktrade« in »Blocktrade.com«), registrirana pri Poslovnem registru Luksemburga (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod številko B248375, z identifikatorjem pravnega subjekta (»**LEI**«) 48510028XA7C085L4X50. V nadaljnjem besedilu imenovana tudi »**družba**«.

**Registrirani sedež in glavni kraj poslovanja:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luksemburg, Veliko vojvodstvo Luksemburg

**Spletno mesto:** <https://blocktrade.com/>; **e-pošta:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); Če ni drugače navedeno, ni nobena informacija na spletnem mestu del te javne ponudbe do 4.000.000 delnic razreda B brez glasovalne pravice, ki jih ponuja izdajatelj (»ponudba«). Samo informacije v tem Prospektu so relevantne za to ponudbo.

#### 1.1.3. Osebnostni in kontaktni podatki pristojnega organa, ki je odobril Prospekt

**Matični pristojni organ:** Commission de Surveillance du Secteur Financier (»**CSSF**«), 283, route d'Arlon, L-1150 Luksemburg

**T:** +352 26 25 1 1; **spletno mesto:** <https://www.cssf.lu/en/>; **e-pošta:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Datum odobritve Prospekta EU za rast

Prospekt je bil odobren 31. decembra 2020 in je veljaven do 30. decembra 2021. Obveznost dopolnitve prospekta pri pomembnih novih dejavnostih, bistvenih napakah ali bistvenih netočnostih ne velja, ko Prospekt ni več veljaven.

#### 1.1.5. Opozorila

Ta povzetek je treba brati kot uvod v Prospekt EU za rast. Pred vsako odločitvijo o naložbi v vrednostne papirje naj vlagatelj prouči celoten Prospekt EU za rast. Vlagatelj lahko izgubi ves vložen kapital ali njegov del. Kadar se na sodišču vloži zahtevek v zvezi z informacijami iz Prospekta, bo moral vlagatelj, ki je tožnik, v skladu z nacionalnim pravom morda kriti stroške prevoda Prospekta pred začetkom sodnega postopka. Civilno odgovornost nosijo samo osebe, ki so predložile povzetek, vključno z njegovim morebitnim prevodom, vendar le, kadar je povzetek zavajajoč, netočen ali neskladen, ko se bere skupaj z drugimi deli Prospekta ali kadar ne vsebuje ključnih informacij, ki vlagateljem pomagajo sprejeti odločitev o naložbi v take vrednostne papirje, ko se bere skupaj z drugimi deli Prospekta.

## 1.2. Ključne informacije o izdajatelju

### 1.2.1. Kdo je izdajatelj vrednostnih papirjev?

**Pravna oblika, pravna podlaga, država njegove registracije in poslovanje:** Blocktrade S.A., delniška družba (*société anonyme*), ustanovljena v Luksemburgu, ki deluje v skladu z zakonodajo Luksemburga (komercialno posluje tudi pod trgovsko blagovno znamko »Blocktrade« in »Blocktrade.com«), registrirana pri Poslovnem registru Luksemburga (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod številko B248375, z identifikatorjem pravnega subjekta: 48510028XA7C085L4X50.

**Glavne dejavnosti:** Izdajatelj razvija in izdaja licence za napredne programske rešitve za finančno industrijo in industrijo digitalnih sredstev. Glavna programska rešitev izdajatelja je nabor programskih rešitev s pripadajočimi pravicami intelektualne lastnine, pridobljenimi 15. novembra 2020, ki jih je družba nadalje razvila in ki jih upravlja upravljavec, kot je opredeljeno spodaj v skladu s pogodbo o storitvah/poslovnem sodelovanju, ki jo bosta sklenila družba in upravljavec in ki končnim uporabnikom omogoča storitve trgovanja z digitalnimi sredstvi (»**platforma**«), kar sestavlja serija tehnologij, ki upravljavcem omogočajo izmenjavo digitalnih sredstev z več moduli: modul za vključevanje (*onboarding*) uporabnika, modul poznavanja strank (»**KYC**«), sistem za upravljanje naročil, izvajanje trgovanja z orodjem za povezovanje poslov (*matching engine*), integracija skrbniške rešitve, sistem za spremljanje transakcij, modul skladnosti ter drugi ustrezni deli in integracije. Platformo, ki jo je prvo razvilo podjetje za razvoj programske opreme s sedežem v Lihtenštajnu, je izdajatelj končno kupil 15. novembra 2020 na podlagi pogodbe o nakupu in izdaji licence ter jo bo upravljal pooblaščen ponudnik storitev družbe za delovanje platforme, prvotno BlocktradeOperations OÜ, družba, za katero velja estonska zakonodaja, ustanovljena 31. januarja 2020 z matično številko 14901959 in registrirana kot ponudnik storitev virtualnih sredstev pri Estonski enoti za finančni nadzor pod številko FTV000299 (»**upravljavec**«), zato lahko svojim končnim uporabnikom ponudi varno, do uporabnikov prijazno in zanesljivo okolje za trgovanje. Izdajatelj namerava sam upravljati platformo, ko bo registriran pri Komisiji za nadzor finančnega sektorja (CSSF).

**Glavni izvršni direktor:** Bernhard Blaha, Dunaj, Avstrija.

**Večinski delničarji:** Na dan odobritve tega prospekta Blocktrade SA neposredno obvladuje fundacija EliteClub Foundation, ki je edini družbenik izdajatelja. S fundacijo EliteClub Foundation upravlja Svet fundacije EliteClub

Foundation, katerih člane imenuje ustanoviteljica, ga. Silvia Freidl. Z izjemo fundacije EliteClub Foundation, v fundaciji ni nobenega posrednega obvladujočega ali lastniškega delničarja izdajatelja.

### 1.2.2. Katere so ključne finančne informacije o izdajatelju?

Družba Blocktrade S.A. je bila ustanovljena 6. oktobra 2020. V skladu s tem so predstavljeni le finančni podatki na dan 16. novembra 2020. Spodnje finančne informacije so predstavljene v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (»MSRP«), kot je podrobneje določeno v Uredbi (ES) 1606/2002 in Zakonu z dne 10. avgusta 1915 o gospodarskih družbah, kakor je bil spremenjen (»Luksemburški zakon o gospodarskem registru in računovodstvu«). Spodaj predstavljene finančne informacije so dejanske (ne hipotetične) in jih je revidiral kvalificirani revizor (Mazars Luxembourg (številka R.C.S.: B159962), s sedežem na naslovu 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luksemburg), ki je podal mnenje brez pridržka. Revizija je zajemala samo spodnje finančne informacije.

#### Finančne informacije

Izkaz uspeha		Bilanca stanja			
Čisti prihodek (+)	0 EUR	Sredstva	Na dan	Kapital	in Na dan
Dobiček (+) ali izguba (-)	-7.222 EUR	Denar na banki	16. 11. 2020	obveznosti	16. 11. 2020
) iz poslovanja		in gotovina	198.244	Vpisan kapital	200.000
Dobiček (+) ali izguba (-)	-7.209 EUR	Druga	804 EUR	Dobiček ali izguba v	-7.209 EUR
) po davkih		kratkoročna		poslovnem letu	
Stopnja dobička iz	n. r.	sredstva (drugi			
poslovanja (%)		dolžniki)			
Stopnja čistega dobička	n. r.	Skupaj	199.048	Skupaj kapital in	192.791
(%)		kratkoročna	EUR	rezerve	EUR
		sredstva			
		Opredmetena	-	Komercialni upniki	5.757 EUR
		osnovna sredstva			
		Neopredmetena	7.500.000	Dolgovani zneski	7.500.500
		osnovna sredstva	EUR	povezanim	EUR
				podjetjem	
		Skupaj osnovna	7.500.000	Upniki	7.506.257
		sredstva	EUR		EUR
		SKUPAJ	7.699.048	SKUPAJ	7.699.048
		SREDSTVA	EUR	(KAPITAL,	EUR
				REZERVE	
				IN	
				OBVEZNOSTI)	

Finančne informacije izhajajo iz revidiranih medletnih računovodskih izkazov za obdobje od 6. oktobra 2020 do 16. novembra 2020 (vključene s sklicevanjem na ta prospekt). Alternativna merila uspešnosti poslovanja, navedena v zgornjih preglednicah, in spodaj navedeni finančni kazalniki uspešnosti so v skladu s Smernicami ESMA – Alternativna merila uspešnosti poslovanja.

#### Nefinančni kazalniki uspešnosti poslovanja

**Število uporabnikov na dan 16. novembra 2020:** 11.290\*

\* Podatki temeljijo na obdobju pred pridobitvijo platforme s strani izdajatelja, ko je s platformo upravljal subjekt, ki ga je v osnovi razvil. Število uporabnikov je opredeljeno kot skupno število registriranih uporabnikov na platformi izdajatelja do današnjega dne.

**Obseg trgovanja na platformi na dan 16. novembra 2020:** 1.100.000 EUR\*

\* Podatki temeljijo na obdobju pred pridobitvijo platforme s strani izdajatelja, ko je s platformo upravljal subjekt, ki ga je v osnovi razvil.

Obseg trgovanja je opredeljen kot vrednost vseh izključenih poslov med vsemi trgovalnimi pari, navedenimi na platformi izdajatelja v določenem časovnem obdobju (dan, teden, mesec itd.).

### 1.2.3. Katera ključna tveganja so posebej značilna za izdajatelja?

#### 1.2.3.1. Tveganja, povezana z zagonскими podjetji in izvajanjem poslovnega načrta

Izdajatelj posluje v tej gospodarski dejavnosti manj kot tri leta in se zato šteje za zagonsko podjetje v skladu s čl. 136 posodobitve ESMA o priporočilih CESR (Odbor evropskih regulativnih organov s področja vrednostnih papirjev) (referenčna številka ESMA: ESMA/2013/319) s sklicevanjem na Prilogo 29 k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/980. Izdajatelj je torej podjetje, ki še ne ustvarja dobička (vendar že ustvarja prihodke), z delujočim prototipom, vendar

trenutno omejeno bazo strank, ima majhno sposobnost zbiranja dodatnih sredstev po razumni ceni, če je treba, in zanj splošno velja, da zelo verjetno ne bo izpolnilo svojih finančnih in strateških ciljev rasti. Obstaja visoka stopnja negotovosti glede rezultatov bodočega poslovanja izdajatelja, ki lahko privedejo do pomembne izgube kapitala vlagateljev.

#### 1.2.3.2. Tveganja, povezana s tržnimi razmerami

Na poslovanje družbe lahko pomembno vplivajo svetovne in predvsem evropske gospodarske razmere, zlasti trendi na trgih virtualnih sredstev, njihova nestanovitnost in zanimanje vlagateljev zanje. Izdajatelj meni, da ima velika cikličnost trgov virtualnih sredstev (ki se kaže v napihnjjenih cenah in padcih, spremembah stopnje nihanja cen, interesu vlagateljev na splošno in cikličnosti obsega trgovanja) pomemben vpliv na potencial za prihodke, ki jih izdajatelj lahko doseže kadarkoli v tržnem ciklu. Na izdajatelja bi zelo negativno vplivalo, če bi veliko vložil v pridobitev velike baze strank, čemur bi takoj sledilo daljše obdobje medvedjega trga z majhnim obsegom trgovanja in posledično nizko trgovalno provizijo.

#### 1.2.3.3. Tveganja, povezana z regulativnim okoljem

Na poslovanje družbe lahko negativno vplivajo dodatne ali spremenjene regulativne zahteve, ki se nanašajo na virtualna sredstva na splošno, uporaba tehnologij veriženja blokov (*blockchain*) v finančni industriji in strožji državni ukrepi proti takšnim dejavnostim, ki lahko povzročijo velik padec obsega trgovanja na platformi, saj bi bilo izpolnjevanje teh novih zahtev predrago, ali celo popolna prepoved določenih dejavnosti v nekaterih državah, kar bi pomembno vplivalo tudi na družbo. Družba je pri CSSF vložila vlogo za registracijo kot ponudnik storitev virtualnih sredstev (Virtual Asset Service Provider – **VASP**) v skladu z Zakonom z dne 12. novembra 2004 o boju proti pranju denarja in financiranju terorizma, s katerim je bila prenesena Direktiva 2001/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. decembra 2001 o spremembi Direktive Sveta 91/308/EGS o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja, kakor je bil spremenjen (»**Luksemburški zakon o PPDF**«), vendar o vlogi še ni bilo odločeno. Zato je negotov tudi načrt prenosa delovanja platforme na družbo (z upravljavca). Poleg tega bi lahko uvedba predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih kriptoinetij (»**MiCAR**«) zmanjšala sposobnost družbe, da potencialnim strankam uspešno zagotavlja in prodaja svoje programske rešitve in izdaja licence zanje, ker se bodo regulativne zahteve še zaostrele.

#### 1.2.3.4. Tveganja, povezana s konkurenco

Panoga, v kateri posluje družba (finančne storitve, povezane z virtualnimi sredstvi), je konkurenčna in naj bi taka tudi ostala. Vstop drugih dobro uveljavljenih podjetij lahko zmanjša konkurenčne prednosti družbe. Konkurenčnost izdajatelja temelji na več dejavnikih, med drugim splošni kakovosti programskih rešitev in platforme, preprosti uporabi, zmožljivosti in zanesljivosti. Na te dejavnike vplivajo povečana konkurenca, skladnost z dodatnimi predpisi, ki jo je mogoče učinkovito doseči le z ekonomijo obsega, vstop tekmecev z vrhunsko tehnologijo, večja zmožnost financiranja začetnih stroškov pred ustvarjanjem dobička, prihodki in/ali stroški izdajatelja.

### 1.3. Ključne informacije o vrednostnih papirjih

#### 1.3.1. Katere so glavne značilnosti vrednostnih papirjev?

##### Informacije o vrednostnih papirjih

- **Vrsta in razred:** Delnice razreda B brez glasovalne pravice in brez nominalne vrednosti v skladu z zakonom z dne 10. avgusta 1915 o družbah, s spremembami (**Luksemburški zakon o gospodarskih družbah**)
- **Oblika:** imenske delnice, samo izdajatelj je odgovoren za vodenje registra delničarjev
- **Glasovalna pravica:** Vrednostni papirji so brez glasovalnih pravic.
- **Pravice, ki jih prinašajo vrednostni papirji:** enakovredne (pari passu) vsem drugim obstoječim razredom delnic (z izjemo glasovalnih pravic), vsak vrednostni papir ima enak delež in ustrezen znesek v lastniškem kapitalu: a) pravica do sorazmernega dela dividend; b) pravica do sorazmernega dela iztržka iz likvidacije v skladu z Luksemburškim zakonom o gospodarskih družbah
- **Omejitve prenosa:** Brez omejitev. Prenos imenskih delnic se izvede z izjavo o prenosu, ki je vpisana v register delničarjev, opremljena z datumom in podpisom prenosnika in prejemnika ali njunih ustrezno pooblaščenih zastopnikov, v skladu z luksemburškimi določbami o odstopu terjatev. Družba lahko prenos sprejme in ga vpiše v register delničarjev na podlagi korespondence ali drugih dokumentov, v katerih je zapisan dogovor med prenosnikom in prejemnikom (kar vključuje, vendar ni omejeno na pogodbe o prenosu). Elektronski podpis, ki je veljaven po luksemburški zakonodaji v skladu s členom 1322-1 luksemburškega Civilnega zakonika in luksemburškega Zakona z dne 14. avgusta 2000 o elektronskem poslovanju, kakor je bil spremenjen, se sprejme in je pravno zavezujoč.
- **Valuta, v kateri so izdani vrednostni papirji:** EUR
- **Nominalna vrednost:** brez nominalne vrednosti
- **Vpisna cena:** 0,10 EUR
- **Največji delež v skupnem lastniškem kapitalu, če je v celoti vpisan:** 20 % skupnega lastniškega kapitala (sestavljeno iz delnic razreda A z glasovalno pravico in delnic razreda B brez glasovalne pravice)

- **Rok dospelosti:** brez dospelja
- **Red podrejenosti:** enakovredno vsem drugim obstoječim razredom delnic (z izjemo glasovalnih pravic), vsaki delnici pripadeta enak delež in ustrezen znesek v lastniškem kapitalu
- **Dividendna politika:** enakovredno vsem drugim obstoječim razredom delnic (z izjemo glasovalnih pravic). Vsaki delnici pripada enak delež in ustrezen znesek v lastniškem kapitalu

### 1.3.2. Kje se bo trgovalo z vrednostnimi papirji?

Z vrednostnimi papirji se po izdaji ne bo trgovalo na nobenem mestu trgovanja in zahteva za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje ni bila vložena. Vendar lahko izdajatelj po lastni presoji naknadno vloži zahtevo za uvrstitev v trgovanje na kateremkoli primernem mestu trgovanja.

### 1.3.3. Ali je z vrednostnimi papirji povezano jamstvo?

Z vrednostnimi papirji ni povezanega jamstva.

### 1.3.4. Katera ključna tveganja so posebej značilna za vrednostne papirje?

#### 1.3.4.1. Tveganja, povezana z glasovalno pravico

Vrednostni papirji so brez glasovalne pravice. Vlagatelji ne bodo mogli preglašovati obstoječih delničarjev glede zadev, ki vplivajo na družbo. Čeprav veljavne določbe luksemburške zakonodaje zagotavljajo nekatera varovala v zvezi z glasovanjem o zadevah, ki neposredno vplivajo na razred vrednostnih papirjev, se o zadevah s posrednim vplivom odloča s (kvalificirano) večino glasovalnih pravic. Odločitve, ki jih sprejme(jo) večinski(h) delničar(ji), lahko posredno negativno vplivajo na vrednost vrednostnih papirjev.

#### 1.3.4.2. Morebitno tveganje redčenja oz. razvodenitve

V skladu z Luksemburškim zakonom o gospodarskih družbah in v skladu z odobrenim kapitalom (dodeljenim v statutu izdajatelja) skupščina delničarjev pooblašča upravni odbor izdajatelja, da enkrat ali večkrat poveča kapital z izdajo do 1.600.000.000 delnic razreda B brez glasovalne pravice (*»odobreni kapital«*) v petih letih od datuma uveljavitve odobrenega kapitala v statutu izdajatelja (od tega se jih v tem prospektu ponuja do 400.000.000). Izdajatelj lahko torej izda dodatne enake ali drugačne finančne instrumente, ki lahko razvodenijo lastniški delež, ki ustreza njegovemu prejšnjemu deležu in ustreznemu znesku v lastniškem kapitalu imetnikov vrednostnih papirjev, ki se ponujajo v tem prospektu.

#### 1.3.4.3. Tveganja, povezana z likvidnostjo vrednostnih papirjev

Izdajatelj ni vložil zahteve za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje in lahko to stori ali ne po lastni presoji. Do takrat vlagatelji morda ne bodo mogli prodati vrednostnih papirjev, ko bodo želeli, ali pa jih bodo prisiljeni prodati po precej nižji ceni, če jih bodo prodali na prostem trgu, tj. zunajborznem trgu (*»OTC«*).

## 1.4. Ključne informacije o ponudbi vrednostnih papirjev javnosti

### 1.4.1. Pod katerimi pogoji in v skladu s katerim časovnim načrtom lahko vlagam v ta vrednostni papir?

**Skupna velikost ponudbe:** 400.000.000 vrednostnih papirjev

**Nominalna vrednost:** brez nominalne vrednosti

**Vpisna cena:** 0,10 EUR

**Davek ali stroški, ki jih plača vlagatelj ob vpisu:** Vlagatelju niso zaračunani nobeni davki ali stroški ob vpisu.

**Postopek vpisa: in splošna upravičenost:** Ponudba vrednostnih papirjev iz tega prospekta je omejena izključno na fizične in pravne osebe, ki imajo 3. decembra 2019 (GMT) ali po tem datumu veljavno registrirano članstvo v družbi ELITECLUB International s sedežem na naslovu Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubaj, Združeni arabski emirati, matična številka 2736, katere namen je zagotavljanje ekskluzivnih ugodnosti in storitev za fizične in pravne osebe v okviru poslovnega kluba (*»EliteClub«*). Če je članstvo v EliteClubu registrirala pravna oseba, je upravičena oseba (1) taka pravna oseba ali (2) končni upravičeni lastnik take pravne osebe ali (3) zastopnik ali pooblaščenec take pravne osebe, pooblaščen za dostop do članskega računa EliteCluba, vendar število upravičenih oseb ne more biti večje od števila registriranih edinstvenih članskih računov takšne pravne osebe, pri čemer se o upravičenosti odloča po načelu »prvi pride, prvi dobi«. Status upravičenosti ni prenosljiv. Izdajatelj ne bo sprejel transakcij, ki jih izvedejo osebe, ki niso upravičene osebe, in taki vlagatelji bodo prejeli vračilo v enem mesecu po dodelitvi vrednostnih papirjev. Uporabljajo se provizije za nakazila na bančni račun in z njega, ki so navedene spodaj (drugi stroški, ki jih nosi vlagatelj).

Postopek vpisa je sestavljen iz dveh krogov:

PRVI KROG POSTOPKA VPISA	
Obdobje:	od 11. 1. 2021 do 29. 1. 2021 *

	(*Izdajatelj lahko prekine prvi krog postopka vpisa, če se pred njegovim potekom vpišejo vsi vrednostni papirji iz ponudbe.)
<b>Velikost ponudbe:</b>	400.000.000 vrednostnih papirjev
<b>Najmanjše število vpisanih vrednostnih papirjev na vlagatelja:</b>	1.000 vrednostnih papirjev
<b>Največje število vpisanih vrednostnih papirjev na vlagatelja:</b>	članstvo EliteClub 1. reda (»Rising Star«): 40.000 vrednostnih papirjev; članstvo EliteClub 2. reda (»Executive«): 120.000 vrednostnih papirjev; članstvo EliteClub 3. reda (»VIP«): 400.000 vrednostnih papirjev.
<b>Politika glede presežnega vpisa:</b>	Vrednostni papirji se bodo vlagateljem dodelili po načelu »prvi pride, prvi dobi«, pri čemer se kot ustrezni časovni žig upošteva prejem sredstev na namenski račun izdajatelja za dokapitalizacijo (» <b>bančni račun</b> «). Vsa sredstva, ki presegajo največji znesek vpisa posameznega vlagatelja v prvem krogu postopka vpisa, se bodo uporabila za vpis vrednostnih papirjev v drugem krogu postopka vpisa pod pogoji, določenimi zanj (glej spodaj). Če se v prvem krogu vpisnega obdobja vpišejo vrednostni papirji v skupnem znesku velikosti ponudbe, se ne začne drugi krog postopka vpisa, morebitna presežna sredstva po vpisu skupne velikosti ponudbe (» <b>presežna sredstva</b> «) pa se vlagateljem vrnejo v enem mesecu po dodelitvi vrednostnih papirjev.
<b>Politika glede nezadostnega vpisa:</b>	Vsi vrednostni papirji, ki se ne vpišejo do konca prvega kroga postopka vpisa, bodo na voljo v drugem krogu postopka vpisa v skladu z določenimi pogoji (glej spodaj). Vlagatelji bodo imeli pravico vpisati preostali nevpisani del vrednostnih papirjev v drugem krogu postopka vpisa.
<b>Vpisna cena:</b>	0,10 EUR na vrednostni papir* (*Vsak upravičeni vlagatelj lahko unovči določen znesek elektronskih točk popusta, ki pripada določenemu članu EliteCluba (» <b>prednostne točke</b> «), do največjega zneska vpisa posameznega vlagatelja, pri čemer vsaka prednostna točka vlagatelju prinaša 50-odstotni popust na vpisno ceno posameznega vrednostnega papirja). Prednostne točke članom EliteCluba omogočajo popust na ceno vrednostnih papirjev iz tega prospekta, vendar jih ni mogoče zamenjati za vrednostne papirje. Prednostne točke nimajo lastne vrednosti in niso vrednostni boni, temveč le kuponi za popust, ki se lahko izkoristijo za popust v višini 50 % na vpisno ceno posameznega vrednostnega papirja.

#### DRUGI KROG POSTOPKA VPISA

<b>Obdobje:</b>	od 15. 3. 2021 do 13. 4. 2021 * (*Izdajatelj lahko prekine drugi krog postopka vpisa, če se pred njegovim potekom vpišejo vsi vrednostni papirji iz ponudbe.)
<b>Velikost ponudbe:</b>	Preostali znesek vrednostnih papirjev, ki niso bili vpisani v prvem krogu vpisnega obdobja
<b>Najmanjše število vpisanih vrednostnih papirjev na vlagatelja:</b>	1.000 vrednostnih papirjev
<b>Največje število vpisanih vrednostnih papirjev na vlagatelja:</b>	40.000.000 vrednostnih papirjev (poleg največjega zneska vpisa posameznega vlagatelja iz prvega kroga postopka vpisa).
<b>Politika glede presežnega vpisa:</b>	Vrednostni papirji se bodo vlagateljem dodelili po načelu »prvi pride, prvi dobi«, pri čemer se kot ustrezni časovni žig upošteva prejem sredstev na namenski bančni račun. Vsa sredstva, ki presegajo največji znesek vpisa posameznega vlagatelja v drugem krogu postopka vpisa, se bodo vrnila vlagateljem v enem mesecu po dodelitvi vrednostnih papirjev. Če se pred zaključkom drugega kroga postopka vpisa vpišejo vrednostni papirji v skupnem znesku velikosti ponudbe, se presežna sredstva po vpisu skupne velikosti ponudbe vrnejo vlagateljem v enem mesecu po dodelitvi vrednostnih papirjev. Uporabljajo se provizije za nakazila na bančni račun in z njega, ki so navedene spodaj (drugi stroški, ki jih nosi vlagatelj).
<b>Politika glede nezadostnega vpisa:</b>	Vrednostni papirji, ki se ne vpišejo do konca drugega kroga postopka vpisa, ne bodo izdani.
<b>Vpisna cena:</b>	0,10 EUR na vrednostni papir* (*Vsak upravičeni vlagatelj lahko unovči določen znesek elektronskih točk popusta, ki pripada določenemu članu EliteCluba (» <b>prednostne točke</b> «), samo v prvem krogu postopka vpisa do največjega zneska vpisa

	<i>posameznega vlagatelja, pri čemer vsaka prednostna točka vlagatelju prinaša 50-odstotni popust na vpisno ceno posameznega vrednostnega papirja).</i>

**Preklic ali zadržanje ponudbe:** Izdajatelj lahko kadarkoli v celoti ali delno prekliče ali zadrži ponudbo. Ponudba se lahko kadarkoli posebej prekliče, če izdajatelj meni, da je nadaljevanje ponudbe neizvedljivo ali nepriporočljivo, med drugim zaradi: (i) pomembne omejitve izdaje vrednostnih papirjev; (ii) pomembnega izpada poslovanja družbe ali poseganja vanj; (iii) kakršnekoli pomembne neugodne spremembe ali razvoja v družbi ali z vplivom na družbo. Ob preklicu, odpovedi ali zadržanju ponudbe se bodo presežna sredstva vrnila vlagateljem v enem mesecu po preklicu, odpovedi ali zadržanju.

**Politika zaokroževanja:** Vsa presežna sredstva, ki bi povzročila delne vrednostne papirje, če bi bili dodeljeni, se bodo vlagatelju vrnila v enem mesecu po dodelitvi vrednostnih papirjev.

**Politika večkratnih vpisov:** vsak vlagatelj lahko večkrat vpiše vrednostne papirje do svojega najvišjega zneska vpisa.

**Zmanjšanje vpisa, politika preklica naložbe:** Vlagatelji, ki so sredstva za vpis vrednostnih papirjev že nakazali na bančni račun, vendar želijo zmanjšati svoj vpisani znesek ali sploh ne želijo vložiti, lahko to storijo tako, da o tem obvestijo izdajatelja na [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com) do konca postopka vpisa. Po tem spremembe niso možne. Presežna sredstva se bodo takim vlagateljem vrnila v enem mesecu po dodelitvi vrednostnih papirjev.

**Politika glede poznega prejema sredstev:** izdajatelj ne sprejme sredstev, ki prispejo na bančni račun po zaključku postopka vpisa, in takšna sredstva se bodo vlagateljem vrnila v enem mesecu po dodelitvi vrednostnih papirjev.

**Objava rezultatov:** če je v prvem krogu postopka vpisa vpisanih premalo vrednostnih papirjev, bo izdajatelj na spletnem mestu objavilčasne rezultate te ponudbe do tistega dne, takoj ko bo to izvedljivo, vsekakor pa najpozneje v petih dneh od zaključka prvega kroga postopka vpisa. V takem primeru bo izdajatelj objavil obvestilo za vlagatelje, v katerem bo določil začetek, trajanje in datum objave rezultatov drugega kroga postopka vpisa, ki ne bo daljši od dveh mesecev.

Podrobne rezultate te ponudbe bo izdajatelj v celoti objavil na spletnem mestu v dveh mesecih po zaključku drugega dela postopka vpisa.

**Vrednostni papirji v tem prospektu so na voljo za vpis, ne za prodajo.**

**Ocenjeni stroški te ponudbe:** Do 5 % celotnih prihodkov te ponudbe, ocenjene na 2 milijona EUR, pri čemer bo ta znesek plačal izdajatelj iz prihodkov te ponudbe po vpisu povečanja kapitala 4 % prihodkov bo plačanih investicijski družbi, ki podpira ponudbo za plasma pomožnih storitev, 0,6 % kreditni instituciji, ki omogoča plačilne storitve in do 0,4 % za svetovalne storitve in skladne programske opreme, ki se uporablja za preverjanje identitete vlagateljev.

**Drugi stroški, ki jih nosi vlagatelj:** Provizije za transakcije v skladu s tarifo banke pri vračilu presežnih in/ali prepozno nakazanih sredstev, kot je opisano zgoraj, ki se poravnajo iz teh sredstev. Če so provizije za transakcije višje od presežnih in/ali prepozno nakazanih sredstev, se sredstva ne vrnejo. Za nobena sredstva v zvezi z vpisom na podlagi te ponudbe se ne zaračunavajo obrestne obresti.

**Prednostna pravica do vrednostnih papirjev:** Pri naknadnih izdajah finančnih instrumentov iste vrste in razreda v okviru odobrenega kapitala na podlagi statuta, ima vsak imetnik vrednostnih papirjev prednostno pravico in je upravičen zahtevati delež teh finančnih instrumentov iste vrste in razreda, ki ustreza njegovemu prejšnjemu deležu in propadajočemu znesku v osnovnem kapitalu. Na podlagi statuta izdajatelja je upravni odbor pooblaščen, da odvzame prednostno pravico do vpisa v zvezi s poznejšim povečanjem kapitala v okviru odobrenega kapitala.

**Pričakovana razvodenitev obstoječih delničarjev:** 20 %, če se vpiše celoten znesek vrednostnih papirjev v tej ponudbi.

**Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa:** Vsi obstoječi delničarji so se odpovedali prednostnim pravicam do vpisa vrednostnih papirjev v tej ponudbi. Prednostne pravice do vpisa niso prenosljive na druge osebe.

**Načrt porazdelitve:** Vpisani vrednostni papirji morajo biti v celoti vplačani do konca postopka vpisa. Vlagateljem se dodelijo le tisti vrednostni papirji, za katere je bil v celoti plačan znesek vpisa v skladu s pogoji tega prospekta. Vsa presežna sredstva se bodo vrnila v roku enega meseca po dodelitvi vrednostnih papirjev. Na nobena sredstva na bančnem računu se ne obračunavajo obrestne obresti. Vrednostni papirji se dodelijo v 15 delovnih dneh od vpisa povečanja lastniškega kapitala z vrednostnimi papirji, izdanimi v skladu s tem prospektom, medtem ko se vpis izvede v enem mesecu od zaključka postopka vpisa z ustreznim vpisom v register delničarjev izdajatelja. Posodobitve registra delničarjev in s tem trgovanje z vrednostnimi papirji do takrat niso možni. Vlagatelji bodo o uspešni dodelitvi vrednostnih papirjev obveščeni po elektronski pošti v 15 delovnih dneh od vpisa povečanja lastniškega kapitala z vrednostnimi papirji, izdanimi v skladu s tem prospektom.



#### 1.4.2. Zakaj smo pripravili ta prospekt EU za rast?

Da bi izkoristil ugodne regulativne spremembe v zvezi z veriženjem blokov in njegovo vlogo v finančni industriji, se je izdajatelj odločil, da bo odločno nadaljeval razvoj svoje platforme in razširil svojo ponudbo storitev na mednarodni ravni.

#### Uporaba in ocenjeni znesek neto prihodkov:

Ocenjena struktura uporabe prihodkov, razdeljena na vsako nameravano uporabo in predstavljena v vrstnem redu prioritete takšne uporabe, je naslednja, ob predpostavki, da so neto prihodki v skladu z ocenami izdajatelja:

Dejavnost	Ocenjeni neto znesek (vključno v %)
Trženje in komunikacija	14.440.000 EUR (38 %)
Nakup tehnologije ter dodatno izboljšanje in razvoj platforme	11.020.000 EUR (29 %)
Obratni kapital, likvidnost, solventnost in finance	6.840.000 EUR (18 %)
Regulativa in skladnost	1.900.000 EUR (5 %)
Človeški viri	1.900.000 EUR (5 %)
Poslovni razvoj	1.900.000 EUR (5 %)

Izdajatelj ocenjuje, da skupni prihodki te ponudbe znašajo 40 milijonov EUR, od tega po oceni 5 % odpade na stroške te ponudbe, torej neto prihodki te ponudbe znašajo 38 milijonov EUR.

**Opis morebitnih večjih nasprotij interesov, ki se nanašajo na ponudbo ali uvrstitev v trgovanje:** Glede na ponudbo ni nobenih večjih nasprotij interesov.

#### 1.4.3. Kdo je ponudnik ali oseba, ki je zaprosila za uvrstitev v trgovanje?

Izdajatelj bo vrednostne papirje tržil neposredno glede na skladnost z zakonodajo, ki je v pristojnosti ustanove/kraja prebivanja vlagatelja in lahko uporabi storitve lokalnih naložbenih družb v jurisdikcijah, kjer je potrebno posebno dovoljenje za ponudbo in/ali distribucijo vrednostnih papirjev.

## 1. Specifik sammanfattning

### 1.1. Inledning

#### 1.1.1. Namn och Internationellt Identifikationsnummer för Värdepapper (ISIN-nummer)

**Namn:** Blocktrade S.A. klass B icke-rösträtter utan nominellt värde

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Emittentens identitet och kontaktuppgifter, inklusive dess juridiska enhetsidentifierare (LEI)

**Utgivare:** Blocktrade S.A., ett gemensamt lager allmänt begränsat ansvar företag (*société anonyme*) som är etablerat i Luxemburg och verkar enligt Luxemburgs lagar (gör även affärer kommersiellt under det kommersiella varumärket "Blocktrade" och "Blocktrade.com"), registrerat hos Luxemburg handels- och bolagsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under nummer B248375, med dess juridiska enhetsidentifierare ("LEI") 48510028XA7C085L4X50. Härnäst benämnt som "**Bolaget**".

**Registrerad adress och huvudsäte:** Place de la Gare 5, L-1616, Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg

**Webbplats:** <https://blocktrade.com/>; **E-post:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); om inte annat anges någon information på webbplatsen ingår inte i detta offentliga erbjudande av upp till 400 000 000 aktier av serie B som inte är rösträtt som erbjuds av emittenten ("Erbjudandet"). Endast informationen i detta Prospekt är relevant för detta Erbjudande

#### 1.1.3. Identitet och kontaktuppgifter för den behöriga myndighet som godkände prospektet

**Behörig myndighet i hemlandet:** Commission de Surveillance du Secteur Financier ("**CSSF**"), route d'Arlon 283, L-1150 Luxemburg

**T:** +352 26 25 1 1; **Webb:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-post:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Datum för godkännande av EU:s tillväxtprospekt

Detta prospekt har godkänts den 31 December 2020 och är giltigt till och med 30 December 2021. Skyldigheten att komplettera ett prospekt i händelse av betydande nya faktorer, väsentliga misstag eller väsentliga felaktigheter gäller inte när ett prospekt inte längre är giltigt.

#### 1.1.5. Varningar

Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU:s tillväxtprospekt. Varje beslut att investera i värdepapper bör baseras på övervägande av investeraren för EU:s tillväxtprospekt som helhet. En investerare kan förlora hela eller en del av det investerade kapitalet. Där ett yrkande hänförligt till uppgifterna i ett prospekt anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

Civillrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper.

## 1.2. Nyckelinformation om emittenten

### 1.2.1. Vem är emittenten av värdepappren

**Bolagsform, rättslig grund, etableringsland och verksamhet:** Blocktrade S.A., ett aktieföretag (*société anonyme*) som är etablerat i Luxemburg och verkar enligt Luxemburgs lagar (gör även affärer kommersiellt under det kommersiella varumärket "Blocktrade" och "Blocktrade.com"), registrerat hos Luxemburg handels- och bolagsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under nummer B248375, med dess juridiska enhetsidentifierare ("LEI") 48510028XA7C085L4X50.

**Huvudsaklig verksamhet:** Emittenten utvecklar och licensierar avancerade programvarulösningar för finansiella och digitala tillgångar. Emittentens huvudsakliga mjukvarulösning är en uppsättning av programvarulösningar med tillhörande immateriella rättigheter som förvärvats den 15 november 2020 och vidareutvecklas av bolaget och drivs av operatören enligt definitionen nedan enligt ett serviceavtal för affärssamarbete som bolaget ska ingå och operatören, som möjliggör handelstjänster med digitala tillgångar till slutanvändare ("**plattform**") bestående av en uppsättning tekniker som gör det möjligt för operatörerna att driva ett digitalt tillgångsutbyte med flera moduler: användarmodul för onboarding, Know-Your-Customer-modul ("**KYC**"), orderhanteringssystem, handelsutförande med en matchande motor, värdintegrationslösning, transaktionsövervakningssystem, efterlevnadsmodul och andra relevanta delar och integrationer. Plattformen, som först utvecklades av ett Liechtenstein-baserat programvaruutvecklingsbolag och slutligen förvärvades den 15 november 2020 av emittenten på grundval av köp- och licensavtal, och som är inställd för att drivas av bolagets auktoriserade tjänsteleverantör av plattformen, initialt BlocktradeOperations OÜ, ett bolag som regleras av Estlands lagstiftning, bildat den 31 januari 2020, med registreringsnummer 14901959 och registrerat som en tjänsteleverantör av virtuella tillgångar hos Estlands finansunderrättelseenhet under numret FTV000299 ("**Operatör**"), och kan därför

erbjuda en säker, användarvänlig och pålitlig handelsmiljö till sina slutanvändare. Emittenten avser att driva själva plattformen vid registrering hos CSSF.

**Verkställande direktör:** Bernhard Blaha, Wien, Österrike

**Majoritetsaktieägare:** Från och med dagen för godkännande av detta prospekt är Blocktrade SA under direkt kontroll av EliteClub Foundation, den enda aktieägaren i emittenten. EliteClub Foundation förvaltas av EliteClub Foundations stiftelse, vars medlemmar utses av dess grundare, d.v.s. Silvia Freidl. Det finns inga direkt kontrollernde ägande av aktier i emittenten förutom av EliteClub Foundation.

### 1.2.2. Vilken är den viktigaste finansiella informationen om emittenten

Blocktrade SA grundades den 6 oktober 2020. Följaktligen presenteras endast finansiella uppgifter från och med den 16 november 2020. Den finansiella informationen nedan presenteras i enlighet med internationella finansiella rapporteringsstandarder ("IFRS") enligt vad som specificeras i förordning (EG) 1606/2002 och lag av den 10 augusti 1915 om kommersiella bolag, i dess ändrade version ("Luxemburgs handelsregister och redovisningslagen"). Den finansiella informationen som presenteras nedan är faktisk (ej proforma) och har granskats av en kvalificerad revisor (Mazars Luxemburg (RCS-nummer: B159962), med huvudsäte på: rue Guillaume Kroll 5, L - 1882 Luxemburg) som mottog ett revisionsutlåtande utan anmärkning. Revisionen avsåg inte annan information än nedanstående finansiell information.

#### Finansiell information

Profit and loss system	
Nettoomsättning (+)	Euro 0
Rörelseresultat (+) eller förlust (-)	-7 222 EUR
Vinst (+) eller förlust (-)	-7 209 EUR
Efter beskattning	EUR
Rörelsevinstmarginal (%)	Ej tillämpligt
Nettovinstmarginal (%)	Ej tillämpligt

Balansräkning			
Tillgångar	Värde per 2020-11-16	Eget kapital och skulder	Värde per 2020-11-16
kontanter i banken och i handen	198 244 EUR	Prenumerera kapital	200 000 EUR
Andra omsättningstillgångar (other debtors)	804 EUR	Resultat eller förlust för räkenskapsåret	-7 209 EUR
Summa omsättningstillgångar	199 373 EUR	Totalt kapital och reserver	EUR 192791
PPE	-	<b>Handels krediter</b>	EUR 5,757
påtaglig tillgångar immateriella	7 500 000 EUR	Belopp som är skyldigt anslutna företag	EUR 7,500,500
tillgångar	-	<b>Handels krediter</b>	7 506 257 EUR
Summa anläggningstillgångar	-	TOTALT (KAPITAL, RESERVER OCH SKULDER)	7 699 048 EUR
Total assets	7 699 048 EUR		

Finansiell information kommer från granskade delårsrapporter från 6 oktober 2020 till 16 november 2020 (införlivade med hänvisning till detta prospekt). Alternativa resultatmått som anges i ovanstående tabeller och i finansiella KPI:er nedan överensstämmer med ESMA:s riktlinjer för alternativa resultatmått (APM).

#### Icke-finansiella KPI:er

**Antal användare den 16 november 2020:** 11, 290

\* Dessa uppgifter baseras på perioden före förvärvet av plattformen av Emittenten när plattformen drivs av den enhet som ursprungligen utvecklade den.

Antal användare definieras som det totala antalet registrerade användare på Emittentens plattform aktuell.

**Handelsvolym på plattformen den 16 november 2020:** EUR 1,100,000 \*

\* Dessa uppgifter baseras på perioden före förvärvet av plattformen av Emittenten när plattformen drivs av den enhet som ursprungligen utvecklade den.

Handelsvolym definieras som värdet på alla uteslutna affärer i alla handelspar som är listade på Emittentens plattform under den angivna tidsperioden (dag, vecka, månad osv.)

### 1.2.3. Vilka är de viktigaste riskerna som är specifika för emittenten

#### 1.2.3.1. Risker i samband med nystartade bolag och genomförande av affärsplan

Emittenten har varit verksam inom sitt nuvarande ekonomiska område i mindre än tre år och anses därför vara ett nystartat bolag i enlighet med art. 136 av ESMA:s uppdatering av CESR:s rekommendationer (ESMA:s referensnummer: ESMA/2013/319) som hänvisar till bilaga 29 till kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980. Emittenten är således ett bolag före vinst (men inte före intäkter), med en fungerande prototyp, men med en för närvarande begränsad kundbas, låg förmåga att skaffa ytterligare finansiering till en rimlig kostnad, om det behövs, och totalt sett hög probability of failure to achieve its financial and strategic growth objectives. Det finns en hög grad av osäkerhet i emittentens framtida affärsresultat som kan leda till en betydande förlust av investerarnas.

#### 1.2.3.2. Risker relaterade till marknadsvillkor

Bolagets verksamhet kan påverkas väsentligt av globala och framförallt europeiska ekonomiska förhållanden, särskilt med hänsyn till trenderna på de virtuella tillgångar marknaderna, deras volatilitet och investerarnas intresse för detta. Emittenten anser att starka cykliska effekter på virtuell tillgångar-marknaderna (som presenterar sig i prisbubblor och börsras, förändringar i prisvolatilitetsnivåer, investerarnas intresse i virtuell tillgångar i allmänhet och handelsvolymcykliskitet) har en väsentlig inverkan på intäktspotentialen som emittenten kan uppnå under någon tidpunkt i en marknadscykel. Emittenten skulle kunna påverkas avsevärt negativt om den har investerat kraftigt i att attrahera en betydande kundbas, för att omedelbart därefter gå över till en "säljarens marknad" med låga handelsvolymerna och därmed låga handelsavgifter.

#### 1.2.3.3. Risker relaterade till lagstiftning

Bolagets verksamhet kan påverkas negativt av ytterligare eller ändrade lagstadgade krav som gäller virtuella tillgångar i allmänhet, användning av blockchain-teknologier i den finansiella industrin och ökade statliga åtgärder mot sådana aktiviteter, vilket kan leda till stora minskningar av handelsvolymerna på plattformen på grund av oöverkomligt kostsam efterlevnad av dessa nya krav eller till och med ett direkt förbud mot vissa verksamheter i vissa länder, vilket även skulle ha en betydande inverkan på bolaget. Bolaget har lämnat in en ansökan om registrering som leverantör av virtuella tillgångstjänster ("VASP") till CSSF i enlighet med lag av den 12 november 2004 om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som införlivar Europaparlamentets direktiv 2001/97/EG och av rådet av den 4 december 2001 om ändring av rådets direktiv 91/308/EEG om förebyggande av användning av det finansiella systemet för penningtvätt, i dess ändrade version ("Luxemburg AML/CFT-lag"), där resultatet av registreringen är fortsatt osäker. Planen att flytta plattformens drift till bolaget (från operatören) är därför också osäker. Dessutom kan införandet av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om marknader för kryptotillgångar ("MiCAR") försämra bolagets förmåga att framgångsrikt tillhandahålla, sälja eller licensiera sina programvarulösningar till potentiella kunder i enlighet då de lagstadgade kraven kommer att öka ytterligare.

#### 1.2.3.4. Risker relaterade till konkurrens

Branschen som bolaget verkar i (finansiella tjänster relaterade till virtuella tillgångar) är konkurrenskraftig och förväntas förbli så. Bolagets konkurrensfördelar kan urholkas när andra väletablerade bolag träder in. Emittenten konkurrerar på flera faktorer, inklusive den totala kvaliteten på programvarulösningarna och plattformen, dess användarvänlighet, prestanda och tillförlitlighet. Såvitt dessa faktorer påverkas av ökad konkurrens, ytterligare regelefterlevnad som endast effektivt kan täckas med stordriftsfördelar, inträde för konkurrenter med överlägsen teknik, större förmåga att finansiera initiala kostnader före lönsamhet samt emittentens intäkter och/eller kostnader.

## 1.3. Nyckelinformation om värdepappren

### 1.3.1. Vilka är de viktigaste egenskaperna hos värdepappren

#### Information om värdepappren

- **Typ och klass:** B-aktier utan rösträtt utan nominellt värde i enlighet med lagen från den 10 augusti 1915 om kommersiella företag, i dess ändrade lydelse ("*lagen om kommersiella företag i Luxemburg*")
- **Form:** registrerat form, emittenten ensam ansvarar för underhållet av aktieägarregistret
- **Röststyrka:** Värdepapper har inte befogenheter.
- **Rättigheter kopplade till värdepappren:** pari passu till alla andra befintliga aktieklasser (med undantag av rösträtt), varje värdepapper står för samma andel och motsvarande belopp i eget kapital: a) Rätt till den proportionella delen av utdelningen; b) Rätten till den proportionella delen av likvidationen fortsätter enligt lagen om kommersiella bolag i Luxemburg
- **Överföringsbegränsningar:** Inga begränsningar. Överföring av registrerade aktier ska utföras med hjälp av en överföringsdeklaration som är registrerad i aktieägarregistret, daterad och undertecknad av överlåtaren och förvärvaren eller av deras vederbörligen bemyndigade ombud, och i enlighet med de luxemburgska bestämmelserna om överlåtelse av fordringar. Bolaget kan acceptera och registrera en överföring i aktieägarregistret på grundval av korrespondens eller andra dokument som registrerar avtalet mellan överlåtaren och förvärvaren (inklusive men inte begränsat till överföringsavtal). Elektronisk underskrift som är giltig enligt luxemburgsk lag

enligt artikel 1322-1 i luxemburgska civillagen och luxemburgsk lag av 14 augusti 2000 om elektronisk handel, i dess ändrade version, ska accepteras och vara juridiskt bindande.

- **Uppgift om i vilken valuta värdepappren är denominerade:** EUR
- **Nominellt värde:** utan nominellt värde
- **Teckningspris:** 0,10 EUR
- **Högsta andel av totalt kapital om fulltecknat:** 20 % av det totala kapitalet (bestående av A-aktier och röstfria B-aktier)
- **Period:** evig
- **Senioritet:** pari passu till alla andra befintliga aktieklasser (med undantag av rösträtt), varje aktie står för samma andel och motsvarande belopp i eget kapital
- **Utdelningspolicy:** pari passu till alla andra befintliga aktieklasser (med undantag av rösträtt). Varje aktie står för samma andel och motsvarande belopp i eget kapital

### 1.3.2. Var kommer handeln av värdepappren att äga rum?

Vid emission av värdepapper kommer de inte att handlas på någon handelsplats och ingen ansökan om att värdepapper ska tas upp till handel har gjorts. Emittenten kan emellertid, efter eget gottfinnande, senare ansöka om upptagande till handel på valfri handelsplats.

### 1.3.3. Finns det en garanti kopplad till värdepappren

Det finns ingen garanti kopplad till värdepappren.

### 1.3.4. Vilka är de viktigaste riskerna som är specifika för värdepappren?

#### 1.3.4.1. Risker relaterade till rösträtt

Värdepappren har ingen rösträtt. Investerares kommer inte att kunna rösta ner de befintliga aktieägarna i frågor som berör bolaget. Även om tillämpliga bestämmelser i den luxemburgska lagstiftningen ger vissa skyddsåtgärder för att rösta i frågor som direkt berör värdepappersklassen, beslutas indirekta frågor av en (kvalificerad) majoritet av röstmakten. Beslut som fattas av majoritetsaktieägarna kan indirekt påverka värdet av värdepapper negativt.

#### 1.3.4.2. Potentiell utspädningsrisk

Med förbehåll för lagen om kommersiella bolag i Luxemburg och i enlighet med auktoriserat kapital (beviljat i emittentens bolagsordning) bemyndigar bolags möte emittentens styrelse att öka kapitalet vid ett eller flera tillfällen, genom att emittera upp till 1 600 000 000 aktier av B-aktier utan rösträtt ("**auktoriserat kapital**") under en period av fem år från och med dagen för genomförandet av auktoriserat kapital i emittentens bolagsordning (varav upp till 400 000 000 erbjuds enligt detta prospekt). Följaktligen kan emittenten emittera ytterligare samma eller olika finansiella instrument, vilket kan späda ut ägarandelen som motsvarar dennes tidigare andel och motsvarande belopp i kapitalet för innehavare av värdepapper som erbjuds enligt detta prospekt.

#### 1.3.4.3. Risker i samband med värdepapprens likviditet

Emittenten har inte ansökt om att värdepappren ska tas upp till handel och kan välja att göra eller inte göra det efter eget gottfinnande. Fram till dess kanske investerares inte kan sälja värdepapper när så önskas eller tvingas ta betydande prisreduktioner om de säljs på en ("**OTC**") marknad.

## 1.4. Nyckelinformation om erbjudandet av värdepapper till allmänheten

### 1.4.1. Under vilka villkor och tidsperioder kan jag investera i dessa värdepapper

**Totalt erbjuden storlek:** 400 000 000 värdepapper

**Nominellt värde:** utan nominellt värde

**Teckningspris:** 0,10 EUR

**Skatter eller utgifter som ska betalas av investerare vid teckning:** Inga skatter eller utgifter debiteras investeraren vid prenumerationsstillfället.

**Teckningsprocess:**

**Prenumerations process och allmän behörighet:** Erbjudandet av värdepapper enligt detta prospekt är uteslutande begränsat till fysiska och juridiska personer som har registrerat ett giltigt medlemskap i ELITECLUB International, ett bolag registrerat vid Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4:e våningen, kontor D 63, PO Box: 341041, Dubai, Förenade Arabemiraten, med registreringsnummer 2736, vars syfte är att tillhandahålla exklusiva bekvämligheter och tjänster för fysiska personer och juridiska personer inom ramen för en affärsklubb ("**EliteClub**") den 3 december 2019 (GMT). Om ett sådant EliteClub-medlemskap har registrerats av en juridisk person är en kvalificerad person (1) sådan juridisk person eller (2) slutlig verklig ägare till en sådan juridisk person eller (3) representanten eller fullmakten för sådan juridisk person som har rätt att få tillgång till EliteClub medlemskonto, medan antalet berättigade personer inte får överstiga antalet registrerade unika medlemskonton per sådan juridisk person, varigenom berättigande ska bestämmas enligt först till

kvarn-principen. Behörighetsstatusen kan inte överföras. Överföringar som görs av personer som inte är berättigade ska inte accepteras av emittenten och kommer att returneras till sådana investerare inom en månad efter tilldelningen av värdepapper. Överföringsavgifter för överföringar till och från bankkonto enligt nedan (övriga kostnader som investeraren bär).

Teckningsprocessen består av två delar enligt följande:

FÖRSTA DELEN AV TECKNINGSPROCESSEN	
<b>Period:</b>	från 11.01.2021 – 29.01.2021 * <i>(*Emittenten kan säga upp den första delen av teckningsperioden om den totala erbjudandestorleken på värdepapper tecknas före utgången.)</i>
<b>Erbjudandestorlek:</b>	400 000 000 värdepapper
<b>Minimal teckning per investerare:</b>	1 000 värdepapper
<b>Maximal teckning per investerare:</b>	EliteClub-medlemskap nivå 1 (Rising Star): 40 000 värdepapper; EliteClub-medlemskap nivå 2 (Executive): 120 000 värdepapper; EliteClub-medlemskap nivå 3 (VIP): 400 000 värdepapper
<b>Policy för överteckning:</b>	Värdepapper kommer att tilldelas investerare enligt först till kvarn-principen, där den aktuella tidsstämpeln är mottagandet av medel på emittentens dedikerade kapitalökningskonto ("bankkonto"). Eventuella medel som överstiger det maximala teckningsbeloppet per investerare under den första delen av teckningsprocessen kommer att användas för att teckna värdepapperen i den andra delen av teckningsprocessen enligt dess villkor (se nedan). Om den totala mängden värdepapper av den totala summan av erbjudandestorleken tecknas inom den första delen av teckningsperioden, kommer ingen andra del av teckningsprocessen att initieras, varigenom potentiella överskottsmedel kvarstår efter teckningen av den totala erbjudandestorleken (" <b>överskott</b> ") kommer att återlämnas till investerare inom en månad efter tilldelningen av värdepapper.
<b>Policy för utebliven teckning:</b>	Eventuella värdepapper som inte går att teckna vid slutet av den första delen av teckningsprocessen kommer att erbjudas i den andra delen av teckningsprocessen, i enlighet med dess villkor (se nedan). De investerare som deltog i den första delen av teckningsprocessen kommer att ha rätt att teckna under den återstående oavslutade delen av värdepapper i den andra delen av teckningsprocessen.
<b>Teckningspris:</b>	0,10 EUR per värdepapper* <i>(*Varje kvalificerad investerare kan endast lösa in specifika belopp av elektroniska värdepapper tilldelade specifika EliteClub-medlemmar ("<b>prioritetspoäng</b>") upp till det maximala teckningsbeloppet av värdepapper per investerare, varigenom varje prioritetspoäng möjliggör investerare att få 50 % rabatt på teckningspriset per värdepapper). Prioritetspoäng gör det möjligt för EliteClub-medlemmar att få rabatt på priset på de värdepapper som erbjuds i detta prospekt, men de har ingen rätt att bytas ut mot värdepapper i sig. Prioritetspoäng har inget inneboende värde och är inte en fullgod kupong, de är endast en rabattkupong som kan lösas in till en rabatt på 50 % på teckningspriset per värdepapper.</i>

ANDRA DELEN AV TECKNINGSPROCESSEN	
<b>Period:</b>	från 15.03.2021 – 13.04.2021 * <i>(*Emittenten kan säga upp den andra delen av teckningsperioden om den totala erbjudandestorleken på värdepapper tecknas före utgången.)</i>
<b>Erbjudandestorlek:</b>	Återstående antal icke-tecknade värdepapper från första delen av teckningsperioden
<b>Minimal teckning per investerare:</b>	1 000 värdepapper
<b>Maximal teckning per investerare:</b>	40 000 000 värdepapper (utöver maximalt teckningsbelopp per investerare från första delen av teckningsprocessen).
<b>Policy för överteckning:</b>	Värdepapper kommer att tilldelas investerare enligt först till kvarn-principen, där relevant tidsstämpel är mottagandet av medel på det dedikerade bankkontot. Eventuella medel som överstiger det maximala teckningsbeloppet per investerare under den andra delen av teckningsprocessen kommer att returneras till investerare inom en månad efter tilldelningen av värdepapper. Om det totala värdet av den totala summan av erbjudandestorleken tecknas före slutet av den andra delen av teckningsprocessen, kommer överskottsmedel som återstår efter teckningen av den totala erbjudandestorleken att returneras till investerare inom en månad efter tilldelningen av värdepapper. Överföringsavgifter för överföringar till och från bankkonto enligt nedan (övriga kostnader som investeraren bär).

<b>Policy för utebliven teckning:</b>	Värdepapper som inte tecknas förrän slutet av andra delen av prenumerationsprocessen kommer inte att utfärdas.
<b>Teckningspris:</b>	0,10 EUR per värdepapper <i>(* Varje berättigad investerare kan lösa in ett specifikt belopp av elektroniska rabattpoäng som tilldelas en specifik Elite Club-medlem ("Prioritetspoäng") upp till det maximala abonnemangsbeloppet för värdepapper per investerare, varigenom varje prioritetpunkt gör det möjligt för investeraren att få 50% rabatt på prenumerationspriset per värdepapper).</i>

**Återkallande eller upphävande av erbjudandet:** Emittenten kan när som helst återkalla eller avbryta erbjudandet helt eller delvis. Erbjudandet kan när som helst specifikt annulleras om emittenten anser det vara opraktiskt eller ej vara tillrädligt att gå vidare med erbjudandet på grund av, men inte begränsat till: (i) väsentlig begränsning av emission av värdepapper; (ii) väsentlig förlust eller störning av bolagets verksamhet; (iii) någon väsentlig negativ förändring eller utveckling i eller som påverkar bolaget. I händelse av återkallande, annullering eller upphävande av erbjudandet kommer överskott att returneras till investerare inom en månad efter sådan återkallelse, annullering eller upphävande.

**Avrundningspolicy:** Överskott av medel som skulle resultera i bråkdelar av värdepapper om de tilldelas kommer att returneras till investeraren inom en månad efter tilldelning av värdepapper.

**Policy för flera teckningar:** varje investerare kan teckna värdepapper flera gånger upp till sitt individuella maximala teckningsbelopp.

**Reduktion av teckning, policy för återkallande av investeringar:** Investerare, som redan har överfört medlen för teckning av värdepapper till bankkontot, men vill minska sitt tecknade belopp eller inte investera alls, kan göra det genom att informera emittenten på [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com) fram till slutet av teckningsprocessen. Ändringar därefter är inte möjliga. Överskottsmedel returneras till sådana investerare inom en månad efter tilldelningen av värdepapper.

**Policy för sent mottagande av medel:** alla medel som kommer till bankkontot efter avslutad teckningsprocess ska inte accepteras av emittenten och kommer att returneras till sådana investerare inom en månad efter tilldelningen av värdepapper.

**Offentliggörande av resultat:** i händelse av utebliven teckning under den första delen av teckningsprocessen kommer emittenten att publicera de preliminära resultaten av detta erbjudande fram till den tidpunkten på webbplatsen så snart som möjligt, men allra senast inom fem dagar från slutet av den första delen av teckningsprocessen. I sådant fall kommer emittenten att offentliggöra ett meddelande till investerarna, där de kommer att fastställa början, varaktigheten och datumet för publiceringen av resultaten av den andra delen av teckningsprocessen, varigenom den andra delen av teckningsprocessen inte överstiger två månader.

Emittenten kommer att publicera de fullständiga detaljerade resultaten av detta erbjudande på webbplatsen inom två månader från slutet av den andra delen av teckningsprocessen.

**Värdepapper i detta prospekt erbjuds för teckning, inte för försäljning.**

**Beräknade kostnader för Erbjudandet:** upp till 5 % av de totala intäkterna för erbjudandet uppskattas till 2 miljoner EUR, varigenom detta belopp kommer att betalas av emittenten från intäkterna från detta erbjudande efter registreringen av kapitalökningen. Upp till 4% av intäkterna ska betalas till värdepappersföretagen som stöder Erbjudandet för tillhandahållande av placerings- och kompletterande tjänster, 0,6% till kreditinstitut som tillhandahåller betaltjänster och upp till 0,4% för konsulttjänster och programvara för efterlevnad som används för att verifiera investerarnas identitet.

**Övriga kostnader som investeraren bär:** Överföringsavgifter i enlighet med bankens avgiftsschema vid retur av överskott och/eller försenade medel som beskrivs ovan, netto från sådana fonder. Om överföringsavgifterna är högre än investerarens överskott och/eller försenade medel kommer inga medel att returneras. Dessutom kommer inga medel i samband med teckning av detta erbjudande att bli föremål för ränteförbättringar.

**Prioriterad teckningsrätt för värdepapper:** Vid efterföljande emissioner av finansiella instrument av samma typ och klass inom det, Auktoriserat kapital beviljat i bolagsordningen, varje innehavare av värdepapper har en prioriterad teckningsrätt och har rätt att kräva en del av sådana finansiella instrument av samma typ och klass som motsvarar hans tidigare andel och motsvarande belopp i aktiekapitalet. Bolagsordningen för emittenten bemyndigar styrelsen att återkalla företrädesrätten i förhållande till en efterföljande kapitalökning inom det auktoriserade kapitalet.

De värdepapper som erbjuds är utan rösträtt, varvid varje erbjudet värdepapper ska utgöra samma andel och motsvarande belopp i aktiekapitalet, pari passu till alla andra befintliga klasser av stamaktier, utom rösträtt, som att de inte har någon.

**Förväntad utspädning av befintliga aktieägare:** 20 % om det totala värdet av värdepapper i erbjudandet tecknas.

**Befintlig aktieägares prioriterade teckningsrätt:** Alla befintliga aktieägare har avstått från sina prioriterade teckningsrätt för värdepappren i detta erbjudande. Prioriterade teckningsrätter kan inte överlåtas till andra personer.

**Utdelningsplan:** De tecknade värdepappren måste betalas in helt innan slutet av teckningsprocessen. Investerare kommer endast att tilldelas de värdepapper för vilka teckningsbeloppet har betalats till fullo i enlighet med villkoren i detta prospekt. Eventuella överskottsmedel kommer att returneras inom en månad efter tilldelningen av värdepapper. Inga medel på bankkontot är föremål för ränteförbättringar. Värdepapper kommer att tilldelas inom 15 arbetsdagar från registreringen av ökningen av kapitalet för värdepapper som emitterats enligt detta prospekt, medan sådan registrering ska göras inom en månad från slutet av teckningsprocessen och genom motsvarande registrering i emittentens aktieägarregister. Uppdateringar av aktieägarregistret och därmed hantering av värdepapper är inte möjliga förrän vid den tidpunkten. Investerare kommer att meddelas via e-post om framgångsrik tilldelning av värdepapper inom 15 arbetsdagar från registreringen av ökningen av kapitalet för värdepapper utfärdade enligt detta prospekt.

#### 1.4.2. Varför produceras detta EU-tillväxtprospekt

För att dra nytta av den gynnsamma utvecklingen av lagstiftningen som rör blockchain och dess roll i den finansiella branschen har emittenten beslutat att aggressivt fortsätta vidareutveckla sin plattform och utöka sitt tjänsteerbjudande internationellt, och aktivera EliteClub Medlemmar som deltar i utvecklingen av emittenten.

**Användningen och det uppskattade nettobeloppet av intäkterna:** the estimated structure of the use of proceeds is as follows, broken into each principal intended use and presented in order of priority of such uses, assuming the net proceeds are in line with Issuer's estimations:

Verksamhet	Beräknat nettobelopp (inklusive %)
Marknadsföring och kommunikation	14 440 000 EUR (38 %)
Teknikinköp och ytterligare förbättring och utveckling av plattformen	11 020 000 EUR (29 %)
Rörelsekapital, likviditet, solvens och finansiering	6 840 000 EUR (18 %)
Regleringsefterlevnad	1 900 000 EUR (5 %)
Personalresurser	1 900 000 EUR (5 %)
Affärsutveckling	1 900 000 EUR (5 %)

Emittenten uppskattar den totala intäkten för detta erbjudande till 40 miljoner EUR, varav uppskattningsvis 5 % är kostnaden för erbjudandet, vilket gör nettot av detta erbjudande 38 miljoner EUR.

**En beskrivning av alla väsentliga intressekonflikter som rör erbjudandet eller upptagandet till handel:** Det finns ingen väsentlig intressekonflikt som rör Erbjudandet.

#### 1.4.3. Vem är erbjödaren och/eller den person som ber om upptagande till handel

Emittenten kommer att marknadsföra Värdepapperen direkt under förutsättning att lagarna i etableringsjurisdiktionen följs/relevant investerarens hemvist och kan anlita tjänster från lokala värdepappersföretag i de jurisdiktioner där en licens för att erbjuda och / eller distribuera värdepapper krävs.



## 1. Osobitný súhrn

### 1.1. Úvod

#### 1.1.1. Názov a medzinárodné identifikačné číslo cenných papierov (ISIN)

**Názov:** Blocktrade S.A., akcie triedy B bez hlasovacieho práva a bez nominálnej hodnoty

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Totožnosť a kontaktné údaje emitenta vrátane identifikátora právnickej osoby (LEI)

**Emitent:** Blocktrade S.A., verejná akciová spoločnosť s ručením obmedzeným (*société anonyme*) zapísaná v Luxembursku a vykonávajúca svoju činnosť podľa právneho poriadku Luxemburska (obchodujúca aj pod obchodnou značkou „Blocktrade“ a „Blocktrade.com“), spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Luxemburska (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod číslom B248375, identifikátor právnickej osoby („**LEI**“) 48510028XA7C085L4X50, ďalej označovaný len ako „spoločnosť“.

**Registované sídlo a hlavná adresa podnikania:** 5, Place de la Gare, L-1616, Luxemburg, Luxemburské veľkovojsvodstvo

**Webová lokalita:** <https://blocktrade.com/>; **E-mail:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); ak nie je uvedené inak, informácie na webovej stránke nie sú súčasťou tejto verejnej ponuky vo veľkosti maximálne 400 000 000 akcií triedy B bez hlasovacieho práva ponúkanej emitentom („ponuka“). Pre túto ponuku sú relevantné len informácie uvedené v tomto prospekte.

#### 1.1.3. Totožnosť a kontaktné údaje zodpovedného orgánu, ktorý schválil prospekt Štát, v ktorom sídli zodpovedný orgán:

Commission de Surveillance du Secteur Financier („**CSSF**“), 283, route d'Arlon, L-1150 Luxemburg

**Tel:** +352 26 25 1 1; **Webové lokalita:** <https://www.cssf.lu/en/>; **E-mail:** [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. Dátum schválenia rastového prospektu EÚ

Tento prospekt bol schválený dňa 31. decembra 2020 a je platný do 30. decembra 2021. Povinnosť predložiť prospekt v prípade významných nových faktorov, závažných chýb alebo závažných nepresností neplatí, keď prospekt stratí platnosť.

#### 1.1.5. Upozornenia

Tento súhrn si je potrebné preštudovať ako úvod k rastovému prospektu EÚ. Investor by mal pri každom rozhodnutí o investovaní do cenných papierov zohľadniť rastový prospekt EÚ ako celok. Investor môže stratiť celý investovaný kapitál alebo jeho časť. Je možné, že v prípade súdnej žaloby súvisiacej s informáciami uvedenými v prospekte bude musieť žalujúci investor v súlade s vnútroštátnou legislatívou pred začatím súdneho konania uhradiť náklady na preklad prospektu. Občiansku zodpovednosť nesú len osoby, ktoré súhrn vrátane jeho prekladu zostavili, ale len v prípade, ak je súhrn zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný v prípade jeho štúdia spoločne s ostatnými časťami prospektu, alebo keď v prípade jeho štúdia spoločne s ostatnými časťami prospektu neposkytuje kľúčové informácie, ktoré investorom pomôžu pri uvažovaní o prípadnom investovaní do takýchto cenných papierov.

## 1.2. Hlavné informácie o emitentovi

### 1.2.1. Kto je emitent cenných papierov?

**Právna forma, právny základ, štát zápisu a výkonu činnosti:** Blocktrade S.A., verejná akciová spoločnosť s ručením obmedzeným (*société anonyme*) zapísaná v Luxembursku a vykonávajúca svoju činnosť podľa právneho poriadku Luxemburska (obchodujúca aj pod obchodnou značkou „Blocktrade“ a „Blocktrade.com“), spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Luxemburska (*Registre de Commerce et des Sociétés*) pod číslom B248375, identifikátor právnickej osoby: 48510028XA7C085L4X50.

**Hlavný predmet činnosti:** Emitent vyvíja vyspelé softvérové riešenia pre sektor finančných a digitálnych aktív a poskytuje na ne licenciu. Hlavným softvérovým riešením emitenta je súbor softvérových riešení so súvisiacimi právami duševného vlastníctva nadobudnutými 15. novembra 2020, ktorý spoločnosť ďalej vyvíja a ktorý prevádzkuje prevádzkovateľ, ako to je definované nižšie podľa zmluvy o službách/obchodnej spolupráci, ktorú spoločnosť a prevádzkovateľ uzatvorili, a ktorý umožní služby obchodovania s digitálnymi aktívami pre konečných používateľov („**platforma**“) pozostávajúce zo súboru technológií, ktoré ich prevádzkovateľom umožnia výmenu digitálnych aktív s niekoľkými modulmi: modul zaškoľovania používateľov, modul Poznaj svojho zákazníka („**KYC**“), systém správy objednávok, realizácia obchodov so zodpovedajúcim systémom, integrácia riešenia úschovy, systém monitorovania transakcií, modul dodržiavania súladu a iné relevantné časti a integrácie. Platforma, ktorú ako prvá vyvinula lichtenštajnska spoločnosť na vývoj softvéru a emitent ju získal 15. novembra 2020 na základe kúpnej a licenčnej zmluvy, je nastavená tak, aby ju prevádzkoval autorizovaný poskytovateľ služieb spoločnosti na účely prevádzky platformy – najprv ním bola spoločnosť BlocktradeOperations OÜ, spoločnosť vykonávajúca činnosť podľa právneho poriadku Estónska, zapísaná 31. januára 2020, registračné číslo: 14901959, zaregistrovaná ako poskytovateľ služieb v oblasti virtuálnych aktív na Estónskej jednotke finančného spravodajstva pod číslom FTV000299 („**prevádzkovateľ**“), a preto dokáže konečným používateľom ponúknuť bezpečné a spoľahlivé obchodné prostredie, ktoré sa ľahko používa. Emitent plánuje prevádzkovať platformu sám po registrácii na CSSF.

**Generálny riaditeľ:** Bernhard Blaha, Viedeň, Rakúsko.

**Rozhodujúci akcionári:** K dátumu schválenia tohto prospektu je spoločnosť Blocktrade S.A. pod priamou kontrolou nadácie EliteClub Foundation, jediného akcionára emitenta. Nadáciu EliteClub Foundation spravuje rada nadácie EliteClub Foundation, ktorej členov menuje jej zakladateľka p. Silvia Freidl. Okrem nadácie EliteClub Foundation neexistuje žiadny nepriamy akcionár, ktorý by mal nad emitentom kontrolu alebo ho vlastnil.

### 1.2.2. Hlavné finančné informácie o emitentovi

Spoločnosť Blocktrade S.A. bola založená 6. októbra 2020. Preto uvádzame len finančné údaje k 16. novembru 2020. Finančné informácie nižšie sú prezentované v súlade s medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva („IFRS“), ako sú ďalej špecifikované v nariadení (ES) 1606/2002 a zákone z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach v znení neskorších predpisov („luxemburský zákon o obchodnom registri a účtovníctve“). Nižšie uvedené finančné informácie sú skutočné (nie predbežné) a boli auditované kvalifikovaným audítorom (Mazars Luxemburg (číslo R.C.S.: B159962), registrované sídlo: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luxemburg), ktorého stanovisko k týmto informáciám bolo bez výhrad. Audit sa netýkal iných ako nižšie uvedených finančných informácií.

#### Finančné informácie

Výkaz ziskov a strát		Súvaha			
Čistý obrat (+)	0 EUR	<b>Aktíva</b>	<b>Hodnota k 16. 11. 2020</b>	<b>Vlastné imanie a záväzky</b>	<b>Hodnota k 16. 11. 2020</b>
Prevádzkový zisk (+) alebo strata (-)	-7 222 EUR	Banková a pokladničná hotovosť	198 244 EU R	Upísaný kapitál	200 000 EU R
Zisk (+) alebo strata (-) po zdanení	-7 209 EUR	Iný krátkodobý majetok (iní dlžníci)	804 EUR	Zisk alebo strata za finančný rok	-7 209 EUR
Rozpätie prevádzkového zisku (%)	Neuvedené	<b>Krátkodobý majetok spolu</b>	<b>199 048 EU R</b>	<b>Majetok a zásoby spolu</b>	<b>192 791 EU R</b>
Rozpätie čistého zisku (%)	Neuvedené	Hmotný majetok	-	Veritelia v obchodnom styku	5 757 EUR
		Nehmotný majetok	7 500 000 E UR	Dlh voči partnerským podnikom	7 500 500 E UR
		<b>Dlhodobý majetok spolu</b>	<b>7 500 000 E UR</b>	<b>Veritelia spolu</b>	<b>7 506 257 E UR</b>
		<b>AKTÍVA SPOLU</b>	<b>7 699 048 E UR</b>	<b>SPOLU (MAJETOK, ZÁSoby A PASÍVA)</b>	<b>7 699 048 E UR</b>

Zdrojom finančných informácií sú auditované dočasné finančné výkazy za obdobie od 6. októbra 2020 do 16. novembra 2020 (zahrnuté do tohto prospektu vo forme odkazu). Alternatívne ukazovatele výkonnosti uvedené v tabuľkách vyššie a finančných KPI nižšie sú v súlade s usmerneniami ESMA o alternatívnych ukazovateľoch výkonnosti (APM).

#### Nefinančné KPI

**Počet používateľov k 16. novembru 2020:** 11 290\*

\*Tieto údaje vychádzajú z obdobia pred získaním platformy zo strany emitenta, keď platformu prevádzkoval subjekt, ktorý ju vyvinul.

Počet používateľov je definovaný ako celkový počet zaregistrovaných používateľov na platforme emitenta k dnešnému dňu.

**Objem obchodovania na platforme k 16. novembru 2020:** 1 100 000 EUR\*

\*Tieto údaje vychádzajú z obdobia pred získaním platformy zo strany emitenta, keď platformu prevádzkoval subjekt, ktorý ju vyvinul.

Objem obchodovania je definovaný ako hodnota všetkých vykonaných obchodov v rámci všetkých obchodných párov uvedených na platforme emitenta v danom období (deň, týždeň, mesiac atď.).

### 1.2.3. Aké sú hlavné rizikové faktory na strane emitenta?

- **Riziká týkajúce sa start-upov a plnenia obchodného plánu**

Emitent pôsobí v aktuálnej oblasti hospodárskej činnosti menej ako tri roky, a preto sa považuje za start-up v súlade s čl. 136 aktualizácie ESMA o odporúčaniach CESR (referenčné číslo ESMA: ESMA/2013/319) s odkazom na prílohu 29 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/980. Emitent je teda spoločnosťou, ktorá ešte nedosahuje zisk (hoci nie je spoločnosťou, ktorá ešte nemá príjem), s pracovným prototypom, ale v súčasnosti obmedzenou základňou zákazníkov, nízkou schopnosťou v prípade potreby získať ďalšie financovanie za primerané náklady a celkovou vysokou pravdepodobnosťou nesplnenia finančných cieľov a cieľov v oblasti strategického rastu. Vo vzťahu k budúcim obchodom emitenta vládne výrazná neistota, čo môže viesť k výraznej strate kapitálu investorov.

- **Riziká spojené s trhovými podmienkami**

Na obchodnú činnosť spoločnosti môžu mať výrazný vplyv celosvetové a hlavne európske ekonomické podmienky, predovšetkým v rámci trendov na trhoch s virtuálnymi aktívami, ich volatility a záujmu investorov. Emitent považuje silnú cyklickosť trhov s virtuálnymi aktívami (ktoré sa vyznačujú cenovými bublinami a výkyvmi, zmenami v úrovniach cenovej volatility a záujmu investorov do virtuálnych aktív vo všeobecnosti a cyklickosťou objemu obchodovania) za jav, ktorý výrazne ovplyvňuje príjmový potenciál, ktorý by emitent mohol dosiahnuť kedykoľvek počas trhového cyklu. Ak by emitent výrazne investoval do prilákania podstatnej základne zákazníkov, malo by to na neho výrazne negatívny vplyv a bezprostredne potom by sa dostal do predĺženého medvedieho trhu s nízkymi objemami obchodovania a teda aj s nízkymi obchodnými poplatkami.

- **Riziká spojené s regulačným prostredím**

Na obchodnú činnosť spoločnosti môžu negatívne vplyvať dodatočné alebo zmenené regulačné požiadavky týkajúce sa virtuálnych aktív vo všeobecnosti, používanie blockchain technológií vo finančnom odvetví a intenzívnejšie opatrenia vlády proti takýmto aktivitám, čo môže viesť k výraznému poklesu objemov obchodovania na platforme v dôsledku neprimerane drahého dodržiavania týchto požiadaviek alebo dokonca k výslovnému zákazu niektorých operácií v niektorých štátoch, čo by tiež malo na spoločnosť výrazný vplyv. Spoločnosť podala žiadosť o registráciu ako poskytovateľ služieb v oblasti virtuálnych aktív („**VASP**“) na CSSF v súlade so zákonom z 12. novembra 2004 o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorou sa zavádza smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/97/ES zo 4. decembra 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/308/EHS o predchádzaní používania finančného systému na pranie peňazí v platnom znení („**luxemburský zákon o AML/CFT**“), a výsledok registrácie zatiaľ nie je istý. Preto nie je istý ani plán presunu prevádzkovania platformy na spoločnosť (z prevádzkovateľa). Predstavenie návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhoch s kryptoaktívami („**MiCAR**“) by tiež mohlo narušiť schopnosť spoločnosti úspešne poskytovať, predávať alebo licencovať svoje softvérové riešenia potenciálnym klientom, pretože regulačné požiadavky sa budú ďalej rozširovať.

- **Riziká spojené s konkurenciou**

Odvetvie, v ktorom spoločnosť pôsobí (finančné služby spojené s virtuálnymi aktívami), je konkurencieschopné a také by aj malo ostať. Konkurenčné výhody spoločnosti môže ohroziť príchod iných zavedených spoločností. Emitent súťaží vo vzťahu k niekoľkým faktorom vrátane kvality softvérových riešení a platformy, jednoduchosti jej používania, výkonnosti a spoľahlivosti. Pokiaľ sú tieto faktory ovplyvňované zväčšenou konkurenciou, ďalší regulačný súlad možno efektívne zaistiť len úsporami z rozsahu, vstupom konkurentov s lepšími technológiami, väčšou schopnosťou financovať úvodné výdavky pred ziskovosťou, príjmami a/alebo nákladmi emitenta.

### 1.3. Hlavné informácie o cenných papieroch

#### 1.3.1. Aké sú hlavné charakteristiky cenných papierov?

##### Informácie o cenných papieroch

- **Typ a trieda:** Akcie triedy B bez hlasovacieho práva a bez nominálnej hodnoty v súlade so zákonom z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach v znení („**Luxemburský zákon o obchodných spoločnostiach**“)
- **Forma:** registrovaná forma, emitent nesie výlučnú zodpovednosť za vedenie registra akcionárov
- **Hlasovacia sila:** k cenným papierom nie sú priradené hlasovacie práva
- **Práva spojené s cennými papiermi:** bez zvýhodnenia oproti všetkým ostatným existujúcim triedam akcií (s výnimkou hlasovacích práv) má každý cenný papier rovnakú pomernú časť a zodpovedajúcu výšku v rámci vlastného kapitálu: a) právo na pomernú časť dividend; b) právo na pomernú časť ziskov z likvidácie v súlade s luxemburským zákonom o obchodných spoločnostiach.
- **Obmedzenia prevodu:** bez obmedzení. Prevod registrovaných podielov sa vykoná prostredníctvom vyhlásenia o prevode zaregistrovaného do registra akcionárov, ktoré podpíšu prevádzajúci a nadobúdateľ alebo ich riadne splnomocnení zástupcovia a uvedú na ňom dátum, v súlade s luxemburskými ustanoveniami o postupovaní nárokov. Spoločnosť môže prevod prijať a zadať do registra akcionárov na základe korešpondencie alebo iných dokumentov zaznamenávajúcich dohodu medzi prevádzajúcim a nadobúdateľom (okrem iného aj dohody o prevode). Elektronický podpis, ktorý platí podľa luxemburského zákona, článku 1322-1 luxemburského občianskeho zákonníka a luxemburského zákona zo 14. augusta 2000 o elektronickom obchodovaní v znení neskorších predpisov, bude akceptovaný a právne záväzný.
- **Mena emisie cenných papierov:** EUR
- **Nominálna hodnota:** bez nominálnej hodnoty
- **Upisovacia cena:** 0,10 EUR
- **Maximálny podiel na celkovom imaní v prípade plného upísania:** 20 % celkového vlastného kapitálu (pozostávajúceho z akcií triedy A s hlasovacím právom a akcií triedy B bez hlasovacieho práva)
- **Lehota:** doživotné
- **Poradie splatenia:** bez zvýhodnenia oproti všetkým ostatným existujúcim triedam akcií (s výnimkou hlasovacích práv) má každá akcia rovnakú pomernú časť a zodpovedajúcu výšku v rámci vlastného kapitálu.

- **Stratégia vyplácania dividend:** bez zvýhodnenia oproti všetkým ostatným existujúcim triedam akcií (s výnimkou hlasovacích práv). Každá akcia má rovnakú pomernú časť a zodpovedajúcu výšku v rámci vlastného kapitálu.

### 1.3.2. Kde sa bude s cennými papiermi obchodovať?

S cennými papiermi sa po ich emisii nebude obchodovať na žiadnom obchodnom mieste a nebola podaná žiadna žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie. Emitent však na základe vlastného uváženia môže následne požiadať o prijatie na obchodovanie na ktoromkoľvek spôsobilom obchodnom mieste.

### 1.3.3. Spájajú sa cenné papiere s nejakou zárukou?

Cenné papiere sa nespájajú so žiadnou zárukou.

### 1.3.4. Aké sú hlavné riziká týkajúce sa cenných papierov?

- **Riziká spojené s hlasovacími právami**

Cenné papiere sa nespájajú so žiadnymi hlasovacími právami. Investori nebudú môcť prehlasovať existujúcich akcionárov v záležitostiach, ktoré ovplyvňujú spoločnosť. Hoci príslušné ustanovenia luxemburskej legislatívy ponúkajú určité zábezpeky týkajúce sa hlasovania o záležitostiach, ktoré priamo ovplyvňujú triedu cenných papierov, o nepriamych záležitostiach rozhoduje (kvalifikovaná) väčšina hlasov. Rozhodnutia prijaté väčšinovým akcionárom/väčšinovými akcionármi môžu nepriamo negatívne ovplyvniť hodnotu cenných papierov.

- **Potenciálne riziko oslabenia**

S prihliadnutím na luxemburský zákon o obchodných spoločnostiach a podľa autorizovaného kapitálu (prideleného v stanovách emitenta) povoľuje valné zhromaždenie akcionárov, aby predstavenstvo emitenta raz alebo viackrát zvýšilo kapitál vydaním najviac 1 600 000 000 akcií triedy B bez hlasovacieho práva („**autorizovaný kapitál**“) v lehote piatich rokov od dátumu zavedenia autorizovaného kapitálu do stanov emitenta (z ktorého je najviac 400 000 000 súčasťou ponuky podľa tohto prospektu). Emitent môže vzhľadom na to ďalej vydať rovnaké alebo podobné finančné nástroje, ktoré môžu oslabiť vlastnícky podiel, ktorý zodpovedá jeho predchádzajúcej pomernej časti a zodpovedajúcej výške vlastného kapitálu držiteľov cenných papierov ponúkaných v tomto prospekte.

- **Riziko spojené s likviditou cenných papierov**

Emitent nepožiadala o prijatie cenných papierov na obchodovanie a na základe vlastného rozhodnutia tak môže a nemusí urobiť. Investori dovedy nemusia byť schopní predat' cenné papiere, keď si to budú želať, alebo môžu byť nútení vykonať výrazné úpravy ceny v prípade predaja mimo burzy, t. j. na mimoburzovom („**OTC**“) trhu.

## 1.4. Hlavné informácie o verejnej ponuke cenných papierov

### 1.4.1. Za akých podmienok a podľa akého harmonogramu môžem investovať do tohto cenného papiera

**Celková veľkosť ponuky:** 400 000 000 cenných papierov

**Nominálna hodnota:** bez nominálnej hodnoty

**Upisovacia cena:** 0,10 EUR

**Dane alebo výdavky, ktoré zaplatí investor pri upísaní:** investorovi nebudú v čase upísania účtované žiadne dane ani výdavky.

**Upisovací proces a všeobecná spôsobilosť:** Ponuka cenných papierov podľa tohto prospektu je obmedzená výlučne na fyzické a právnické osoby so zaregistrovaným platným členstvom v spoločnosti ELITECLUB International, spoločnosti zaregistrovanej na adrese Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, P.O. Box: 341041, Dubaj, Spojené arabské emiráty, registračné číslo spoločnosti: 2736, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie exkluzívnej občianskej vybavenosti a služieb fyzickým a právnickým osobám v rámci obchodného klubu („**EliteClub**“), k 3. decembru 2019 (GMT) alebo pred týmto dátumom. Ak takéto členstvo v klube EliteClub zaregistrovala právnická osoba, spôsobilou osobou je (1) táto právnická osoba alebo (2) konečný vlastník pôžitkov takejto právnickej osoby alebo (3) zástupca alebo prokurista takejto právnickej osoby oprávnený prístupovať k členskému účtu v klube EliteClub, pričom počet spôsobilých osôb nemôže prekročiť počet zaregistrovaných jedinečných členských účtov na takúto právnickú osobu a o spôsobilosti sa bude rozhodovať podľa princípu „kto prv príde, prv berie.“ Spôsobilosť nie je prenosná. Transakcie vykonané osobami, ktoré nie sú spôsobilými osobami, nebude emitent akceptovať a budú takýmto investorom vrátené do jedného mesiaca po pridelení cenných papierov. Platia transakčné poplatky za prevody na bankový účet a z bankového účtu, ako je opísané nižšie (Iné náklady, ktoré hradí investor).

Upisovací proces tvoria nasledujúce dve časti:

PRVÁ ČASŤ UPISOVACIEHO PROCESU	
<b>Obdobie:</b>	11. 01. 2021 – 29. 01. 2021 * (*Emitent môže ukončiť prvú časť upisovacieho obdobia, keď dôjde k upísaniu celej ponuky cenných papierov pred skončením tohto obdobia.)
<b>Veľkosť ponuky:</b>	400 000 000 cenných papierov
<b>Minimálne upísanie na jedného investora:</b>	1 000 cenných papierov
<b>Maximálne upísanie na jedného investora:</b>	členstvo v EliteClub, 1. úroveň (Rising Star): 40 000 cenných papierov členstvo v EliteClub, 2. úroveň (Executive): 120 000 cenných papierov; členstvo v EliteClub, 3. úroveň (VIP): 400 000 cenných papierov;

<b>Zásady nadmerného upísania:</b>	Cenné papiere budú investorom pridelované podľa princípu „kto prv príde, prv berie“, pričom relevantnou časovou pečiatkou je prijatie finančných prostriedkov na vyhradenom účte pre zvýšenie kapitálu emitenta („ <b>bankový účet</b> “). Všetky finančné prostriedky nad rámec maximálnej sumy upísania na investora v prvej časti upisovacieho procesu sa použijú na upísanie cenných papierov v druhej časti upisovacieho procesu podľa uvedených podmienok (pozri nižšie). Ak bude celková výška cenných papierov celkovej súhrnnej veľkosti ponuky upísaná v prvej časti upisovacieho obdobia, druhá časť upisovacieho procesu sa nezačne a potenciálne nadbytočné finančné prostriedky, ktoré zostanú po upísaní celej veľkosti ponuky („ <b>nadbytočné finančné prostriedky</b> “), budú investorom vrátené do jedného mesiaca od pridelenia cenných papierov.
<b>Zásady nedostatočného upísania:</b>	Cenné papiere, ktoré zostanú na konci prvej časti upisovacieho procesu neupísané, budú ponúkané v druhej časti upisovacieho procesu podľa uvedených podmienok (pozri nižšie). Investori budú mať v druhej časti upisovacieho procesu právo na upísanie zostávajúcej neupísanej časti cenných papierov.
<b>Upisovacia cena:</b>	0,10 EUR za cenný papier* <i>(*Každý spôsobilý investor môže odkúpiť konkrétny počet elektronických zľavových bodov pridelených konkrétnemu členovi klubu EliteClub („<b>prioritné body</b>“) do maximálnej výšky upísania cenných papierov na investora, pričom každý prioritný bod oprávňuje investora na zľavu z upisovacej ceny na cenný papier vo výške 50 %.)</i> Prioritné body umožňujú členom klubu EliteClub získať zľavu z ceny cenných papierov ponúkaných v tomto prospekte, nespájajú sa však s právom na výmenu za samotné cenné papiere. Prioritné body nemajú vlastnú hodnotu a nie sú poukážkou, len zľavovým kupónom, ktorý si možno uplatniť na účely získania zľavy z upisovacej ceny na jeden cenný papier vo výške 50 %.

## DRUHÁ ČASŤ UPISOVACIEHO PROCESU

<b>Obdobie:</b>	15.03.2021 – 13.04.2021 * <i>(*Emitent môže ukončiť druhú časť upisovacieho obdobia, keď dôjde k upísaniu celej ponuky cenných papierov pred skončením tohto obdobia.)</i>
<b>Veľkosť ponuky:</b>	Zvyšok neupísaných cenných papierov z prvej časti upisovacieho obdobia
<b>Minimálne upísanie na jedného investora:</b>	1 000 cenných papierov
<b>Maximálne upísanie na jedného investora:</b>	400 000 000 cenných papierov (okrem maximálnej upísanej sumy na investora z prvej časti upisovacieho procesu).
<b>Zásady nadmerného upísania:</b>	Cenné papiere budú investorom pridelované podľa princípu „kto prv príde, prv berie“, pričom relevantnou časovou pečiatkou je prijatie finančných prostriedkov na vyhradenom bankovom účte. Všetky finančné prostriedky nad rámec maximálnej sumy upísania na investora v druhej časti upisovacieho procesu budú vrátené investorom do jedného mesiaca po pridelení cenných papierov. Ak bude celková výška cenných papierov celkovej súhrnnej veľkosti ponuky upísaná pred skončením druhej časti upisovacieho procesu, nadbytočné finančné prostriedky, ktoré zostanú po upísaní celej veľkosti ponuky budú investorom vrátené do jedného mesiaca od pridelenia cenných papierov. Platia transakčné poplatky za prevody na bankový účet a z bankového účtu, ako je opísané nižšie (Iné náklady, ktoré hradí investor).
<b>Zásady nedostatočného upísania:</b>	Cenné papiere, ktoré nebudú upísané do konca druhej časti upisovacieho procesu, nebudú emitované.
<b>Upisovacia cena:</b>	0,10 EUR za cenný papier* <i>(*Každý spôsobilý investor môže odkúpiť konkrétny počet elektronických zľavových bodov pridelených konkrétnemu členovi klubu EliteClub („<b>prioritné body</b>“) do maximálnej výšky upísania cenných papierov na investora, pričom každý prioritný bod oprávňuje investora na zľavu z upisovacej ceny na cenný papier vo výške 50 %.)</i>

**Odvolaie alebo prerušenie ponuky:** Emitent môže celú ponuku alebo jej časť kedykoľvek odvolať alebo prerušiť. Ponuku možno zrušiť kedykoľvek, keď bude emitent považovať na nepraktické alebo nevhodné v ponuke pokračovať, okrem iného aj z dôvodu (i) podstatného obmedzenia emisie cenných papierov; (ii) podstatnej straty alebo zasahovania do obchodnej činnosti spoločnosti; (iii) akejkolvek podstatnej nežiaducej zmeny alebo vývoja v spoločnosti alebo s vplyvom na spoločnosť. V prípade odvolania, zrušenia alebo prerušenia ponuky budú nadbytočné finančné prostriedky vrátené investorom do jedného mesiaca po takomto odvolaní, zrušení alebo prerušení.

**Zásady zaokrúhľovania:** Nadbytočné finančné prostriedky, ktoré by v prípade pridelenia mali za následok zlomkové cenné papiere, budú vrátené investorovi do jedného mesiaca od pridelenia cenných papierov.

**Zásady viacnásobného upísania:** každý investor môže cenné papiere upísať niekoľkokrát do svojej individuálnej maximálnej výšky upísania.

**Zníženie upísania, zásady zrušenia investície:** Investori, ktorí už previedli finančné prostriedky na upísanie cenných papierov na bankový účet, ale chcú upísanú sumu znížiť alebo nechcú investovať vôbec, tak môžu urobiť informovaním emitenta na adrese [sto@blocktrade.com](mailto:sto@blocktrade.com) do konca upisovacieho obdobia. Zmeny po tomto termíne nie sú možné. Nadbytočné finančné prostriedky budú takýmto investorom vrátené do jedného mesiaca po pridelení cenných papierov.

**Zásady pri neskorom prijatí finančných prostriedkov:** finančné prostriedky, ktoré prídu na bankový účet po skončení upisovacieho procesu, nebude emitent akceptovať a budú takýmto investorom vrátené do jedného mesiaca po pridelení cenných papierov.

**Zverejnenie výsledkov:** v prípade nedostatočného upísania v prvej časti upisovacieho procesu zverejní emitent predbežné výsledky tejto ponuky do tohto termínu na webovej lokalite, hneď ako to bude z praktického hľadiska možné, ale v žiadnom prípade nie neskôr ako do piatich dní od skončenia prvej časti upisovacieho procesu. Emitent v takom prípade vydá oznámenie investorom, v ktorom určí začiatok, trvanie a dátum zverejnenia výsledkov druhej časti upisovacieho procesu, pričom druhá časť upisovacieho procesu nebude trvať dlhšie ako dva mesiace.

Emitent zverejní všetky podrobné výsledky tejto ponuky na webovej lokalite do dvoch mesiacov od skončenia druhej časti upisovacieho procesu.

**Cenné papiere v tomto prospekte sú ponúkané na upísanie, nie na predaj.**

**Odhadované náklady na túto ponuku:** najviac 5 % celkových ziskov z tejto ponuky odhadovaných na 2 milióny EUR, pričom emitent túto sumu vyplatí zo ziskov z tejto ponuky po zaregistrovaní zvýšenia kapitálu. Najviac 4 % zo ziskov budú vyplatené investičnej firme podporujúcej ponuku za poskytnutie služieb umiestňovania a doplnkových služieb, 0,6 % v prospech úverovej inštitúcie poskytujúcej platobné služby a najviac 0,4 % za konzultačné služby a softvér na dodržiavanie súladu použitý na overenie totožnosti investorov.

**Iné náklady, ktoré hradí investor:** Transakčné poplatky v súlade s rozpisom poplatkov banky v prípade vrátenia nadbytočných a/alebo oneskorených finančných prostriedkov, ako sa opisuje vyššie, odpočítané od takýchto finančných prostriedkov. Ak budú transakčné poplatky vyššie než nadbytočné a/alebo oneskorené finančné prostriedky investora, nebudú vrátené žiadne finančné prostriedky. Žiadne finančné prostriedky v súvislosti s upísaním tejto ponuky navyše nebudú predmetom zloženého úročenia.

**Prednostné právo na cenné papiere:** V prípade následných emisií finančných nástrojov rovnakého typu a triedy v rámci autorizovaného kapitálu udeleného v stanovách združenia bude mať každý držiteľ cenných papierov prednostné právo a bude oprávnený požadovať časť takýchto finančných nástrojov rovnakého typu a triedy, ktorá bude zodpovedať jeho predchádzajúcej časti a zodpovedajúcej sume v rámci akciového kapitálu. Stanovy emitenta umožňujú predstavenstvu odobrať právo na prednostné upísanie pri následnom zvýšení kapitálu v rámci autorizovaného kapitálu.

**Predpokladané oslabenie existujúcich akcionárov:** 20 %, ak bude upísaná celá ponuka cenných papierov v rámci tejto ponuky.

**Právo existujúcich akcionárov na prednostné upísanie:** Všetci existujúci akcionári sa vzdali svojich práv na prednostné upísanie cenných papierov v tejto ponuke. Práva na prednostné upísanie nemožno previesť na iné osoby.

**Plán distribúcie:** Upísané cenné papiere musia byť v plnej výške splatené do skončenia upisovacieho procesu. Investorom budú pridelené len cenné papiere, ktorých upisovacia suma bola plne splatená v súlade s podmienkami tohto prospektu. Nadbytočné finančné prostriedky budú vrátené do jedného mesiaca od pridelenia cenných papierov. Na žiadne finančné prostriedky na bankovom účte sa nevzťahuje zložené úročenie. Cenné papiere budú pridelené do 15 pracovných dní od zaregistrovania zvýšenia vlastného kapitálu vo vzťahu k cenným papierom emitovaným na základe tohto prospektu, pričom takáto registrácia bude vykonaná do jedného mesiaca od skončenia upisovacieho procesu príslušným zápisom do registra akcionárov emitenta. Dovtedy nie sú možné aktualizácie registra akcionárov a teda ani obchodovanie s cennými papiermi. Investori budú e-mailom informovaní o úspešnom pridelení cenných papierov do 15 pracovných dní od zaregistrovania zvýšenia vlastného kapitálu vo vzťahu k cenným papierom emitovaným na základe tohto prospektu.

#### 1.4.2. Prečo vznikol tento rastový prospekt EÚ?

Emitent sa s cieľom využiť priaznivý regulačný vývoj súvisiaci so sieťou blockchain a jej úlohou vo finančnom odvetví rozhodol agresívne presadzovať ďalší vývoj svojej platformy a rozširovať svoju ponuku služieb na medzinárodnej úrovni a umožniť členom klubu EliteClub zúčastniť sa na vývoji emitenta.

**Použitie a odhadovaná výška zisku v čistom:** odhadovaná štruktúra použitia zisku je nasledujúca a je rozdelená podľa plánovaného použitia každej istiny a uvedená podľa poradia priority takéhoto použitia, a to za predpokladu, že čistý zisk bude v súlade s odhadom emitenta:

Činnosť	Odhadovaná čistá výška (vrátane %)
Marketing a komunikácia	14 440 000 EUR (38 %)
Nákup technológií a ďalšie skvalitňovanie a vývoj platformy	11 020 000 EUR (29 %)
Pracovný kapitál, likvidita, solventnosť a financie	6 840 000 EUR (18 %)
Regulačné záležitosti a dodržiavanie súladu	1 900 000 EUR (5 %)
Ľudské zdroje	1 900 000 EUR (5 %)
Rozvoj obchodnej činnosti	1 900 000 EUR (5 %)

Emitent odhaduje, že celkový zisk z tejto ponuky dosiahne 40 miliónov EUR, z čoho predpokladaných 5 % tvoria náklady na túto ponuku, čo znamená, že čistý zisk z tejto ponuky je 38 miliónov EUR.

**Opis dôležitých** konfliktov záujmov, ktoré sa týkajú ponuky alebo prijatia na obchodovanie: na túto ponuku sa nevzťahuje žiadny dôležitý konflikt záujmov.

**1.4.3. Kto je predkladateľom ponuky a/alebo osobou požadujúcou prijatie na obchodovanie**

Emitent bude obchodovať s cennými papiermi priamo v súlade s právnymi zákonmi súdnej moci v krajine podniku/bydliska príslušného investora a môže využiť služby miestnych investičných firiem v jurisdikciách tam, kde je na ponúkanie a / alebo distribúciu Cenných papierov sa vyžaduje licencia.

## 1. Eriomane kokkuvõte

### 1.1. Sissejuhatus

#### 1.1.1. Väärtpaberite nimetus ja rahvusvaheline väärtpaberite identifitseerimisnumber (ISIN)

**Nimi:** Blocktrade S.A. klassi B hääleõiguseta ja nimiväärtuseta aktsiad

**ISIN:** LU2270551208

#### 1.1.2. Emitendi nimi ja kontaktandmed, sh tema juriidilise isiku tunnus (LEI)

**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 „*Ettevõte*“.

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

**Veebisait:** <https://blocktrade.com/>; **E-mail:** [info@blocktrade.com](mailto:info@blocktrade.com); ei ole märgitud teisiti, ei ole veebisaidil sisalduv teave selle Pakkumuse osa. aasta äriühingute seadusele, muudetud kujul („*Luksemburgi äriühingute seadus*“), on Pakkumise seisukohalt asjakohane.

#### 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](mailto:direction@cssf.lu)

#### 1.1.4. ELi kasvuprospetti kinnitamise kuupäev

See Prospekt on kinnitatud 31. detsember 2020 ja kehtib kuni 30. detsember 2021. 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 sissejuhatast. 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. Tsiviilvastutust 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.

## 1.5. Põhiteave Emitendi kohta

### 1.2.1 Kes on Väärtpaberite Emitent

**Juriidiline vorm, õiguslik alus, asutamiskärgne 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 15. novembril 2020, mida Ettevõte arendab edasi ja mida opereerib all määratletud Operaator Ettevõte 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. Pärast CSSF-i registreeringut on Emitendi eesmärgiks opereerida Platvormi ise.

**Tegevjuht:** Bernhard Blaha, Viin, Austria.

**Kontrollivad aktsionärid:** Alates käesoleva Prospekti kinnitamise kuupäevast on ettevõtte Blocktrade SA EliteClub Foundationi.



Sihtasutust EliteClub Foundation juhivad EliteClub Foundationi nõukogu, mille liikmed nimetab asutaja, pr Silvia Freidl. Emitendil ei ole ühtegi kaudselt kontrollivat ega omavat aktsionäri peale sihtasutuse EliteClub Foundation.

### 1.2.2 Milline on Emitenti puudutav põhiline finantsteave

Blocktrade S.A. asutati 6. oktoobril 2020. Seetõttu on esitatud finantsandmed ainult seisuga 16. november 2020. All esitatud finantsteave on toodud vastavalt rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele („*IFRS*“), mida täpsustab määrus (EÜ) 1606/2002 ja 10. augusti 1915. aasta äriettevõtete seadusele koos selle täiendustega („*Luksemburgi äriettevõtete seadus*“). All esitatud andmed on reaalsed (mitte pro-forma) ja auditeeritud kvalifitseeritud audiitori poolt (Mazars Luxembourg [RCS (Registre du Commerce et des Societes) kood: B159962], juriidiline aadress: 5 rue Guillaume Kroll, L - 1882 Luksemburg), kes on andnud märkusteta järeldusotsuse. Audit käsitles ainult all esitatud finantsandmeid.

#### Finantsandmed

Kasumiaruanne		Bilanss	
Netokäive (+)	0 eurot	<b>Varad</b>	<b>Väärtus seisuga 16.11.2020</b>
Tegevuskasum (+) või kahjum (-)	-7222 eurot	Raha pangakontodel ja kassas	198 244 eurot
Kasum (+) või kahjum (-) pärast makse	-7209 eurot	Muu käibevara (muud võlgnikud)	804 eurot
Tasuvuskoeffitsient (%)	Ei kohaldata	<b>Käibevara kokku</b>	<b>199 048 eurot</b>
Puhastasuvus (%)	Ei kohaldata	Materiaalsed põhivarad	-
		Immateriaalsed põhivarad	7 500 000 eurot
		Põhivara kokku	7 500 000 eurot
		<b>KOKKU</b>	<b>7 699 048 eurot</b>
		<b>VARAD</b>	<b>eurot</b>
		<b>Omakapital ja kohustused</b>	<b>Väärtus seisuga 16.11.2020</b>
		Märgitud kapital	200 000 eurot
		Majandusaasta kasum või kahjum	-7209 eurot
		<b>Kapitali ja reservide kogusumma</b>	<b>192 791 eurot</b>
		Võlad tarnijatele	5757 eurot
		Võlad sidusettevõtjatele	7 500 500
		Võlausaldajate lõppsald	7 506 257 eurot
		<b>KOKKU (kapital, reservid ja kohustised)</b>	<b>7 699 048 eurot</b>

Finantsandmete allikaks on auditeeritud vahefinantsaruanded 6. oktoobrist 2020 kuni 16. novembrini 2020 (lisatud Prospekti lisamaterjalina). Üleval toodud tabelites näidatud ja finantsandmete peamistes tulemusnäitajates kasutatud alternatiivsed tulemuslikkuse mõõdikud vastavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve alternatiivsete tulemuslikkusmeetmete alastele suunistele.

#### Finantsandmete välised peamised tulemusnäitajad

**Kasutajate arv 16. novembril 2020:** 11 290 \*

\* Need andmed põhinevad perioodil enne Platvormi omandamist Emitendi poolt, kui Platvormi opereeris üksus, kes selle algselt välja töötas.

Kasutajate arv tähendab nimetatud kuupäevaks Emitendi Platvormil registreeritud kasutajate koguarvu.

**Kauplemismaht 16. novembril 2020:** 1 100 000 eurot \*

\* Need andmed põhinevad perioodil enne Platvormi omandamist Emitendi poolt, kui Platvormi opereeris üksus, kes selle algselt välja töötas.

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

#### 4.1.16. Millised on Emitendiga seotud konkreetsed põhirisikid

##### 1.2.2.1 Iduettevõtete 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.

#### **1.2.2.2 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.

#### **1.2.2.3 Regulaatiivse keskkonnaga seotud riskid**

Ettevõtte äritegevust võivad negatiivselt mõjutada täiendavad või muutuvad regulaatiivsed nõuded virtuaalvaluutade suhtes üldiselt, plokiahela tehnoloogiate kasutamisele finantsvaldkonnas ja valitsuste laialdasem tegevus selliste tegevuste vastu, mille tulemuseks võib olla Platvormi kauplemismahtude oluline vähenemine, kui uute nõuete täitmine on takistavalt kulukas või tegevus on teatud riikides otseselt keelatud. Kõik sellised arengud võivad omada Ettevõtte tegevusele olulist mõju. Ettevõtte on esitanud CSSFile virtuaalse varateenuse pakkuja („**VASP**“) taotluse vastavalt 12. novembril 2004. aasta rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasele seadusele, millega võetakse siseriiklikku õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2001/97/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/308/EMÜ rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta 4. detsember 2001 koos selle täiendustega („**Luksemburgi rahapesu ja terrorismi rahastamise vastane seadus**“) aga selle registreerimistaotluse tulemus on veel teadmata. Seetõttu on Platvormi opereerimise (Operaatorilt) Ettevõttesse üleviimise kava samuti ebakindel. Peale selle võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek krüptovarade turgude ELi raamistiku kohta („**MiCAR**“) takistada Ettevõtte võimekust edukalt pakkuda, müüa või litsentseerida võimalikele klientidele tarkvaralahendusi, sest regulaatiivsed nõuded suurenevad veelgi.

#### **1.2.2.4 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.

### **1.6. Põhiteave Väärtpaberite kohta**

#### **4.1.17. Mis on Väärtpaberite põhitunnused**

##### **Teave Väärtpaberite kohta**

- **Tüüp ja klass:** Klassi B hääleõiguseta ja nimiväärtuseta aktsiad vastavalt Luksemburgi äriettevõtete seadusele
- **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 likvideerimisjaoistest 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:** nimiväärtuseta
- **Märkimishind:** 0,10 eurot
- **Maksimaalne kogu osakapitali osa emissiooni täielikul märkimisel:** 20% kogu osakapitalist (klass A hääleõiguseta aktsiad ja klass B hääleõiguseta aktsiad)
- **Tähtaeg:** perpetuuteet
- **Nõudeõiguse järk:** samas järkus kõigi teiste olemas olevate aktsiaklassidega (välja arvatud hääleõigus), iga aktsia vastab samale proportsioonile ja osakapitali vastavale summale

- **Dividendipoliitika:** samas järgus kõigi teiste olemas olevate aktsiaklassidega (välja arvatud hääleõigus). 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 garantii

Väärtpaberitega ei kaasne garantiid.

### 1.3.4. Mis on Väärtpaberitele omased põhiriskid?

#### 1.3.4.1. Hääleõigusega seotud riskid

Väärtpaberitega ei kaasne 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) häälteenamusega. Osanike enamuse langetatud otsustel võib olla Väärtpaberite väärtusele kaudne negatiivne mõju.

#### 1.3.4.2. Võimalik lahjendusrisk

Luksemburgi äriettevõtete seaduse ja Autoriseeritud kapitali (Emitendi 6. oktoobril 2020 kinnitatud põhikiri) järgi annab osanike üldkoosolek Emitendi direktorite nõukogule volituse suurendada, ühel või mitmel korral, kapitali ja emiteerida kuni 1 600 000 000 klassi B hääleõigusega aktsiat („**Autoriseeritud kapital**“) (ja millest 400 000 000 aktsiat emiteeritakse selle Prospekti alusel) viie aasta jooksul alates autoriseeritud kapitali sätete kinnitamisest Emitendi põhikirjas. 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:** 400 000 000 Väärtpaberit

**Nimiväärtus:** nimiväärtuseta

**Märkimishind:** 0,10 eurot

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

**Märkimise protsess ja üldine kõlblikkus:** Selle Prospekti kohaselt pakutavaid Väärtpabereid saavad omandada ainult füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on kehtiv liikmelisus Ettevõttes ELITECLUB International, juriidilise aadressiga Dubai Silicon Oasis Headquarters, 4th Floor, Office D 63, postkast: 341041, Dubai, Araabia Ühendemiraadid, registreerimisnumbriga 2736, kelle eesmärgiks on pakkuda ettevõtlusklubi raamistikus („**EliteClub**“) eksklusiivseid teenuseid füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Liikmelisus peab olema kehtiv 3. detsembril 2019 (GMT) või enne seda. Kui kvalifitseeruv EliteClubi liikmelisus on registreeritud juriidilise isiku poolt, siis on kvalifitseeruvaks isikuks 1) asjakohane juriidiline isik või 2) asjakohase juriidilise isiku tegelik tulusaaja või 3) asjakohase juriidilise esindaja või vahendaja, kellel on volitus EliteClubi liikmekonto kasutamiseks; seejuures ei tohi kvalifitseeruvate isikute arv ületada juriidilise isiku registreeritud ainulaadsete liikmekontode arvu ja kõlblikkust hinnatakse saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel. Kõlblikkus ei ole ülekantav. Emitent ei võta vastu kõlbmatute isikute tehtud tehinguid ja need tagastatakse sellistele Investoritele ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite emiteerimist. Pangakontole tehtavatele ülekannetele kehtivad all kirjeldatud tehingutasud (ülejäanud kulud jäävad Investori kanda).

Märkimise protsess koosneb kahest etapist:

<b>MÄRKIMISE PROTSESSI ESIMENE ETAPP</b>	
<b>Periood:</b>	11.01.2021 – 29.01.2021 * (* Emitent võib märkimise perioodi esimese etapi lõpetada, kui Väärtpaberite Pakkumus märgitakse täielikult enne selle lõppu.)
<b>Pakkumise maht:</b>	400 000 000 Väärtpaberit
<b>Minimaalne märkimine Investori kohta:</b>	1 000 Väärtpaberit

<b>Maksimaalne märkimine Investori kohta:</b>	EliteClubi liikmetase 1 (Rising Star): 40 000 Väärtpaberit EliteClubi liikmetase 2 (Executive): 120 000 Väärtpaberit EliteClubi liikmetase 3 (VIP): 400 000 Väärtpaberit.
<b>Ülemärkimise reeglid:</b>	Väärtpaberid jaotatakse Investoritele saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel vastavalt vahendite vastuvõtmise ajatemplile Emitendi kapitali suurendamise kontol („ <b>Pangakonto</b> “). Kõik Investori makstud vahendid, mis ületavad märkimise protsessi esimese etapi maksimaalset märkimise summat kantakse edasi ja neid kasutatakse märkimise protsessi teises etapis saadaval Väärtpaberite märkimiseks vastavalt asjakohastele reeglitele ja tingimustele (vt all). Kui Pakkumuse raames saadaval Väärtpaberid märgitakse täis märkimise protsessi esimesel etapil, siis märkimise protsessi teist etappi ei avata ja võimalikud ülemäärased vahendid, pärast Pakkumuse täielikku märkimist, („ <b>Ülemäärased vahendid</b> “) tagastatakse Investoritele ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust.
<b>Märkimise ebaõnnestumise reeglid:</b>	Kõik märkimise protsessi esimeses etapis märkimata jäänud Väärtpaberid pakutakse märkimise protsessi teises etapis, vastavalt asjakohastele reeglitele ja tingimustele (vt all), ainult Investoritele, kes on juba Pakkumuse esimeses etapis Väärtpabereid märkinud. Märkimise protsessi esimeses etapis osalenud Investoritel on õigus märkida märkimise protsessi teises etapis pakutavaid Väärtpabereid.
<b>Märkimishind:</b>	0,10 eurot/Väärtpaber* <i>(* Iga kvalifitseeruv Investor saab lunastada määratud koguses elektroonilisi allahindluspunkte, mis on antud konkreetsele EliteClubi liikmele („<b>Prioriteetsuspunktid</b>“). Prioriteetsuspunkte saab kasutada ainult märkimise protsessi esimeses etapis ja kuni Investori kohta ette nähtud maksimaalsele märkimise summani, kusjuures iga prioriteetsuspunkt annab Investorile Väärtpaberi märkimishinnast 50% allahindluse). Prioriteetsuspunktid annavad EliteClubi liikmetele õiguse saada selles Prospektis pakutud Väärtpaberite hinnalt allahindlust, kuid prioriteetsuspunktid ei ole ise Väärtpaberite vastu vahetatavad. Prioriteetsuspunktidel ei ole sisemist väärtust ja tegemist ei ole nautšeriga, vaid allahindluskupongiga, mille saab lunastada ühe Väärtpaberi kohta kehtiva 50% märkimishinna allahindluse vastu.</i>

#### MÄRKIMISE PROTSESSI TEINE ETAPP

<b>Periood:</b>	15.03.2021 – 13.04.2021 * <i>(* Emitent võib märkimise perioodi teise etapi lõpetada, kui Väärtpaberite Pakkumus märgitakse täis enne selle lõppu.)</i>
<b>Pakkumise maht:</b>	Märkimise protsessi esimeses etapis märkimata jäänud Väärtpaberite arv
<b>Minimaalne märkimine Investori kohta:</b>	1000 Väärtpaberit
<b>Maksimaalne märkimine Investori kohta:</b>	40 000 000 Väärtpaberit (lisaks märkimise protsessi esimese etapi maksimaalsele märkimisele).
<b>Ülemärkimise reeglid:</b>	Väärtpaberid jaotatakse Investoritele saabumise järjekorras teenindamise põhimõttel vastavalt vahendite vastuvõtmise ajatemplile ette nähtud Pangakontol. Kõik märkimise protsessi teise etapi maksimaalset märkimissummat ületavad vahendid tagastatakse Investoritele ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust. Kui Pakkumuse raames saadaval Väärtpaberid märgitakse täis enne märkimise protsessi teise etapi lõppu, siis võimalikud ülemäärased vahendid, pärast Pakkumuse täielikku märkimist, tagastatakse Investoritele ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust. Pangakontole tehtavatele ülekannetele kehtivad all kirjeldatud tehingutasud (ülejäanud kulud jäävad Investori kanda).
<b>Märkimise ebaõnnestumise reeglid:</b>	Väärtpabereid, mida märkimise protsessi teise etapi lõpuks ei märgita, ei emiteerita.
<b>Märkimishind:</b>	0,10 eurot/Väärtpaber* <i>(*Iga kvalifitseeruv Investor saab lunastada määratud koguses elektroonilisi allahindluspunkte, mis on antud konkreetsele EliteClubi liikmele („<b>Prioriteetsuspunktid</b>“). Prioriteetsuspunkte saab kasutada ainult märkimise protsessi esimeses etapis ja kuni Investori kohta ette nähtud maksimaalsele märkimise summani, kusjuures iga prioriteetsuspunkt annab Investorile Väärtpaberi märkimishinnast 50% allahindluse).</i>

**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.

**Mitme märkimise reeglid:** Iga Investor võib Väärtpabereid märkida korduvalt, kuni individuaalse maksimaalse märkimise summa täitumiseni.

**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 [sto@blocktrade.com](mailto:sto@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, keskus ja tulemuste avalikustamise kuupäev. Seejuures ei kesta märkimise protsessi teine etapp üle kahe kuu.

Emitent avalikustab selle Pakkumuse täielikud üksikasjalikud tulemused enda veebisaisaidil kahe kuu jooksul pärast märkimise protsessi teise etapi lõppu.

**Selles Prospektis pakutud Väärtpaberid pakutakse märkimiseks, mitte müügiks.**

**Pakkumuse hinnangulised kulud:** 5% selle Pakkumuse kogutulust, hinnanguliselt 2 miljonit eurot, kusjuures selle summa maksab Emitent Pakkumuse tulust pärast kapitali suurendamise registreerimist. 4% tuludest tuleb maksta pakkujale (CM-Equity AG paigutus- ja lisateenuste osutamise eest), 0,6% makseteenuseid osutavale krediidiasutusele ja kuni 0,4% konsultatsiooniteenuste ja vastavustarkvara eest, mida kasutatakse investorite isikutuvastuseks.

**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 summadelt ei arvestata intresse.

**Väärtpaberite eelisõigus:** Kui Ettevõtte emiteerib tulevikus sama tüüpi ja klassiga täiendavaid Väärtpabereid põhikirjas lubatud autoriseeritud kapitali järgi, siis on igal väärtpaperite omanikul eelisõigus ja tal on õigus nõuda osa sellistest sama tüüpi ja liiki finantsinstrumentidest, mis vastab tema varasemale osakaalule ja vastavale summale aktsiakapital. Emitendi põhikiri annab direktorite nõukogule tulevaste autoriseeritud kapitali raames teostatavate kapitali suurenduste puhul õiguse soodustatud märkimise õiguse tagasi võtmiseks.

**Olemas olevate aktsionäride osaluse eeldatav lahjendus:** 20% selle Pakkumuse mahu Väärtpaberitest on märkimise eelisõigusega.

**Ettevõtte olemas olevate aktsionäride eelisõigus:** Kõik olemas olevad aktsionärid on loobunud enda eelisõigusest selle Pakkumuse Väärtpaberite märkimiseks. Märkimise eelisõigus ei ole ülekantav teistele isikutele.

**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. Pangakontole makstud vahendit ei kogu intresse. Ülemäärased vahendid tagastatakse ühe kuu jooksul pärast Väärtpaberite jaotust. 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 kasvuprosppekt koostatakse

Eesmärgiga ära kasutada soodsaid regulatiivseid arenguid plokiahela ja selle rolli osas finantsteenuste valdkonnas, on Emitent otsustanud agressiivselt jätkata enda Platvormi arendamist ja laiendada teenuste pakkumist rahvusvaheliselt.

**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 %)
---------	-------------------------------

Turundus ja kommunikatsioon	14 440 000 eurot (38%)
Tehnoloogia soetamine ja Platvormi täiendav arendamine	11 020 000 eurot (29%)
Käibekapital, likviidsus, solventsus ja finantsid	6 840 000 eurot (18%)
Õigusnormidele vastavus	1 900 000 eurot (5%)
Inimressursid	1 900 000 eurot (5%)
Ettevõtete areng	1 900 000 eurot (5%)

Emitent eeldab, et Pakkumuse kogutulu on 40 miljonit eurot, millest hinnanguliselt 5% moodustab selle Pakkumuse kulu ehk Pakkumuse hinnanguline netotulu on 38 miljonit eurot.

**Pakkumise või kauplemisele võtmisega seotud kõige olulisemad huvide konfliktid:** Pakkumisega ei kaasne olulist huvide konflikti.

#### **1.4.3. Kes on pakkuja ja/või kauplemisele võtmise taotleja:**

Emitent turustab Väärtpabereid otse, järgides asjaomase Investori asutuse/elukoha jurisdiktsiooni seadusi, ning võib osutada kohalike investimisühingute teenuseid jurisdiktsioonides, kus spetsiaalne Väärtpaberite pakkumiseks ja / või levitamiseks on vajalik litsents.