

PROSPECTUS

Pursuant to Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017, as amended, ("Prospectus Regulation"), in conjunction with Art. 2 and Annex 1 (registration document for equity securities) and 11 (securities note for equity securities or units issued by collective investment undertakings of the closed-end type) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/980 of 14 March 2019, as amended ("Delegated Regulation").

dated 28.05.2025

for the

Public Offering

of

4'375'000

Preferred Shares FLEQ A

ISIN: LI1392624139

of

Floin AG

PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN

This Prospectus has been approved by the Financial Market Authority Liechtenstein ("FMA") as the competent authority pursuant to the Prospectus Regulation. The FMA has approved this Prospectus only with regard to the standards of completeness, comprehensibility and consistency in accordance with the Prospectus Regulation. Such approval should not be construed as an endorsement of the Issuer which is the subject of this Prospectus. Investors should make their own assessment of the suitability of these securities for investment.

Cautionary Note:

This prospectus will no longer be valid after May 28, 2026. The requirement to prepare a supplement in the event of significant new factors, material mistakes or material inaccuracies does not apply if the prospectus has become invalid.

NOTES FOR INVESTORS / SALES RESTRICTIONS:

The Prospectus does not constitute an offer or an invitation or a solicitation to subscribe to the securities to any person subject to a jurisdiction in which such an offer or invitation or solicitation is prohibited or in which persons making such an offer or invitation or solicitation are not entitled to do so, nor is it intended for any person to whom it would be illegal to make such an offer or invitation or solicitation. Securities will initially be issued and offered to the public in the Principality of Liechtenstein. Notification to other jurisdictions of the European Union and the European Economic Area is expressly reserved by the issuer. Information derived from sources other than the Prospectus and documents available in the public domain should be treated as unauthorized and unreliable. Potential investors should ensure that they are properly informed of the possible tax consequences, the relevant legislation and any potential currency restrictions or foreign exchange controls applicable in their native country or their country of permanent or temporary residence which might be of relevance to the act of subscribing to, holding, converting, redeeming or alienating the securities. Further tax considerations are discussed in the Prospectus.

THE SECURITIES HAVE NOT BEEN APPROVED OR DISAPPROVED BY THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, ANY STATE SECURITIES COMMISSION IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER U.S. REGULATORY AUTHORITY, NOR HAVE ANY OF THE FOREGOING AUTHORITIES PASSED UPON OR ENDORSED THE MERITS OF THE OFFERING OF THE SECURITIES OR THE ACCURACY OR THE ADEQUACY OF THE PROSPECTUS. ANY REPRESENTATION TO THE CONTRARY IS A CRIMINAL OFFENCE IN THE UNITED STATES.

THE SECURITIES HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), OR WITH ANY SECURITIES REGULATORY AUTHORITY OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION OF THE UNITED STATES AND ARE BEING SOLD PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THE SECURITIES MAY INCLUDE SECURITIES IN BEARER FORM THAT ARE SUBJECT TO U.S. TAX LAW REQUIREMENTS. TRADING IN THE SECURITIES HAS NOT BEEN APPROVED BY THE U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION UNDER THE U.S. COMMODITY EXCHANGE ACT OF 1936, AS AMENDED (THE "COMMODITY EXCHANGE ACT") OR BY THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, THE SECURITIES MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR, IN THE CASE OF BEARER SECURITIES, DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS (AS DEFINED IN REGULATIONS UNDER THE SECURITIES ACT ("REGULATIONS"). THE SAME APPLIES TO AUSTRALIA, JAPAN AND CANADA.

AN INVESTMENT IN THE SECURITIES IS NOT INTENDED TO CONSTITUTE A PARTICIPATION IN A COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME FOR BOTH LIECHTENSTEIN OR SWISS LAW PURPOSES. THEREFORE, THE SECURITIES ARE NOT SUPERVISED OR APPROVED BY THE LIECHTENSTEIN OR SWISS FINANCIAL MARKET SUPERVISORY AUTHORITY RESPECTIVELY AND INVESTORS MAY NOT BENEFIT FROM THE SPECIFIC INVESTOR PROTECTION PROVIDED UNDER THESE REGULATIONS.

Countries in which the securities are not offered

Preferred Shares FLEQ A of the Issuer are not and will not be registered under the provisions of the United States Securities Act or with the securities regulatory authorities of any state of the United States of America, or in Australia, Japan or Canada or outside of the European Union or European Economic Area. Accordingly, they will not be offered, sold or delivered directly or indirectly to the public, except pursuant to an exemption from the registration requirements. In particular, this Prospectus does not constitute an offer or an invitation or a solicitation to subscribe to Preferred Shares FLEQ A in the United States of America, Australia, Japan and Canada and may not be distributed therein. Investors residing or domiciled in Belarus, Burundi, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Irak, Iran, Yemen, Congo, Lebanon, Libya, Mali, Myanmar (Burma), Nicaragua, North Korea, Russia, Zimbabwe, Somalia, Sudan, South Sudan, Syria, Tunisia, Ukraine, Venezuela, Central African Republic and any sanctioned country are excluded from subscription as well.

Every investment in securities is associated with risks and its value is subject to operational and market-related fluctuations. General investment risks may include currency, transfer, country, liquidity, creditworthiness, interest rate, price and credit risks as well as political, legal and tax risks. This also applies to the securities offered on the basis of this Prospectus (including any supplements).

The securities being offered, Preferred Shares FLEQ A (**“Preferred Shares FLEQ A” or „Preferred Shares“ or „FLEQ A”**), are preferred shares of the issuer which are issued in the form of dematerialized book-entry shares (Preferred Shares FLEQ A). They entitle to voting and dividend rights, with a preference on the voting rights compared to the common shares. They have the same dividend rights as Floin AG common shares FLEQ C but two-fold voting rights.

The return on investments in the Preferred Shares FLEQ A is composed of voting rights in Floin AG, dividend payments and price gains/losses of the Preferred Shares FLEQ A and cannot be predicted with certainty. The dividend (if any) is the profit of the issuer distributed by resolution of the general meeting of the issuer.

Investors are required to read the full Prospectus (including any supplements). The information contained in this Prospectus (including any supplements), in particular the information in the section ‘Risk Factors’, should be considered by any potential investor prior to subscription or purchase of the Preferred Shares FLEQ A.

There are various risks associated with the subscription and holding of the Preferred Shares FLEQ A which constitute dematerialized securities. In accordance with the legal requirements of Regulation (EU) 2017/1129, risk factors are only addressed in this Prospectus (including any supplements) to the extent that they are risks which, in the opinion of the issuer, are specific, material and confirmed for the issuer and the securities. Indeed, it is prohibited to include risk factors in prospectuses which serve exclusively to exclude liability. Thus, the issuer does not guarantee that the risks described in the section ‘Risk Factors’ are comprehensive and complete, and that no further or different risks may arise. It is expressly pointed out that in individual cases further individual risks may occur. Furthermore, risks may occur not only individually but also cumulatively.

It is not sufficient to read and understand the risk factors. Potential investors should be aware of the risks associated with an investment in the Preferred Shares FLEQ A and should not make an investment

decision until they have obtained comprehensive advice from their legal, tax and financial advisor, auditor or any other expert regarding the suitability of an investment in the Preferred Shares FLEQ A, taking into account their personal financial and tax situation and other personal circumstances and the information contained in this Prospectus (including any supplements).

The occurrence of one or more of the risks listed in the section 'Risk Factors' may have a material adverse effect on the assets and liabilities, financial position and/or results of operations and the business of the issuer in general, which in turn may have a direct effect on the value of and rights and income from the Preferred Shares FLEQ A. It is recommended that investors have a sound knowledge and experience of how the investment functions and consult with tax, legal and investment advisors before purchasing the Preferred Shares FLEQ A.

Investors must decide for themselves whether an investment in the Preferred Shares FLEQ A is appropriate for them. In particular, each investor should

- have sufficient knowledge and experience to fully evaluate the Preferred Shares FLEQ A and the benefits and risks of investing in the Preferred Shares FLEQ A and the information contained in this Prospectus (including any supplements);
- have sufficient financial resources and liquidity to bear all risks associated with the investment;
- fully understand the terms and conditions of this Prospectus (including any supplements) and be aware of trends and developments in relevant financial market indicators;
- be able, alone or with the assistance of an advisor, to evaluate possible scenarios of economic trends, interest rates and other factors that may affect the investment in the Preferred Shares FLEQ A and the investor's ability to bear potential risks.

Investors bear the risk that an investment in the Preferred Shares FLEQ A may not be appropriate for them and they bear the financial risks for the contributed amount. A subscription of Securities involves a high degree of risk and illiquidity. Forward-looking statements, including the intended actions and performance objectives of the Company involve both known and unknown risks, uncertainties and other important factors that could cause the actual results, performance or achievements of the Issuer to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. No representation or warranty is made as to future performance or such forward-looking statements.

Investors could lose all, or part of the capital invested (TOTAL LOSS RISK).

Table of Contents

I. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – ENGLISH.....	9
II. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – BULGARIAN	16
РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТА	16
III. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – CROATIAN	23
SAŽETAK PROSPEKTA.....	23
IV. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – CZECH.....	30
SHRNUTÍ PROSPEKTU	30
V. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – DANISH.....	37
RESUMÉ AF PROSPEKTET.....	37
VI. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – DUTCH	44
SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS.....	44
VII. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – ESTONIAN.....	51
PROSPEKTI KOKKUVÕTE	51
VIII.SUMMARY OF THE PROSPECTUS – FINNISH.....	58
ESITTEEN TIIVISTELMÄ	58
IX. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – FRENCH	65
RÉSUMÉ DU PROSPECTUS.....	65
X. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – GERMAN.....	72
ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS.....	72
XI. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – GREEK	79
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΫ ΔΕΛΤΙΟΥ	79
XII. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – HUNGARIAN.....	86
A TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA.....	86
XIII.SUMMARY OF THE PROSPECTUS – ICELANDIC	93
SAMANTEKT ÚR LÝSINGARBÓKSYFIRLITSINS.....	93
XIV.SUMMARY OF THE PROSPECTUS – ITALIAN.....	100
SINTESI DEL PROSPETTO INFORMATIVO.....	100
XV. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – LATVIAN	107
PROSPEKTA KOPSAVILKUMS	107
XVI.SUMMARY OF THE PROSPECTUS – LITHUANIAN	114
PROSPEKTO SANTRAUKA.....	114
XVII. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – MALTESE	121
SOMMARJU TAL-PROSPETT.....	121

XVIII.	SUMMARY OF THE PROSPECTUS – NORWEGIAN	128
	SAMMENDRAG AV PROSPEKTET	128
XIX.	SUMMARY OF THE PROSPECTUS – POLISH	135
	PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO	135
XX.	SUMMARY OF THE PROSPECTUS – PORTUGUESE	142
	RESUMO DO PROSPECTO	142
XXI.	SUMMARY OF THE PROSPECTUS – ROMANIAN	149
	REZUMATUL PROSPECTULUI	149
XXII.	SUMMARY OF THE PROSPECTUS – SLOVAK	156
	ZHRNUTIE PROSPEKTU	156
XXIII.	SUMMARY OF THE PROSPECTUS – SLOVENIAN.....	163
	POVZETEK PROSPEKTA	163
XXIV.	SUMMARY OF THE PROSPECTUS – SPANISH.....	170
	RESUMEN DEL FOLLETO	170
XXV.	SUMMARY OF THE PROSPECTUS – SWEDISH	177
	SAMMANFATTNING AV PROSPEKTET	177
1.	Persons responsible, third party information and competent authority approval.....	184
1.1	Persons responsible.....	184
1.2	Deviating Representation.....	184
1.3	Statement.....	184
2.	Strategy, Performance and Business Environment.....	185
2.1	Information about the Issuer	185
2.2	Business overview.....	185
2.2.1	Strategy and objectives.....	185
2.2.2	Principal Activities	187
2.3	Important Events.....	187
2.4	Investments	187
2.5	Regulatory Environment.....	187
2.6	Trend information.....	188
2.7	Profit forecasts or estimates	189
3.	Organisational Structure	189
3.1	Group.....	189
4.	Risk Factors	190
4.1	Risks faced by the Issuer	191
4.2	Risks which are specific to the securities	199

5.	Terms and Conditions of the Securities.....	202
5.1	Information concerning the securities to be offered	202
5.1.1	Description of the type and class of the securities.....	202
5.1.2	Legislation under which the securities have been created	202
5.1.3	Currency of the securities issue	202
5.1.4	Description of the rights attaching to the securities including restrictions	202
5.1.5	Resolutions by virtue of which the securities have been or will be created and/or issued 204	
5.1.6	Expected issue date of the securities	204
5.1.7	Restrictions on the free transferability of the securities.....	204
5.1.8	Warning.....	204
6.	Details of the Offer/Admission to Trading	204
6.1	Terms and conditions of the offer of securities to the public	204
6.1.1	Conditions to which the offer is subject.....	204
6.1.2	Issue volume.....	205
6.1.3	Offer period and application process.....	205
6.1.4	Reduction of subscriptions	205
6.1.5	Minimum and/or maximum amount of application.....	205
6.1.6	RIGHT OF WITHDRAWAL.....	206
6.1.7	Delivery and Settlement.....	206
6.1.8	Expense of the Issue	206
6.1.9	Results	206
6.2	Dilution.....	207
6.3	Plan of distribution and allotment.....	207
6.3.1	Categories of investors.....	207
6.3.2	Subscription by shareholders or directors.....	207
6.4	Process for notifying applicants of the amount allotted and an indication whether dealing may begin before notification is made.....	207
6.5	Pricing.....	208
6.6	Paying agent	208
6.7	Admission to trading and dealing arrangements	208
6.8	Total net proceeds and estimated issue costs	208
7.	Corporate Governance.....	209
7.1	Board of Directors and Senior Management	209

7.2	Administrative, Management and Supervisory bodies' and Senior Management's conflicts of interests.....	210
7.3	The Auditor.....	210
7.4	Remuneration and benefits.....	210
7.5	Board Practices	210
7.6	Employees	211
7.7	Shareholdings and stock options	211
8.	Financial Information.....	211
8.1	Historical financial information	211
8.2	Explanation of sources and amounts and cash-flows	212
8.3	Information on the borrowing requirements and funding structure of the issuer.	213
8.4	Significant change in the issuer's financial position.....	213
8.5	Dividend policy	213
9.	Additional Information.....	214
9.1	Memorandum and Articles of Association.....	214
10.	Shareholder and security holder information	214
10.1	Major shareholders	214
10.2	Legal and arbitration proceeding.....	215
10.3	Share capital.....	215
11.	Essential Information	215
11.1	Working capital statement	215
11.2	Capitalisation and indebtedness	215
11.3	Interest of natural and legal persons involved in the issue	215
12.	Taxation	215
12.1	Taxation of the Issuer.....	215
12.2	Taxation of FLEQ A Shareholders	216
12.2.1	FLEQ A Shareholders resident in Liechtenstein.....	216
12.2.2	FLEQ A Shareholders resident abroad	216
12.3	Responsibility for withholding taxes at source.....	216
13.	Documents available.....	217

I. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – ENGLISH

This summary contains all the elements required to be included in a summary for this type of securities and issuer.

SECTION 1 – INTRODUCTION		
1.1	Name and ISIN of the securities	The 4'375'000 new Preferred Shares FLEQ A publicly offered are registered preferred shares of Floin AG. The name of these preferred shares is “Preferred Shares FLEQ A”, “Preferred Shares” or “FLEQ A”. The Preferred Shares FLEQ A will be issued as book-entry preferred shares in dematerialized form. The ISIN is LI1392624139.
1.2	Identity and contact details of the issuer, including its legal entity identifier (LEI)	Floin AG (the “Issuer”) Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Tel: +423 791 32 00 Email: info@floin.com The LEI is: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Competent Authority	Financial Market Authority (the “FMA”) Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 Fax: +423 236 73 74 Email: info@fma-li.li
1.4	Date of approval of the prospectus	28.05.2025
1.5	Warnings	
1.5.1	a) The summary should be read as an introduction to this Prospectus. Any decision to invest in the securities should be based on consideration of the Prospectus as a whole by the investor. b) The investor could lose all or part of the invested capital. c) Where a claim relating to information contained in the Prospectus is brought before a court, the plaintiff investor might, under national law, have to bear the costs of translating the Prospectus before the legal proceedings are initiated. d) 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 the 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 assist investors in deciding whether to invest in the securities or not	
SECTION 2 – KEY INFORMATION ON THE ISSUER		
2.1	Who is the issuer of the securities?	
2.1.1	Information about the issuer	
	a) The legal and commercial name of the Issuer is “Floin AG”. The Issuer is a public limited company incorporated in the Principality of Liechtenstein and governed by the laws of the Principality of Liechtenstein. The Issuer has its registered office in Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Principality of Liechtenstein and is registered at the Office of Justice / Commercial Register of the Principality of Liechtenstein under registration number FL-0002.652.200-0. The LEI is: 391200Z1YA45VPMIGP98. The Issuer is registered under no. 329177 with the Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) as a Virtual Asset Service Provider (VASP) under the Liechtenstein Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TTTA or TVTG in German). The Issuer is registered under Art 2(1) TVTG as Token Custodian (lit n), Token Exchange (lit q), Token Issuer (lit k), Token Creator (lit l). Furthermore, registration as Tokenization Service Provider (lit m), Physical Validator (lit p), TT Verification Agent (lit r), TT Price Service Provider (lit s), TT Identity Service Provider (lit t), Token Lending Business (lit v and Art 16(1) lit c TVTG) has been applied for. A pre-application under the EU Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) was submitted. All MiCAR-Services as CASP have been applied for, whereas the focus lies on custody and exchange services. b) The purpose of the Issuer is the operation as a virtual or crypto asset service provider. The purpose of the Company aims at the development of software platforms and systems for the creation and distribution of digital assets of any kind domestically and internationally, whereby the relevant entrepreneurial decisions are made by the Issuer and it is responsible for assigning tasks, project management and project coordination. c) The Issuer’s shareholders are: • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37.58 % of ordinary shares FLEQ C and 37.58 % preferred shares FLEQ B); • INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovenia, (4.98 % of ordinary shares FLEQ C and 4.98 % preferred shares FLEQ B), which is in turn held by • Bojan Saftić, Ljubljana, Slovenia (50 %), and • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), who are also both directors of INFINCUBE d.o.o. • No other direct or indirect shareholdings or control relationships exist. d) The Issuer’s Board of Directors consists of: • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein; e) The Issuer’s auditor is Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein.	

2.2	What is the key financial information regarding the issuer?		
2.2.1	The following selected historical financial information has been prepared and audited (except for the unaudited interim financial information as of 30.06.2024) in accordance with the provisions of the Liechtenstein Person and Company Law ("PCL").		
		Income statement from 31.12.2021 in CHF	
		Annual loss	45'617.32
		Balance sheet as at 31.12.2021	
		Net financial liabilities	55'087.40
		Cash flow statement as at 31.12.2021	
		Net cash flow from operating activities	-199.92
		Net cash flow from financing activities	50'000.00
		Net cash flow from investing activities	0.00
		Income statement from 31.12.2022 in CHF	
		Annual loss	12'165.65
		Balance sheet as at 31.12.2022	
		Net financial liabilities	745'203.61
		Cash flow statement as at 31.12.2022	
		Net cash flow from operating activities	684'342.99
		Net cash flow from financing activities	0.00
		Net cash flow from investing activities	0.00
		Income statement from 31.12.2023 in CHF	
		Annual profit	72'414.64
		Balance sheet as at 31.12.2023	
		Net financial liabilities	1'388'331.27
		Cash flow statement as at 31.12.2023	
		Net cash flow from operating activities	111'943.95
		Net cash flow from financing activities	0.00
		Net cash flow from investing activities	-9'159.16
		Unaudited income statement from 30.06.2024 in CHF	
		Annual profit	181'373.84
		Unaudited balance sheet as at 30.06.2024	
		Net financial liabilities	1.273'818.14
		Unaudited cash flow statement as at 30.06.2024	
		Net cash flow from operating activities	384'086.21
		Net cash flow from financing activities	150'000.00
		Net cash flow from investing activities	-9'886.07
	The Issuer's outlook has not deteriorated significantly since the unaudited balance sheet date as of 30.06.2024. There have been no significant changes in the Issuer's financial position or trading position since the reporting date of the unaudited balance sheet as of 31.12.2023.		

3.1	<u>What are the key risks specific to the issuer?</u>	
	Regulatory Approval Risk The Issuer's continued operation depends on obtaining a Crypto-Asset Service Provider (CASP) license under the EU Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) before the end of the transitional period under the Liechtenstein Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TVTG). Failure to secure this license would result in the cessation of crypto-related services, leading to significant business disruption, financial instability, and reputational damage. This risk is categorized as High and could result in a total loss of investment. This also affects the own token of the Issuer FLTK. FLTK is currently classified as a utility token under Liechtenstein law, but MiCAR introduces new compliance requirements, including the need for an approved MiCAR whitepaper. Failure to obtain regulatory approval may restrict the sale, transfer, or usability of FLTK within the EU, impacting its market acceptance and negatively affect the Issuer's business model.	
	Technological Risk As a crypto asset service provider, the Issuer is highly dependent on its technological infrastructure and information and communication technology (ICT) systems. The platform https://floin.com/ utilized by the Issuer may be vulnerable to cybersecurity threats, including hacking, phishing attacks, and other malicious activities. Despite the implementation of advanced security measures, such as encryption, multi-factor authentication, and regular security audits, there remains a high risk of cyberattacks, which could compromise the integrity of the platform, resulting in unauthorized access to sensitive data, crypto assets, or personal information. Given the evolving nature of cyber threats and the complexity of blockchain technology, the effectiveness of security measures can never be fully guaranteed. Therefore, investors should be aware that technological risks remain high, and in certain scenarios, could lead to irreversible financial losses.	
	Minimum Capital The Issuer's purpose is the development and operation of a platform for providing services as a virtual respectively crypto asset service provider under Liechtenstein law and in the future under the EU Markets in Crypto Asset Regulation (MiCAR) as well as ancillary services. Initially, the Issuer's equity capital is limited to CHF 250'000.-. As the Issuer was incorporated on 29.01.2021, no significant historical financial data or key figures, other than the historical financial information referred to in section 2.2.1 of this summary, are available to assess the financial situation of the Issuer in relation to the past years. The Issuer has not been evaluated by a rating agency.	
	Currency Exposure A currency exposure could occur when the raised currency is converted (e.g., EUR:CHF or vice versa), and the currency exchange rate is disadvantageous.	
	Illiquidity and insolvency risk In the event of the opening of insolvency proceedings over the assets of the Issuer, the Issuer will be temporarily or permanently limited in disposals of its assets, or dispositions of assets of the Issuer will be taken over by a court appointed insolvency administrator. This may have a negative impact on the financial position and the business activities of the Issuer. This case can occur even if insolvency applications were filed incorrectly. However, it cannot completely exclude the risk of losing all of its equity. This will lead to a partial or complete loss of the investment of the Preferred Shares FLEQ A holders.	
	Dependence on economic developments The Issuer is particularly sensitive to macroeconomic factors such as economic growth, interest rate fluctuations, and inflation, which can impact investor behavior and demand for crypto assets. As the crypto asset industry is highly volatile and still developing, adverse economic conditions or tightening monetary policies could reduce investor interest and hinder the Issuer's ability to attract customers, maintain liquidity, and grow its business.	
	Regulation respectively limitations of the Issuer's business While a general prohibition of the Issuer's business model is unlikely, the business vision of the Issuer may turn out to be not be feasible in parts or in its entirety. This would result in restrictions on operating revenues until the complete discontinuation of the operating business. However, restrictions could also increase the regulatory burden, which could result in enormous operational costs for ensuring compliance with regulatory requirements and make the business model no longer profitable.	
	Cybercrime and Information Security Vulnerabilities: The issuer may be exposed to risks related to cybercrime, including but not limited to data breaches, unauthorized access to digital systems, cyber espionage, ransomware attacks, and other malicious cyber activities as well as IT failures. The occurrence of cyber incidents could have a profound impact on the issuer's operational capabilities, financial performance, and reputation. Such incidents may lead to substantial financial losses arising from remediation costs, legal liabilities, regulatory fines, and potential damages from breach of contracts. All this may lead to a partial or total loss of the investor's investment.	
	SECTION 3 – KEY INFORMATION ON THE SECURITIES	
3.1	What are the main features of the securities?	
3.1.1	Information about the securities	
a)	Description of the type and class of the securities	The 4'375'000 preferred shares newly publicly offered by the Issuer with ISIN LI1392624139. are registered shares each with a nominal value of CHF 0.01 of the preferred shares FLEQ A capital, with the same dividend rights as the Issuer's common shares FLEQ C but two-fold voting rights compared to FLEQ C (the "Preferred Shares FLEQ A"), from a new issue of preferred capital against contribution in cash resolved by an extraordinary General Meeting on 27.11.2024. Holders of Preferred Shares FLEQ A are also called "Holders of FLEQ A" or "Holders of Preferred FLEQ A" or "FLEQ A Shareholders".
b)	Currency of the securities issue	Swiss franc (CHF).

c)	Description of the rights attaching to the securities	Right to vote Preferred Shares FLEQ A are preferred shares and entitle its shareholder to both dividend and voting rights. However, shareholders of FLEQ A are granted a preference on their voting rights in that they have two votes per share (two-fold voting rights compared to common shares FLEQ C). The right to vote in general includes the right to convene and to participate in the General Meeting of the Issuer pursuant to the articles of association and shareholders agreement. Furthermore, Preferred Shares FLEQ A voting rights include the right to information, the right of inspection and the right to make an application subject to the articles of association and shareholders agreement. Announcement of convening and resolutions of the General Meeting FLEQ A Shareholders must be notified of the convening of the General Meeting together with the items on the agenda and the motions. Every resolution of the General Meeting must be made available for inspection by the FLEQ A Shareholders at the registered office of the Issuer or electronically without delay. The FLEQ A Shareholders shall be informed of this in the notice. Dividend entitlement and share of liquidation proceeds Preferred Shares FLEQ A grant shareholder rights to its holder. Preferred Shares FLEQ A carry full dividend rights (if any) from the date of valid acquisition and entitle to a share of the liquidation proceeds in proportion to their participation in the share capital. The issuer intends to issue securities in the amount of up to CHF 7 million within 12 months with a maximum of 4'375'000 preferred shares. The authorized preferred share capital is authorized for 5 years. After the first 12 months roll-overs will be possible. The 4'375'000 preferred shares will be issued within a price range of CHF 1.36 to CHF 1.60, divided across four distribution rounds, each with a nominal value of CHF 0.01 per share. In the first round, covering the initial three months following endorsement of this prospectus and the start of issuance, the price will be CHF 1.36 per share. In the second round, over the subsequent three months, the price will increase to CHF 1.44, followed by CHF 1.52 in the third three-month period, and CHF 1.60 in the final three-month round. For investments of CHF 100'000 or more from a single investor, the issuer may, at its discretion, apply the reduced price of any previous round, allowing eligible investors to benefit from the lower pricing. These preferred shares, will be sold as dematerialized book-entry securities pursuant to the Liechtenstein Persons and Companies Law (PGR) and may be issued in form of crypto assets respectively tokens kept on a blockchain or similar distributed ledger pursuant to §81a of the Closing Section of the PGR. Preferred Shares FLEQ A may therefore also be issued on the blockchain in the form of crypto assets (ERC 20 or comparable standard on the Ethereum protocol or comparable protocol). The shares and share capital of the Issuer are split into 12'500'000 common shares FLEQ C with a nominal of CHF 0.01, with dividend rights and one vote per share and 12'500'000 preferred shares FLEQ B with a nominal of CHF 0.01, with the same dividend rights and six votes per share. Each Preferred Share FLEQ A with a nominal of CHF 0.01 will have the same dividend rights as the FLEQ B and FLEQ C shares and will have two votes per share. FLEQ A represent a preferred share with the same rights within its class. Form and securitization Preferred Shares FLEQ A are book-entry value rights (dematerialized securities) that are recorded and kept in a share certificate register with the Issuer. The register may also be kept on the blockchain as per §81a Closing Section PGR and the FLEQ A may be issued in form of crypto assets respectively tokens. For transferal the record has to be updated as constituting element of the transfer by the board of the issuer. Transferability of the securities Before the transfer of Preferred Shares FLEQ A a whitelisting (identification) has to take place with regard to the acquiring party. The transfer of the Preferred Shares FLEQ A and the represented ownership from one holder to another can only be done amongst investors that have successfully passed the due diligence procedure of the Issuer during the onboarding process and are registered in the uncertificated/book entry security register of the Issuer. While Preferred Shares FLEQ A are in general freely transferable, they can only be traded on a bilateral (OTC) basis as it is uncertain if and when an admission to trading on a regulated market or trading venue may be achieved. Such transfer has to be made in accordance with the established terms and conditions and shareholders agreements with the Issuer. The Preferred Shares FLEQ A holder and thus the registered person in the uncertificated security register of the company is the person entitled to claim and exercise all rights under the terms and conditions of the Preferred Shares FLEQ A.
d)	Relative seniority of the securities in the Issuer's capital structure in the event of insolvency	In the event of insolvency of the Issuer, FLEQ A Shareholders are liable with their invested capital. The invested capital is to be treated as equity and is therefore qualifiedly subordinated.

e)	Description of dividend policy	No dividends have been paid to date. The Issuer does not make any profit forecasts or estimates and therefore a description of the dividend policy is not made. Dividends, if any, will be paid in CHF. The Issuer reserves the right to pay dividends also in another currency or cryptocurrency. Any resolution to pay dividends will be taken in accordance with applicable law and will depend, inter alia, on the Issuer's results of operations, financial position, contractual restrictions and capital requirements. In any case, 5% of the Issuer's net profit will be allocated to the statutory reserves on a yearly basis until this has reached the amount of 10% of the paid-in share capital.
3.2	Where will the securities be traded?	
3.2.1	The Issuer aims to make Preferred Shares FLEQ A tradable on regulated markets in the future. However, no application for admission to trading has been submitted at this time, and no specific trading venue has been identified. Until admission is granted, trading will only be possible on a bilateral (OTC) basis, and the Issuer does not provide any arrangements to facilitate such trading. Preferred Shares FLEQ A may potentially never be tradable on a regulated market, and there is no guarantee that they will become tradable in the future.	
3.3	Is there a guarantee attached to the securities?	
	No guarantee is provided for the securities.	
3.4	What are the key risks that are specific to the securities?	
3.4.1	Volatility risk Preferred Shares FLEQ A may experience significant price fluctuations due to external market conditions such as economic growth, inflation, interest rates, and overall financial market trends. These factors contribute to high volatility, making future price movements unpredictable and potentially leading to financial losses. Liquidity risk Preferred Shares FLEQ A are transferable upon issuance by the Issuer. Investors should be aware that investments in the company through Preferred Shares FLEQ A are long term investments that could take several years to yield a return. Furthermore, investment returns are not guaranteed. Preferred Shares FLEQ A are not admitted to trading on any regulated or unregulated market for the time being and may never be admitted. It is uncertain if and when a listing of Preferred Shares FLEQ A is possible, and a listing may in any event be a complicated, time-consuming and cost-intensive process in the future. A failure to have Preferred Shares FLEQ A listed at an exchange or regulated market will severely limit the liquidity of the Preferred Shares FLEQ A and may adversely affect their economic value. Even if Preferred Shares FLEQ A can be listed, a sufficient liquidity establishing reliable price signals is not guaranteed. A very low trading volume of Preferred Shares FLEQ A may exaggerate market prices in both directions and distort the Preferred Shares FLEQ A's market price. If an investor wants to sell Preferred Shares FLEQ A, they may not be able to sell them at a reasonable price or at a price that at least corresponds to the capital they have invested. Limitations on Preferred Shares FLEQ A Holder Rights While the FLEQ A shares are preferred shares with a preference on the voting rights, the Issuer's General Meeting may still adopt resolutions which may adversely affect Preferred Shares FLEQ A holder rights given the required voting quorums for decisions as stipulated in the articles of associations and shareholder agreements as may be applicable. Preferred Shares FLEQ A holders may also have little to no control over the use of proceeds from the issuance of Preferred Shares FLEQ A. The statutory subscription right of the Preferred Shares FLEQ A holders in the event of a capital increase under this offer is excluded. Preferred Shares FLEQ A holder's claims are subordinated The rights of Preferred Shares FLEQ A holders to claim and receive dividend payments from the Issuer is junior to the claims of all holders of unsubordinated obligations of the Issuer. In a liquidation of the Issuer, Preferred Shares FLEQ A holders will be paid only if and after all senior obligations of the Issuer have been discharged. Dilution risk It cannot be ruled out that further preferred shares' issues or other financing rounds will take place in the future and the subscription right will be excluded once again and thus dilution would occur. Exchange rate The issue currency is CHF and the exchange ratio to other currencies may vary. Furthermore, dividend payments may be also conducted in other currencies or crypto currencies. The company does not influence the conversion rate of investments made in currencies other than CHF and does not profit from exchange fees. The used banking, payment or financial institution determines the conversion rate where the purchase is processed at the time of the respective investment. Preferred Shares FLEQ A are issued and denominated in the currency CHF. Investors, however, also have the option to purchase the Preferred Shares FLEQ A in other currencies such as EUR and USD or designated cryptocurrencies in lieu of payment. The fee for the exchange of the respective currency or asset into CHF is paid for by the investor and represents an additional expense to be borne by the investor on top of the effectively considered purchase price for Preferred Shares FLEQ A. Risks related to the offering interface and Issuer software platform The offering interface is an application on the software platform that is made available by the Issuer. Even if the Issuer has used the best efforts when assessing the reliability of the interface, the risk of malfunctions, bugs and errors leading to late or incorrect allocation of Preferred Shares FLEQ A in connection with investments remains. One risk is that the offering interface could be hacked or an unforeseeable vulnerability emerges, and investor data could be disclosed to third parties. Furthermore, there is the risk that the offering interface breaks down and that investor data required for the subscription of the Preferred Shares FLEQ A	

	does not reach the Issuer.
SECTION 4 – KEY INFORMATION ON THE OFFER OF SECURITIES TO THE PUBLIC	
4.1	Under which conditions and timetable can I invest in this security?
	Countries in which the securities are offered publicly The offering consists of public offers in the Principality of Liechtenstein. Private placements in certain jurisdictions outside thereof are reserved by the issuer. Notification to all jurisdictions of the European Union and the European Economic Area are expressly reserved and actively intended by the issuer. Investor Onboarding The subscription process for Preferred Shares FLEQ A will take place online at https://floin.com/ after successful registration. Preferred Shares FLEQ A are securities representing preferred shares in Issuer. For various legal reasons, it is, therefore, essential to identify and know who the FLEQ A holders are, how many Preferred Shares FLEQ A a given investor holds and who invested in the company. To enforce AML laws and regulations, the company will only recognize and acknowledge investors who have been identified per the KYC policy enacted by the company and found to be in full compliance with the company's AML policy. Every Investor can access the Issuer's platform, but the full company's platform can only be accessed after an investor has successfully completed the onboarding process and, thus, the due diligence process. For due diligence reasons, the following documents are required from the investor (the list is not exhaustive and if necessary, additional documents will be requested): - certified copy of passport/ID - current copy of residence certificate or utility bill (e.g., electricity bill) - information on the financial resources of the investor and the origin of the assets to be contributed, with appropriate supporting documents including third-party documents - tax return form (will be provided) - W-8BEN form (will be provided) After successfully completing the onboarding process (due diligence), investors are given access to the investors area on the Issuer's platform - https://floin.com/ - where they can subscribe to newly issued FLEQ A shares directly from the Issuer. The log-in information will automatically be provided to Investors following their successful conclusion of the due diligence process and the launch of the specific part of the platform. The results of the Issuer's offering will be disclosed in the preparation and publication of the annual company reports as well as on the investors area on the website of the Issuer. Registration and Preferred Shares FLEQ A transfer To be able to transfer FLEQ A Shares without a physical security certificate, the FLEQ A Shares are created as uncertificated respectively dematerialized book-entry securities. The transfer of uncertificated securities occurs by updating the entry of the new holder in the uncertificated securities register. The register may be kept on a blockchain or similar decentralized ledger pursuant to §81a Closing Section PGR. In the uncertificated securities register kept by the Issuer, the following information will be recorded for each Preferred Shares FLEQ A-holder: The full name, date of birth, citizenship, domicile, the registered office of the shareholder (FLEQ A holder) and the date of deposit It must be noted that in the technical implementation of the transferability of Preferred Shares FLEQ A uncertificated securities, a so-called whitelisting mechanism is taken into account. This means Preferred Shares FLEQ A can only be transferred from the original owner to the new owner (address) whose authorized representatives are identified according to the AML policy enacted by the Issuer and successfully whitelisted. Investors can only perform a whitelisting once due diligence has been completed. When an investor is in full compliance with all requirements set in the AML policy of the company, the wallet can be whitelisted and the respective Preferred Shares FLEQ A acquired by the investor. The Issuer has implemented and applies technical means to ensure that without passing the due diligence process, no Preferred Shares FLEQ A can be subscribed to or acquired, neither in the public offering nor on a bilateral (OTC) basis. If not both parties have been whitelisted and thus have successfully gone through the due diligence process enacted by the company, the transaction and transfer of FLEQ A will not be registered in the FLEQ A register by company. Offer Period The period during which investors may submit their purchase offers for Preferred Shares FLEQ A is to begin on the date of approval of the prospectus and communication by the Issuer on the commencement of the offer period and to end one year after approval of the prospectus (the "Offer Period"). On the last day of the Offer Period, offers may be made until 12:00 noon Liechtenstein time. Bid Price The bid price for one Preferred Shares FLEQ A will depend on the distribution round or phase , with associated lock-up and vesting periods as follows:: - First round (three months beginning after approval of prospectus): CHF 1.36, with 12-month lock-up period, with quarterly vesting over 12 months (25% per quarter). - Second round (following three months): CHF 1.44, with 9-month lock-up period, with quarterly vesting over 12 months (25% per quarter). - Third round (following three months): CHF 1.52, with 6-month lock-up period, with monthly vesting over 6 months. - Fourth round (following three months up to conclusion of offering): CHF 1.60, with 3-month lock-up period, with monthly vesting over 3 months. During each lock-up period, investors cannot sell or transfer any of their shares. Once the lock-up period ends, the vesting

	schedule dictates how many shares they can actually access and sell (or retain) incrementally. For investments of CHF 100'000 or more from a single investor, the issuer may, at its discretion, apply the reduced price of any previous round, allowing eligible investors to benefit from the lower pricing. Minimum and/or maximum amount of application The minimum subscription amount is CHF 5'000.-. Delivery and Settlement Each investor must complete the online subscription process at https://floin.com/. The Preferred Shares FLEQ A will be delivered, against payment of the Bid Price (in CHF for the Preferred Shares FLEQ A), at the latest at the end of six months after conclusion of the public offering, which is to be announced by way of the subscription procedure, or through entry in the FLEQ A register of Issuer. Dilution Since the statutory subscription right of all FLEQ A Shareholders is excluded in the event of a capital increase in the context of this offer, the FLEQ A Shareholders of this offer will not be diluted. However, the FLEQ A Shareholders have no dilution protection in the event of future capital increases or future offers or financing rounds.
4.2	Why is this prospectus being produced?
4.2.1	The estimated net proceeds from the issuance of the securities will go into the nominal capital contribution and the free company reserve of the Issuer and will be used to further develop the Issuer's platform and expand on operations, develop and add further services and conduct additional services. The purpose of the Company aims at the development of a crypto asset service provider in Liechtenstein and under MiCAR in the EU and EEA, whereby the relevant entrepreneurial decisions are made by the Issuer and it is responsible for assigning tasks, project management and project coordination. The issuer already filed a pre-application under MiCAR and intends to apply for all CASP licenses under MiCAR. The issuer may also use proceeds for acquiring further regulatory clarification, regulation, registration and licensing inter alia as a payment institution, e-money institution, investment firm, and/or crowdfunding platform. Total net proceeds and estimated issue costs The total net proceeds of the total public offer may amount to up to CHF 7'000'000 corresponding to the implementation of the fund raise. The total costs of the total public offer will be charged from the proceeds. Transaction fees, duties and taxes if applicable for issuance of FLEQ A Shares will have to be borne by the subscriber. The expected total costs of the total public offer amount to approximately CHF 250'000.

II. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – BULGARIAN

РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТА

Настоящото резюме съдържа всички елементи, които се изисква да бъдат включени в резюме за този вид ценни книжа и емитент.

РАЗДЕЛ 1 - ВЪВЕДЕНИЕ		
1.1	Име и ISIN на ценните книжа	Публично предлаганите 4 375 000 нови привилегировани акции FLEQ A са регистрирани привилегировани акции на Floin AG. Наименованието на тези привилегировани акции е "Привилегировани акции FLEQ A", "Привилегировани акции" или "FLEQ A". Привилегированите акции FLEQ A ще бъдат емитирани като безналични привилегировани акции в дематериализирана форма. ISIN е LI1392624139.
1.2	Данни за самоличност и контакт с емитента, включително идентификатор на юридическото лице (LEI)	Floin AG ("Емитентът") Äulestrasse 45, 9490 Вадуц, Лихтенщайн Тел: +423 791 32 00 Имейл: info@floin.com LEI e: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Компетентен орган	Орган за управление на финансовите пазари ("FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Тел: +423 236 73 73 Факс: +423 236 73 74 Имейл: info@fma-li.li
1.4	Дата на одобрение на проспекта	28.05.2025
1.5	Предупреждения	
1.5.1	е) Резюмето следва да се чете като въведение към настоящия проспект. Всяко решение за инвестиране в ценните книжа трябва да се основава на разглеждането на Проспекта като цяло от инвеститора. ф) Инвеститорът може да загуби целия или част от инвестирания капитал. г) Когато иск, свързан с информация, съдържаща се в Проспекта, бъде предявен в съда, инвеститорът-ищец може да се наложи, съгласно националното законодателство, да поеме разходите за превод на Проспекта преди започване на съдебното производство. х) Гражданска отговорност носят само лицата, които са представили резюмето, включително и неговия превод, но само ако резюмето е подвеждащо, неточно или несъответстващо, когато се чете заедно с другите части на Проспекта, или не предоставя - когато се чете заедно с другите части на Проспекта - ключова информация, която да помогне на инвеститорите да решат дали да инвестират в ценните книжа или не.	
РАЗДЕЛ 2 - ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА		
2.1	Кой е емитентът на ценните книжа?	
2.1.1	Информация за емитента	
	ф) Юридическото и търговското наименование на Емитента е "Floin AG". Емитентът е акционерно дружество, учредено в Княжество Лихтенщайн и регулирано от законите на Княжество Лихтенщайн. Емитентът е със седалище в Äulestrasse 45, 9490 Вадуц, Княжество Лихтенщайн и е регистриран в Службата по правосъдие / Търговския регистър на Княжество Лихтенщайн под регистрационен номер FL-0002.652.200-0. LEI e: 391200Z1YA45VPMIGP98. Емитентът е регистриран под №. 329177 в Органа за финансов пазар на Лихтенщайн (FMA) като доставчик на услуги за виртуални активи (VASP) съгласно Закона за доставчиците на услуги за токени и надеждни технологии на Лихтенщайн (ТТТА или TVTG на немски език). Емитентът е регистриран съгласно чл. 2, ал. 1 от TVTG като попечител на токени (букв. n), борса за токени (букв. q), емитент на токени (букв. k), създател на токени (букв. l). Освен това е подадено заявление за регистрация като доставчик на услуги за токенизация (буква m), физически валидатор (буква p), агент за верификация на ТТ (буква r), доставчик на услуги за цените на ТТ (буква s), доставчик на услуги за идентификация на ТТ (буква t), предприятие за предоставяне на токени (буква v и чл. 16, ал. 1, буква в TVTG). Подадено е предварително заявление съгласно Регламента на ЕС относно пазарите на криптоактиви (MiCAR). Подадени са заявления за всички услуги по MiCAR като CASP, докато фокусът е върху попечителските и обменните услуги. г) Целта на Емитента е да работи като доставчик на услуги за виртуални или крипто активи. Целта на Дружеството е насочена към разработване на софтуерни платформи и системи за създаване и разпространение на цифрови активи от всякакъв вид в национален и международен мащаб, като съответните предприемачески решения се вземат от Емитента и той отговаря за възлагането на задачи, управлението и координацията на проектите. х) Акционери на Емитента са: • Marc Weber, Вадуц, Лихтенщайн (37,58 % от обикновените акции FLEQ C и 37,58 % от привилегированите акции FLEQ B); • INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Любляна, Словения, (4,98 % от обикновените акции FLEQ C и 4,98 % от привилегированите акции FLEQ B), които от своя страна се притежават от • Bojan Saftić, Любляна, Словения (50 %), и	

	- Марк Вебер, Вадуц, Лихтенщайн (50 %), които са и двамата директори на INFINCUBE d.o.o. - Не съществуват други преки или непреки дялови участия или отношения на контрол. i) Съветът на директорите на Емитента се състои от: - Marc Weber, Вадуц, Лихтенщайн; j) Одиторът на Емитента е Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Княжество Лихтенщайн.																																																																
2.2	Каква е основната финансова информация за емитента?																																																																
2.2.1	Следната избрана историческа финансова информация е изготвена и одитирана (с изключение на неодитираната междинна финансова информация към 30.06.2024 г.) в съответствие с разпоредбите на Закона за лицата и дружествата на Лихтенщайн ("ЗЛС").																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Отчет за приходите и разходите от 31.12.2021 г. в CHF</td></tr> <tr> <td>Годишна загуба</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Баланс към 31.12.2021 г.</td></tr> <tr> <td>Нетни финансови пасиви</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Отчет за паричните потоци към 31.12.2021 г.</td></tr> <tr> <td>Нетни парични потоци от оперативна дейност</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Нетни парични потоци от финансови дейности</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Отчет за приходите и разходите от 31.12.2022 г. в CHF</td></tr> <tr> <td>Годишна загуба</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Баланс към 31.12.2022 г.</td></tr> <tr> <td>Нетни финансови пасиви</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Отчет за паричните потоци към 31.12.2022 г.</td></tr> <tr> <td>Нетни парични потоци от оперативна дейност</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Нетни парични потоци от финансови дейности</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Отчет за приходите и разходите от 31.12.2023 г. в CHF</td></tr> <tr> <td>Годишна печалба</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Баланс към 31.12.2023 г.</td></tr> <tr> <td>Нетни финансови пасиви</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Отчет за паричните потоци към 31.12.2023 г.</td></tr> <tr> <td>Нетни парични потоци от оперативна дейност</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Нетни парични потоци от финансови дейности</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Неодитиран отчет за доходите от 30.06.2024 г. в CHF</td></tr> <tr> <td>Годишна печалба</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Неодитиран счетоводен баланс към 30.06.2024 г.</td></tr> <tr> <td>Нетни финансови пасиви</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Неодитиран отчет за паричните потоци към 30.06.2024 г.</td></tr> <tr> <td>Нетни парични потоци от оперативна дейност</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Нетни парични потоци от финансови дейности</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Перспективата на Емитента не се е влошила значително от датата на неодитирания баланс към 30.06.2024 г. Не са настъпили съществени промени във финансовото състояние или търговската позиция на Емитента от датата на неодитирания баланс към 31.12.2023 г.	Отчет за приходите и разходите от 31.12.2021 г. в CHF		Годишна загуба	45'617.32	Баланс към 31.12.2021 г.		Нетни финансови пасиви	55'087.40	Отчет за паричните потоци към 31.12.2021 г.		Нетни парични потоци от оперативна дейност	-199.92	Нетни парични потоци от финансови дейности	50'000.00	Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	Отчет за приходите и разходите от 31.12.2022 г. в CHF		Годишна загуба	12'165.65	Баланс към 31.12.2022 г.		Нетни финансови пасиви	745'203.61	Отчет за паричните потоци към 31.12.2022 г.		Нетни парични потоци от оперативна дейност	684'342.99	Нетни парични потоци от финансови дейности	0.00	Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0.00	Отчет за приходите и разходите от 31.12.2023 г. в CHF		Годишна печалба	72'414.64	Баланс към 31.12.2023 г.		Нетни финансови пасиви	1'388'331.27	Отчет за паричните потоци към 31.12.2023 г.		Нетни парични потоци от оперативна дейност	111'943.95	Нетни парични потоци от финансови дейности	0.00	Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-9'159.16	Неодитиран отчет за доходите от 30.06.2024 г. в CHF		Годишна печалба	181'373.84	Неодитиран счетоводен баланс към 30.06.2024 г.		Нетни финансови пасиви	1.273'818.14	Неодитиран отчет за паричните потоци към 30.06.2024 г.		Нетни парични потоци от оперативна дейност	384'086.21	Нетни парични потоци от финансови дейности	150'000.00	Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-9'886.07
Отчет за приходите и разходите от 31.12.2021 г. в CHF																																																																	
Годишна загуба	45'617.32																																																																
Баланс към 31.12.2021 г.																																																																	
Нетни финансови пасиви	55'087.40																																																																
Отчет за паричните потоци към 31.12.2021 г.																																																																	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-199.92																																																																
Нетни парични потоци от финансови дейности	50'000.00																																																																
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0.00																																																																
Отчет за приходите и разходите от 31.12.2022 г. в CHF																																																																	
Годишна загуба	12'165.65																																																																
Баланс към 31.12.2022 г.																																																																	
Нетни финансови пасиви	745'203.61																																																																
Отчет за паричните потоци към 31.12.2022 г.																																																																	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	684'342.99																																																																
Нетни парични потоци от финансови дейности	0.00																																																																
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	0.00																																																																
Отчет за приходите и разходите от 31.12.2023 г. в CHF																																																																	
Годишна печалба	72'414.64																																																																
Баланс към 31.12.2023 г.																																																																	
Нетни финансови пасиви	1'388'331.27																																																																
Отчет за паричните потоци към 31.12.2023 г.																																																																	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	111'943.95																																																																
Нетни парични потоци от финансови дейности	0.00																																																																
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-9'159.16																																																																
Неодитиран отчет за доходите от 30.06.2024 г. в CHF																																																																	
Годишна печалба	181'373.84																																																																
Неодитиран счетоводен баланс към 30.06.2024 г.																																																																	
Нетни финансови пасиви	1.273'818.14																																																																
Неодитиран отчет за паричните потоци към 30.06.2024 г.																																																																	
Нетни парични потоци от оперативна дейност	384'086.21																																																																
Нетни парични потоци от финансови дейности	150'000.00																																																																
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-9'886.07																																																																

3.1	Какви са основните рискове, характерни за емитента? Риск от регулаторно одобрение Продължаването на дейността на Емитента зависи от получаването на лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви (CASP) съгласно Регламента на ЕС за пазарите на криптоактиви (MiCAR) преди края на преходния период съгласно Закона за доставчиците на услуги за токени и надеждни технологии в Лихтенщайн (TVTG). Ако не успее да си осигури този лиценз, това ще доведе до прекратяване на услугите, свързани с крипто, което ще доведе до значителни смущения в дейността, финансова нестабилност и увреждане на репутацията. Този риск е категоризиран като висок и може да доведе до пълна загуба на инвестицията. Това засяга и собствения токен на Емитента FLTK. Понастоящем FLTK е класифициран като полезен токен съгласно законодателството на Лихтенщайн, но MiCAR въвежда нови изисквания за съответствие, включително необходимостта от одобрен MiCAR whitepaper. Неполучаването на регулаторно одобрение може да ограничи продажбата, прехвърлянето или използваемостта на FLTK в рамките на ЕС, което ще повлияе на пазарното му приемане и ще се отрази негативно на бизнес модела на Емитента. Технологичен риск В качеството си на доставчик на услуги, свързани с криптоактиви, Емитентът е силно зависим от своята технологична инфраструктура и системи за информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Платформата https://floin.com/, използвана от Емитента, може да бъде уязвима към заплахи за киберсигурността, включително хакерски атаки, фишинг атаки и други злонамерени дейности. Въпреки прилагането на усъвършенствани мерки за сигурност, като например криптиране, многофакторна автентификация и редовни одити на сигурността, продължава да съществува висок риск от кибератаки, които могат да компрометират целостта на платформата, което да доведе до неоторизиран достъп до чувствителни данни, криптоактиви или лична информация. Предвид развиващия се характер на киберзаплахите и сложността на блокчейн технологията, ефективността на мерките за сигурност никога не може да бъде напълно гарантирана. Поради това инвеститорите трябва да са наясно, че технологичните рискове остават високи и в определени сценарии могат да доведат до необратими финансови загуби. Минимален капитал Целта на Емитента е разработване и експлоатация на платформа за предоставяне на услуги като доставчик на виртуални, съответно криптоактиви съгласно законодателството на Лихтенщайн и в бъдеще съгласно Регламента на ЕС за пазарите на криптоактиви (MiCAR), както и на допълнителни услуги. Първоначално собственият капитал на Емитента е ограничен до 250'000,- швейцарски франка. Тъй като Емитентът е учреден на 29.01.2021 г., не са налични значителни исторически финансови данни или ключови цифри, различни от историческата финансова информация, посочена в раздел 2.2.1 от настоящото резюме, за да се оцени финансовото състояние на Емитента по отношение на последните години. Емитентът не е бил оценяван от рейтингова агенция. Валутна експозиция Валутна експозиция може да възникне, когато се конвертира привлечената валута (напр. EUR:CHF или обратно) и валутният курс е неблагоприятен. Риск от неликвидност и неплатежоспособност В случай на откриване на производство по несъстоятелност върху активите на Емитента, Емитентът ще бъде временно или постоянно ограничен в разпореждането с активите си или разпореждането с активите на Емитента ще бъде поето от назначен от съда синдик по несъстоятелността. Това може да има отрицателно въздействие върху финансовото състояние и стопанската дейност на Емитента. Този случай може да настъпи дори ако молбите за обявяване в несъстоятелност са подадени неправилно. Въпреки това не може напълно да се изключи рискът от загуба на целия собствен капитал. Това ще доведе до частична или пълна загуба на инвестицията на притежателите на Привилегирани акции FLEQ A. Зависимост от икономическото развитие Емитентът е особено чувствителен към макроикономически фактори като икономически растеж, колебания на лихвените проценти и инфлация, които могат да повлияят на поведението на инвеститорите и търсенето на криптоактиви. Тъй като индустрията на криптоактивите е силно волатилна и все още се развива, неблагоприятните икономически условия или затягането на паричната политика могат да намалят интереса на инвеститорите и да попречат на способността на Емитента да привлича клиенти, да поддържа ликвидност и да развива бизнеса си. Регулиране, респективно ограничения на дейността на Емитента Въпреки че е малко вероятно да се забрани бизнес моделът на Емитента, бизнес визията на Емитента може да се окаже неосъществима отчасти или изцяло. Това би довело до ограничения на оперативните приходи до пълното преустановяване на оперативната дейност. Същевременно ограниченията биха могли да доведат и до увеличаване на регулаторната тежест, което би могло да доведе до огромни оперативни разходи за осигуряване на съответствие с регулаторните изисквания и да направи бизнес модела вече . Киберпрестъпност и уязвимости в информационната сигурност: Емитентът може да бъде изложен на рискове, свързани с киберпрестъпност, включително, но не само, нарушаване на сигурността на данните, неоторизиран достъп до цифрови системи, кибершпионаж, атаки с цел получаване на откуп и други злонамерени кибердействия, както и сридове в информационните технологии. Настъпването на киберинциденти може да има сериозно въздействие върху оперативните възможности, финансовите резултати и репутацията на емитента. Такива инциденти могат да доведат до значителни финансови загуби, произтичащи от разходи за отстраняване на нередности, правни задължения, регулаторни глоби и потенциални щети от нарушаване на договори. Всичко това може да доведе до частична или пълна загуба на инвестицията на инвеститора.
РАЗДЕЛ 3 - ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА	
3.1	Какви са основните характеристики на ценните книжа?
3.1.1	Информация за ценните книжа

a)	Описание на вид и клас на ценните книжа	4 375 000 привилегирани акции, които Емитентът предлага публично с ISIN LI1392624139, са поименни акции с номинална стойност 0,01 швейцарски франка всяка от привилегированите акции FLEQ A, със същите права на дивидент като обикновените акции FLEQ C на Емитента, но с двойно по-големи права на глас в сравнение с FLEQ C (" Привилегирани акции FLEQ A "), от нова емисия привилегирован капитал срещу парична вноска, одобрена от извънредно общо събрание на 27.11.2024 г. Притежателите на Привилегирани акции FLEQ A се наричат още " Притежатели на FLEQ A " или " Притежатели на Привилегирани акции FLEQ A ", или " Акционери на FLEQ A ".
b)	Валута на емисията ценни книжа	Швейцарски франк (CHF).
c)	Описание на правата, свързани с ценните книжа	Право на глас Привилегированите акции FLEQ A са привилегировани акции и дават на акционера си право както на дивидент, така и на глас. Акционерите на FLEQ A обаче получават предимство по отношение на правата си на глас, тъй като имат два гласа на акция (двукратно право на глас в сравнение с обикновените акции FLEQ C). Правото на глас като цяло включва правото да се свика и да се участва в Общото събрание на Емитента съгласно устава и акционерното споразумение. Освен това правото на глас на привилегированите акции FLEQ A включва правото на информация, правото на проверка и правото на подаване на заявление при спазване на устава и акционерното споразумение. Съобщение за свикване и решения на Общото събрание FLEQ A Акционерите трябва да бъдат уведомени за свикването на Общото събрание, както и за точките от дневния ред и предложенията. Всяко решение на Общото събрание трябва да бъде предоставено на разположение на акционерите на FLEQ A за проверка в седалището на Емитента или незабавно по електронен път. Акционерите на FLEQ A трябва да бъдат информирани за това в уведомлението. Право на дивидент и дял от постъпленията от ликвидацията Привилегированите акции FLEQ A предоставят на притежателя си акционерни права. Привилегированите акции FLEQ A носят пълни права на дивидент (ако има такъв) от датата на валидното им придобиване и дават право на дял от приходите от ликвидацията пропорционално на участието им в акционерния капитал. Емитентът възнамерява да емитира ценни книжа на стойност до 7 млн. швейцарски франка в рамките на 12 месеца с максимален брой от 4 375 000 привилегирани акции. Разрешеният капитал от привилегирани акции е разрешен за срок от 5 години. След изтичането на първите 12 месеца ще бъде възможно прехвърляне на акции. 4'375'000 привилегирани акции ще бъдат емитирани в ценовия диапазон от 1,36 CHF до 1,60 CHF, разпределени в четири кръга на разпределение, всеки с номинална стойност 0,01 CHF на акция. В първия кръг, обхващащ първите три месеца след потвърждаването на настоящия проспект и началото на емитирането, цената ще бъде 1,36 швейцарски франка на акция. Във втория кръг, през следващите три месеца, цената ще се увеличи до 1,44 CHF, последвана от 1,52 CHF през третия тримесечен период и 1,60 CHF през последния тримесечен кръг. За инвестиции в размер на 100'000 швейцарски франка или повече от един инвеститор емитентът може по своя преценка да приложи намалената цена от който и да е предишен кръг, което ще позволи на допустимите инвеститори да се възползват от по-ниската цена. Тези привилегирани акции, ще бъдат продадени като безналични безналични ценни книжа съгласно Закона за лицата и дружествата на Лихтенщайн (ЗЛС) и могат да бъдат издадени под формата на криптоактиви, съответно токени, съхранявани в блокчейн или подобна разпределена счетоводна книга съгласно §81a от заключителната част на ЗЛС. Следователно Привилегированите акции FLEQ A могат да бъдат емитирани и в блокчейн под формата на криптоактиви (ERC 20 или сравним стандарт на протокола Ethereum или сравним протокол). Акциите и акционерният капитал на Емитента са разделени на 12 500 000 обикновени акции FLEQ C с номинал 0,01 швейцарски франка, с право на дивидент и един глас на акция, и 12 500 000 привилегирани акции FLEQ B с номинал 0,01 швейцарски франка, със същото право на дивидент и шест гласа на акция. Всяка привилегирована акция FLEQ A с номинал 0,01 CHF ще има същите права на дивидент като акциите FLEQ B и FLEQ C и ще има два гласа на акция. FLEQ A представлява привилегирована акция със същите права в рамките на своя клас. Форма и секюритизация Привилегированите акции FLEQ A са права с безналична стойност (безналични ценни книжа), които се записват и съхраняват в регистър на удостоверенията за акции при Емитента. Регистърът може да се води и в блокчейн съгласно §81a от заключителния раздел на ПЗР на ЗППЦК, а FLEQ A могат да бъдат издадени под формата на криптоактиви, съответно токени. При прехвърляне регистърът трябва да се актуализира като съставляващ елемент на прехвърлянето от управителния съвет на емитента. Прехвърляемост на ценните книжа Преди прехвърлянето на привилегировани акции FLEQ A трябва да се извърши "бял списък" (идентификация) по отношение на придобиващата страна. Прехвърлянето на Привилегированите акции FLEQ A и на представляваната от тях собственост от един притежател на друг може да се извърши само между инвеститори, които успешно са преминали процедурата за комплексна проверка на Емитента по време на процеса на включване и са вписани в регистъра на ценните книжа на Емитента. Въпреки че Привилегированите акции FLEQ A по принцип са свободно прехвърляеми, те могат да бъдат търгувани само на двустранна (извънборсова) основа, тъй като не е сигурно дали и кога може да бъде постигнато допускане до търговия на регулиран пазар или място за търговия. Такова прехвърляне трябва да се извърши в съответствие с установените условия и акционерни споразумения с Емитента. Притежателят на

		Привилегированите акции FLEQ A и съответно регистрираното лице в регистъра на безналичните ценни книжа на дружеството е лицето, което има право да предявява претенции и да упражнява всички права съгласно условията на Привилегированите акции FLEQ A.
d)	Относителна старшинство на ценните книжа в капиталовата структура на Емитента в случай на несъстоятелност	В случай на неплатежеспособност на Емитента акционерите на FLEQ A са отговорни с инвестицията от тях капитал. Инвестицията капитал трябва да се третира като собствен капитал и следователно е квалифицирано подчинен.
e)	Описание на дивидентната политика	До не са изплащани дивиденди. Емитентът не прави прогнози или оценки на печалбата и поради това не се прави описание на дивидентната политика. Дивидентите, ако има такива, ще бъдат изплатени в швейцарски франкове. Емитентът си запазва правото да изплаща дивиденди и в друга валута или криптовалута. Всяко решение за изплащане на дивиденди ще бъде взето в съответствие с приложимото законодателство и ще зависи, inter alia, от резултатите от дейността на Емитента, финансовото му състояние, договорните ограничения и капиталовите изисквания. Във всеки случай 5% от нетната печалба на Емитента ще бъдат разпределяни в законовите резерви на годишна база, докато достигнат размер от 10% от внесения акционерен капитал.
3.2	Къде ще се търгуват ценните книжа?	
3.2.1	Емитентът има за цел да направи привилегированите акции FLEQ A търгуеми на регулирани пазари в бъдеще. Въпреки това към момента не е подадено заявление за допускане до търговия и не е определено конкретно място за търговия. Докато не бъде предоставено допускане, търговията ще бъде възможна само на двустранна (извънборсова) основа и Емитентът не предвижда никакви мерки за улесняване на такава търговия. Привилегированите акции FLEQ A потенциално никога не могат да бъдат търгувани на регулиран пазар и няма гаранция, че ще станат търгуеми в бъдеще.	
3.3	Има ли гаранция, свързана с ценните книжа?	
	За ценните книжа не се предоставя гаранция.	
3.4	Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа?	
3.4.1	Риск от променливост Привилегированите акции FLEQ A могат да претърпят значителни колебания в цената поради външни пазарни условия, като например икономически растеж, инфлация, лихвени проценти и общи тенденции на финансовите пазари. Тези фактори допринасят за висока волатилност, което прави бъдещите ценови движения непредсказуеми и потенциално води до финансови загуби. Ликвиден риск Привилегированите акции FLEQ A са прехвърлими при емитирането им от Емитента. Инвеститорите трябва да имат предвид, че инвестициите в дружеството чрез Привилегировани акции FLEQ A са дългосрочни инвестиции, които могат да отнемат няколко години, за да донесат възвръщаемост. Освен това възвръщаемостта на инвестициите не е гарантирана. Привилегированите акции FLEQ A не са допуснати до търговия на нито един регулиран или нерегулиран пазар за момента и може никога да не бъдат допуснати. Не е сигурно дали и кога ще бъде възможно листването на Привилегированите акции FLEQ A, а листването във всеки случай може да бъде сложен, времеемък и скъпоструващ процес в бъдеще. Невъзможността за листване на Привилегированите акции FLEQ A на борса или регулиран пазар ще ограничи сериозно ликвидността на Привилегированите акции FLEQ A и може да се отрази неблагоприятно на икономическата им стойност. Дори ако Привилегированите акции FLEQ A могат да бъдат листвани, не е гарантирана достатъчна ликвидност, която да установи надеждни ценови сигнали. Много нисък обем на търговията с Привилегировани акции FLEQ A може да преувеличи пазарните цени в двете посоки и да изкриви пазарната цена на Привилегированите акции FLEQ A. Ако инвеститор иска да продаде Привилегировани акции FLEQ A, той може да не успее да ги продаде на разумна цена или на цена, която поне съответства на инвестицията от него капитал. Ограничения на правата на притежателите на привилегировани акции FLEQ A Макар че акциите FLEQ A са привилегировани акции с предимство в правото на глас, Общото събрание на Емитента все пак може да приеме решения, които могат да засегнат неблагоприятно правата на притежателите на привилегировани акции FLEQ A, като се имат предвид необходимите вкворуми за гласуване при вземането на решения, както е предвидено в уставите на дружествата и споразуменията на акционерите, които могат да бъдат приложими. Притежателите на Привилегировани акции FLEQ A могат също така да имат малък или никакъв контрол върху използването на приходите от емитирането на Привилегировани акции FLEQ A. Законното право на записване на притежателите на Привилегировани акции FLEQ A в случай на увеличение на капитала по настоящата оферта е изключено. Привилегировани акции FLEQ Вземанията на притежателя на A са подчинени Правата на притежателите на Привилегировани акции FLEQ A да претендират и да получават дивиденди от Емитента са подчинени на правата на всички притежатели на неподчинени задължения на Емитента. При ликвидация на Емитента притежателите на Привилегировани акции FLEQ A ще бъдат изплатени само ако и след като всички първостепенни задължения на Емитента бъдат погасени. Риск от разводняване	

	Не е изключено в бъдеще да бъдат емитирани нови привилегирани акции или да бъдат проведени други кръгове на финансиране, като правото на записване отново ще бъде изключено и по този начин ще се стигне до разводняване. Валутен курс Валутата на емисията е швейцарски франк и обменното съотношение към други валути може да варира. Освен това изплащането на дивиденди може да се извършва и в други валути или криптовалути. Компанията не влияе върху обменния курс на инвестициите, направени във валути, различни от CHF, и не печели от такси за обмен. Използваната банкова, платежна или финансова институция определя обменния курс там, където се обработва покупката в момента на съответната инвестиция. Привилегированите акции FLEQ A се емитират и деноминират във валутата CHF. Инвеститорите обаче имат възможност да закупят Привилегированите акции FLEQ A и в други валути, като например EUR и USD, или в определени криптовалути вместо плащане. Таксата за обмяна на съответната валута или актив в CHF се заплаща от инвеститора и представлява допълнителен разход, който инвеститорът трябва да поеме в допълнение към ефективно считаната цена на придобиване на Привилегированите акции FLEQ A Рискове, свързани с интерфейса за предлагане и софтуерната платформа на Емитента Интерфейсът за предлагане е приложение на софтуерната платформа, което се предоставя от Емитента. Дори и Емитентът да е положил максимални усилия при оценката на надеждността на интерфейса, рискът от неизправности, грешки и пропуски, водещи до закъсняло или неправилно разпределение на Привилегированите акции FLEQ A във връзка с инвестициите, остава. Един от рисковете е, че интерфейсът за предлагане може да бъде хакнат или да се появи непредвидима уязвимост и данните на инвеститорите да бъдат разкрити на трети страни. Освен това съществува рискът интерфейсът за предлагане да се повреди и данните на инвеститорите, необходими за записването на привилегировани акции FLEQ A, да не достигнат до Емитента.
РАЗДЕЛ 4 - ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА	
4.1	При какви условия и в какъв график мога да инвестирам в тази ценна книга?
	Държави, в които ценните книжа се предлагат публично Предлагането се състои от публични оферти в Княжество Лихтенщайн. Частните предлагания в някои юрисдикции извън Лихтенщайн са запазени от емитента. Уведомяването на всички юрисдикции на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство е изрично запазено и активно планирано от емитента. Въвеждане на инвеститорите в експлоатация Процесът на записване на привилегировани акции FLEQ A ще се извърши онлайн на адрес https://floin.com/ след успешна регистрация. Привилегированите акции FLEQ A са ценни книжа, представляващи привилегировани акции на Емитента. Поради различни правни причини е важно да се идентифицира и знае кои са притежателите на привилегировани акции FLEQ A, колко привилегировани акции FLEQ A притежава даден инвеститор и кой е инвестирал в дружеството. За да приложи законите и разпоредбите за борба с изпирането на пари, дружеството ще разпознава и признава само инвеститори, които са идентифицирани съгласно политиката KYC, приета от дружеството, и за които е установено, че са в пълно съответствие с политиката на дружеството за борба с изпирането на пари. Всеки инвеститор може да получи достъп до платформата на Емитента, но пълната платформа на компанията може да бъде достъпна само след като инвеститорът е завършил успешно процеса на включване и по този начин процеса на надлежна проверка. За целите на надлежната проверка от инвеститора се изискват следните документи (списъкът не е изчерпателен и при необходимост ще бъдат поискани допълнителни документи): - заверено копие на паспорт/лична карта - актуално копие на удостоверение за пребиваване или сметка за комунални услуги (напр. сметка за електричество). - информация за финансовите ресурси на инвеститора и произхода на активите, които ще бъдат внесени, с подходящи подкрепящи документи, включително документи от трети страни - формуляр за данъчна декларация (ще бъде предоставен) - формуляр W-8BEN (ще бъде предоставен) След успешното приключване на процеса на присъединяване (due diligence), инвеститорите получават достъп до зоната за инвеститори на платформата на Емитента - https://floin.com/ - където могат да запишат новоиздадени акции FLEQ A директно от Емитента. Информацията за вход ще бъде предоставена автоматично на инвеститорите след успешното приключване на процеса на надлежна проверка и стартирането на конкретната част от платформата. Резултатите от предлагането на Емитента ще бъдат оповестени при изготвянето и публикуването на годишните отчети на дружеството, както и в зоната за инвеститори на уебсайта на Емитента. Регистрация и прехвърляне на привилегировани акции FLEQ A За да могат да бъдат прехвърляни акциите FLEQ A без физически сертификат за ценна книга, акциите FLEQ A са създадени като безналични, съответно нематериализирани безналични ценни книжа. Прехвърлянето на безналични ценни книжа става чрез актуализиране на вписването на новия притежател в регистъра на безналичните ценни книжа. Регистърът може да се води в блокчейн или подобна децентрализирана счетоводна книга съгласно §81а от заключителния раздел на ППР. В регистъра на безналичните ценни книжа, воден от Емитента, ще бъде записана следната информация за всеки притежател на Привилегировани акции FLEQ A: Пълно име, дата на раждане, гражданство, местоживеене, седалище на акционера (притежател на FLEQ A) и дата на депозиране Трябва да се отбележи, че при техническото изпълнение на прехвърляемостта на привилегированите акции FLEQ A като несертифицирани ценни книжа се взема предвид т.нар. механизъм на белия списък. Това означава, че Привилегированите акции FLEQ A могат да бъдат прехвърляни от първоначалния собственик само на новия собственик (адрес), чиито упълномощени представители са идентифицирани съгласно политиката за борба с изпирането на пари, приета от Емитента, и успешно са включени в белия списък. Инвеститорите могат да извършат включване в белия списък само след приключване на надлежната

	проверка. Когато инвеститорът е в пълно съответствие с всички изисквания, заложи в политиката за борба с изпирането на пари на дружеството, портфейлът може да бъде включен в белия списък и съответните привилегировани акции FLEQ A да бъдат придобити от инвеститора. Емитентът е въвел и прилага технически средства, за да гарантира, че без преминаване на процеса на надлежна проверка не могат да бъдат записвани или придобивани привилегировани акции FLEQ A нито при публично предлагане, нито на двустранна (извънборсова) основа. Ако и двете страни не са били включени в "белия списък" и по този начин не са преминали успешно през процеса на надлежна проверка, въведен от дружеството, сделката и прехвърлянето на привилегировани акции FLEQ A няма да бъдат регистрирани в регистъра на FLEQ A от дружеството. Период на офертата Периодът, през който инвеститорите могат да подават своите оферти за покупка на Привилегировани акции FLEQ A, започва на датата на одобрението на проспекта и съобщението на Емитента за началото на периода на предлагане и приключва една година след одобрението на проспекта ("Период на предлагане"). В последния ден от периода на предлагане оферти могат да се правят до 12:00 ч. на обяд лихтенщайнско време. Офертна цена Цената на офертата за една привилегирована акция FLEQ A ще зависи от кръга или фазата на разпределение, със съответните периоди на блокиране и придобиване на права, както следва: - Първи кръг (три месеца след одобрението на проспекта): 1,36 CHF, с 12-месечен период на блокиране, с тримесечно придобиване на права в продължение на 12 месеца (25% на тримесечие). - Втори кръг (след три месеца): CHF, с 9-месечен период на блокиране, с тримесечно придобиване на права в продължение на 12 месеца (25% на тримесечие). - Трети кръг (след три месеца): CHF, с 6-месечен период на блокиране, с месечно придобиване на права за период от 6 месеца. - Четвърти кръг (следващите три месеца до приключване на предлагането): 1,60 CHF, с 3-месечен период на блокиране, с месечно придобиване на права в продължение на 3 месеца. По време на всеки период на блокиране инвеститорите не могат да продават или прехвърлят своите акции. След като периодът на блокиране приключи, графикът за придобиване на права диктува колко акции могат да получат достъп и да продадат (или запазят) постепенно. За инвестиции в размер на 100 000 швейцарски франка или повече от един инвеститор емитентът може по своя преценка да приложи намалената цена от всеки предишен кръг, като позволи на допустимите инвеститори да се възползват от по-ниската цена. Минимална и/или максимална сума на заявлението Минималният размер на абонамента е 5 000 швейцарски франка. Доставка и разплащане Всеки инвеститор трябва да завърши онлайн процедурата по записване на https://floin.com/. Привилегированите акции FLEQ A ще бъдат доставени срещу заплащане на офертната цена (в швейцарски франкове за привилегированите акции FLEQ A) най-късно в края на шестте месеца след приключване на публичното предлагане, което ще бъде обявено чрез процедурата по записване, или чрез вписване в регистъра на Емитента на FLEQ A. Разреждане Тъй като законното право на записване на всички акционери на FLEQ A е изключено в случай на увеличение на капитала в контекста на тази оферта, акционерите на FLEQ A от тази оферта няма да бъдат разводнени. Акционерите на FLEQ A обаче нямат защита от разводняване в случай на бъдещи увеличения на капитала или бъдещи оферти или кръгове на финансиране.
4.2	Защо се изготвя този проспект?
4.2.1	Очакваните нетни постъпления от емитирането на ценните книжа ще постъпят в номиналната капиталова вноска и свободния резерв на дружеството на Емитента и ще бъдат използвани за по-нататъшно развитие на платформата на Емитента и разширяване на дейността, разработване и добавяне на допълнителни услуги и извършване на допълнителни услуги. Целта на Дружеството е насочена към развитието на доставчик на услуги за криптоактиви в Лихтенщайн и по MiCAR в ЕС и ЕИП, като съответните предприемачески решения се вземат от Емитента и той отговаря за възлагането на задачи, управлението и координацията на проектите. Емитентът вече е подал предварително заявление по MiCAR и възнамерява да кандидатства за всички лицензи за CASP по MiCAR. Емитентът може също така да използва постъпленията за придобиване на допълнителни регулаторни разяснения, регулиране, регистрация и лицензиране, inter alia като платежна институция, институция за електронни пари, инвестиционен посредник и/или платформа за групово финансиране. Общо нетни постъпления и очаквани разходи по емисията Общите нетни постъпления от общото публично предлагане могат да достигнат до 7 000 000 швейцарски франка, което съответства на изпълнението на набирането на средства. Общите разходи по общото публично предлагане ще бъдат покрити от постъпленията. Транзакционните такси, митата и данъците, ако са приложими за емитирането на Акции FLEQ A, ще трябва да бъдат поети от абоната. Очакваните общи разходи за общото публично предлагане възлизат на приблизително 250 000 швейцарски франка.

III. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – CROATIAN

SAŽETAK PROSPEKTA

Ovaj sažetak sadrži sve elemente koji se moraju uključiti u sažetak za ovu vrstu vrijednosnih papira i izdavatelja.

ODJELJAK 1 – UVOD		
1.1	Naziv i ISIN vrijednosnih papira	4.375.000 novih javno ponuđenih povlaštenih dionica FLEQ A su registrirane povlaštene dionice tvrtke Floin AG. Naziv ovih povlaštenih dionica je „ Važne dionice FLEQ A “, „ Važne dionice “ ili „ FLEQ A “. Preferencijalne dionice FLEQ A bit će izdane kao povlaštene dionice u nematerijaliziranom obliku s upisom u knjigu registriranih dionica. ISIN je LI1392624139.
1.2	Identitet i kontakti podaci izdavatelja, uključujući njegov identifikator pravnog subjekta (LEI)	Floin AG („Izdavatelj“) Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Lihtenštajn Tel : +423 791 32 00 E-pošta: info@floin.com LEI je: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Nadležno tijelo	Uprava za financijsko tržište ("FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 Faks: +423 236 73 74 E-pošta: info@fma-li.li
1.4	Datum odobrenja prospekta	28.05.2025
1.5	Upozorenja	i) Sažetak treba čitati kao uvod u ovaj Prospekt. Svaka odluka o ulaganju u vrijednosne papire trebala bi se temeljiti na razmatranju Prospekta u cjelini od strane investitora. j) Investitor bi mogao izgubiti sav ili dio uloženog kapitala. k) Ako se pred sud podnese zahtjev u vezi s informacijama sadržanim u Prospektu, tužitelj-ulagatelj može, prema nacionalnom pravu, morati snositi troškove prijevoda Prospekta prije pokretanja pravnog postupka. l) Građanska odgovornost odnosi se samo na one osobe koje su podnijele sažetak, uključujući i 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 drugim dijelovima Prospekta – ključne informacije koje bi pomogle ulagačima u odluci hoće li ulagati u vrijednosne papire ili ne.
ODJELJAK 2 – KLJUČNE INFORMACIJE O IZDAVATELJU		
2.1	Tko je izdavatelj vrijednosnih papira?	
2.1.1	Informacije o izdavatelju	
	k) Pravni i trgovački naziv Izdavatelja je „Floin AG“. Izdavatelj je dioničko društvo osnovano u Kneževini Lihtenštajn i regulirano zakonima Kneževine Lihtenštajn. Izdavatelj ima registrirano sjedište na adresi Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Kneževina Lihtenštajn i registriran je u Uredu za pravosuđe / Trgovačkom registru Kneževine Lihtenštajn pod registracijskim brojem FL-0002.652.200-0. LEI je: 391200Z1YA45VPMIGP98. Izdavatelj je registriran pod brojem 329177 kod Uprave za financijsko tržište Lihtenštajna (FMA) kao pružatelj usluga virtualne imovine (VASP) prema Zakonu o pružateljima usluga tokena i pouzdanim tehnologijama Lihtenštajna (TTTA ili TVTG na njemačkom). Izdavatelj je registriran prema članku 2(1) TVTG-a kao Skrbnik tokena (podslovice n), Burza tokena (podslovice q), Izdavatelj tokena (podslovice k), Kreator tokena (podslovice l). Nadalje, podnesen je zahtjev za registraciju kao Pružatelj usluga tokenizacije (lit. m), Fizički validator (lit. p), TT verifikacijski agent (lit. r), TT pružatelj usluga određivanja cijena (lit. s), TT pružatelj usluga identiteta (lit. t), Poslodavac za posuđivanje tokena (lit. v i članak 16(1) lit. c) TVTG-a). Podnesena je prethodna prijava prema Uredbi EU o tržištima krypto imovine (MiCAR). Zahtjevi za sve MiCAR-usluge kao CASP su podneseni, dok je fokus na uslugama skrbništva i zamjene. l) Svrha Izdavatelja je djelovanje kao pružatelja usluga virtualne ili krypto imovine. Svrha Društva je razvoj softverskih platformi i sustava za stvaranje i distribuciju digitalne imovine bilo koje vrste u zemlji i inozemstvu, pri čemu Izdavatelj donosi relevantne poduzetničke odluke i odgovoran je za dodjelu zadataka, upravljanje projektima i koordinaciju projekata. m) Dioničari Izdavatelja su: - Marc Weber, Vaduz, Lihtenštajn (37,58 % redovnih dionica FLEQ C i 37,58 % povlaštenih dionica FLEQ B); - INFINCUBE doo, Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovenija, (4,98 % redovnih dionica FLEQ C i 4,98 % povlaštenih dionica FLEQ B), koje pak drži - Bojan Saftić, Ljubljana, Slovenija (50 %), i - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50%), koji su ujedno i direktori tvrtke INFINCUBE doo - Ne postoje nikakva druga izravna ili neizravna vlasništva dionica ili kontrolni odnosi. n) Upravni odbor Izdavatelja sastoji se od: - Marc Weber, Vaduz, Lihtenštajn;	

	o) Revizor Izdavatelja je Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Kneževina Lihtenštajn.																																																																	
2.2	Koje su ključne financijske informacije o izdavatelju?																																																																	
2.2.1	Sljedeći odabrani povijesni financijski podaci pripremljeni su i revidirani (osim nerevidiranih međufinancijskih podataka na dan 30.06.2024.) u skladu s odredbama Zakona o osobama i društvima Lihtenštajna („PCL“).																																																																	
		<table><tr><td colspan="2">Izveštaj o dobiti i gubitku od 31.12.2021. u CHF</td></tr><tr><td>Godišnji gubitak</td><td>45'617.32</td></tr><tr><td colspan="2">Bilanca stanja na dan 31.12.2021.</td></tr><tr><td>Neto financijske obveze</td><td>55'087.40</td></tr><tr><td colspan="2">Izveštaj o novčanom toku na dan 31.12.2021.</td></tr><tr><td>Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti</td><td>-199.92</td></tr><tr><td>Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti</td><td>50'000.00</td></tr><tr><td>Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">Izveštaj o dobiti i gubitku od 31.12.2022. u CHF-u</td></tr><tr><td>Godišnji gubitak</td><td>12'165.65</td></tr><tr><td colspan="2">Bilanca stanja na dan 31.12.2022.</td></tr><tr><td>Neto financijske obveze</td><td>745'203.61</td></tr><tr><td colspan="2">Izveštaj o novčanom toku na dan 31.12.2022.</td></tr><tr><td>Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti</td><td>684'342.99</td></tr><tr><td>Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">Izveštaj o dobiti i gubitku od 31.12.2023. u CHF</td></tr><tr><td>Godišnja dobit</td><td>72'414.64</td></tr><tr><td colspan="2">Bilanca stanja na dan 31.12.2023.</td></tr><tr><td>Neto financijske obveze</td><td>1'388'331.27</td></tr><tr><td colspan="2">Izveštaj o novčanom toku na dan 31.12.2023.</td></tr><tr><td>Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti</td><td>111'943.95</td></tr><tr><td>Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti</td><td>-9'159.16</td></tr><tr><td colspan="2">Nerevidirani izvještaj o dobiti i gubitku od 30.06.2024. u CHF</td></tr><tr><td>Godišnja dobit</td><td>181'373.84</td></tr><tr><td colspan="2">Nerevidirana bilanca na dan 30.06.2024.</td></tr><tr><td>Neto financijske obveze</td><td>1.273'818.14</td></tr><tr><td colspan="2">Nerevidirani izvještaj o novčanom toku na dan 30.06.2024.</td></tr><tr><td>Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti</td><td>384'086.21</td></tr><tr><td>Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti</td><td>150'000.00</td></tr><tr><td>Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti</td><td>-9'886.07</td></tr></table>	Izveštaj o dobiti i gubitku od 31.12.2021. u CHF		Godišnji gubitak	45'617.32	Bilanca stanja na dan 31.12.2021.		Neto financijske obveze	55'087.40	Izveštaj o novčanom toku na dan 31.12.2021.		Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti	-199.92	Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti	50'000.00	Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti	0.00	Izveštaj o dobiti i gubitku od 31.12.2022. u CHF-u		Godišnji gubitak	12'165.65	Bilanca stanja na dan 31.12.2022.		Neto financijske obveze	745'203.61	Izveštaj o novčanom toku na dan 31.12.2022.		Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti	684'342.99	Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti	0.00	Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti	0.00	Izveštaj o dobiti i gubitku od 31.12.2023. u CHF		Godišnja dobit	72'414.64	Bilanca stanja na dan 31.12.2023.		Neto financijske obveze	1'388'331.27	Izveštaj o novčanom toku na dan 31.12.2023.		Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti	111'943.95	Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti	0.00	Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti	-9'159.16	Nerevidirani izvještaj o dobiti i gubitku od 30.06.2024. u CHF		Godišnja dobit	181'373.84	Nerevidirana bilanca na dan 30.06.2024.		Neto financijske obveze	1.273'818.14	Nerevidirani izvještaj o novčanom toku na dan 30.06.2024.		Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti	384'086.21	Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti	150'000.00	Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti	-9'886.07
Izveštaj o dobiti i gubitku od 31.12.2021. u CHF																																																																		
Godišnji gubitak	45'617.32																																																																	
Bilanca stanja na dan 31.12.2021.																																																																		
Neto financijske obveze	55'087.40																																																																	
Izveštaj o novčanom toku na dan 31.12.2021.																																																																		
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti	-199.92																																																																	
Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti	50'000.00																																																																	
Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti	0.00																																																																	
Izveštaj o dobiti i gubitku od 31.12.2022. u CHF-u																																																																		
Godišnji gubitak	12'165.65																																																																	
Bilanca stanja na dan 31.12.2022.																																																																		
Neto financijske obveze	745'203.61																																																																	
Izveštaj o novčanom toku na dan 31.12.2022.																																																																		
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti	684'342.99																																																																	
Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti	0.00																																																																	
Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti	0.00																																																																	
Izveštaj o dobiti i gubitku od 31.12.2023. u CHF																																																																		
Godišnja dobit	72'414.64																																																																	
Bilanca stanja na dan 31.12.2023.																																																																		
Neto financijske obveze	1'388'331.27																																																																	
Izveštaj o novčanom toku na dan 31.12.2023.																																																																		
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti	111'943.95																																																																	
Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti	0.00																																																																	
Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti	-9'159.16																																																																	
Nerevidirani izvještaj o dobiti i gubitku od 30.06.2024. u CHF																																																																		
Godišnja dobit	181'373.84																																																																	
Nerevidirana bilanca na dan 30.06.2024.																																																																		
Neto financijske obveze	1.273'818.14																																																																	
Nerevidirani izvještaj o novčanom toku na dan 30.06.2024.																																																																		
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti	384'086.21																																																																	
Neto novčani tok iz financijskih aktivnosti	150'000.00																																																																	
Neto novčani tok iz investicijskih aktivnosti	-9'886.07																																																																	
Izgledi Izdavatelja nisu se značajno pogoršali od datuma nerevidirane bilance na dan 30.06.2024. Nije bilo značajnih promjena u financijskom položaju ili trgovačkom položaju Izdavatelja od datuma izvještavanja nerevidirane bilance na dan 31.12.2023.																																																																		

3.1	Koji su ključni rizici specifični za izdavatelja? Rizik regulatornog odobrenja Nastavak poslovanja Izdavatelja ovisi o dobivanju licence Pružatelja usluga kriptovaluta (CASP) prema Uredbi EU o tržištima kriptovaluta (MiCAR) prije kraja prijelaznog razdoblja prema Zakonu o pružateljima usluga tokena i pouzdanih tehnologija Lihtenštajna (TVTG). Neuspjeh u osiguravanju ove licence rezultirao bi prestankom pružanja usluga povezanih s kriptovalutama, što bi dovelo do značajnih poremećaja u poslovanju, financijske nestabilnosti i štete ugledu. Ovaj rizik je kategoriziran kao visok i mogao bi rezultirati potpunim gubitkom investicije. To također utječe na vlastiti token izdavatelja FLTK. FLTK je trenutno klasificiran kao uslužni token prema zakonu Lihtenštajna, ali MiCAR uvodi nove zahtjeve za usklađenost, uključujući potrebu za odobrenim MiCAR-ovim izvještajem. Neuspjeh u dobivanju regulatornog odobrenja može ograničiti prodaju, prijenos ili upotrebljivost FLTK-a unutar EU, što utječe na njegovu tržišnu prihvaćenost i negativno utječe na poslovni model Izdavatelja. Tehnološki rizik Kao pružatelj usluga kriptovaluta, Izdavatelj uvelike ovisi o svojoj tehnološkoj infrastrukturi i sustavima informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Platforma https://floin.com/ koju koristi Izdavatelj može biti ranjiva na kibernetičke sigurnosne prijetnje, uključujući hakiranje, phishing napade i druge zlonamjerne aktivnosti. Unatoč implementaciji naprednih sigurnosnih mjera, poput enkripcije, višefaktorske autentifikacije i redovitih sigurnosnih revizija, i dalje postoji visok rizik od kibernetičkih napada koji bi mogli ugroziti integritet platforme, što bi rezultiralo neovlaštenim pristupom osjetljivim podacima, kriptovalutini ili osobnim informacijama. S obzirom na promjenjivu prirodu kibernetičkih prijetnji i složenost blockchain tehnologije, učinkovitost sigurnosnih mjera nikada se ne može u potpunosti zajamčiti. Stoga bi investitori trebali biti svjesni da tehnološki rizici ostaju visoki i da u određenim scenarijima mogu dovesti do nepovratnih financijskih gubitaka. Minimalni kapital Svrha Izdavatelja je razvoj i upravljanje platformom za pružanje usluga kao virtualni, odnosno pružatelj usluga kriptovaluta prema zakonima Lihtenštajna, a u budućnosti i prema Uredbi EU o tržištima kriptovaluta (MiCAR), kao i pomoćnih usluga. U početku je temeljni kapital Izdavatelja ograničen na 250.000 CHF. Budući da je Izdavatelj osnovan 29.01.2021., nisu dostupni nikakvi značajni povijesni financijski podaci ili ključne brojke, osim povijesnih financijskih informacija navedenih u odjeljku 2.2.1 ovog sažetka, za procjenu financijskog stanja Izdavatelja u odnosu na protekle godine. Izdavatelja nije ocijenila rejting agencija. Izloženost valuti Do valutne izloženosti može doći kada se prikupljena valuta konvertira (npr. EUR:CHF ili obrnuto), a tečaj je nepovoljan. Rizik od nelikvidnosti i insolventnosti U slučaju otvaranja stečajnog postupka nad imovinom Izdavatelja, Izdavatelj će biti privremeno ili trajno ograničen u raspolaganju svojom imovinom ili će raspolaganje imovinom Izdavatelja preuzeti stečajni upravitelj kojeg je imenovao sud. To može imati negativan utjecaj na financijski položaj i poslovne aktivnosti Izdavatelja. Do ovog slučaja može doći čak i ako su zahtjevi za insolventnost podneseni nepravilno. Međutim, ne može u potpunosti isključiti rizik gubitka cjelokupnog kapitala. To će dovesti do djelomičnog ili potpunog gubitka ulaganja imatelja povlaštenih dionica FLEQ A. Ovisnost o ekonomskim kretanjima Izdavatelj je posebno osjetljiv na makroekonomske čimbenike poput gospodarskog rasta, fluktuacija kamatnih stopa i inflacije, što može utjecati na ponašanje investitora i potražnju za kriptovalutom. Budući da je industrija kriptovaluta vrlo nestabilna i još uvijek se razvija, nepovoljni ekonomski uvjeti ili pooštavanje monetarne politike mogli bi smanjiti interes investitora i ometati Izdavatelja da privuče kupce, održi likvidnost i proširi svoje poslovanje. Regulativa, odnosno ograničenja poslovanja Izdavatelja Iako je opća zabrana poslovnog modela Izdavatelja malo vjerojatna, poslovna vizija Izdavatelja mogla bi se pokazati neizvedivom u dijelovima ili u cijelosti. To bi rezultiralo ograničenjima poslovnih prihoda do potpunog prestanka poslovanja. Međutim, ograničenja bi također mogla povećati regulatorno opterećenje, što bi moglo rezultirati ogromnim operativnim troškovima za osiguravanje usklađenosti s regulatornim zahtjevima i učiniti poslovni model neprofitabilnim. Kibernetički kriminal i ranjivosti informacijske sigurnosti: Izdavatelj može biti izložen rizicima povezanim s kibernetičkim kriminalom, uključujući, ali ne ograničavajući se na povrede podataka, neovlašteni pristup digitalnim sustavima, kibernetičku špijunažu, napade ransomwarea i druge zlonamjerne kibernetičke aktivnosti, kao i IT kvarove. Pojava kibernetičkih incidenata mogla bi imati dubok utjecaj na operativne sposobnosti, financijske rezultate i ugled izdavatelja. Takvi incidenti mogu dovesti do značajnih financijskih gubitaka koji proizlaze iz troškova sanacije, zakonske odgovornosti, regulatornih kazni i potencijalne štete zbog kršenja ugovora. Sve to može dovesti do djelomičnog ili potpunog gubitka ulaganja investitora.	
ODJELJAK 3 – KLJUČNE INFORMACIJE O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA		
3.1	Koje su glavne karakteristike vrijednosnih papira?	
3.1.1	Informacije o vrijednosnim papirima	
a)	Opis vrsta i klasa vrijednosnih papira	4.375.000 povlaštenih dionica koje je Izdavatelj novo javno ponudio s ISIN-om LI1392624139 su dionice na ime, svaka nominalne vrijednosti od 0,01 CHF povlaštenih dionica FLEQ A kapitala, s istim pravima na dividendu kao i redovne dionice Izdavatelja FLEQ C, ali dvostrukim pravom glasa u usporedbi s FLEQ C („ Važeće dionice FLEQ A “), iz nove emisije povlaštenog kapitala uz uplatu u novcu o čemu je odlučila izvanredna Glavna skupština 27.11.2024. Imatelji povlaštenih dionica FLEQ A nazivaju se i „ imatelji FLEQ A “ ili „ imatelji povlaštenih FLEQ A “ ili „ dioničari FLEQ A “.
b)	Valuta izdavanja vrijednosnih papira	Švicarski franak (CHF).

c)	Opis prava koja se pripisuju vrijednosni papiri	Pravo glasa Preferencijalne dionice FLEQ A su povlaštene dionice i daju svojim dioničarima pravo na dividendu i pravo glasa. Međutim, dioničari FLEQ A imaju prednost u pogledu prava glasa u smislu da imaju dva glasa po dionici (dvostruko pravo glasa u usporedbi s redovnim dionicama FLEQ C). Pravo glasa općenito uključuje pravo sazivanja i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Izdavatelja u skladu sa statutom i ugovorom dioničara. Nadalje, prava glasa kod povlašćenih dionica FLEQ A uključuju pravo na informacije, pravo uvida i pravo na podnošenje zahtjeva u skladu sa statutom i ugovorom dioničara. Objava sazivanja i donošenje odluka Glavne skupštine FLEQ A Dioničari moraju biti obaviješteni o sazivanju Glavne skupštine zajedno s točkama dnevnog reda i prijedlozima. Svaka odluka Glavne skupštine mora biti dostupna dioničarima FLEQ A na uvid u registriranom sjedištu Izdavatelja ili elektronički bez odgode. Dioničari FLEQ A bit će o tome obaviješteni u obavijesti. Pravo na dividendu i udio u likvidacijskoj dobiti Preferencijalne dionice FLEQ A daju dioničarska prava svom imatelju. Preferencijalne dionice FLEQ A nose puna prava na dividendu (ako ih ima) od datuma valjanog stjecanja i daju pravo na udio u likvidacijskoj dobiti razmjerno svom udjelu u temeljnom kapitalu. Izdavatelj namjerava izdati vrijednosne papire u iznosu do 7 milijuna CHF u roku od 12 mjeseci s maksimalno 4.375.000 povlašćenih dionica. Ovlašćeni povlašćeni dionički kapital odobren je na 5 godina. Nakon prvih 12 mjeseci prijenosi će biti mogući. 4.375.000 povlašćenih dionica bit će izdano u rasponu cijena od 1,36 do 1,60 CHF, podijeljeno u četiri kruga distribucije, svaki s nominalnom vrijednošću od 0,01 CHF po dionici. U prvom krugu, koji obuhvaća prva tri mjeseca nakon odobrenja ovog prospekta i početka izdavanja, cijena će biti 1,36 CHF po dionici. U drugom krugu, tijekom sljedeća tri mjeseca, cijena će se povećati na 1,44 CHF, zatim na 1,52 CHF u trećem tromjesečnom razdoblju i na 1,60 CHF u posljednjem tromjesečnom krugu. Za ulaganja od 100.000 CHF ili više od jednog investitora, izdavatelj može, po vlastitom nahođenju, primijeniti sniženu cijenu iz bilo kojeg prethodnog kruga, omogućujući prihvatljivim investitorima da koriste niže cijene. Ove povlaštene dionice bit će prodane kao nematerijalizirani vrijednosni papiri u skladu sa Zakonom o osobama i trgovačkim društvima Lihtenštajna (PGR) i mogu se izdati u obliku kripto imovine, odnosno tokena koji se čuvaju na blockchainu ili sličnoj distribuiranoj knjizi u skladu s §81a Završnog odjeljka PGR-a. Preferencijalne dionice FLEQ A stoga se mogu izdati i na blockchainu u obliku kripto imovine (ERC 20 ili usporedivi standard na Ethereum protokolu ili usporedivom protokolu). Dionice i temeljni kapital Izdavatelja podijeljeni su na 12.500.000 redovnih dionica FLEQ C nominalne vrijednosti od 0,01 CHF, s pravom dividende i jednim glasom po dionici i 12.500.000 povlašćenih dionica FLEQ B nominalne vrijednosti od 0,01 CHF, s istim pravom dividende i šest glasova po dionici. Svaka povlaštena dionica FLEQ A s nominalnom vrijednošću od 0,01 CHF imat će ista prava na dividendu kao i dionice FLEQ B i FLEQ C te će imati dva glasa po dionici. FLEQ A predstavlja povlaštenu dionicu s istim pravima unutar svoje klase. Oblik i sekuritizacija Preferencijalne dionice FLEQ A su prava na upis vrijednosti (dematerijalizirani vrijednosni papiri) koja se evidentiraju i čuvaju u registru certifikata o dionicama kod Izdavatelja. Registar se također može čuvati na blockchainu u skladu s §81a Završnim odjeljkom PGR-a, a FLEQ A se može izdati u obliku kripto imovine, odnosno tokena. Za prijenos, uprava izdavatelja mora ažurirati zapis kao sastavni element prijenosa. Prenosivost vrijednosnih papira Prije prijenosa povlašćenih dionica FLEQ A, mora se provesti stavljanje na bijelu listu (identifikacija) u odnosu na stranku koja ih stječe. Prijenos povlašćenih dionica FLEQ A i predstavljenog vlasništva s jednog imatelja na drugog može se izvršiti samo među ulagateljima koji su uspješno prošli postupak dubinske analize Izdavatelja tijekom procesa uvođenja u poslovanje i registrirani su u registru neovjerenih/knjiženih vrijednosnih papira Izdavatelja. Iako su povlaštene dionice FLEQ A općenito slobodno prenosive, njima se može trgovati samo bilateralno (OTC) jer je neizvjesno hoće li i kada biti postignuto uvrštenje u trgovanje na reguliranom tržištu ili mjestu trgovanja. Takav prijenos mora se izvršiti u skladu s utvrđenim uvjetima i ugovorima dioničara s Izdavateljem. Imatelj povlašćenih dionica FLEQ A, a time i registrirana osoba u neovjerenom registru vrijednosnih papira društva, je osoba koja ima pravo potraživati i ostvarivati sva prava prema uvjetima i odredbama povlašćenih dionica FLEQ A.
d)	Relativna seniornost vrijednosnih papira u strukturi kapitala Izdavatelja u slučaju insolventnosti	U slučaju insolventnosti Izdavatelja, dioničari FLEQ A odgovaraju svojim ulozim kapitalom. Uloženi kapital treba tretirati kao kapital i stoga je kvalificirano podređen.

e)	Opis politike dividendi	Do danas nisu isplaćene dividende. Izdavalatelj ne daje nikakve prognoze ili procjene dobiti te stoga nije napravljen opis politike dividendi. Dividende, ako ih bude, bit će isplaćene u CHF-ima. Izdavalatelj zadržava pravo isplate dividendi i u drugoj valuti ili kriptovaluti. Svaka odluka o isplati dividendi bit će donesena u skladu s važećim zakonom i ovisit će, između ostalog, o poslovnim rezultatima Izdavalatelja, financijskom položaju, ugovornim ograničenjima i kapitalnim zahtjevima. U svakom slučaju, 5% neto dobiti Izdavalatelja bit će godišnje raspoređeno u zakonske rezerve sve dok se ne dosegne iznos od 10% uplaćenog temeljnog kapitala.
3.2	Gdje će se trgovati vrijednosnim papirima?	
3.2.1	Izdavalatelj namjerava u budućnosti omogućiti trgovanje povlaštenim dionicama FLEQ A na reguliranim tržištima. Međutim, u ovom trenutku nije podnesen zahtjev za primanje u trgovanje, niti je utvrđeno određeno mjesto trgovanja. Dok se ne odobri uvrštenje, trgovanje će biti moguće samo na bilateralnoj (OTC) osnovi, a Izdavalatelj ne pruža nikakve aranžmane za olakšavanje takvog trgovanja. Preferencijalne dionice FLEQ A potencijalno nikada neće biti trgovačke na reguliranom tržištu i ne postoji jamstvo da će postati trgovačke u budućnosti.	
3.3	Je li uz vrijednosne papire priloženo jamstvo?	
	Za vrijednosne papire ne daje se jamstvo.	
3.4	Koji su ključni rizici specifični za vrijednosne papire?	
3.4.1	Rizik volatilnosti Preferencijalne dionice FLEQ A mogu doživjeti značajne fluktuacije cijene zbog vanjskih tržišnih uvjeta kao što su gospodarski rast, inflacija, kamatne stope i opći trendovi na financijskom tržištu. Ti čimbenici doprinose visokoj volatilnosti, čineći buduća kretanja cijena nepredvidivim i potencijalno dovodeći do financijskih gubitaka. Rizik likvidnosti Preferencijalne dionice FLEQ A prenosive su nakon izdavanja od strane Izdavalatelja. Ulagачi bi trebali biti svjesni da su ulaganja u tvrtku putem povlaštenih dionica FLEQ A dugoročna ulaganja koja bi mogla potrajati nekoliko godina da ostvare povrat. Nadalje, povrat ulaganja nije zajamčen. Preferencijalne dionice FLEQ A trenutno nisu prihvaćene za trgovanje ni na jednom reguliranom ili nereguliranom tržištu i možda nikada neće biti prihvaćene. Nije sigurno hoće li i kada će uvrštavanje povlaštenih dionica FLEQ A biti moguće, a uvrštavanje bi u svakom slučaju u budućnosti moglo biti kompliciran, dugotrajan i skup proces. Neuvrštavanje povlaštenih dionica FLEQ A na burzu ili regulirano tržište ozbiljno će ograničiti likvidnost povlaštenih dionica FLEQ A i može negativno utjecati na njihovu ekonomsku vrijednost. Čak i ako se povlaštene dionice FLEQ A mogu uvrstiti na burzu, nije zajamčena dovoljna likvidnost koja uspostavlja pouzdane cjenovne signale. Vrlo nizak obujam trgovanja povlaštenim dionicama FLEQ A može preuveličati tržišne cijene u oba smjera i iskriviti tržišnu cijenu povlaštenih dionica FLEQ A. Ako investitor želi prodati povlaštene dionice FLEQ A, možda ih neće moći prodati po razumnoj cijeni ili po cijeni koja barem odgovara kapitalu koji je uložio. Ograničenja prava imatelja povlaštenih dionica FLEQ A Iako su dionice FLEQ A povlaštene dionice s pravom glasa, Glavna skupština Izdavalatelja i dalje može donositi odluke koje mogu negativno utjecati na prava imatelja povlaštenih dionica FLEQ A s obzirom na potreban kvorum za donošenje odluka kako je propisano statutom i ugovorima dioničara, ovisno o slučaju. Imatelji povlaštenih dionica FLEQ A također mogu imati malu ili nikakvu kontrolu nad korištenjem prihoda od izdavanja povlaštenih dionica FLEQ A. Zakonsko pravo upisa imatelja povlaštenih dionica FLEQ A u slučaju povećanja kapitala prema ovoj ponudi je isključeno. Poželjne dionice FLEQ Potraživanja imatelja A su podređena Prava imatelja povlaštenih dionica FLEQ A da zahtijevaju i primaju isplatu dividende od Izdavalatelja podređena su potraživanjima svih imatelja nepodređenih obveza Izdavalatelja. U likvidaciji Izdavalatelja, imatelji povlaštenih dionica FLEQ A bit će isplaćeni samo ako i nakon što su sve prioritetne obveze Izdavalatelja podmirene. Rizik od razvodnjavanja Ne može se isključiti mogućnost da će se u budućnosti održati daljnje emisije povlaštenih dionica ili drugi krugovi financiranja te da će pravo upisa ponovno biti isključeno, što bi moglo dovesti do razvodnjavanja. Tečaj Valuta izdavanja je CHF, a omjer tečaja prema drugim valutama može varirati. Nadalje, isplate dividendi mogu se provoditi i u drugim valutama ili kriptovalutama. Društvo ne utječe na tečaj konverzije ulaganja izvršenih u valutama koje nisu CHF i ne ostvaruje profit od naknada za razmjenu. Korištena bankarska, platna ili financijska institucija određuje tečaj konverzije tamo gdje se kupnja obrađuje u trenutku odgovarajućeg ulaganja. Preferencijalne dionice FLEQ A izdaju se i denominiraju u valuti CHF. Međutim, investitori također imaju mogućnost kupnje povlaštenih dionica FLEQ A u drugim valutama kao što su EUR i USD ili određenim kriptovalutama umjesto plaćanja. Naknadu za zamjenu odgovarajuće valute ili imovine u CHF plaća investitor i predstavlja dodatni trošak koji snosi investitor povrh efektivno procijenjene kupovne cijene za povlaštene dionice FLEQ A. Rizici povezani s ponudbenim sučeljem i softverskom platformom izdavalatelja Sučelje ponude je aplikacija na softverskoj platformi koju je stavio na raspolaganje Izdavalatelj. Čak i ako je Izdavalatelj uložio maksimalne napore prilikom procjene pouzdanosti sučelja, rizik od kvarova, grešaka i pogrešaka koji dovode do kasne ili netočne dodjele povlaštenih dionica FLEQ A u vezi s ulaganjima i dalje postoji. Jedan od rizika je da bi sučelje ponude moglo biti hakirano ili bi se pojavila nepredvidiva ranjivost, a podaci investitora mogli bi biti otkriveni trećim stranama. Nadalje, postoji rizik da se sučelje ponude pokvari i da podaci investitora potrebni za upis povlaštenih dionica FLEQ A ne stignu do Izdavalatelja.	

ODJELJAK 4 – KLJUČNE INFORMACIJE O PONUDI VRIJEDNOSNICA JAVNOSTI

4.1	Pod kojim uvjetima i vremenskim okvirom mogu ulagati u ovaj vrijednosni papir? Zemlje u kojima se vrijednosni papiri javno nude Ponuda se sastoji od javnih ponuda u Kneževini Lihtenštajn. Privatne plasmane u određenim jurisdikcijama izvan njih pridržava izdavalatelj. Izdavalatelj izričito zadržava i aktivno namjerava obavještavati sve jurisdikcije Europske unije i Europskog gospodarskog prostora. Uvođenje investitora Postupak pretplate na povlaštene dionice FLEQ A odvijat će se online na https://floin.com/ nakon uspješne registracije. Preferencijalne dionice FLEQ A su vrijednosni papiri koji predstavljaju povlaštene dionice Izdavalatelja. Iz raznih pravnih razloga, stoga je bitno identificirati i znati tko su imatelji FLEQ A dionica, koliko povlaštenih dionica FLEQ A dionica posjeduje određeni investitor i tko je uložio u tvrtku. Kako bi se provodili zakoni i propisi o sprječavanju pranja novca (AML), tvrtka će prepoznati i priznati samo one investitore koji su identificirani prema KYC politici koju je donijela tvrtka i za koje se utvrdi da su u potpunosti u skladu s AML politikom tvrtke. Svaki investitor može pristupiti platformi Izdavalatelja, ali punoj platformi tvrtke može se pristupiti tek nakon što investitor uspješno završi proces uvođenja u sustav, a time i proces dubinske analize. Iz razloga dubinske analize, od investitora se traže sljedeći dokumenti (popis nije iscrpan i po potrebi će se tražiti dodatni dokumenti): - ovjerena kopija putovnice/osobne iskaznice - važeća kopija potvrde o prebivalištu ili računa za komunalne usluge (npr. račun za struju) - informacije o financijskim resursima investitora i podrijetlu imovine koja će se uložiti, s odgovarajućim pratećim dokumente, uključujući dokumente trećih strana - obrazac porezne prijave (bit će dostavljen) - Obrazac W-8BEN (bit će dostavljen) Nakon uspješnog završetka procesa uvođenja u poslovanje (due diligence), investitorima se daje pristup području za investitore na platformi Izdavalatelja - https://floin.com/ - gdje mogu izravno od Izdavalatelja pretplatiti novoizdane dionice FLEQ A kategorije. Podaci za prijavu automatski će biti dostavljeni investitorima nakon uspješnog završetka postupka dubinske analize i pokretanja određenog dijela platforme. Rezultati ponude Izdavalatelja bit će objavljeni prilikom pripreme i objave godišnjih izvješća društva, kao i u dijelu za investitore na web stranici Izdavalatelja. Registracija i prijenos povlaštenih dionica FLEQ A Kako bi se dionice FLEQ A mogle prenijeti bez fizičkog certifikata o sigurnosti, dionice FLEQ A kreirane su kao necertificirane, odnosno dematerijalizirane vrijednosne papire uknjižene u knjigu nekretnina. Prijenos neovjerenih vrijednosnih papira događa se ažuriranjem upisa novog imatelja u registar neovjerenih vrijednosnih papira. Registar se može čuvati na blockchainu ili sličnoj decentraliziranoj knjizi u skladu s §81a Završnim odjeljkom PGR-a. U registru neovjerenih vrijednosnih papira koji vodi Izdavalatelj, za svakog imatelja povlaštenih dionica FLEQ A bit će zabilježeni sljedeći podaci: Puno ime, datum rođenja, državljanstvo, prebivalište, registrirano sjedište dioničara (vlasnika FLEQ A) i datum pologa Treba napomenuti da se u tehničkoj provedbi prenosivosti povlaštenih dionica FLEQ A bez certifikata uzima u obzir takozvani mehanizam stavljanja na bijelu listu. To znači da se povlaštene dionice FLEQ A mogu prenijeti samo s izvornog vlasnika na novog vlasnika (adresu) čiji su ovlaštteni predstavnici identificirani u skladu s politikom sprječavanja pranja novca koju je donio Izdavalatelj i uspješno stavljeni na bijelu listu. Investitori mogu izvršiti stavljanje na bijelu listu tek nakon što je završena dubinska analiza. Kada investitor u potpunosti ispunjava sve zahtjeve postavljene u AML politici tvrtke, novčanik može biti stavljen na bijelu listu i investitor može steći odgovarajuće povlaštene dionice FLEQ A. Izdavalatelj je implementirao i primjenjuje tehnička sredstva kako bi osigurao da se bez prolaska postupka dubinske analize ne mogu upisati ili steći povlaštene dionice FLEQ A, ni u javnoj ponudi ni na bilateralnoj (OTC) osnovi. Ako obje strane nisu na bijeloj listi i stoga uspješno prošle proces dubinske analize koji je provela tvrtka, transakcija i prijenos FLEQ A neće biti registrirani u registru FLEQ A od strane tvrtke. Razdoblje ponude Razdoblje u kojem investitori mogu podnijeti svoje ponude za kupnju povlaštenih dionica FLEQ A počinje teći od datuma odobrenja prospekta i obavijesti Izdavalatelja o početku razdoblja ponude, a završava godinu dana nakon odobrenja prospekta („Razdoblje ponude“). Posljednjeg dana razdoblja ponude, ponude se mogu davati do 12:00 sati po lihtenštajnskom vremenu. Cijena ponude Cijena ponude za jednu povlaštenu dionicu FLEQ A ovisit će o krugu ili fazi distribucije, s pripadajućim razdobljima zaključavanja i stjecanja prava kako slijedi: - Prvi krug (tri mjeseca počevši od odobrenja prospekta): 1,36 CHF, s 12-mjesečnim razdobljem zaključavanja, s tromjesečnim stjecanjem prava tijekom 12 mjeseci (25% po tromjesečju). - Drugi krug (nakon tri mjeseca): 1,44 CHF, s 9-mjesečnim razdobljem zaključavanja, s tromjesečnim stjecanjem prava tijekom 12 mjeseci (25% po tromjesečju). - Treći krug (nakon tri mjeseca): 1,52 CHF, s razdobljem zaključavanja od 6 mjeseci, s mjesečnim stjecanjem prava tijekom 6 mjeseci. - Četvrti krug (nakon tri mjeseca do završetka ponude): 1,60 CHF, s 3-mjesečnim razdobljem zaključavanja, s mjesečnim stjecanjem prava tijekom 3 mjeseca. Tijekom svakog razdoblja zaključavanja, investitori ne mogu prodati ili prenijeti nijednu svoju dionicu. Nakon što završi razdoblje zaključavanja, raspored stjecanja prava diktira koliko dionica zapravo mogu pristupiti i postupno prodati (ili zadržati). Za ulaganja od 100.000 CHF ili više od jednog investitora, izdavalatelj može, po vlastitom nahođenju, primijeniti sniženu cijenu iz
-----	--

	bilo kojeg prethodnog kruga, omogućujući prihvatljivim investitorima da koriste niže cijene. Minimalna i/ili maksimalna količina prijave Minimalni iznos pretplate je 5.000 CHF. Isporuka i namirenje Svaki investitor mora dovršiti online postupak pretplate na https://floan.com/. Preferencijalne dionice FLEQ A bit će isporučene, uz plaćanje ponudene cijene (u CHF za Preferencijalne dionice FLEQ A), najkasnije do kraja šest mjeseci nakon završetka javne ponude, koja će biti objavljena putem postupka pretplate ili upisom u registar izdavatelja FLEQ A. Razrjeđivanje Budući da je zakonsko pravo upisa svih dioničara FLEQ A kategorije isključeno u slučaju povećanja kapitala u kontekstu ove ponude, dioničari FLEQ A kategorije u ovoj ponudi neće biti razvodnjeni. Međutim, dioničari FLEQ A nemaju zaštitu od razvodnjavanja u slučaju budućih povećanja kapitala ili budućih ponuda ili krugova financiranja.
4.2	Zašto se izrađuje ovaj prospekt?
4.2.1	Procijenjeni neto prihod od izdavanja vrijednosnih papira ući će u nominalni ulog kapitala i slobodnu rezervu tvrtke Izdavatelja te će se koristiti za daljnji razvoj platforme Izdavatelja i proširenje poslovanja, razvoj i dodavanje daljnjih usluga te provođenje dodatnih usluga. Svrha Društva je razvoj pružatelja usluga kripto imovine u Lihtenštajnu i pod MiCAR-om u EU i EGP-u, pri čemu Izdavatelj donosi relevantne poduzetničke odluke i odgovoran je za dodjelu zadataka, upravljanje projektima i koordinaciju projekata. Izdavatelj je već podnio prethodnu prijavu u okviru MiCAR-a i namjerava se prijaviti za sve CASP licence u okviru MiCAR-a. Izdavatelj također može koristiti prihod za stjecanje daljnjih regulatornih pojašnjenja, regulacije, registracije i licenciranja, između ostalog, kao platna institucija, institucija za elektronički novac, investicijsko društvo i/ili platforma za crowdfunding. Ukupni neto prihod i procijenjeni troškovi izdavanja Ukupni neto prihod od ukupne javne ponude može iznositi do 7.000.000 CHF, što odgovara provedbi prikupljanja sredstava. Ukupni troškovi ukupne javne ponude naplatit će se iz ostvarenog prihoda. Transakcijske naknade, carine i porezi, ako se primjenjuju za izdavanje dionica FLEQ A, morat će snositi pretplatnik. Očekivani ukupni troškovi javne ponude iznose približno 250.000 CHF.

IV. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – CZECH

SHRNUTÍ PROSPEKTU

Tento souhrn obsahuje všechny prvky, které musí být zahrnuty do souhrnu pro tento typ cenných papírů a emitenta.

ODDÍL 1 - ÚVOD		
1.1	Název a ISIN cenných papírů	Veřejně nabízených 4 375 000 nových prioritních akcií FLEQ A jsou prioritní akcie na jméno společnosti Floin AG. Název těchto prioritních akcií je "Preferred Shares FLEQ A", "Preferred Shares" nebo "FLEQ A". Prioritní akcie FLEQ A budou vydány jako zaknihované prioritní akcie v dematerializované podobě. ISIN je LI1392624139.
1.2	totožnost a kontaktní údaje emitenta, včetně jeho identifikátoru právnické osoby (LEI)	Floin AG ("Emitent") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Lichtenštejnsko Tel: +423 791 32 00 E-mail: info@floin.com LEI je: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Příslušný orgán	Úřad pro finanční trh (dále jen "FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 Fax: +423 236 73 74 E-mail: info@fma-li.li
1.4	Datum schválení prospektu	28.05.2025
1.5	Varování	
1.5.1	m) Toto shrnutí je třeba číst jako úvod k tomuto prospektu. Jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírů by mělo být založeno na zvážení Prospektu jako celku ze strany investora. n) Investor může přijít o celý investovaný kapitál nebo jeho část. o) Pokud je u soudu podána žaloba týkající se informací obsažených v Prospektu, může se stát, že žalující investor bude muset podle vnitrostátního práva nést náklady na překlad Prospektu před zahájením soudního řízení. p) Občanskoprávní odpovědnost se vztahuje pouze na osoby, které předložily shrnutí včetně jeho překladu, avšak pouze v případech, že shrnutí je zavádějící, nepřesné nebo nekonzistentní, pokud se čte společně s ostatními částmi Prospektu, nebo pokud neposkytuje - pokud se čte společně s ostatními částmi Prospektu - klíčové informace, které by investorům pomohly při rozhodování, zda investovat do cenných papírů, či nikoli.	
ODDÍL 2 - KLÍČOVÉ INFORMACE O EMITENTOVÍ		
2.1	Kdo je emitentem cenných papírů?	
2.1.1	Informace o emitentovi	
	p) Právní a obchodní název Emitenta je "Floin AG". Emitent je akciovou společností založenou v Lichtenštejnském knížectví a řídí se právem Lichtenštejnského knížectví. Emitent má sídlo adrese Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví, a je zapsán u Úřadu spravedlnosti / obchodního rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod registračním číslem FL-0002.652.200-0. LEI je: 391200Z1YA45VPMIGP98. Emitent je registrován pod č. 329177 u lichtenštejnského úřadu pro finanční trh (FMA) jako poskytovatel služeb virtuálních aktiv (VASP) podle lichtenštejnského zákona o poskytovatelích služeb v oblasti tokenů a důvěryhodných technologií (TTTA nebo německy TVTG). Emitent je registrován podle čl. 2 odst. 1 TVTG jako Token Custodian (lit. n), Token Exchange (lit. q), Token Issuer (lit. k), Token Creator (lit. l). Dále bylo požádáno o registraci jako Poskytovatel tokenizačních služeb (lit. m), Fyzický ověřovatel (lit. p), Ověřovatel TT (lit. r), Poskytovatel cenových služeb TT (lit. s), Poskytovatel služeb identifikace TT (lit. t), Podnikatel v oblasti půjčování tokenů (lit. v a čl. 16 odst. 1 písm. c TVTG). Byla podána předběžná žádost podle nařízení EU o trzích s kryptoaktivy (MiCAR). Bylo požádáno o všechny služby MiCAR-Services jako CASP, přičemž těžiště spočívá v custody a exchange službách. q) Účelem Emitenta je působení jako poskytovatel služeb virtuálních nebo kryptoaktiv. Účelem Společnosti je vývoj softwarových platform a systémů pro tvorbu a distribuci digitálních aktiv jakéhokoli druhu v tuzemsku i na mezinárodní úrovni, přičemž příslušná podnikatelská rozhodnutí činí Emitent a odpovídá za zadávání úkolů, řízení a koordinaci projektů. r) Akcionáři Emitenta jsou: - Marc Weber, Vaduz, Lichtenštejnsko (37,58 % kmenových akcií FLEQ C a 37,58 % prioritních akcií FLEQ B); - INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovinsko, (4,98 % kmenových akcií FLEQ C a 4,98 % prioritních akcií FLEQ B), které zase drží - Bojan Saftić, Lublaň, Slovinsko (50 %), a - Marc Weber, Vaduz, Lichtenštejnsko (50 %), kteří jsou rovněž oba jednateli společnosti INFINCUBE d.o.o. - Neexistují žádné další přímé nebo nepřímé podíly ani kontrolní vztahy. s) Představenstvo Emitenta : - Marc Weber, Vaduz, Lichtenštejnsko; t) Auditorem Emitenta je společnost Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví.	

2.2	Jaké jsou klíčové finanční informace o emitentovi?																																																																	
2.2.1	Následující vybrané historické finanční informace byly připraveny a ověřeny (s výjimkou neauditovaných mezitímních finančních informací k 30. 6. 2024) v souladu s ustanoveními lichtenštejnského zákona o osobách a společnostech ("PCL").																																																																	
		<table><tr><td colspan="2">Výkaz zisku a ztráty od 31.12.2021 v CHF</td></tr><tr><td>Roční ztráta</td><td>45'617.32</td></tr><tr><td colspan="2">Rozvaha k 31.12.2021</td></tr><tr><td>Čisté finanční závazky</td><td>55'087.40</td></tr><tr><td colspan="2">Výkaz peněžních toků k 31. 12. 2021</td></tr><tr><td>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</td><td>-199.92</td></tr><tr><td>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</td><td>50'000.00</td></tr><tr><td>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">Výkaz zisku a ztráty od 31.12.2022 v CHF</td></tr><tr><td>Roční ztráta</td><td>12'165.65</td></tr><tr><td colspan="2">Rozvaha k 31. 12. 2022</td></tr><tr><td>Čisté finanční závazky</td><td>745'203.61</td></tr><tr><td colspan="2">Výkaz peněžních toků k 31. 12. 2022</td></tr><tr><td>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</td><td>684'342.99</td></tr><tr><td>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">Výkaz zisku a ztráty od 31.12.2023 v CHF</td></tr><tr><td>Roční zisk</td><td>72'414.64</td></tr><tr><td colspan="2">Rozvaha k 31. 12. 2023</td></tr><tr><td>Čisté finanční závazky</td><td>1'388'331.27</td></tr><tr><td colspan="2">Výkaz peněžních toků k 31. 12. 2023</td></tr><tr><td>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</td><td>111'943.95</td></tr><tr><td>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</td><td>-9'159.16</td></tr><tr><td colspan="2">Neauditovaný výkaz zisku a ztráty od 30.6.2024 v CHF</td></tr><tr><td>Roční zisk</td><td>181'373.84</td></tr><tr><td colspan="2">Neauditovaná rozvaha k 30.6.2024</td></tr><tr><td>Čisté finanční závazky</td><td>1.273'818.14</td></tr><tr><td colspan="2">Neauditovaný výkaz peněžních toků k 30.6.2024</td></tr><tr><td>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</td><td>384'086.21</td></tr><tr><td>Čistý peněžní tok z finanční činnosti</td><td>150'000.00</td></tr><tr><td>Čistý peněžní tok z investiční činnosti</td><td>-9'886.07</td></tr></table>	Výkaz zisku a ztráty od 31.12.2021 v CHF		Roční ztráta	45'617.32	Rozvaha k 31.12.2021		Čisté finanční závazky	55'087.40	Výkaz peněžních toků k 31. 12. 2021		Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-199.92	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	50'000.00	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	0.00	Výkaz zisku a ztráty od 31.12.2022 v CHF		Roční ztráta	12'165.65	Rozvaha k 31. 12. 2022		Čisté finanční závazky	745'203.61	Výkaz peněžních toků k 31. 12. 2022		Čistý peněžní tok z provozní činnosti	684'342.99	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	0.00	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	0.00	Výkaz zisku a ztráty od 31.12.2023 v CHF		Roční zisk	72'414.64	Rozvaha k 31. 12. 2023		Čisté finanční závazky	1'388'331.27	Výkaz peněžních toků k 31. 12. 2023		Čistý peněžní tok z provozní činnosti	111'943.95	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	0.00	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-9'159.16	Neauditovaný výkaz zisku a ztráty od 30.6.2024 v CHF		Roční zisk	181'373.84	Neauditovaná rozvaha k 30.6.2024		Čisté finanční závazky	1.273'818.14	Neauditovaný výkaz peněžních toků k 30.6.2024		Čistý peněžní tok z provozní činnosti	384'086.21	Čistý peněžní tok z finanční činnosti	150'000.00	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-9'886.07
Výkaz zisku a ztráty od 31.12.2021 v CHF																																																																		
Roční ztráta	45'617.32																																																																	
Rozvaha k 31.12.2021																																																																		
Čisté finanční závazky	55'087.40																																																																	
Výkaz peněžních toků k 31. 12. 2021																																																																		
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-199.92																																																																	
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	50'000.00																																																																	
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	0.00																																																																	
Výkaz zisku a ztráty od 31.12.2022 v CHF																																																																		
Roční ztráta	12'165.65																																																																	
Rozvaha k 31. 12. 2022																																																																		
Čisté finanční závazky	745'203.61																																																																	
Výkaz peněžních toků k 31. 12. 2022																																																																		
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	684'342.99																																																																	
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	0.00																																																																	
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	0.00																																																																	
Výkaz zisku a ztráty od 31.12.2023 v CHF																																																																		
Roční zisk	72'414.64																																																																	
Rozvaha k 31. 12. 2023																																																																		
Čisté finanční závazky	1'388'331.27																																																																	
Výkaz peněžních toků k 31. 12. 2023																																																																		
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	111'943.95																																																																	
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	0.00																																																																	
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-9'159.16																																																																	
Neauditovaný výkaz zisku a ztráty od 30.6.2024 v CHF																																																																		
Roční zisk	181'373.84																																																																	
Neauditovaná rozvaha k 30.6.2024																																																																		
Čisté finanční závazky	1.273'818.14																																																																	
Neauditovaný výkaz peněžních toků k 30.6.2024																																																																		
Čistý peněžní tok z provozní činnosti	384'086.21																																																																	
Čistý peněžní tok z finanční činnosti	150'000.00																																																																	
Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-9'886.07																																																																	
Výhled Emitenta se od neauditovaného rozvahového dne k 30. 6. 2024 výrazně nezhoršil. Od data neauditované rozvahy k 31.12.2023 nedošlo k žádným významným změnám ve finanční a obchodní situaci Emitenta.																																																																		

3.1	Jaká jsou klíčová rizika specifická pro emitenta?	
	Riziko schválení regulačními orgány	
	Další fungování Emitenta závisí na získání licence poskytovatele služeb v oblasti kryptoaktiv (CASP) podle nařízení EU o trzích s kryptoaktivy (MiCAR) před koncem přechodného období podle lichtenštejnského zákona o poskytovatelích služeb v oblasti tokenů a důvěryhodných technologií (TVTG). Nezajištění této licence by mělo za následek ukončení poskytování služeb souvisejících s kryptoměnami, což by vedlo k významnému narušení podnikání, finanční nestabilitě a poškození pověsti. Toto riziko je klasifikováno jako vysoké a mohlo by vést k úplné ztrátě investice. To se týká i vlastního tokenu emitenta FLTK. FLTK je v současné době podle lichtenštejnského práva klasifikován jako utility token, ale MiCAR zavádí nové požadavky na dodržování předpisů, včetně nutnosti mít schválený whitepaper MiCAR. Nezískání regulatorního schválení může omezit prodej, převod nebo použitelnost FLTK v rámci EU, ovlivnit jeho přijetí na trhu a negativně ovlivnit obchodní model Emitenta.	
	Technologické riziko	
	Emitent je jako poskytovatel služeb v oblasti kryptoaktiv vysoce závislý na své technologické infrastruktuře a systémech informačních a komunikačních technologií (ICT). Platforma https://floin.com/ , kterou Emitent využívá, může být zranitelná vůči hrozbám kybernetické bezpečnosti, včetně hackerských útoků, phishingových útoků a dalších škodlivých aktivit. I přes zavedení pokročilých bezpečnostních opatření, jako je šifrování, vícefaktorová autentizace a pravidelné bezpečnostní audity, přetrvává vysoké riziko kybernetických útoků, které by mohly ohrozit integritu platformy, což by mohlo vést k neoprávněnému přístupu k citlivým údajům, kryptografickým aktivům nebo osobním informacím. Vzhledem k vyvíjející se povaze kybernetických hrozeb a složitosti technologie blockchain nelze účinnost bezpečnostních opatření nikdy plně zaručit. Investoři by si proto měli být vědomi, že technologická rizika zůstávají vysoká a v určitých scénářích by mohla vést k nevratným finančním ztrátám.	
	Minimální kapitál	
	Účelem Emitenta je vývoj a provoz platformy pro poskytování služeb jako poskytovatel virtuálních, resp. kryptoaktiv podle lichtenštejnského práva a v budoucnu podle nařízení EU o trzích s kryptoaktivy (MiCAR), jakož i doplňkových služeb. Vlastní kapitál Emitenta je zpočátku omezen na 250'000,- CHF. Vzhledem k tomu, že Emitent byl založen dne 29. 1. 2021, nejsou k dispozici žádné významné historické finanční údaje nebo klíčové hodnoty, kromě historických finančních informací uvedených v části 2.2.1 tohoto shrnutí, které by umožnily posoudit finanční situaci Emitenta ve vztahu k minulým letům. Emitent nebyl hodnocen ratingovou agenturou.	
	Měnová expozice	
	Měnová expozice by mohla nastat v případě, kdy je zvýšená měna konvertována (např. EUR:CHF nebo naopak) a směnný kurz je nevýhodný.	
	Riziko nelikvidity a platební neschopnosti	
V případě zahájení insolvenčního řízení na majetek Emitenta bude Emitent dočasně nebo trvale omezen v nakládání se svým majetkem nebo nakládání s majetkem Emitenta převezme soudem jmenovaný insolvenční správce. To může mít negativní dopad na finanční situaci a obchodní činnost Emitenta. Tento případ může nastat i v případě, že insolvenční návrh byl podán nesprávně. Nelze však zcela vyloučit riziko ztráty celého vlastního kapitálu. To povede k částečné nebo úplné ztrátě investice držitelů prioritních akcií FLEQ A.		
Závislost na hospodářském vývoji		
Emitent je obzvláště citlivý na makroekonomické faktory, jako je hospodářský růst, kolísání úrokových sazeb a inflace, které mohou mít vliv na chování investorů a poptávku po kryptoaktivách. Vzhledem k tomu, že odvětví kryptoaktiv je vysoce volatilní a stále se rozvíjí, nepříznivé ekonomické podmínky nebo zprísňení měnové politiky by mohly snížit zájem investorů a ztížit schopnost Emitenta přilákat zákazníky, udržet si likviditu a rozvíjet své podnikání.		
Regulace, resp. omezení podnikání Emitenta		
Ačkoli obecný zákaz obchodního modelu Emitenta je nepravděpodobný, může se ukázat, že obchodní vize Emitenta je zčásti nebo zcela nerealizovatelná. To by mělo za následek omezení provozních výnosů až do úplného ukončení provozního podnikání. Omezení by však také mohla zvýšit regulatorní zátěž, což by mohlo vést k enormním provozním nákladům na zajištění souladu s regulatorními požadavky a k tomu, že by obchodní model přestal být ziskový.		
Kyberkriminalita a zranitelnost informační bezpečnosti: Emitent může být vystaven rizikům spojeným s kybernetickou kriminalitou, mimo jiné včetně úniků dat, neoprávněného přístupu k digitálním systémům, kybernetické špionáže, útoků ransomwaru a dalších škodlivých kybernetických aktivit, jakož i selhání IT. Výskyt kybernetických incidentů by mohl mít zásadní dopad na provozní schopnosti, finanční výkonnost a pověst emitenta. Takové incidenty mohou vést ke značným finančním ztrátám vyplývajícím z nákladů na nápravu, právních závazků, regulačních pokut a potenciálních škod z porušení smluv. To vše může vést k částečné nebo úplné ztrátě investice investora.		
ODDÍL 3 - KLÍČOVÉ INFORMACE O CENNÝCH PAPÍRECH		
3.1	Jaké jsou hlavní rysy cenných papírů?	
3.1.1	Informace o cenných papírech	
a)	Popis druhu a třídy cenných papírů	4 375 000 prioritních akcií nově veřejně nabízených Emitentem s ISIN LI1392624139. Jsou akcie na jméno, každá o jmenovité hodnotě 0,01 CHF, z prioritního kapitálu FLEQ A, se stejným právem na dividendu jako kmenové akcie Emitenta FLEQ C, ale s dvojnásobným hlasovacím právem oproti FLEQ C ("Prioritní akcie FLEQ A"), z nové emise prioritního kapitálu za peněžitý vklad, o které rozhodla mimořádná valná hromada dne 27. 11. 2024. Držitelé prioritních akcií FLEQ A se nazývají také "Držitelé FLEQ A" nebo "Držitelé prioritních akcií FLEQ A" nebo "Aktionäri FLEQ A".
b)	Měna emise cenných papírů	Švýcarský frank (CHF).

c)	Popis práv spojených s cenné papíry	Volební právo Prioritní akcie FLEQ A jsou prioritní akcie a opravňují akcionáře k dividendě i k hlasovacímu právu. Akcionáři FLEQ A jsou však zvýhodněni v hlasovacích právech, neboť mají dva hlasy na akcii (dvojnásobek hlasovacích práv oproti kmenovým akciím FLEQ C). Hlasovací právo obecně zahrnuje právo svolat valnou hromadu Emitenta a účastnit se jí v souladu se stanovami a akcionářskou smlouvou. Hlasovací práva prioritních akcií FLEQ A dále zahrnují právo na informace, právo na kontrolu a právo podat žádost v souladu se stanovami a akcionářskou smlouvou. Oznámení o svolání a usnesení valné hromady FLEQ A Akcionáři musí být o svolání valné hromady informováni spolu s body programu a návrhy. Každé usnesení valné hromady musí být akcionářům FLEQ A neprodleně zpřístupněno k nahlédnutí v sídle Emitenta nebo elektronicky. Akcionáři FLEQ A jsou o tom informováni v oznámení. Nárok na dividendu a podíl na výnosech z likvidace Preferenční akcie FLEQ A poskytují svému držiteli akcionářská práva. S prioritními akciemi FLEQ A je spojeno plné právo na dividendu (pokud existuje) od data platného nabytí a nárok na podíl na likvidačním zůstatku v poměru k jejich podílu na základním kapitálu. Emitent hodlá během 12 měsíců vydat cenné papíry v hodnotě až 7 milionů CHF s maximálním počtem 4 375 000 prioritních akcií. Schválený prioritní akciový kapitál je povolen na dobu 5 let. Po prvních 12 měsících bude možné provést roll-over. 4'375'000 prioritních akcií bude vydáno v cenovém rozpětí od 1,36 CHF do 1,60 CHF, rozděleno do čtyř distribučních kol, každé s nominální hodnotou 0,01 CHF na akcii. V prvním kole, které zahrnuje první tři měsíce po schválení tohoto prospektu a zahájení emise, bude cena činit 1,36 CHF za akcii. Ve druhém kole, během následujících tří měsíců, se cena zvýší na 1,44 CHF, následně ve třetím tříměsíčním období na 1,52 CHF a v posledním tříměsíčním kole na 1,60 CHF. U investic ve výši 100'000 CHF nebo více od jednoho investora může emitent podle svého uvážení uplatnit sníženou cenu z kteréhokoli předchozího kola, čímž umožní oprávněným investorům využít nižší ceny. Tyto prioritní akcie, budou prodávány jako dematerializované zaknihované cenné papíry podle lichtenštejnského zákona o osobách a společnostech (PGR) a mohou být vydány ve formě kryptoaktiv, resp. tokenů vedených v blockchainu nebo podobně distribuované účetní knize podle § 81a závěrečné části PGR. Prioritní akcie FLEQ A tedy mohou být vydávány také na blockchainu ve formě kryptoaktiv (ERC 20 nebo srovnatelný standard na protokolu Ethereum nebo srovnatelném protokolu). Akcie a základní kapitál Emitenta jsou rozděleny na 12 500 000 kmenových akcií FLEQ C s nominální hodnotou 0,01 CHF s právem na dividendu a jedním hlasem na akcii a 12 500 000 prioritních akcií FLEQ B s nominální hodnotou 0,01 CHF se stejným právem na dividendu a šesti hlasy na akcii. Každá prioritní akcie FLEQ A s nominální hodnotou 0,01 CHF bude mít stejná práva na dividendu jako akcie FLEQ B a FLEQ C a bude mít dva hlasy na akcii. FLEQ A představují prioritní akcie se stejnými právy v rámci své třídy. Forma a sekuritizace Zvýhodněné akcie FLEQ A jsou cenné papíry (dematerializované cenné papíry), které jsou evidovány a vedeny v evidenci podílových listů u Emitenta. Evidence může být vedena i v blockchainu podle § 81a Závěrečné části PGR a FLEQ A mohou být vydány ve formě kryptoaktiv, resp. tokenů. Při převodu musí být evidence aktualizována jako prvek tvořící součást převodu představenstvem emitenta. Převoditelnost cenných papírů Před převodem prioritních akcií FLEQ A musí proběhnout whitelisting (identifikace) nabyvatele. Převod Zvýhodněných akcií FLEQ A a reprezentovaného vlastnictví z jednoho držitele na druhého lze provést pouze mezi investory, kteří úspěšně prošli due diligence procedurou Emitenta během onboardingu a jsou zapsáni v necertifikovaném/ zaknihovaném registru cenných papírů Emitenta. Ačkoli jsou prioritní akcie FLEQ A obecně volně převoditelné, lze s nimi obchodovat pouze na dvoustranném (mimoburzovním) základě, neboť není jisté, zda a kdy bude možné dosáhnout přijetí k obchodování na regulovaném trhu nebo v obchodním systému. Takový převod musí být proveden v souladu se stanovenými podmínkami a akcionářskými dohodami s Emitentem. Držitel prioritních akcií FLEQ A, a tedy osoba zapsaná v evidenci neknihaných cenných papírů společnosti, je osobou oprávněnou uplatňovat a vykonávat veškerá práva podle podmínek prioritních akcií FLEQ A.
d)	Relativní nadřízenost cenných papírů v kapitálové struktuře Emitenta v platební neschopnosti.	V případě platební neschopnosti Emitenta ručí akcionáři FLEQ A svým investovaným kapitálem. S investovaným kapitálem se zachází jako s vlastním kapitálem, a proto je kvalifikovaně podřízen.
e)	Popis dividendové politiky	K dnešnímu dni nebyly vyplaceny žádné dividendy. Emitent neprovádí žádné prognózy ani odhady zisku, a proto se popis dividendové politiky neprovádí. Případné dividendy budou vypláceny v CHF. Emitent si vyhrazuje právo vyplácet dividendy i v jiné měně nebo kryptoměně. Jakékoli rozhodnutí o výplatě dividend bude přijato v souladu s platnými právními předpisy a bude mimo jiné záviset na výsledcích hospodaření Emitenta, jeho finanční situaci, smluvních omezeních a kapitálových požadavcích. V každém bude 5 % čistého zisku Emitenta každoročně přidělováno do zákonných rezerv, dokud nedosáhne výše 10 % splaceného základního kapitálu.

3.2	Kde se bude s cennými papíry obchodovat?
3.2.1	Emitent usiluje o to, aby byly prioritní akcie FLEQ A v budoucnu obchodovatelné na regulovaných trzích. V současné době však nebyla podána žádná žádost o přijetí k obchodování a nebylo určeno žádné konkrétní místo obchodování. Do doby, než budou přijaty k obchodování, bude obchodování možné pouze na dvoustranném (mimoburzovním) základě a Emitent nepředpokládá žádná opatření, která by takové obchodování usnadnila. S prioritními akciemi FLEQ A nemusí být potenciálně nikdy možné obchodovat na regulovaném trhu a neexistuje žádná záruka, že se v budoucnu obchodovatelnými stanou.
3.3	Je s cennými papíry spojena záruka?
	Na cenné papíry není poskytována žádná záruka.
3.4	Jaká jsou klíčová rizika, která jsou specifická pro cenné papíry?
3.4.1	Riziko volatility U prioritních akcií FLEQ A může docházet k výrazným cenovým výkyvům v důsledku vnějších tržních podmínek, jako je hospodářský růst, inflace, úrokové sazby a celkový vývoj na finančních trzích. Tyto faktory přispívají k vysoké volatilitě, takže budoucí pohyby cen jsou nepředvídatelné a mohou vést k finančním ztrátám. Riziko likvidity Prioritní akcie FLEQ A jsou po vydání Emitentem převoditelné. Investoři by si měli být vědomi, že investice do společnosti prostřednictvím prioritních akcií FLEQ A jsou dlouhodobou investicí, jejíž návratnost může trvat několik let. Kromě toho není zaručena návratnost investice. Zvýhodněné akcie FLEQ A nejsou prozatím přijaty k obchodování na žádném regulovaném ani neregulovaném trhu a je možné, že nikdy nebudou přijaty. Není jisté, zda a kdy bude kótování prioritních akcií FLEQ A možné, a kótování může být v budoucnu v každém případě složitý, časově a finančně náročný proces. Neuskutečnění kótování Zvýhodněných akcií FLEQ A na burze nebo regulovaném trhu výrazně omezí likviditu Zvýhodněných akcií FLEQ A a může mít nepříznivý vliv na jejich ekonomickou hodnotu. I v případě, že se Zvýhodněné akcie FLEQ A podaří kótovat, není zaručena dostatečná likvidita vytvářející spolehlivé cenové signály. Velmi nízký objem obchodování s prioritními akciemi FLEQ A může přehnat tržní ceny v obou směrech a zkreslit tržní cenu prioritních akcií FLEQ A. Pokud chce investor Zvýhodněné akcie FLEQ A prodat, nemusí být schopen je prodat za přiměřenou cenu nebo za cenu, která by alespoň odpovídala investovanému kapitálu. Omezení práv držitelů prioritních akcií FLEQ A Ačkoli jsou akcie FLEQ A prioritními akciemi s přednostním právem hlasovat, valná hromada Emitenta může i přesto přijímat rozhodnutí, která mohou nepříznivě ovlivnit práva držitelů prioritních akcií FLEQ A, a to vzhledem k požadovanému kvoru hlasů pro rozhodnutí, jak je uvedeno ve stanovách a případně v akcionářských smlouvách. Držitelé Zvýhodněných akcií FLEQ A mohou mít rovněž malou nebo žádnou kontrolu nad použitím výnosů z emise Zvýhodněných akcií FLEQ A. Zákonné právo držitelů Zvýhodněných akcií FLEQ A na úpis v případě navýšení kapitálu v rámci této nabídky je vyloučeno. Preferenční akcie FLEQ A pohledávky držitele jsou podřízené Práva držitelů prioritních akcií FLEQ A na výplatu dividend od Emitenta jsou podřízena nárokům všech držitelů nepodřízených závazků Emitenta. V případě likvidace Emitenta budou držitelé prioritních akcií FLEQ A vyplaceni pouze tehdy a poté, co budou vypořádány všechny nadřazené závazky Emitenta. Riziko ředění Nelze vyloučit, že v budoucnu dojde k dalším emisím prioritních akcií nebo jiným kolům financování a právo na úpis bude opět vyloučeno, a tím dojde k rozředění. Směnný kurz Měnou emise je CHF a směnný poměr k jiným měnám se může lišit. Kromě toho mohou být výplaty dividend prováděny i v jiných měnách nebo kryptoměnách. Společnost neovlivňuje směnný kurz investic provedených v jiných měnách než CHF a nemá zisk z poplatků za směnu. Použitá bankovní, platební nebo finanční instituce určuje směnný kurz tam, kde je nákup realizován v době příslušné investice. Prioritní akcie FLEQ A jsou emitovány a denominovány v měně CHF. Investoři však mají možnost nakoupit Zvýhodněné akcie FLEQ A také v jiných měnách, jako jsou EUR a USD, nebo v určených kryptoměnách namísto platby. Poplatek za směnu příslušné měny nebo aktiva na CHF hradí investor a představuje dodatečný náklad, který musí investor uhradit nad rámec skutečně uvažované kupní ceny za Zvýhodněné akcie FLEQ A. Rizika spojená s rozhraním nabídky a softwarovou platformou Emitenta Nabídkové rozhraní je aplikace na softwarové platformě, kterou zpřístupňuje Emitent. I když Emitent vynaložil při posuzování spolehlivosti rozhraní maximální úsilí, riziko nefunkčnosti, chyb a omylů, které vedou k pozdnímu nebo nesprávnému přidělení Zvýhodněných akcií FLEQ A v souvislosti s investicemi, zůstává. Jedním z rizik je, že nabídkové rozhraní může být hacknuto nebo se objeví nepředvídatelná zranitelnost a údaje o investorech mohou být zpřístupněny třetím stranám. Dále existuje riziko, že dojde k poruše nabídkového rozhraní a údaje investorů potřebné k úpisu prioritních akcií FLEQ A se nedostanou k Emitentovi.
ODDÍL 4 - KLÍČOVÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE CENNÝCH PAPÍRŮ	
4.1	Za jakých podmínek a v jakém časovém plánu mohu investovat do tohoto cenného papíru?
	Země, ve kterých jsou cenné papíry veřejně nabízeny Nabídka se skládá z veřejných nabídek v Lichtenštejnském knížectví. Neveřejné nabídky v některých jurisdikcích mimo ně si emitent vyhrazuje. Oznámení do všech jurisdikcí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru jsou výslovně vyhazena a emitent je aktivně zamýšlí. Vstup na palubu investora

	Proces úpisu prioritních akcií FLEQ A bude probíhat online na adrese https://floin.com/ po úspěšné registraci. Zvýhodněné akcie FLEQ A jsou cenné papíry představující prioritní akcie Emitenta. Z různých právních důvodů je proto nezbytné identifikovat a vědět, kdo jsou držitelé preferenčních akcií FLEQ A, kolik preferenčních akcií FLEQ A daný investor vlastní a kdo do společnosti investoval. V zájmu prosazování zákonů a předpisů o praní špinavých peněz společnost uznává a potvrzuje pouze investory, kteří byli identifikováni podle politiky KYC přijaté společností a u nichž bylo zjištěno, že plně dodržují politiku společnosti v oblasti praní špinavých peněz. Každý investor má přístup k platformě emitenta, ale přístup k celé platformě společnosti je možný až poté, co investor úspěšně dokončí proces onboardingu, a tedy proces due diligence. Z důvodu náležité péče jsou od investora vyžadovány následující dokumenty (seznam není úplný a v případě potřeby budou vyžádány další dokumenty): - ověřená kopie pasu/občanského průkazu - aktuální kopie potvrzení o pobytu nebo vyúčtování za služby (např. účet za elektřinu). - informace o finančních zdrojích investora a původu vkládaného majetku, s příslušnými informacemi o tom, zda se jedná o investora. podpůrnými dokumenty, včetně dokumentů třetích stran - formulář daňového přiznání (bude poskytnut) - formulář W-8BEN (bude poskytnut) Po úspěšném absolvování procesu onboardingu (due diligence) získají investoři přístup do investorské zóny na platformě Emitenta - https://floin.com/ - kde mohou upisovat nově vydané akcie FLEQ A přímo od Emitenta. Přihlašovací údaje budou investorům automaticky poskytnuty po úspěšném ukončení procesu due diligence a spuštění konkrétní části platformy. Výsledky nabídky Emitenta budou zveřejněny v rámci přípravy a zveřejnění výročních zpráv společnosti a také v investorské zóně na internetových stránkách Emitenta. Registrace a převod prioritních akcií FLEQ A Aby bylo možné převádět akcie FLEQ A bez fyzického certifikátu, jsou akcie FLEQ A vytvořeny jako neknihované, resp. dematerializované zaknihované cenné papíry. K převodu zaknihovaných cenných papírů dochází aktualizací zápisu nového majitele v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Evidence může být vedena v blockchainu nebo obdobně decentralizované účetní knize podle § 81a Závěrečné části PGR. V evidenci neknihovaných cenných papírů vedené Emitentem budou u každého vlastníka prioritních akcií FLEQ A zaznamenány následující údaje: Jméno a příjmení, datum narození, státní příslušnost, bydliště, sídlo akcionáře (držitele FLEQ A) a datum vkladu. Je třeba poznamenat, že při technické realizaci převoditelnosti prioritních akcií FLEQ A na jméno se zohledňuje tzv. mechanismus whitelistingu. To znamená, že Zvýhodněné akcie FLEQ A lze převést pouze z původního vlastníka na nového vlastníka (adresu), jehož oprávnění zástupci jsou identifikováni podle politiky AML přijaté Emitentem a úspěšně zařazeni na whitelist. Investoři mohou provést whitelisting až po dokončení hloubkové kontroly. Pokud investor zcela splňuje všechny požadavky stanovené v politice AML společnosti, může být peněženka zařazena na bílou listinu a příslušné prioritní akcie FLEQ A může investor získat. Emitent zavedl a používá technické prostředky, které zajišťují, že bez absolvování procesu due diligence nelze upsat ani nabyt žádné prioritní akcie FLEQ A, a to ani v rámci veřejné nabídky, ani na dvoustranném (mimoburzovním) základě. Pokud obě strany nebyly zařazeny na bílou listinu, a tedy úspěšně neprošly procesem hloubkové kontroly uzákoněným společností, transakce a převod FLEQ A nebudou společností zapsány do registru FLEQ A. Nabídkové období Období, během něhož mohou investoři předkládat své nabídky na koupi prioritních akcií FLEQ A, začíná dnem schválení prospektu a sdělení Emitenta o zahájení nabídkového období a končí jeden rok po schválení prospektu ("Nabídkové období"). V poslední den Nabídkového období lze nabídky podávat do 12:00 lichtenštejnského času. Nabídková cena Nabídková cena za jednu prioritní akcii FLEQ A bude záviset na distribučním kole nebo fázi, s čímž souvisí následující období blokace a doby rozhodné: - První kolo (tři měsíce od schválení prospektu): CHF, s 12měsíční dobou uzamčení, se čtvrtletním rozdělováním po dobu 12 měsíců (25 % za čtvrtletí). - Druhé kolo (následující tři měsíce): CHF, s devítiměsíční dobou uzamčení, se čtvrtletním rozdělováním po dobu 12 měsíců (25 % za čtvrtletí). - Třetí kolo (následující tři měsíce): CHF, s šestiměsíční dobou uzamčení, s měsíčními nároky po dobu 6 měsíců. - Čtvrté kolo (následující tři měsíce až do ukončení nabídky): CHF, s tříměsíční dobou uzamčení, s měsíčními nároky po dobu 3 měsíců. Během každého období blokace nemohou investoři prodat ani převést žádné ze svých akcií. Po skončení období blokace jim harmonogram převodu práv určuje, ke kolika akciím mohou skutečně získat přístup a postupně je prodat (nebo si je ponechat). U investic ve výši 100 000 CHF nebo více od jednoho investora může emitent podle svého uvážení použít sníženou cenu z kteréhokoli předchozího kola, čímž umožní oprávněným investorům využít nižší ceny. Minimální a/nebo maximální množství aplikace Minimální výše úpisu je 5 000 CHF. Dodání a vypořádání Každý investor musí dokončit online proces úpisu na adrese https://floin.com/. Zvýhodněné akcie FLEQ A budou vydány proti zaplacení Nabídkové ceny (v CHF za Zvýhodněné akcie FLEQ A) nejpozději na konci šesti měsíců po ukončení veřejné nabídky, které bude oznámeno prostřednictvím upisovacího řízení, nebo prostřednictvím zápisu do registru FLEQ A Emitenta. Ředění Vzhledem k tomu, že zákonné právo na úpis všech akcionářů FLEQ A je v případě navýšení kapitálu v rámci této nabídky vyloučeno, nedojde k rozmělnění akcií akcionářů FLEQ A této nabídky. Akcionáři FLEQ A však nemají žádnou ochranu proti
--	--

	rozředění v případě budoucího navýšení kapitálu nebo budoucích nabídek či kol financování.
4.2	Proč se tento prospekt připravuje?
4.2.1	Odhadovaný čistý výtěžek z emise cenných papírů bude vložen do základního kapitálu a volné rezervy společnosti Emitenta a bude použit na další rozvoj platformy Emitenta a rozšíření provozu, rozvoj a přidání dalších služeb a provádění dalších služeb. Účelem Společnosti je rozvoj poskytovatele služeb v oblasti kryptoaktiv v Lichtenštejnsku a v rámci MiCAR v EU a EHP, přičemž příslušná podnikatelská rozhodnutí činí Emitent a je odpovědný za zadávání úkolů, řízení a koordinaci projektů. Emitent již podal předběžnou žádost v rámci MiCAR a hodlá požádat o všechny licence CASP v rámci MiCAR. Emitent může rovněž použít výnosy na získání dalších regulačních vyjasnění, regulaci, registraci a licenci mimo jiné jako platební instituce, instituce elektronických peněz, investiční podnik a/nebo platforma pro crowdfunding. Celkové čisté výnosy a odhadované náklady emise Celkový čistý výtěžek z celkové veřejné nabídky může činit až 7 000 000 CHF, což odpovídá realizaci navýšení finančních prostředků. Celkové náklady na celkovou veřejnou nabídku budou účtovány z výnosů. Transakční poplatky, cla a daně, pokud se na emisi Akcií FLEQ A vztahují, bude muset uhradit upisovatel. Očekávané celkové náklady na celkovou veřejnou nabídku činí přibližně 250 000 CHF.

V. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – DANISH

RESUMÉ AF PROSPEKTET

Dette resumé indeholder alle de elementer, der skal indgå i et resumé for denne type værdipapirer og udsteder.

AFSNIT 1 - INTRODUKTION		
1.1	Værdipapirenes navn og ISIN-kode	De 4'375'000 nye præferenceaktier FLEQ A, der udbydes offentligt, er registrerede præferenceaktier i Floin AG. Navnet på disse præferenceaktier er "Preferred Shares FLEQ A ", " Preferred Shares " eller " FLEQ A ". Preferred Shares FLEQ A vil blive udstedt som book-entry preferred shares i dematerialiseret form. ISIN er LI1392624139.
1.2	Udsteders identitet og , herunder identifikation af den juridiske enhed (LEI)	Floin AG ("Udsteder") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Tlf: +423 791 32 00 E-mail: info@floin.com LEI-nummeret er: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Kompetent myndighed	Myndigheden for det finansielle marked ("FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tlf: +423 236 73 73 Fax: +423 236 73 74 E-mail: info@fma-li.li
1.4	Dato for godkendelse af prospektet	28.05.2025
1.5	Advarsler	
1.5.1	q) Resuméet skal læses som en introduktion til dette prospekt. Enhver beslutning om at investere i værdipapirerne bør være baseret på investorens overvejelse af prospektet som helhed. r) Investoren kan miste hele eller dele af den investerede kapital. s) Hvis et krav vedrørende oplysninger i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor i henhold til national lovgivning være nødt til at afholde omkostningerne til oversættelse af prospektet, før retssagen indledes. t) Civilretligt ansvar påhviler kun de personer, der har fremlagt resuméet, herunder enhver oversættelse heraf, men kun hvis resuméet er vildledende, unøjagtigt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de øvrige dele af prospektet, eller hvis det ikke - når det læses sammen med de øvrige dele af prospektet - giver nøgleoplysninger for at hjælpe investorer med at beslutte, om de vil investere i værdipapirerne eller ej.	
AFSNIT 2 - NØGLEOPLYSNINGER OM UDSTEDER		
2.1	Hvem er udsteder af værdipapirerne?	
2.1.1	Oplysninger om udsteder	
	u) Udsteders juridiske og kommercielle navn er "Floin AG". Udstederen er et aktieselskab, der er stiftet i Fyrstendømmet Liechtenstein og underlagt lovgivningen i Fyrstendømmet Liechtenstein. Udstederen har hjemsted i Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Fyrstendømmet Liechtenstein, og er registreret hos justitsministeriet/handelsregistret i Fyrstendømmet Liechtenstein under registreringsnummer FL-0002.652.200-0. LEI er: 391200Z1YA45VPMIGP98. Udstederen er registreret under nr. 329177 hos Liechtensteins finansmarkedsmyndighed (FMA) som Virtual Asset Service Provider (VASP) i henhold til Liechtensteins Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TTTA eller TVTG på tysk). Udstederen er registreret i henhold til artikel 2(1) TVTG som Token Custodian (lit n), Token Exchange (lit q), Token Issuer (lit k), Token Creator (lit l). Desuden er der ansøgt om registrering som Tokenization Service Provider (lit m), Physical Validator (lit p), TT Verification Agent (lit r), TT Price Service Provider (lit s), TT Identity Service Provider (lit t), Token Lending Business (lit v og Art 16(1) lit c TVTG). Der blev indsendt en forhåndsansøgning i henhold til EU's forordning om markeder for kryptoaktiver (MiCAR). Der er ansøgt om alle MiCAR-tjenester som CASP, mens fokus ligger på depot- og udvekslingstjenester. v) Udstederens formål er at fungere som en udbyder af virtuelle eller kryptoaktiver. Selskabets formål er at udvikle softwareplatforme og systemer til oprettelse og distribution af digitale aktiver af enhver art nationalt og internationalt, hvorved de relevante iværksætterbeslutninger træffes af udstederen, og den er ansvarlig for tildeling af opgaver, projektledelse og projektkoordinering. w) Udstederens aktionærer er: • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58 % af de ordinære aktier FLEQ C og 37,58 % af de privilegerede aktier FLEQ B); • INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovenien, (4,98 % af de ordinære aktier FLEQ C og 4,98 % af de foretrukne aktier FLEQ B), som igen ejes af • Bojan Saftić, Ljubljana, Slovenien (50 %), og • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), som også begge er bestyrelsesmedlemmer i INFINCUBE d.o.o. • Der findes ingen andre direkte eller indirekte aktiebesiddelser eller kontrolforhold. x) Udstederens bestyrelse består : • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein;	

	y) Udsteders revisor er Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Fyrstendømmet Liechtenstein.																																																																
2.2	Hvad er de vigtigste finansielle oplysninger om udsteder?																																																																
2.2.1	Følgende udvalgte historiske regnskabsoplysninger er udarbejdet og revideret (med undtagelse af de ureviderede foreløbige regnskabsoplysninger pr. 30.06.2024) i overensstemmelse med bestemmelserne i Liechtensteins person- og selskabslov ("PCL").																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Resultatopgørelse fra 31.12.2021 i CHF</td></tr> <tr> <td>Årligt tab</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balance pr. 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Finansielle forpligtelser, netto</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Pengestrømsopgørelse pr. 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Netto pengestrøm fra driftsaktiviteter</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Netto pengestrøm fra finansieringsaktiviteter</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Resultatopgørelse fra 31.12.2022 i CHF</td></tr> <tr> <td>Årligt tab</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balance pr. 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Finansielle forpligtelser, netto</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Pengestrømsopgørelse pr. 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Netto pengestrøm fra driftsaktiviteter</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Netto pengestrøm fra finansieringsaktiviteter</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Resultatopgørelse fra 31.12.2023 i CHF</td></tr> <tr> <td>Årligt overskud</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balance pr. 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Finansielle forpligtelser, netto</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Pengestrømsopgørelse pr. 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Netto pengestrøm fra driftsaktiviteter</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Netto pengestrøm fra finansieringsaktiviteter</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Urevideret resultatopgørelse fra 30.06.2024 i CHF</td></tr> <tr> <td>Årligt overskud</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Urevideret balance pr. 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Finansielle forpligtelser, netto</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Urevideret pengestrømsopgørelse pr. 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Netto pengestrøm fra driftsaktiviteter</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Netto pengestrøm fra finansieringsaktiviteter</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Udsteders udsigter er ikke blevet væsentligt forringet siden den ureviderede balancedato pr. 30.06.2024. Der har ikke været nogen væsentlige ændringer i Udsteders finansielle stilling eller handelsposition siden rapporteringsdatoen for den ureviderede balance pr. 31.12.2023.	Resultatopgørelse fra 31.12.2021 i CHF		Årligt tab	45'617.32	Balance pr. 31.12.2021		Finansielle forpligtelser, netto	55'087.40	Pengestrømsopgørelse pr. 31.12.2021		Netto pengestrøm fra driftsaktiviteter	-199.92	Netto pengestrøm fra finansieringsaktiviteter	50'000.00	Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter	0.00	Resultatopgørelse fra 31.12.2022 i CHF		Årligt tab	12'165.65	Balance pr. 31.12.2022		Finansielle forpligtelser, netto	745'203.61	Pengestrømsopgørelse pr. 31.12.2022		Netto pengestrøm fra driftsaktiviteter	684'342.99	Netto pengestrøm fra finansieringsaktiviteter	0.00	Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter	0.00	Resultatopgørelse fra 31.12.2023 i CHF		Årligt overskud	72'414.64	Balance pr. 31.12.2023		Finansielle forpligtelser, netto	1'388'331.27	Pengestrømsopgørelse pr. 31.12.2023		Netto pengestrøm fra driftsaktiviteter	111'943.95	Netto pengestrøm fra finansieringsaktiviteter	0.00	Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter	-9'159.16	Urevideret resultatopgørelse fra 30.06.2024 i CHF		Årligt overskud	181'373.84	Urevideret balance pr. 30.06.2024		Finansielle forpligtelser, netto	1.273'818.14	Urevideret pengestrømsopgørelse pr. 30.06.2024		Netto pengestrøm fra driftsaktiviteter	384'086.21	Netto pengestrøm fra finansieringsaktiviteter	150'000.00	Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter	-9'886.07
Resultatopgørelse fra 31.12.2021 i CHF																																																																	
Årligt tab	45'617.32																																																																
Balance pr. 31.12.2021																																																																	
Finansielle forpligtelser, netto	55'087.40																																																																
Pengestrømsopgørelse pr. 31.12.2021																																																																	
Netto pengestrøm fra driftsaktiviteter	-199.92																																																																
Netto pengestrøm fra finansieringsaktiviteter	50'000.00																																																																
Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter	0.00																																																																
Resultatopgørelse fra 31.12.2022 i CHF																																																																	
Årligt tab	12'165.65																																																																
Balance pr. 31.12.2022																																																																	
Finansielle forpligtelser, netto	745'203.61																																																																
Pengestrømsopgørelse pr. 31.12.2022																																																																	
Netto pengestrøm fra driftsaktiviteter	684'342.99																																																																
Netto pengestrøm fra finansieringsaktiviteter	0.00																																																																
Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter	0.00																																																																
Resultatopgørelse fra 31.12.2023 i CHF																																																																	
Årligt overskud	72'414.64																																																																
Balance pr. 31.12.2023																																																																	
Finansielle forpligtelser, netto	1'388'331.27																																																																
Pengestrømsopgørelse pr. 31.12.2023																																																																	
Netto pengestrøm fra driftsaktiviteter	111'943.95																																																																
Netto pengestrøm fra finansieringsaktiviteter	0.00																																																																
Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter	-9'159.16																																																																
Urevideret resultatopgørelse fra 30.06.2024 i CHF																																																																	
Årligt overskud	181'373.84																																																																
Urevideret balance pr. 30.06.2024																																																																	
Finansielle forpligtelser, netto	1.273'818.14																																																																
Urevideret pengestrømsopgørelse pr. 30.06.2024																																																																	
Netto pengestrøm fra driftsaktiviteter	384'086.21																																																																
Netto pengestrøm fra finansieringsaktiviteter	150'000.00																																																																
Nettopengestrømme fra investeringsaktiviteter	-9'886.07																																																																

3.1	Hvad er de vigtigste risici, der er specifikke for udsteder?	
	Risiko for myndighedsgodkendelse	
	Udstederens fortsatte drift afhænger af at opnå en Crypto-Asset Service Provider (CASP)-licens i henhold til EU's Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) inden udgangen af overgangsperioden i henhold til Liechtenstein Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TVTG). Hvis vi ikke opnår denne licens, vil det resultere i ophør af kryptorelaterede tjenester, hvilket vil føre til betydelige forretningsforstyrrelser, økonomisk ustabilitet og skade på vores omdømme. Denne risiko er kategoriseret som høj og kan resultere i et totalt tab af investeringen. Dette påvirker også udstederens eget token FLTK. FLTK er i øjeblikket klassificeret som et utility token i henhold til Liechtensteins lovgivning, men MiCAR indfører nye krav til overholdelse, herunder behovet for en godkendt MiCAR-hvidbog. Manglende myndighedsgodkendelse kan begrænse salget, overførslen eller anvendeligheden af FLTK inden for EU, hvilket påvirker dets markedsaccept og har en negativ indvirkning på udstederens forretningsmodel.	
	Teknologisk risiko	
	Som udbyder af kryptoaktiver er udstederen meget afhængig af sin teknologiske infrastruktur og informations- og kommunikationsteknologisystemer (IKT). Platformen https://floin.com/ , der anvendes af udstederen, kan være sårbar over for cybersikkerhedstrusler, herunder hacking, phishing-angreb og andre ondsindede aktiviteter. På trods af implementeringen af avancerede sikkerhedsforanstaltninger, såsom kryptering, multifaktorautentificering og regelmæssige sikkerhedsrevisioner, er der fortsat en høj risiko for cyberangreb, som kan kompromittere platformens integritet, hvilket resulterer i uautoriseret adgang til følsomme data, kryptoaktiver eller personlige oplysninger. I betragtning af cybertruslernes skiftende karakter og blockchain-teknologiens kompleksitet kan sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet aldrig garanteres fuldt ud. Derfor bør investorer være opmærksomme på, at de teknologiske risici fortsat er høje og i visse scenarier kan føre til uoprettelige økonomiske tab.	
	Minimumskapital	
	Udstederens formål er udvikling og drift af en platform til levering af tjenester som udbyder af virtuelle henholdsvis kryptoaktiver i henhold til Liechtensteins lovgivning og i fremtiden i henhold til EU's Markets in Crypto Asset Regulation (MiCAR) samt tilknyttede tjenester. Oprindeligt er udstederens egenkapital begrænset til CHF 250'000. Da udstederen blev stiftet den 29.01.2021, er der ingen væsentlige historiske finansielle data eller nøgletal, bortset fra de historiske finansielle oplysninger, der er nævnt i afsnit 2.2.1 i dette resumé, tilgængelige for at vurdere udstederens økonomiske situation i forhold til de seneste år. Udsteder er ikke blevet vurderet af et kreditvurderingsbureau.	
	Valutaeksponering	
	En valutaeksponering kan opstå, når den hævdede valuta konverteres (f.eks. EUR:CHF eller omvendt), og valutakursen er ufordelagtig.	
	Illikviditet og insolvensrisiko	
I tilfælde af at der indledes insolvensbehandling af Udsteders aktiver, vil Udsteder midlertidigt eller permanent være begrænset i afhændelsen af sine aktiver, eller afhændelsen af Udsteders aktiver vil blive overtaget af en domstolsudpeget insolvensadministrator. Dette kan have en negativ indvirkning på Udsteders finansielle stilling og forretningsaktiviteter. Dette tilfælde kan forekomme, selv hvis insolvensansøgninger blev indgivet forkert. Det kan dog ikke helt udelukke risikoen for at miste hele sin egenkapital. Dette vil føre til et delvist eller fuldstændigt tab af investeringen for indehaverne af Preferred Shares FLEQ A.		
Afhængighed af økonomisk udvikling		
Udsteder er særligt følsom over for makroøkonomiske faktorer som økonomisk vækst, renteudsving og inflation, som kan påvirke investorernes adfærd og efterspørgslen efter kryptoaktiver. Da kryptoaktivbranchen er meget ustabil og stadig under udvikling, kan ugunstige økonomiske forhold eller strammere pengepolitikker reducere investorernes interesse og hindre udstederens evne til at tiltrække kunder, opretholde likviditet og udvide sin forretning.		
Regulering henholdsvis begrænsning af Udsteders virksomhed		
Mens et generelt forbud mod Udsteders forretningsmodel er usandsynligt, kan Udsteders forretningsvision vise sig ikke at være gennemførlig i dele eller i sin helhed. Dette ville resultere i begrænsninger af driftsindtægter indtil fuldstændig ophør af den operative virksomhed. Begrænsninger kan dog også øge den lovgivningsmæssige byrde, hvilket kan resultere i enorme driftsomkostninger for at sikre overholdelse af lovgivningsmæssige krav og gøre forretningsmodellen ikke længere rentabel.		
Cyberkriminalitet og sårbarheder i informationssikkerheden: Udsteder kan blive udsat for risici i forbindelse med cyberkriminalitet, herunder men ikke begrænset til databrud, uautoriseret adgang til digitale systemer, cyberspionage, ransomware-angreb og andre ondsindede cyberaktiviteter samt it-fejl. Forekomsten af cyberhændelser kan have en dybtgående indvirkning på udstederens operationelle kapacitet, økonomiske resultater og omdømme. Sådanne hændelser kan føre til betydelige økonomiske tab som følge af afhjælpningsomkostninger, juridiske forpligtelser, lovgivningsmæssige bøder og potentielle skader som følge af kontraktbrud. Alt dette kan føre til et delvist eller totalt tab af investorens investering.		
AFSNIT 3 - NØGLEOPLYSNINGER OM VÆRDIPAPIRERNE		
3.1	Hvad er de vigtigste egenskaber ved værdipapirerne?	
3.1.1	Oplysninger om værdipapirerne	
a)	Beskrivelse af værdipapirernes type og klasse	De 4'375'000 præferenceaktier, som udstederen for nylig har udbudt offentligt med ISIN LI1392624139, er navnenoterede aktier med en nominel værdi på hver CHF 0,01 af præferenceaktierne FLEQ A-kapital, med samme udbytterettigheder som udstederens stamaktier FLEQ C, men dobbelt så mange stemmerettigheder som FLEQ C ("Præferenceaktier FLEQ A"), fra en ny udstedelse af præferencekapital mod kontant indskud besluttet af en ekstraordinær generalforsamling den 27.11.2024. Indehavere af Preferred Shares FLEQ A kaldes også "Indehavere af FLEQ A" eller "Indehavere af Preferred FLEQ A" eller "FLEQ A-aktionærer".

b)	Valuta for udstedelse af værdipapirer	Schweizisk franc (CHF).
c)	Beskrivelse af de rettigheder, der er knyttet til værdipapirerne	Ret til at stemme Foretrukne aktier FLEQ A er foretrukne aktier og giver aktionæren ret til både udbytte og stemmeret. Aktionærer i FLEQ A får dog en præference for deres stemmerettigheder, idet de har to stemmer pr. aktie (dobbelte stemmeret sammenlignet med almindelige aktier FLEQ C). Stemmeretten omfatter generelt retten til at indkalde til og deltage i udstederens generalforsamling i henhold til vedtægterne og aktionæroverenskomsten. Desuden omfatter stemmerettighederne for præferenceaktier FLEQ A retten til information, retten til inspektion og retten til at indgive en ansøgning i henhold til vedtægterne og aktionæroverenskomsten. Meddelelse om indkaldelse til og beslutninger på generalforsamlingen FLEQ A-aktionærerne skal underrettes om indkaldelsen til generalforsamlingen sammen med punkterne på dagsordenen og forslagene. Alle generalforsamlingsbeslutninger skal straks gøres tilgængelige for FLEQ A-aktionærerne på udstederens hjemsted eller elektronisk. FLEQ A-aktionærerne skal informeres om dette i indkaldelsen. Ret til udbytte og andel af likvidationsprovenu Preferred Shares FLEQ A giver aktionærrettigheder til indehaveren. Preferred Shares FLEQ A har fuld ret til udbytte (hvis nogen) fra datoen for gyldig erhvervelse og giver ret til en andel af likvidationsprovenuet i forhold til deres deltagelse i aktiekapitalen. Udstederen har til hensigt at udstede værdipapirer for op til CHF 7 millioner inden for 12 måneder med maksimalt 4'375'000 præferenceaktier. Den autoriserede foretrukne aktiekapital er autoriseret i 5 år. Efter de første 12 måneder vil roll-overs være mulige. De 4'375'000 præferenceaktier vil blive udstedt inden for et prisinterval på CHF 1,36 til CHF 1,60, fordelt på fire distributionsrunder, hver med en nominel værdi på CHF 0,01 pr. aktie. I den første runde, der dækker de første tre måneder efter godkendelsen af dette prospekt og starten på udstedelsen, vil prisen være 1,36 CHF pr. aktie. I anden runde, i løbet af de efterfølgende tre måneder, vil prisen stige til 1,44 CHF, efterfulgt af 1,52 CHF i den tredje tremåneders periode og 1,60 CHF i den sidste tremåneders runde. For investeringer på 100.000 CHF eller mere fra en enkelt investor kan udstederen efter eget skøn anvende den reducerede pris fra en tidligere runde, så berettigede investorer kan drage fordel af den lavere prisfastsættelse. Disse foretrukne aktier vil blive solgt som dematerialiserede værdipapirer i henhold til Liechtensteins person- og selskabslov (PGR) og kan udstedes i form af kryptoaktiver eller tokens, der opbevares på en blockchain eller lignende distribueret hovedbog i henhold til § 81a i den afsluttende del af PGR. Foretrukne aktier FLEQ A kan derfor også udstedes på blockchain i form af kryptoaktiver (ERC 20 eller sammenlignelig standard på Ethereum-protokollen eller sammenlignelig protokol). Udstederens aktier og aktiekapital er opdelt i 12.500.000 stamaktier FLEQ C med en nominel værdi på 0,01 CHF, med udbyttet og én stemme pr. aktie og 12.500.000 præferenceaktier FLEQ B med en nominel værdi på 0,01 CHF, med samme udbyttet og seks stemmer pr. aktie. Hver præferenceaktie FLEQ A med en nominel værdi på 0,01 CHF vil have samme udbytterettigheder som FLEQ B- og FLEQ C-aktierne og vil have to stemmer pr. aktie. FLEQ A repræsenterer en præferenceaktie med de samme rettigheder inden for sin klasse. Form og securitisering Foretrukne aktier FLEQ A rettigheder med bogført værdi (dematerialiserede værdipapirer), der registreres og opbevares i et aktiecertifikatregister hos udstederen. Registret kan også føres på blockchain i henhold til § 81a i den afsluttende del af PGR, og FLEQ A kan udstedes i form af kryptoaktiver eller tokens. Ved overdragelse skal registret opdateres som konstituerende element i overdragelsen af udstederens bestyrelse. Værdipapirenes omsættelighed Før overførslen af Preferred Shares FLEQ A skal der foretages en whitelisting (identifikation) af den erhvervende part. Overdragelsen af Preferred Shares FLEQ A og det repræsenterede ejerskab fra en indehaver til en anden kan kun ske blandt investorer, der har bestået Udsteders due diligence-procedure under onboarding-processen, og som er registreret i Udsteders værdipapirregister uden certifikat. Mens Preferred Shares FLEQ A generelt er frit omsættelige, kan de kun handles på bilateral (OTC) basis, da det er usikkert, om og hvornår en optagelse til handel på et reguleret marked eller en handelsplads kan opnås. En sådan overførsel skal ske i overensstemmelse med de etablerede vilkår og betingelser og aktionæraftaler med udstederen. Indehaveren af Preferred Shares FLEQ A og dermed den registrerede person i selskabets værdipapirregister er den person, der er berettiget til at kræve og udøve alle rettigheder i henhold til vilkårene og betingelserne for Preferred Shares FLEQ A.
d)	Relativ anciennitet af værdipapirerne i udstederens kapitalstruktur i tilfælde af insolvens	I tilfælde af udstederens insolvens hæfter FLEQ A-aktionærerne med deres investerede kapital. Den investerede kapital skal behandles som egenkapital og er derfor kvalificeret efterstillet.

e)	Beskrivelse af udbyttepolitik	Der er ikke udbetalt udbytte til dato. Udsteder udarbejder ikke prognoser eller estimater for overskuddet, og der gives derfor ikke en beskrivelse af udbyttepolitikken. Eventuelt udbytte vil blive udbetalt i CHF. Udsteder forbeholder sig ret til også at udbetale udbytte i en anden valuta eller kryptovaluta. Enhver beslutning om at udbetale udbytte vil blive truffet i overensstemmelse med gældende lovgivning og vil bl.a. afhænge af Udsteders driftsresultater, finansielle stilling, kontraktlige begrænsninger og kapitalkrav. Under alle omstændigheder vil 5 % af udstederens nettooverskud blive afsat til de lovpligtige reserver på årsbasis, indtil dette har nået et beløb på 10 % af den indbetalte aktiekapital.
3.2	Hvor vil værdipapirerne blive handlet?	
3.2.1	Udsteder har til hensigt at gøre Preferred Shares FLEQ A omsættelige på regulerede markeder i fremtiden. Der er dog ikke indsendt nogen ansøgning om optagelse til handel på nuværende tidspunkt, og der er ikke identificeret noget specifikt handelssted. Indtil der gives adgang, vil handel kun være mulig på bilateral (OTC) basis, og udstederen tilbyder ikke nogen ordninger til at lette en sådan handel. Foretrukne aktier FLEQ A kan potentielt aldrig handles på et reguleret marked, og der er ingen garanti for, at de vil blive handlet i fremtiden.	
3.3	Er der en garanti knyttet til værdipapirerne?	
	Der gives ingen garanti for værdipapirerne.	
3.4	Hvad er de vigtigste risici, der er specifikke for værdipapirerne?	
3.4.1	Volatilitetsrisiko Preferred Shares FLEQ A kan opleve betydelige kursudsving på grund af eksterne markedsforhold såsom økonomisk vækst, inflation, rentesatser og generelle tendenser på finansmarkedet. Disse faktorer bidrager til høj volatilitet, hvilket gør fremtidige kursbevægelser uforudsigelige og potentielt kan føre til økonomiske tab. Likviditetsrisiko Foretrukne aktier FLEQ A kan overdrages ved udstedelse af udstederen. Investorer skal være opmærksomme på, at investeringer i virksomheden gennem Preferred Shares FLEQ A er langsigtede investeringer, der kan tage flere år at give et afkast. Desuden er investeringsafkast ikke garanteret. Preferred Shares FLEQ A er ikke optaget til handel på noget reguleret eller ureguleret marked på nuværende tidspunkt og vil muligvis aldrig blive optaget. Det er usikkert, om og hvornår en notering af Preferred Shares FLEQ A er mulig, og en notering kan under alle omstændigheder være en kompliceret, tidskrævende og omkostningskrævende proces i fremtiden. Hvis det ikke lykkes at få Preferred Shares FLEQ A noteret på en børs eller et reguleret marked, vil det i høj grad begrænse likviditeten af Preferred Shares FLEQ A og kan påvirke deres økonomiske værdi negativt. Selv hvis Preferred Shares FLEQ A kan noteres, er det ikke garanteret, at der er tilstrækkelig likviditet til at etablere pålidelige prissignaler. En meget lav handelsvolumen for Preferred Shares FLEQ A kan overdrive markedspriserne i begge retninger og forvride Preferred Shares FLEQ A's markedspris. Hvis en investor ønsker at sælge Preferred Shares FLEQ A, kan vedkommende muligvis ikke sælge dem til en rimelig pris eller til en pris, der som minimum svarer til den kapital, vedkommende har investeret. Begrænsninger på foretrukne aktier FLEQ A-indehaverrettigheder Selvom FLEQ A-aktierne er præferenceaktier med en præference for stemmerettighederne, kan udstederens generalforsamling stadig vedtage beslutninger, der kan påvirke Preferred Shares FLEQ A-indehavernes rettigheder negativt i betragtning af de krævede stemmequorummer for beslutninger som fastsat i vedtægterne og aktionæroverenskomsterne, som måtte være gældende. Indehavere af Preferred Shares FLEQ A kan også have ringe eller ingen kontrol over anvendelsen af provenuet fra udstedelsen af Preferred Shares FLEQ A. Den lovbestemte tegningsret for indehavere af Preferred Shares FLEQ A i tilfælde af en kapitalforhøjelse i henhold til dette tilbud er udelukket. Foretrukne aktier FLEQ A-indehaverens krav er efterstillet Indehavere af Preferred Shares FLEQ A's ret til at kræve og modtage udbyttebetalinger fra Udsteder er efterstillet kravene fra alle indehavere af Udsteders ikke-efterstillede forpligtelser. Ved en likvidation af Udsteder vil Indehavere af Foretrukne Aktier FLEQ A kun blive betalt, hvis og efter at alle Udsteders foranstående forpligtelser er blevet indfriet. Risiko for udvanding Det kan ikke udelukkes, at der i fremtiden vil ske yderligere udstedelser af præferenceaktier eller andre finansieringsrunder, og at tegningsretten igen vil blive udelukket, og at der dermed vil ske en udvanding. Valutakurs Udstedelsesvalutaen er CHF, og vekselforholdet til andre valutaer kan variere. Desuden kan udbyttebetalinger også ske i andre valutaer eller kryptovalutaer. Virksomheden har ingen indflydelse på omregningskursen for investeringer foretaget i andre valutaer end CHF og tjener ikke på vekselgebyrer. Det anvendte bank-, betalings- eller finansinstitut bestemmer omregningskursen, hvor købet behandles på tidspunktet for den respektive investering. Foretrukne aktier FLEQ A udstedes og denomineres i valutaen CHF. Investorer har dog også mulighed for at købe Preferred Shares FLEQ A i andre valutaer såsom EUR og USD eller udpegede kryptovalutaer i stedet for betaling. Gebyret for veksling af den respektive valuta eller aktiv til CHF betales af investoren og udgør en yderligere udgift, der skal afholdes af investoren ud over den faktisk betragtede købspris for Preferred Shares FLEQ A. Risici relateret til udbudsgrænsefladen og udstederens softwareplatform Udbudsgrænsefladen er en applikation på softwareplatformen, der stilles til rådighed af udstederen. Selv om Udsteder har gjort sit bedste for at vurdere grænsefladens pålidelighed, er der stadig risiko for funktionsfejl, bugs og fejl, der fører til forsinket eller forkert tildeling af Foretrukne Aktier FLEQ A i forbindelse med investeringer. En risiko er, at udbudsgrænsefladen kan blive hacket, eller at der opstår en uforudsigelig sårbarhed, og at investordata kan blive videregivet til tredjeparter. Desuden er der risiko for, at udbudsgrænsefladen bryder sammen, og at investordata, der er nødvendige for tegningen af de Foretrukne Aktier	

	FLEQ A, ikke når frem til Udstederen.
AFSNIT 4 - NØGLEOPLYSNINGER OM UDBUDET AF VÆRDIPAPIRER TIL OFFENTLIGHEDEN	
4.1	Under hvilke betingelser og med hvilken tidsplan kan jeg investere i dette værdipapir?
	Lande, hvor værdipapirerne udbydes offentligt Udbuddet består af offentlige udbud i Fyrstendømmet Liechtenstein. Private placeringer i visse jurisdiktioner uden for dette område er forbeholdt udstederen. Meddelelse til alle jurisdiktioner i Den Europæiske Union og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde er udtrykkeligt forbeholdt og aktivt tilsigtet af udstederen. Onboarding af investorer Tegningsprocessen for Preferred Shares FLEQ A vil finde sted online på https://floin.com/ efter vellykket registrering. Preferred Shares FLEQ A er værdipapirer, der repræsenterer præferenceaktier i Udsteder. Af forskellige juridiske årsager er det derfor vigtigt at identificere og vide, hvem FLEQ A-indehaverne er, hvor mange Preferred Shares FLEQ A en given investor har, og hvem der har investeret i virksomheden. For at håndhæve AML-love og -bestemmelser vil virksomheden kun anerkende og anerkende investorer, der er blevet identificeret i henhold til den KYC-politik, der er vedtaget af virksomheden, og som har vist sig at være i fuld overensstemmelse med virksomhedens AML-politik. Alle investorer kan få adgang til udstederens platform, men hele virksomhedens platform kan kun tilgås, når en investor har gennemført onboarding-processen og dermed due diligence-processen. Af hensyn til due diligence kræves følgende dokumenter fra investoren (listen er ikke udtømmende, og om nødvendigt vil der blive anmodet om yderligere dokumenter): - Bekræftet kopi af pas/ID - aktuel kopi af bopælsattest eller forsyningsregning (f.eks. elregning) - oplysninger om investorens finansielle ressourcer og oprindelsen af de aktiver, der skal indskydes, med passende dokumentation, herunder dokumenter fra tredjeparter - selvangivelsesformular (vil blive udleveret) - W-8BEN-formular (vil blive udleveret) Efter at have gennemført onboarding-processen (due diligence) får investorerne adgang til investorområdet på udstederens platform - https://floin.com/ - hvor de kan tegne nyudstedte FLEQ A-aktier direkte fra udstederen. Log-in-oplysningerne vil automatisk blive givet til investorerne efter deres vellykkede afslutning af due diligence-processen og lanceringen af den specifikke del af platformen. Resultaterne af udstederens udbud vil blive offentliggjort i forbindelse med udarbejdelsen og offentliggørelsen af de årlige virksomhedsrapporter samt på investorområdet på udstederens hjemmeside. Registrering og overførsel af præferenceaktier FLEQ A For at kunne overdrage FLEQ A-aktier uden et fysisk værdipapircertifikat er FLEQ A-aktierne oprettet som ucertificerede henholdsvis dematerialiserede værdipapirer. Overførsel af ucertificerede værdipapirer sker ved at opdatere den nye indehavers post i det ucertificerede værdipapirregister. Registret kan føres på en blockchain eller lignende decentral hovedbog i henhold til § 81a i den afsluttende del af PGR. I det register over ucertificerede værdipapirer, der føres af udstederen, registreres følgende oplysninger for hver indehaver af Foretrukne Aktier FLEQ A: Aktionærens (FLEQ A-indehaverens) fulde navn, fødselsdato, statsborgerskab, bopæl, registrerede kontor og indbetalingsdato. Det skal bemærkes, at der i den tekniske implementering af omsætteligheden af Preferred Shares FLEQ A ucertificerede værdipapirer tages højde for en såkaldt whitelisting-mekanisme. Det betyder, at Preferred Shares FLEQ A kun kan overføres fra den oprindelige ejer til den nye ejer (adresse), hvis autoriserede repræsentanter er identificeret i henhold til den AML-politik, der er vedtaget af udstederen, og som er blevet whitelisted. Investorer kan kun udføre en whitelisting, når due diligence er afsluttet. Når en investor er i fuld overensstemmelse med alle krav, der er fastsat i virksomhedens AML-politik, kan tegnebogen hvidlistes, og de respektive foretrukne aktier FLEQ A erhverves af investoren. Udstederen har implementeret og anvender tekniske midler til at sikre, at ingen foretrukne aktier FLEQ A kan tegnes eller erhverves uden at have bestået due diligence-processen, hverken i det offentlige udbud eller på bilateral (OTC) basis. Hvis ikke begge parter er blevet whitelisted og dermed har gennemgået den due diligence-proces, der er vedtaget af selskabet, vil transaktionen og overførslen af FLEQ A ikke blive registreret i FLEQ A-registret af selskabet. Tilbudsperiode Den periode, hvor investorer kan afgive købstilbud på Foretrukne Aktier FLEQ A, begynder på datoen for godkendelse af prospektet og udstederens meddelelse om udbudsperiodens begyndelse og slutter et år efter godkendelse af prospektet ("Udbudsperioden"). På den sidste dag i udbudsperioden kan der afgives tilbud indtil kl. 12.00 liechtensteinsk tid. Budpris Budprisen for en præferenceaktie FLEQ A vil afhænge af udlokningsrunden eller -fasen med tilhørende lock-up- og optjeningsperioder som følger:: - Første runde (tre måneder efter godkendelse af prospektet): CHF 1,36, med 12 måneders lock-up-periode, med kvartalsvis optjening over 12 måneder (25 % pr. kvartal). - Anden runde (efter tre måneder): CHF 1,44, med 9 måneders bindingsperiode, med kvartalsvis optjening over 12 måneder (25 % pr. kvartal). - Tredje runde (efter tre måneder): CHF 1,52, med 6 måneders bindingsperiode, med månedlig optjening over 6 måneder. - Fjerde runde (følgende tre måneder op til afslutningen af udbuddet): CHF 1,60, med 3 måneders bindingsperiode, med månedlig optjening over 3 måneder.

	I hver lock-up-periode kan investorerne ikke sælge eller overføre nogen af deres aktier. Når lock-up-perioden er slut, dikterer optjeningsplanen, hvor mange aktier de rent faktisk kan få adgang til og sælge (eller beholde) trinvis. For investeringer på CHF 100'000 eller mere fra en enkelt investor kan udstederen efter eget skøn anvende den reducerede pris fra en tidligere runde, så berettigede investorer kan drage fordel af den lavere prisfastsættelse. Minimum og/eller maksimum mængde af ansøgning Det mindste tegningsbeløb er CHF 5'000,-. Levering og afregning Hver investor skal gennemføre online tegningsprocessen på https://fjoin.com/. De Foretrukne Aktier FLEQ A vil blive leveret mod betaling af budprisen (i CHF for de Foretrukne Aktier FLEQ A) senest ved udgangen af seks måneder efter afslutningen af det offentlige udbud, som vil blive annonceret ved hjælp af tegningsproceduren, eller gennem optagelse i Udsteders FLEQ A-register. Fortynding Da den lovbestemte tegningsret for alle FLEQ A-aktionærer er udelukket i tilfælde af en kapitalforhøjelse i forbindelse med dette tilbud, vil FLEQ A-aktionærerne i dette tilbud ikke blive udvandet. FLEQ A-aktionærerne har dog ingen beskyttelse mod udvanding i tilfælde af fremtidige kapitalforhøjelser eller fremtidige tilbud eller finansieringsrunder.
4.2	Hvorfor bliver dette prospekt udarbejdet?
4.2.1	Det anslåede nettoprovenu fra udstedelsen af værdipapirerne vil gå ind i det nominelle kapitalindskud og den frie selskabsreserve hos udstederen og vil blive brugt til at videreudvikle udstederens platform og udvide driften, udvikle og tilføje yderligere tjenester og udføre yderligere tjenester. Selskabets formål er at udvikle en udbyder af kryptoaktiver i Liechtenstein og under MiCAR i EU og EØS, hvor de relevante iværksætterbeslutninger træffes af udstederen, og den er ansvarlig for at tildele opgaver, projektledelse og projektkoordinering. Udstederen har allerede indgivet en forhåndsansøgning under MiCAR og har til hensigt at ansøge om alle CASP-licenser under MiCAR. Udstederen kan også bruge provenuet til at opnå yderligere lovgivningsmæssig afklaring, regulering, registrering og licensering bl.a. som betalingsinstitut, e-pengeinstitut, investeringsselskab og/eller crowdfunding-platform. Samlet nettoprovenu og anslåede udstedelsesomkostninger Det samlede nettoprovenu af det samlede offentlige udbud kan udgøre op til CHF 7'000'000 svarende til gennemførelsen af kapitalforhøjelsen. De samlede omkostninger ved det samlede offentlige udbud vil blive opkrævet fra provenuet. Transaktionsgebyrer, afgifter og skatter, hvis det er relevant for udstedelse af FLEQ A-aktier, skal bæres af tegneren. De forventede samlede omkostninger ved det samlede offentlige udbud beløber sig til ca. 250.000 CHF.

VI. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – DUTCH

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

Deze samenvatting bevat alle elementen die in een samenvatting voor dit type effecten en uitgevende instelling moeten worden opgenomen.

DEEL 1 - INLEIDING		
1.1	Naam en ISIN van de effecten	De 4.375.000 nieuwe preferente aandelen FLEQ A die openbaar worden aangeboden, zijn preferente aandelen op naam van Floin AG. De naam van deze preferente aandelen is "Preferred Shares FLEQ A", "Preferred Shares" of "FLEQ A". De preferente aandelen FLEQ A zullen worden uitgegeven als gedematerialiseerde preferente aandelen in girale vorm. De ISIN is LI1392624139.
1.2	Identiteit en contactgegevens van de uitgevende instelling, met inbegrip van haar identificatiecode voor rechtspersonen (LEI)	Floin AG (de "Emittent") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Tel: +423 791 32 00 E-mail: info@floin.com De LEI is: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Bevoegde autoriteit	Autoriteit Financiële Markten (de "FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 Fax: +423 236 73 74 E-mail: info@fma-li.li
1.4	Datum van goedkeuring van het prospectus	28.05.2025
1.5	Waarschuwingen	
1.5.1	u) De samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op dit Prospectus. Elke beslissing om in de effecten te beleggen moet door de belegger worden gebaseerd op de beschouwing van het Prospectus in zijn geheel. v) De belegger kan het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. w) Wanneer een vordering met betrekking tot informatie in het Prospectus voor een rechtbank wordt gebracht, is het mogelijk dat de belegger die als eiser optreedt, volgens de nationale wetgeving de kosten voor de vertaling van het Prospectus moet dragen voordat de gerechtelijke procedure wordt gestart. x) De wettelijke aansprakelijkheid geldt alleen voor personen die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling daarvan, hebben ingediend, maar alleen indien de samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, of indien zij - wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen - niet de kerngegevens bevat om beleggers te helpen bij hun beslissing om al dan niet in de effecten te beleggen.	
AFDELING 2 - KERNGEGEVENS OVER DE UITGEVENDE INSTELLING		
2.1	Wie is de emittent van de effecten?	
2.1.1	Informatie over de uitgevende instelling	
	z) De wettelijke en commerciële naam van de Emittent is "Floin AG". De Emittent is een naamloze vennootschap opgericht in het Vorstendom Liechtenstein en valt onder de wetten van het Vorstendom Liechtenstein. De Emittent heeft zijn maatschappelijke zetel in Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Vorstendom Liechtenstein en is geregistreerd bij het Bureau van Justitie / Handelsregister van het Vorstendom Liechtenstein onder registratienummer FL-0002.652.200-0. De LEI is: 391200Z1YA45VPMIGP98. De Emittent is geregistreerd onder nr. 329177 bij de Financiële Marktautoriteit Liechtenstein (FMA) als een Virtual Asset Service Provider (VASP) onder de Liechtensteinse wet op tokens en betrouwbare technologiedienstverleners (TTTA of TVTG in het Duits). De Emittent is geregistreerd onder Art 2(1) TVTG als Token Custodian (lit n), Token Exchange (lit q), Token Issuer (lit k), Token Creator (lit l). Verder is registratie aangevraagd als Tokenization Service Provider (lit m), Physical Validator (lit p), TT Verification Agent (lit r), TT Price Service Provider (lit s), TT Identity Service Provider (lit t), Token Lending Business (lit v en Art 16(1) lit c TVTG). Er werd een vooraanvraag ingediend in het kader van de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) van de EU. Alle MiCAR-diensten als CASP zijn aangevraagd, waarbij de focus ligt op bewaarnemings- en uitwisselingsdiensten. aa) Het doel van de Emittent is de werking als een virtuele of cryptoactivadienstverlener. Het doel van de Vennootschap is de ontwikkeling van softwareplatforms en -systemen voor de creatie en distributie van digitale activa van welke aard dan ook in binnen- en buitenland, waarbij de relevante ondernemersbeslissingen worden genomen door de Emittent en deze verantwoordelijk is voor het toewijzen van taken, projectbeheer en projectcoördinatie. bb) De aandeelhouders van de Emittent zijn: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58 % van de gewone aandelen FLEQ C en 37,58 % van de preferente aandelen FLEQ B); - INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovenië, (4,98% van de gewone aandelen FLEQ C en 4,98% van de preferente aandelen FLEQ B), die op hun beurt in handen zijn van	

	• Bojan Saftić, Ljubljana, Slovenië (50 %), en • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), die ook allebei directeur zijn van INFINCUBE d.o.o. • Er zijn geen andere directe of indirecte belangen of zeggenschapsrelaties. cc) De Raad van Bestuur van de Emittent bestaat uit: • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein; dd) De bedrijfsrevisor van de Emittent is Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Vorstendom Liechtenstein.																																																																
2.2	Wat is de belangrijkste financiële informatie over de uitgevende instelling?																																																																
2.2.1	De volgende geselecteerde historische financiële informatie is opgesteld en gecontroleerd (met uitzondering van de niet-gecontroleerde tussentijdse financiële informatie per 30.06.2024) in overeenstemming met de bepalingen van de Liechtensteinse personen- en vennootschapswet ("PCL").																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Winst-en-verliesrekening vanaf 31.12.2021 in CHF</td></tr> <tr> <td>Jaarlijks verlies</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balans op 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Netto financiële verplichtingen</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Kasstroomoverzicht per 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Winst-en-verliesrekening vanaf 31.12.2022 in CHF</td></tr> <tr> <td>Jaarlijks verlies</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balans op 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Netto financiële verplichtingen</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Kasstroomoverzicht per 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Winst-en-verliesrekening vanaf 31.12.2023 in CHF</td></tr> <tr> <td>Jaarlijkse winst</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balans op 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Netto financiële verplichtingen</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Kasstroomoverzicht per 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Niet-gecontroleerde resultatenrekening vanaf 30.06.2024 in CHF</td></tr> <tr> <td>Jaarlijkse winst</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Niet-gecontroleerde balans per 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Netto financiële verplichtingen</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Niet-gecontroleerd kasstroomoverzicht per 30-06-2024</td></tr> <tr> <td>Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> De vooruitzichten van de Emittent zijn niet aanzienlijk verslechterd sinds de niet-geauditeerde balansdatum per 30.06.2024. Er hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de financiële positie of handelspositie van de Emittent sinds de verslagdatum van de niet-geauditeerde balans per 31.12.2023.	Winst-en-verliesrekening vanaf 31.12.2021 in CHF		Jaarlijks verlies	45'617.32	Balans op 31.12.2021		Netto financiële verplichtingen	55'087.40	Kasstroomoverzicht per 31.12.2021		Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten	-199.92	Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten	50'000.00	Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	0.00	Winst-en-verliesrekening vanaf 31.12.2022 in CHF		Jaarlijks verlies	12'165.65	Balans op 31.12.2022		Netto financiële verplichtingen	745'203.61	Kasstroomoverzicht per 31.12.2022		Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten	684'342.99	Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten	0.00	Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	0.00	Winst-en-verliesrekening vanaf 31.12.2023 in CHF		Jaarlijkse winst	72'414.64	Balans op 31.12.2023		Netto financiële verplichtingen	1'388'331.27	Kasstroomoverzicht per 31.12.2023		Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten	111'943.95	Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten	0.00	Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	-9'159.16	Niet-gecontroleerde resultatenrekening vanaf 30.06.2024 in CHF		Jaarlijkse winst	181'373.84	Niet-gecontroleerde balans per 30.06.2024		Netto financiële verplichtingen	1.273'818.14	Niet-gecontroleerd kasstroomoverzicht per 30-06-2024		Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten	384'086.21	Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten	150'000.00	Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	-9'886.07
Winst-en-verliesrekening vanaf 31.12.2021 in CHF																																																																	
Jaarlijks verlies	45'617.32																																																																
Balans op 31.12.2021																																																																	
Netto financiële verplichtingen	55'087.40																																																																
Kasstroomoverzicht per 31.12.2021																																																																	
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten	-199.92																																																																
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten	50'000.00																																																																
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	0.00																																																																
Winst-en-verliesrekening vanaf 31.12.2022 in CHF																																																																	
Jaarlijks verlies	12'165.65																																																																
Balans op 31.12.2022																																																																	
Netto financiële verplichtingen	745'203.61																																																																
Kasstroomoverzicht per 31.12.2022																																																																	
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten	684'342.99																																																																
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten	0.00																																																																
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	0.00																																																																
Winst-en-verliesrekening vanaf 31.12.2023 in CHF																																																																	
Jaarlijkse winst	72'414.64																																																																
Balans op 31.12.2023																																																																	
Netto financiële verplichtingen	1'388'331.27																																																																
Kasstroomoverzicht per 31.12.2023																																																																	
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten	111'943.95																																																																
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten	0.00																																																																
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	-9'159.16																																																																
Niet-gecontroleerde resultatenrekening vanaf 30.06.2024 in CHF																																																																	
Jaarlijkse winst	181'373.84																																																																
Niet-gecontroleerde balans per 30.06.2024																																																																	
Netto financiële verplichtingen	1.273'818.14																																																																
Niet-gecontroleerd kasstroomoverzicht per 30-06-2024																																																																	
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten	384'086.21																																																																
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten	150'000.00																																																																
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten	-9'886.07																																																																

3.1	Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling? Risico van wettelijke goedkeuring De voortzetting van de activiteiten van de Emittent hangt af van het verkrijgen van een CASP-licentie (Crypto-Asset Service Provider) onder de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) van de EU vóór het einde van de overgangperiode onder de Liechtensteinse Wet inzake Tokens en Trustworthy Technologies Service Providers (TVTG). Het niet verkrijgen van deze licentie zou resulteren in de stopzetting van cryptogerelateerde diensten, wat zou leiden tot een aanzienlijke verstoring van de bedrijfsvoering, financiële instabiliteit en reputatieschade. Dit risico is gecategoriseerd als Hoog en kan leiden tot een totaal verlies van de investering. Dit heeft ook gevolgen voor het eigen token van de Emittent FLTK. FLTK is momenteel geclassificeerd als een utility token onder Liechtensteinse wetgeving, maar MiCAR introduceert nieuwe nalevingseisen, waaronder de noodzaak van een goedgekeurde MiCAR whitepaper. Het niet verkrijgen van wettelijke goedkeuring kan de verkoop, overdracht of bruikbaarheid van FLTK binnen de EU beperken, wat een impact heeft op de marktacceptatie en een negatieve invloed heeft op het bedrijfsmodel van de Emittent. Technologisch risico Als een dienstverlener voor crypto-activa is de Emittent sterk afhankelijk van zijn technologische infrastructuur en informatie- en communicatietechnologiesystemen (ICT). Het platform https://floin.com/ dat door de Emittent wordt gebruikt, kan kwetsbaar zijn voor cyberbeveiligingsbedreigingen, waaronder hacking, phishingaanvallen en andere kwaadwillige activiteiten. Ondanks de implementatie van geavanceerde beveiligingsmaatregelen, zoals encryptie, multifactorauthenticatie en regelmatige beveiligingsaudits, blijft er een hoog risico op cyberaanvallen, die de integriteit van het platform in gevaar zouden kunnen brengen, wat zou kunnen leiden tot onbevoegde toegang tot gevoelige gegevens, crypto-activa of persoonlijke informatie. Gezien de evoluerende aard van cyberbedreigingen en de complexiteit van blockchaintechnologie, kan de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen nooit volledig worden gegarandeerd. Daarom moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat de technologische risico's hoog blijven en in bepaalde scenario's kunnen leiden tot onomkeerbare financiële verliezen. Minimumkapitaal Het doel van de Emittent is de ontwikkeling en exploitatie van een platform voor het verlenen van diensten als een virtuele respectievelijk cryptoactivadienstverlener onder Liechtensteins recht en in de toekomst onder de Markets in Crypto Asset Regulation (MiCAR) van de EU, evenals ondersteunende diensten. Aanvankelijk is het aandelenkapitaal van de Emittent beperkt tot CHF 250'000.-. Aangezien de Emittent werd opgericht op 29.01.2021, zijn er geen belangrijke historische financiële gegevens of kerncijfers beschikbaar, behalve de historische financiële informatie waarnaar wordt verwezen in sectie 2.2.1 van deze samenvatting, om de financiële situatie van de Emittent met betrekking tot de voorbije jaren te beoordelen. De Emittent is niet geëvalueerd door een ratingbureau. Valutablootstelling Een valutarisico kan zich voordoen wanneer de verhoogde valuta wordt omgezet (bijvoorbeeld EUR:CHF of omgekeerd) en de wisselkoers ongunstig is. Illiquiditeits- en insolventierisico In geval van de opening van een insolventieprocedure over de activa van de Emittent, zal de Emittent tijdelijk of permanent beperkt worden in de vervreemding van zijn activa, of zullen vervreemdingen van activa van de Emittent worden overgenomen door een door de rechtbank aangestelde curator. Dit kan een negatieve impact hebben op de financiële positie en de bedrijfsactiviteiten van de Emittent. Dit geval kan zich zelfs voordoen als de insolventieaanvraag niet correct werd ingediend. Het risico dat de Emittent al zijn eigen vermogen verliest, kan echter niet volledig worden uitgesloten. Dit zal leiden tot een gedeeltelijk of volledig verlies van de investering van de houders van preferente aandelen FLEQ A. Afhankelijkheid van economische ontwikkelingen De Emittent is bijzonder gevoelig voor macro-economische factoren zoals economische groei, renteschommelingen en inflatie, die een invloed kunnen hebben op het gedrag van beleggers en de vraag naar cryptoactiva. Aangezien de crypto-activa-industrie zeer volatiel is en nog steeds in ontwikkeling, zouden ongunstige economische omstandigheden of verkrappend monetair beleid de interesse van beleggers kunnen verminderen en het vermogen van de Emittent om klanten aan te trekken, liquiditeit te behouden en haar activiteiten te laten groeien, kunnen belemmeren. Regelgeving respectievelijk beperkingen van de activiteiten van de Emittent Hoewel een algemeen verbod op het bedrijfsmodel van de Emittent onwaarschijnlijk is, is het mogelijk dat de bedrijfsvisie van de Emittent gedeeltelijk of in zijn geheel niet haalbaar blijkt. Dit zou resulteren in beperkingen op bedrijfsinkomsten tot de volledige stopzetting van de operationele activiteiten. Beperkingen zouden echter ook de regelgevende last kunnen verhogen, wat zou kunnen leiden tot enorme operationele kosten om de naleving van de regelgevende vereisten te verzekeren en waardoor het bedrijfsmodel niet langer winstgevend is. Cybercriminaliteit en kwetsbaarheden op het gebied van informatiebeveiliging: De emittent kan worden blootgesteld aan risico's in verband met cybercriminaliteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot inbreuken op gegevens, ongeoorloofde toegang tot digitale systemen, cyberspionage, ransomware-aanvallen en andere kwaadaardige cyberactiviteiten evenals IT-storingen. Het optreden van cyberincidenten kan een grote impact hebben op de operationele mogelijkheden, de financiële prestaties en de reputatie van de emittent. Dergelijke incidenten kunnen leiden tot aanzienlijke financiële verliezen als gevolg van herstelkosten, juridische aansprakelijkheid, boetes van regelgevende instanties en mogelijke schade als gevolg van contractbreuk. Dit alles kan leiden tot een gedeeltelijk of volledig verlies van de belegging van de belegger.
DEEL 3 - KERNGEGEVENS OVER DE EFFECTEN	
3.1	Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de effecten?
3.1.1	Informatie over de effecten

a)	Beschrijving van de soort en klasse van de effecten	De 4.375.000 preferente aandelen die nieuw openbaar worden aangeboden door de Emittent met ISIN LI1392624139, zijn aandelen op naam met elk een nominale waarde van CHF 0,01 van het preferente aandelenkapitaal FLEQ A, met dezelfde dividendrechten als de gewone aandelen FLEQ C van de Emittent, maar twee keer zoveel stemrechten in vergelijking met FLEQ C (de "Preferente Aandelen FLEQ A"), uit een nieuwe uitgifte van preferent kapitaal tegen inbreng in contanten besloten door een buitengewone Algemene Vergadering op 27.11.2024. Houders van preferente aandelen FLEQ A worden ook wel "Houders van FLEQ A" of "Houders van preferente aandelen FLEQ A" of "Aandeelhouders FLEQ A" genoemd.
b)	Valuta van de effectenemissie	Zwitserse frank (CHF).
c)	Beschrijving van de rechten verbonden aan de effecten	Kiesrecht Preferente aandelen FLEQ A zijn preferente aandelen en geven de aandeelhouder recht op zowel dividend als stemrecht. Aandeelhouders van FLEQ A hebben echter een voorkeursstemrecht in die zin dat ze twee stemmen per aandeel hebben (twee keer zoveel stemrecht als gewone aandelen FLEQ C). Het algemene stemrecht omvat het recht om de Algemene Vergadering van de Emittent bijeen te roepen en daaraan deel te nemen krachtens de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. Bovendien omvat het stemrecht voor preferente aandelen FLEQ A het recht op informatie, het recht op inzage en het recht om een aanvraag in te dienen, overeenkomstig de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. Aankondiging van oproeping en besluiten van de Algemene Vergadering De FLEQ A-aandeelhouders dienen in kennis te worden gesteld van de bijeenroeping van de Algemene Vergadering, samen met de agendapunten en de moties. Elk besluit van de Algemene Vergadering dient onverwijld op de maatschappelijke zetel van de Emittent of elektronisch ter inzage te worden gelegd voor de FLEQ A-aandeelhouders. De FLEQ A-aandeelhouders worden hiervan in de oproeping op de hoogte gesteld. Dividendrecht en aandeel in de liquidatieopbrengst Preferente Aandelen FLEQ A geven aandeelhoudersrechten aan de houder ervan. Preferente Aandelen FLEQ A hebben volledige dividendrechten (indien van toepassing) vanaf de datum van geldige verwerving en geven recht op een deel van de liquidatieopbrengst naar rato van hun deelname in het aandelenkapitaal. De emittent is van plan om binnen 12 maanden effecten uit te geven voor een bedrag van maximaal CHF 7 miljoen met een maximum van 4.375.000 preferente aandelen. Het geautoriseerde preferente aandelenkapitaal is geautoriseerd voor 5 jaar. Na de eerste 12 maanden zijn roll-overs mogelijk. De 4'375'000 preferente aandelen zullen worden uitgegeven binnen een prijsbereik van CHF 1,36 tot CHF 1,60, verdeeld over vier distributierondes, elk met een nominale waarde van CHF 0,01 per aandeel. In de eerste ronde, die de eerste drie maanden na goedkeuring van dit prospectus en het begin van de uitgifte beslaat, zal de prijs CHF 1,36 per aandeel bedragen. In de tweede ronde, gedurende de daaropvolgende drie maanden, zal de prijs stijgen tot CHF 1,44, gevolgd door CHF 1,52 in de derde periode van drie maanden en CHF 1,60 in de laatste ronde van drie maanden. Voor investeringen van CHF 100'000 of meer van één belegger kan de emittent naar eigen goeddunken de verlaagde prijs van een eerdere ronde toepassen, zodat in aanmerking komende beleggers kunnen profiteren van de lagere prijs. Deze preferente aandelen zullen worden verkocht als gedematerialiseerde girale effecten overeenkomstig de Liechtensteinse Wet Personen en Bedrijven (PGR) en kunnen worden uitgegeven in de vorm van crypto-activa respectievelijk tokens die worden bewaard op een blockchain of een soortgelijk gedistribueerd grootboek overeenkomstig §81a van de Afsluitings Sectie van de PGR. Preferente Aandelen FLEQ A kunnen daarom ook worden uitgegeven op de blockchain in de vorm van crypto-activa (ERC 20 of vergelijkbare standaard op het Ethereum-protocol of vergelijkbaar protocol). De aandelen en het aandelenkapitaal van de Emittent zijn opgesplitst in 12.500.000 gewone aandelen FLEQ C met een nominale waarde van CHF 0,01, met dividendrechten en één stem per aandeel en 12.500.000 preferente aandelen FLEQ B met een nominale waarde van CHF 0,01, met dezelfde dividendrechten en zes stemmen per aandeel. Elk preferent aandeel FLEQ A met een nominale waarde van CHF 0,01 heeft dezelfde dividendrechten als de aandelen FLEQ B en FLEQ C en heeft twee stemmen per aandeel. FLEQ A vertegenwoordigt een preferent aandeel met dezelfde rechten binnen zijn klasse. Vorm en securitisatie Preferente Aandelen FLEQ A zijn rechten met een girale waarde (gedematerialiseerde effecten) die worden geregistreerd en bewaard in een register van aandeelbewijzen bij de Uitgevende instelling. Het register kan ook worden bijgehouden op de blockchain conform §81a Closing Section PGR en de FLEQ A kunnen worden uitgegeven in de vorm van crypto-activa respectievelijk tokens. Voor overdracht moet het register worden bijgewerkt als onderdeel van de overdracht door het bestuur van de uitgevende instelling. Overdraagbaarheid van de effecten Vóór de overdracht van de preferente Aandelen FLEQ A moet een whitelisting (identificatie) plaatsvinden met betrekking tot de verwervende partij. De overdracht van de preferente Aandelen FLEQ A en de vertegenwoordigde eigendom van de ene houder aan de andere kan alleen plaatsvinden tussen beleggers die met succes de due diligence-procedure van de Emittent hebben doorlopen tijdens het onboardingproces en die zijn ingeschreven in het niet-gecertificeerde/boekbare effectenregister van de Emittent. Hoewel de preferente aandelen FLEQ A over het algemeen vrij overdraagbaar zijn, kunnen ze

		enkel worden verhandeld op een bilaterale (OTC) basis, aangezien het onzeker is of en wanneer een toelating tot de handel op een gereguleerde markt of handelsplatform kan worden bereikt. Een dergelijke overdracht moet plaatsvinden in overeenstemming met de vastgestelde voorwaarden en aandeelhoudersovereenkomsten met de Emittent. De houder van de preferente aandelen FLEQ A en dus de geregistreerde persoon in het register van effecten zonder certificaat van de vennootschap is de persoon die gerechtigd is om alle rechten op te eisen en uit te oefenen onder de voorwaarden van de preferente aandelen FLEQ A.
d)	Relatieve anciënniteit van de effecten in de kapitaalstructuur van de Emittent in geval van insolventie	In geval van insolventie van de Emittent zijn de FLEQ A-aandeelhouders aansprakelijk met hun geïnvesteerde kapitaal. Het geïnvesteerde kapitaal moet worden behandeld als eigen vermogen en is daarom gekwalificeerd achtergesteld.
e)	Beschrijving van het dividendbeleid	Tot op heden zijn er geen dividenden betaald. De Emittent maakt geen winstprognoses of -ramingen en daarom wordt er geen beschrijving van het dividendbeleid gemaakt. Eventuele dividenden zullen worden betaald in CHF. De Emittent behoudt zich het recht voor om dividenden ook in een andere valuta of cryptocurrency te betalen. Elk besluit om dividenden te betalen zal worden genomen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zal onder andere afhangen van de bedrijfsresultaten, de financiële positie, contractuele beperkingen en kapitaalvereisten van de Emittent. In elk geval zal jaarlijks 5% van de nettowinst van de Emittent worden toegewezen aan de wettelijke reserves totdat dit het bedrag van 10% van het volgestorte aandelenkapitaal heeft bereikt.
3.2	Waar zullen de effecten worden verhandeld?	
3.2.1	De Emittent streeft ernaar om de preferente aandelen FLEQ A in de toekomst verhandelbaar te maken op gereguleerde markten. Op dit moment is er echter nog geen aanvraag ingediend voor toelating tot de handel, en er is nog geen specifiek handelsplatform geïdentificeerd. Tot de toelating is verleend, zal verhandeling alleen mogelijk zijn op een bilaterale (OTC) basis, en de Emittent voorziet geen regelingen om dergelijke verhandeling te vergemakkelijken. Het is mogelijk dat de preferente aandelen FLEQ A nooit verhandelbaar zullen zijn op een gereguleerde markt, en er is geen garantie dat ze in de toekomst verhandelbaar zullen worden.	
3.3	Is er een garantie verbonden aan de effecten?	
	Er wordt geen garantie gegeven voor de effecten.	
3.4	Wat zijn de belangrijkste risico's die specifiek zijn voor de effecten?	
3.4.1	Volatilitieitsrisico Preferente Aandelen FLEQ A kunnen aanzienlijke prijsschommelingen ondergaan als gevolg van externe marktomstandigheden, zoals economische groei, inflatie, rentetarieven en algemene trends op de financiële markten. Deze factoren dragen bij aan een hoge volatiliteit, waardoor toekomstige koersbewegingen onvoorspelbaar zijn en mogelijk leiden tot financiële verliezen. Liquiditeitsrisico Preferente Aandelen FLEQ A zijn overdraagbaar bij uitgifte door de Emittent. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat beleggingen in het bedrijf via preferente aandelen FLEQ A langetermijnbeleggingen zijn die pas na enkele jaren rendement kunnen opleveren. Bovendien is het beleggingsrendement niet gegarandeerd. Preferente Aandelen FLEQ A zijn vooralsnog niet toegelaten tot de handel op een gereguleerde of niet-gereguleerde markt en zullen mogelijk nooit worden toegelaten. Het is onzeker of en wanneer een notering van Preferred Shares FLEQ A mogelijk is, en een notering kan in de toekomst hoe dan ook een ingewikkeld, tijdrovend en kostenintensief proces zijn. Als de Preferente Aandelen FLEQ A niet op een beurs of gereguleerde markt worden genoteerd, zal dit de liquiditeit van de Preferente Aandelen FLEQ A ernstig beperken en kan dit een negatieve invloed hebben op hun economische waarde. Zelfs als de preferente aandelen FLEQ A genoteerd kunnen worden, is een voldoende liquiditeit die betrouwbare prijsignalen vaststelt niet gegarandeerd. Een zeer laag handelsvolume van de preferente aandelen FLEQ A kan de marktprijzen in beide richtingen overdrijven en de marktprijs van de preferente aandelen FLEQ A verstoren. Als een belegger preferente aandelen FLEQ A wil verkopen, is het mogelijk dat hij deze niet kan verkopen tegen een redelijke prijs of tegen een prijs die ten minste overeenkomt met het kapitaal dat hij heeft geïnvesteerd. Beperkingen op rechten van houders van preferente aandelen FLEQ A Hoewel de aandelen FLEQ A preferente aandelen zijn met een voorkeur voor stemrechten, kan de Algemene Vergadering van de Emittent nog steeds beslissingen nemen die een nadelige invloed kunnen hebben op de rechten van houders van preferente aandelen FLEQ A, gezien de vereiste stemquota voor beslissingen zoals bepaald in de statuten en aandeelhoudersovereenkomsten, zoals van toepassing. Houders van preferente aandelen FLEQ A hebben mogelijk ook weinig tot geen zeggenschap over het gebruik van de opbrengsten van de uitgifte van preferente aandelen FLEQ A. Het wettelijke inschrijvingsrecht van de houders van preferente aandelen FLEQ A in geval van een kapitaalverhoging onder dit aanbod is uitgesloten. Preferente aandelen FLEQ De vorderingen van de houder zijn achtergesteld De rechten van houders van preferente aandelen FLEQ A om dividendbetalingen van de Emittent te vorderen en te ontvangen, zijn achtergesteld bij de vorderingen van alle houders van niet-achtergestelde verplichtingen van de Emittent. In een vereffening van de Emittent zullen houders van preferente aandelen FLEQ A enkel worden betaald als en nadat alle niet-achtergestelde	

	verplichtingen van de Emittent zijn voldaan. Verwateringsrisico Het kan niet worden uitgesloten dat er in de toekomst verdere uitgiften van preferente aandelen of andere financieringsrondes zullen plaatsvinden en dat het inschrijvingsrecht opnieuw zal worden uitgesloten, waardoor verwatering zal optreden. Wisselkoers De uitgiftevaluta is CHF en de wisselkoers ten opzichte van andere valuta kan variëren. Bovendien kunnen dividenduitkeringen ook plaatsvinden in andere valuta of cryptovaluta. Het bedrijf heeft geen invloed op de wisselkoers van beleggingen in andere valuta dan CHF en profiteert niet van wisselkosten. De gebruikte bank-, betalings- of financiële instelling bepaalt de omrekeningskoers waar de aankoop wordt verwerkt op het moment van de betreffende investering. Preferente Aandelen FLEQ A worden uitgegeven en luiden in CHF. Beleggers hebben echter ook de mogelijkheid om de Preferred Shares FLEQ A te kopen in andere valuta's zoals EUR en USD of aangewezen cryptocurrencies in plaats van de betaling. De kosten voor de omwisseling van de respectieve valuta of activa in CHF worden betaald door de belegger en vormen een extra kostenpost voor de belegger bovenop de effectief beschouwde aankoopprijs voor de preferente aandelen FLEQ A. Risico's verbonden aan de interface van het aanbod en het softwareplatform van de Emittent De interface van het aanbod is een toepassing op het softwareplatform die ter beschikking wordt gesteld door de Emittent. Zelfs als de Emittent zijn uiterste best heeft gedaan om de betrouwbaarheid van de interface te beoordelen, blijft het risico bestaan van storingen, bugs en fouten die leiden tot een late of onjuiste toewijzing van preferente Aandelen FLEQ A in verband met beleggingen. Een van de risico's is dat de aanbiedingsinterface wordt gehackt of dat er een onvoorziene kwetsbaarheid aan het licht komt, waardoor beleggersgegevens aan kunnen worden bekendgemaakt. Bovendien is er het risico dat de interface van het aanbod defect raakt en dat de gegevens van beleggers die vereist zijn voor de inschrijving op de preferente Aandelen FLEQ A de Emittent niet bereiken.
DEEL 4 - KERNGEGEVENS OVER DE AANBIEDING VAN EFFECTEN AAN HET PUBLIEK	
4.1	Onder welke voorwaarden en volgens welk tijdschema kan ik in dit effect investeren?
	Landen waar de effecten openbaar worden aangeboden Het aanbod bestaat uit openbare aanbiedingen in het Vorstendom Liechtenstein. Private plaatsingen in bepaalde rechtsgebieden daarbuiten zijn voorbehouden door de emittent. Kennisgeving aan alle rechtsgebieden van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte is uitdrukkelijk voorbehouden en wordt actief beoogd door de emittent. Onboarding voor investeerders Het inschrijvingsproces voor preferente aandelen FLEQ A vindt online plaats op https://floin.com/ na een succesvolle registratie. Preferente Aandelen FLEQ A zijn effecten die preferente aandelen in de Emittent vertegenwoordigen. Om verschillende juridische redenen is het daarom essentieel om te identificeren en te weten wie de houders van FLEQ A zijn, hoeveel preferente aandelen FLEQ A een bepaalde belegger bezit en wie in het bedrijf heeft geïnvesteerd. Om de AML-wet- en regelgeving te handhaven, zal het bedrijf alleen beleggers erkennen en erkennen die zijn geïdentificeerd volgens het KYC-beleid dat door het bedrijf is vastgesteld en waarvan is vastgesteld dat ze volledig in overeenstemming zijn met het AML-beleid van het bedrijf. Elke belegger heeft toegang tot het platform van de emittent, maar het volledige platform van het bedrijf is pas toegankelijk nadat een belegger het onboardingproces en dus het due diligence-proces met succes heeft doorlopen. Om redenen van due diligence zijn de volgende documenten vereist van de investeerder (de lijst is niet uitputtend en indien nodig zullen aanvullende documenten worden gevraagd): - gewaarmerkte kopie paspoort/ID - actuele kopie van het bewijs van verblijf of de energierekening (bijv. elektriciteitsrekening) - informatie over de financiële middelen van de investeerder en de oorsprong van de in te brengen activa, met passende ondersteunende documenten, waaronder documenten van derden - belastingaangifteformulier (wordt verstrekt) - W-8BEN-formulier (wordt verstrekt) Na succesvolle afronding van het onboardingproces (due diligence), krijgen beleggers toegang tot het beleggersgedeelte op het platform van de Emittent - https://floin.com/ - waar ze rechtstreeks bij de Emittent kunnen inschrijven op nieuw uitgegeven FLEQ A-aandelen. De inloggegevens zullen automatisch worden verstrekt aan Investeerders na hun succesvolle afronding van het due diligence-proces en de lancering van het specifieke deel van het platform. De resultaten van het aanbod van de Emittent zullen worden bekendgemaakt bij de voorbereiding en publicatie van de jaarverslagen van de Vennootschap, evenals op het gedeelte voor beleggers op de website van de Emittent. Registratie en overdracht van preferente aandelen FLEQ A Om FLEQ A-Aandelen zonder fysiek certificaat te kunnen overdragen, worden de FLEQ A-Aandelen aangemaakt als girale, respectievelijk gedematerialiseerde effecten. De overdracht van niet-gecertificeerde effecten vindt plaats door de inschrijving van de nieuwe houder in het register van niet-gecertificeerde effecten bij te werken. Het register kan worden bijgehouden op een blockchain of een vergelijkbaar gedecentraliseerd grootboek in overeenstemming met §81a Closing Section PGR. In het register van niet-genoteerde effecten dat wordt bijgehouden door de Emittent, zal de volgende informatie worden geregistreerd voor elke houder van preferente aandelen FLEQ A-: De volledige naam, geboortedatum, nationaliteit, woonplaats, het hoofdkantoor van de aandeelhouder (FLEQ A-houder) en de datum van storting. Er dient te worden opgemerkt dat bij de technische implementatie van de overdraagbaarheid van niet-gecertificeerde preferente aandelen FLEQ A rekening wordt gehouden met een zogenaamd 'whitelisting'-mechanisme. Dit betekent dat Preferente Aandelen FLEQ A alleen kunnen worden overgedragen van de oorspronkelijke eigenaar aan de nieuwe eigenaar (adres) van

	wie de bevoegde vertegenwoordigers zijn geïdentificeerd volgens het AML-beleid dat door de Emittent is vastgesteld en met succes zijn gewhitelist. Beleggers kunnen alleen een whitelisting uitvoeren nadat due diligence is voltooid. Wanneer een belegger volledig voldoet aan alle vereisten van het AML-beleid van de onderneming, kan de portefeuille op de witte lijst worden geplaatst en kunnen de respectieve preferente aandelen FLEQ A door de belegger worden verworven. De Emittent heeft technische middelen geïmplementeerd en past deze toe om ervoor te zorgen dat er niet op preferente aandelen FLEQ A kan worden ingeschreven of deze kunnen worden verworven zonder het due diligence-proces te doorlopen, noch bij een openbaar aanbod, noch op bilaterale (OTC) basis. Als niet beide partijen op de witte lijst staan en dus met succes het due diligence-proces hebben doorlopen dat door de onderneming is ingesteld, zal de transactie en overdracht van FLEQ A niet worden geregistreerd in het FLEQ A-register van de onderneming. Aanbodperiode De periode waarin beleggers hun aankoopaanbiedingen voor preferente aandelen FLEQ A kunnen indienen, begint op de datum van goedkeuring van het prospectus en de mededeling door de Emittent over de aanvang van de aanbiedingsperiode en eindigt één jaar na de goedkeuring van het prospectus (de "Aanbiedingsperiode"). Op de laatste dag van de Aanbodperiode kunnen aanbiedingen worden gedaan tot 12.00 uur 's middags Liechtensteinse tijd. Biedprijs De biedprijs voor één preferent aandeel FLEQ A is afhankelijk van de distributieronde of -fase, met bijbehorende lock-up- en vestingperiodes, als volgt: - Eerste ronde (drie maanden vanaf de goedkeuring van het prospectus): CHF 1,36, met een lock-upperiode van 12 maanden, met verwerving per kwartaal over 12 maanden (25% per kwartaal). - Tweede ronde (na drie maanden): CHF 1,44, met een lock-upperiode van 9 maanden, waarbij de aandelen per kwartaal onvoorwaardelijk worden over een periode van 12 maanden (25% per kwartaal). - Derde ronde (na drie maanden): CHF 1,52, met een lock-upperiode van 6 maanden, met maandelijks onvoorwaardelijke toezegging over 6 maanden. - Vierde ronde (volgende drie maanden tot afsluiting van het aanbod): CHF 1,60, met een lock-upperiode van 3 maanden, met maandelijks vesting over 3 maanden. Tijdens elke lock-upperiode kunnen beleggers hun aandelen niet verkopen of overdragen. Zodra de lock-upperiode afloopt, dicteert het wachtschema hoeveel aandelen ze daadwerkelijk kunnen gebruiken en stapsgewijs kunnen verkopen (of behouden). Voor investeringen van CHF 100'000 of meer van één belegger kan de uitgevende instelling naar eigen goeddunken de verlaagde prijs van een eerdere ronde toepassen, zodat in aanmerking komende beleggers kunnen profiteren van de lagere prijs. Minimum- en/of maximumhoeveelheid van toepassing Het minimale inschrijvingsbedrag is CHF 5'000.-. Levering en afwikkeling Elke belegger moet het online inschrijvingsproces voltooien op https://floin.com/. De preferente aandelen FLEQ A zullen worden geleverd, tegen betaling van de Biedprijs (in CHF voor de preferente aandelen FLEQ A), uiterlijk aan het einde van zes maanden na de afsluiting van het openbaar aanbod, dat moet worden aangekondigd via de inschrijvingsprocedure, of door inschrijving in het FLEQ A-register van de Emittent. Verdunning Aangezien het wettelijke inschrijvingsrecht van alle FLEQ A Aandeelhouders is uitgesloten in geval van een kapitaalverhoging in het kader van dit bod, zullen de FLEQ A Aandeelhouders van dit bod niet verwateren. De FLEQ A Aandeelhouders hebben echter geen verwateringsbescherming in het geval van toekomstige kapitaalverhogingen of toekomstige biedingen of financieringsrondes.
4.2	Waarom wordt dit prospectus opgesteld?
4.2.1	De geschatte netto-opbrengst van de uitgifte van de effecten zal gaan naar de nominale kapitaalbreng en de vrije bedrijfsreserve van de Emittent en zal worden gebruikt om het platform van de Emittent verder te ontwikkelen en de activiteiten uit te breiden, verdere diensten te ontwikkelen en toe te voegen en aanvullende diensten uit te voeren. Het doel van de Vennootschap is de ontwikkeling van een aanbieder van crypto-activiteiten in Liechtenstein en onder MiCAR in de EU en EER, waarbij de relevante ondernemersbeslissingen worden genomen door de Emittent en zij verantwoordelijk is voor het toewijzen van taken, projectbeheer en projectcoördinatie. De emittent heeft al een vooraanvraag ingediend onder MiCAR en is van plan om alle CASP-licenties onder MiCAR aan te vragen. De emittent kan de opbrengsten ook gebruiken voor het verkrijgen van verdere verduidelijking van de regelgeving, regulering, registratie en vergunningen, onder andere als betalingsinstelling, instelling voor elektronisch geld, beleggingsonderneming en/of crowdfundingplatform. Totale netto-opbrengst en geschatte uitgiftekosten De totale netto-opbrengst van het totale openbare bod kan oplopen tot CHF 7.000.000 voor de uitvoering van de fondsenwerving. De totale kosten van de totale openbare aanbieding worden ten laste van de opbrengst gebracht. Transactiekosten, rechten en belastingen, indien van toepassing, voor de uitgifte van FLEQ A-aandelen komen voor rekening van de inschrijver. De verwachte totale kosten van de totale openbare aanbieding bedragen ongeveer CHF 250.000.

VII. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – ESTONIAN PROSPEKTI KOKKUVÕTE

Käesolev kokkuvõte sisaldab kõiki elemente, mis peavad sisalduma seda liiki väärtpaberite ja emitendi kokkuvõttes.

1. JAGU - SISSEJUHATUS		
1.1	Väärtpaberite nimi ja ISIN-kood	Avalikult pakutavad 4 375 000 uut eelisaktsiat FLEQ A on Floin AG nimelised eelisaktsiad. Nende eelisaktsiate nimi on "Eelisaktsiad FLEQ A", "Eelisaktsiad" või "FLEQ A". Eelisaktsiad FLEQ A emiteeritakse dematerialiseeritud eelisaktsiatena. ISIN on LI1392624139.
1.2	Emitendi isiku- ja kontaktandmed, sealhulgas juriidilise isiku tunnus (LEI).	Floin AG (edaspidi "emitent") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Tel: +423 791 32 00 E-post: info@floin.com LEI on: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Pädev asutus	Finantsturujärelevalve Asutus (edaspidi "FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 73 Faks: +423 236 73 74 E-post: info@fma-li.li
1.4	Prospekti kinnitamise kuupäev	28.05.2025
1.5	Hoiatused	
1.5.1	y) Kokkuvõtet tuleks lugeda käesoleva prospekti sissejuhatusena. Investori otsus väärtpaberitesse investeerimise kohta peaks põhinema prospekti kui terviku läbivaatamisel. z) Investor võib kaotada kogu investeeritud kapitali või osa sellest. aa) Kui prospektis sisalduva teabega seotud nõue esitatakse kohtusse, võib hageja investor siseriikliku õiguse kohaselt olla kohustatud kandma prospekti tõlkimise kulud enne kohtumenetluse algatamist. bb) Tsiviilvastutus lasub ainult nendel isikutel, kes on esitanud kokkuvõtte, sealhulgas selle tõlke, kuid ainult juhul, kui kokkuvõtte on eksitav, ebatäpne või ebajärjekindel, kui seda loetakse koos prospekti muude osadega või kui see ei sisalda - koos prospekti muude osadega - olulist teavet, mis aitaks investoritel otsustada, kas investeerida väärtpaberitesse või mitte.	
2. JAGU - PÕHITEAVE EMITENDI KOHTA		
2.1	Kes on väärtpaberite emitent?	
2.1.1	Teave emitendi kohta	
	ee) Emitendi juriidiline ja ärinimi on "Floin AG". Emitent on Liechtensteini Vürstiriigis asutatud aktsiaselts, mida reguleerivad Liechtensteini Vürstiriigi seadused. Emitendi registrijärgne asukoht on Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtensteini Vürstiriik ja ta on registreeritud Liechtensteini Vürstiriigi õigus- ja äriregistris registreerimisnumbri FL-0002.652.200-0 all. LEI on järgmine: 391200Z1YA45VPMIGP98. Emitent on registreeritud nr. 329177 Liechtensteini finantsturuametis (FMA) kui virtuaalse vara teenusepakkuja (VASP) vastavalt Liechtensteini tokenide ja usaldusväärsete tehnoloogiate teenusepakkuja seadusele (TTTA või TVTG saksa keeles). Emitent on TVTG artikli 2 lõike 1 kohaselt registreeritud kui Token Custodian (lit n), Token Exchange (lit q), Token Issuer (lit k), Token Creator (lit l). Lisaks on taotletud registreerimist kui Tokeniseerimisteenuse osutaja (lit m), füüsiline valideerija (lit p), TT verifitseerimisagent (lit r), TT hinnateenuse osutaja (lit s), TT identiteediteenuse osutaja (lit t), Tokenilaenuandja (lit v ja art 16(1) lit c TVTG). Esitati eeltaotlus ELi krüptovarade turgude määruse (MiCAR) alusel. Kõik MiCAR-teenused kui CASP on taotletud, kusjuures põhirõhk on hoiu- ja vahetusteenustel. ff) Emitendi eesmärk on tegutseda virtuaal- või krüptovarade teenusepakkujana. Ettevõtte eesmärk on arendada tarkvaraplatvorme ja -süsteeme mis tahes liiki digitaalsete varade loomiseks ja levitamiseks siseriiklikult ja rahvusvaheliselt, kusjuures asjakohased ettevõtlusalased otsused teeb Emitent ja vastutab ülesannete määramise, projektijuhtimise ja projektide koordineerimise eest. gg) Emitendi aktsionärid on: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58 % lihtaktsiatest FLEQ C ja 37,58 % eelisaktsiatest FLEQ B); - INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Sloveenia, (4,98 % lihtaktsiatest FLEQ C ja 4,98 % eelisaktsiatest FLEQ B), mida omakorda omab ettevõtja - Bojan Saftić, Ljubljana, Sloveenia (50 %) ja - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), kes mõlemad on ka INFINCUBE d.o.o. direktorid. - Muid otseseid või kaudseid osalusi või kontrollisuhteid ei ole. hh) Emitendi juhatusse kuuluvad: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein; ii) Emitendi audiitor on Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Liechtensteini Vürstiriik.	

2.2	Milline on emitendi põhiline finantsteave?	
2.2.1	Järgnev valitud varasem finantsteave on koostatud ja auditeeritud (välja arvatud auditeerimata vahefinantsandmed seisuga 30.06.2024) kooskõlas Liechtensteini isiku- ja äriühinguõiguse ("PCL") sätetega.	
	Kasumiaruanne alates 31.12.2021 Šveitsi frankides	
	Aastane kahjum	45'617.32
	Bilanss seisuga 31.12.2021	
	Neto finantskohustused	55'087.40
	Rahavoogude aruanne seisuga 31.12.2021	
	Rahavoog äritegevusest (neto)	-199.92
	Rahavoog finantseerimistegevusest (neto)	50'000.00
	Investeermistegevuse netorahavoog	0.00
	Kasumiaruanne alates 31.12.2022 Šveitsi frankides	
	Aastane kahjum	12'165.65
	Bilanss seisuga 31.12.2022	
	Neto finantskohustused	745'203.61
	Rahavoogude aruanne seisuga 31.12.2022	
	Rahavoog äritegevusest (neto)	684'342.99
	Rahavoog finantseerimistegevusest (neto)	0.00
	Investeermistegevuse netorahavoog	0.00
	Kasumiaruanne alates 31.12.2023 Šveitsi frankides	
	Aastane kasum	72'414.64
	Bilanss seisuga 31.12.2023	
	Neto finantskohustused	1'388'331.27
	Rahavoogude aruanne seisuga 31.12.2023	
	Rahavoog äritegevusest (neto)	111'943.95
	Rahavoog finantseerimistegevusest (neto)	0.00
	Investeermistegevuse netorahavoog	-9'159.16
	Auditeerimata tuludeklaratsioon alates 30.06.2024 Šveitsi frankides	
	Aastane kasum	181'373.84
	Auditeerimata bilanss seisuga 30.06.2024	
Neto finantskohustused	1.273'818.14	
Auditeerimata rahavoogude aruanne seisuga 30.06.2024		
Rahavoog äritegevusest (neto)	384'086.21	
Rahavoog finantseerimistegevusest (neto)	150'000.00	
Investeermistegevuse netorahavoog	-9'886.07	
Emitendi väljavaated ei ole pärast auditeerimata bilansipäeva 30.06.2024 oluliselt halvenenud. Emitendi finantsseisundis või kauplemispositsioonis ei ole pärast 31.12.2023. aasta auditeerimata bilansi aruandekuupäeva olulisi muutusi toimunud.		

3.1	Millised on emitendi peamised riskid? Regulatiivse heakskiitmise risk Emitendi tegevuse jätkamine sõltub sellest, kas ta saab krüptovarade teenusepakkuja (CASP) litsentsi ELi krüptovarade turgude määruse (MiCAR) alusel enne Liechtensteini tokenide ja usaldusväärsete tehnoloogiate teenusepakkuja seaduse (TVTG) kohase üleminekuperioodi lõppu. Selle litsentsi mitteraamine tooks kaasa krüptoteenuste osutamise lõpetamise, mis tooks kaasa märkimisväärsed äritegevuse häireid, rahalise ebastabiilsuse ja mainekahju. See risk on liigitatud kõrgele kategooriasse ja võib põhjustada investeeringute täielikku kaotust. See mõjutab ka emitendi FLTK enda tokenit. FLTK on praegu Liechtensteini seaduste kohaselt liigitatud utiliit-tokeniks, kuid MiCAR kehtestab uued nõuetele vastavuse nõuded, sealhulgas vajaduse heakskiidetud MiCARi valge raamatu järele. Regulatiivse heakskiidu saamata jätmine võib piirata FLTK müüki, ülekandmist või kasutatavust ELis, mõjutades selle turuaktsepteerimist ja mõjutades negatiivselt emitendi ärimudelit. Tehnoloogiline risk Krüptovarade teenusepakkujana sõltub emitent suurel määral oma tehnoloogilisest infrastruktuurist ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteemidest. Emitendi poolt kasutatav platvorm https://floin.com/ võib olla haavatav küberturbeohtude, sealhulgas häkkimise, andmepüügi- ja muude pahatahtlike tegevuste suhtes. Vaatamata arenenud turvameetmetele, näiteks krüpteerimise, mitmefaktorilise autentimise ja korrapärase turvaauditite rakendamisele, on endiselt suur küberrünnakute oht, mis võivad ohustada platvormi terviklikkust, mille tulemuseks on loata juurdepääs tundlikele andmetele, krüptovaradele või isikuandmetele. Arvestades küberturbe ohtude arenevat olemust ja plokiahela tehnoloogia keerukust, ei saa turvameetmete tõhusust kunagi täielikult tagada. Seetõttu peaksid investorid olema teadlikud, et tehnoloogilised riskid on endiselt suured ja võivad teatud stsenaariumides põhjustada pöördumatut rahalist kahju. Minimaalne kapital Emitendi eesmärk on arendada ja käitada platvormi, et pakkuda teenuseid virtuaalsete ja krüptovarade teenusepakkujana Liechtensteini õiguse alusel ja tulevikus ELi krüptovarade turgude määruse (MiCAR) alusel, samuti kõrvalteenuseid. Emitendi omakapital on esialgu piiratud 250'000 CHF-iga. Kuna Emitent asutati 29.01.2021, ei ole Emitendi finantsolukorra hindamiseks seoses varasemate aastatega kättesaadavad muud olulised varasemad finantsandmed või põhinäitajad kui käesoleva kokkuvõtte punktis 2.2.1 osutatud varasemad finantsandmed. Reitinguagentuur ei ole emitenti hinnanud. Valuutaposisitsioon Valuutarisk võib tekkida, kui tõstetud valuuta konverteeritakse (nt EUR:CHF või vastupidi) ja valuutakurs on ebasoodne. Likviidsuse ja maksejõuetuse risk Juhul kui emitendi varade suhtes algatatakse maksejõuetusmenetlus, piiratakse ajutiselt või alaliselt emitendi varade kasutamist või võtab emitendi varade kasutamise üle ühe kohtu määratud pankrotihaldur. See võib avaldada negatiivset mõju emitendi finantsseisundile ja äritegevusele. See juhtum võib juhtuda isegi siis, kui maksejõuetuse taotlused on esitatud ebaõigesti. Siiski ei saa täielikult välistada kogu omakapitali kaotamise riski. See toob kaasa eelisaktsiate FLEQ A omanike investeeringu osalise või täieliku kaotuse. Sõltuvus majandusarengust Emitent on eriti tundlik selliste makromajanduslike tegurite suhtes nagu majanduskasv, intressimäärade kõikumine ja inflatsioon, mis võivad mõjutada investorite käitumist ja nõudlust krüptovarade järele. Kuna krüptovarade sektor on väga volatiilne ja alles arenev, võivad ebasoodsad majandustingimused või rahapoliitika karmistumine vähendada investorite huvi ja takistada emitendi võimet meelitada kliente, säilitada likviidsust ja kasvatada oma äritegevust. Emitendi äritegevuse reguleerimine ja piirangud Emitendi ärimudeli üldine keelamine on ebatõenäoline, kuid Emitendi ärivisioon võib osutada osaliselt või tervikuna teostamatuks. See tooks kaasa piirangud äritegevuse tuludele kuni äritegevuse täieliku lõpetamiseni. Piirangud võivad aga suurendada ka regulatiivset koormust, mis võib kaasa tuua tohutuid tegevuskulusid regulatiivsete nõuete täitmise tagamiseks ja muuta ärimudeli mitte enam kasumlikuks. Küberkuritegevus ja infoturbe haavatavused: Emitent võib olla avatud riskidele, mis on seotud küberkuritegevusega, sealhulgas, kuid mitte ainult, andmete rikkumise, loata juurdepääsu digitaalsetele süsteemidele, küberspionaaži, lunavararünnakute ja muude pahatahtlike kübertegevuste ning IT-häirete tõttu. Küberintsidendite toimumine võib avaldada sügavat mõju emitendi tegevusvõimekusele, finantstulemustele ja mainele. Sellised intsidendid võivad põhjustada märkimisväärset rahalist kahju, mis tuleneb parandusmeetmete kuludest, õiguslikest kohustustest, regulatiivsetest trahvidest ja võimalikest lepingute rikkumisest tulenevatest kahjustest. Kõik see võib viia investori investeeringu osalise või täieliku kaotamiseni.
3. JAGU - PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE KOHTA	
3.1	Millised on väärtpaberite peamised omadused?
3.1.1	Teave väärtpaberite kohta
a)	Kirjeldus väärtpaberite liik ja klass Emitendi poolt äsja avalikult pakutavad 4'375'000 eelisaktsiat ISIN LI1392624139. on nimiväärtusega 0,01 Šveitsi franki nimeline eelisaktsia FLEQ A kapital, millel on samad dividendiõigused kui emitendi lihtaktsiatel FLEQ C, kuid kahekordne hääleõigus võrreldes FLEQ C-ga ("eelisaktsiad FLEQ A"), mis pärinevad 27.11.2024. aastal erakorralise üldkoosoleku poolt vastu võetud eelisaktsia uusemissioonist sularahas sisse makse vastu. Eelisaktsiate FLEQ A omanikke nimetatakse ka "FLEQ A omanikeks" või "eelisaktsiate FLEQ A omanikeks" või "FLEQ A aktsionärideks".
b)	Väärtpaberiemissiooni vääring Šveitsi frank (CHF).

c)	Õiguste kirjeldus, mis on seotud väärtpaberid	Õigus hääletada Eelisaktsiad FLEQ A on eelisaktsiad, mis annavad aktsionäridele õiguse nii dividendidele kui ka hääleõigusele. FLEQ A aktsionäridele antakse siiski eelisõigus hääleõiguse osas, kuna neil on kaks häält aktsia kohta (kahekordne hääleõigus võrreldes lihtaktsiate FLEQ C-ga). Üldine hääleõigus hõlmab õigust kutsuda kokku ja osaleda emitendi üldkoosolekul vastavalt põhikirjale ja aktsionäride lepingule. Lisaks sellele hõlmab eelisaktsiate FLEQ A hääleõigus õigust saada teavet, õigust tutvuda ja esitada avaldusi vastavalt põhikirjale ja aktsionäride lepingule. Teade üldkoosoleku kokkukutsumise ja otsuste kohta FLEQ A Aktsionäridele tuleb teatada üldkoosoleku kokkukutsumisest koos päevakorrapunktide ja ettepanekutega. Iga üldkoosoleku otsus peab olema FLEQ A aktsionäridele tutvumiseks viivitamata kättesaadav emitendi registrijärgses asukohas või elektrooniliselt. FLEQ A aktsionäre teavitatakse sellest teates. Dividendiõigus ja osa likvideerimisest saadavast tulust Eelisaktsiad FLEQ A annavad omanikule aktsionäriõigused. Eelisaktsiad FLEQ A kannavad alates kehtiva omandamise kuupäevast täielikku dividendiõigust (kui see on olemas) ja annavad õiguse saada osa likvideerimisest saadavast tulust proportsionaalselt nende osalusega aktsiakapitalis. Emitent kavatses 12 kuu jooksul emiteerida väärtpabereid kuni 7 miljoni Šveitsi frangi ulatuses, maksimaalselt 4'375'000 eelisaktsiat. Lubatud eelisaktsiakapital on lubatud 5 aastaks. Pärast 12 kuu möödumist on võimalik aktsiate ülekandmine. 4'375'000 eelisaktsiat lastakse välja hinnavaheühikus 1,36 kuni 1,60 CHF, mis jaguneb nelja jaotamisvoorude vahel, millest igaühel nimiväärtus on 0,01 CHF aktsia kohta. Esimeses voorus, mis hõlmab kolme esimest kuud pärast käesoleva prospekti kinnitamist ja emissiooni algust, on hind 1,36 Šveitsi franki aktsia kohta. Teises voorus tõuseb hind järgneva kolme kuu jooksul 1,44 Šveitsi frankini, seejärel 1,52 Šveitsi frankini kolmandal kolmekuulisel perioodil ja 1,60 Šveitsi frankini viimases kolmekuulises voorus. Kui üks investor investeerib 100 000 Šveitsi franki või rohkem, võib emitent omal äranägemisel kohaldada mis tahes eelmise vooru vähendatud hinda, võimaldades abikõlblikele investoritele madalamat hinda. Need eelisaktsiad, müüakse dematerialiseeritud arvestuslike väärtpaberitena vastavalt Liechtensteini isikute ja äriühingute seadusele (PGR) ja neid võib emiteerida krüptovarana vastavalt plokiahelas või sarnases hajutatud pearaamatus hoitavate märgiste kujul vastavalt PGRi sulgemisosa §81a. Eelisaktsiaid FLEQ A võib seega emiteerida ka plokiahelas krüptovarade kujul (ERC 20 või võrreldava standardiga Ethereumi protokollis või võrreldavas protokollis). Emitendi aktsiad ja aktsiakapital on jagatud 12'500'000 lihtaktsia FLEQ C nimiväärtusega 0,01 CHF, millel on dividendiõigus ja üks hääle aktsia kohta ning 12'500'000 eelisaktsiat FLEQ B nimiväärtusega 0,01 CHF, millel on sama dividendiõigus ja kuus hääle aktsia kohta. Iga eelisaktsia FLEQ A nimiväärtusega 0,01 CHF on sama dividendiõigusega kui FLEQ B ja FLEQ C aktsiad ning kahe häälega aktsia kohta. FLEQ A kujutab endast eelisaktsiat, millel on oma klassis samad õigused. Vorm ja väärtpaberistamine Eelisaktsiad FLEQ A on arvestuslikud väärtpaberid (dematerialiseeritud väärtpaberid), mis on registreeritud ja mida hoitakse emitendi aktsiate registris. Registrit võib pidada ka plokiahelas vastavalt PGR § 81a sulgemisjaotusele ja FLEQ A võib emiteerida krüptovaradena ehk tokenitena. Ülekandmiseks peab registrit uuendama kui ülekande moodustavat elementi emitendi juhatuse. Väärtpaberite ülekantavus Enne eelisaktsiate FLEQ A ülekandmist peab toimuma omandava osapoole valgenimekirja kandmine (identifitseerimine). Eelisaktsiate FLEQ A ja esindatud omandiõiguse ülekandmine ühelt omanikult teisele võib toimuda ainult nende investorite vahel, kes on edukalt läbinud emitendi hoolsuskohustuse täitmise kontrolli protsessi käigus ja kes on registreeritud emitendi väärtpaberite registrisse, mis ei ole sertifitseeritud/kirjendatud. Kuigi eelisaktsiad FLEQ A on üldiselt vabalt võrandavad, saab nendega kaubelda ainult kahepoolset (börsiväliselt), kuna ei ole kindel, kas ja millal on võimalik saavutada reguleeritud turul või kauplemisskohas kauplemise luba. Selline ülekandmine peab toimuma vastavalt kehtestatud tingimustele ja aktsionäride kokkulepetele emitendiga. Eelisaktsiate FLEQ A omanik ja seega ettevõtte väärtpaberite registreerimata registris registreeritud isik on isik, kellel on õigus nõuda ja kasutada kõiki eelisaktsiate FLEQ A tingimustest tulenevaid õigusi.
d)	Väärtpaberite suhteline eelisjärjekord Emitendi kapitalistruktuuris maksejõuetuse korral	Emitendi maksejõuetuse korral vastutavad FLEQ A aktsionärid oma investeeritud kapitaliga. Investeeritud kapitali käsitletakse omakapitalina ja see on seetõttu kvalifitseeritud allutatud.

e)	Dividendipoliitika kirjeldus	Seni ei ole dividende makstud. Emitent ei tee kasumiprognoose ega -hinnanguid ning seetõttu ei ole dividendipoliitikat kirjeldatud. Dividendid, kui neid makstakse, makstakse Šveitsi frankides. Emitent jätab endale õiguse maksta dividende ka muus valuutas või krüptovaluutas. Mis tahes otsus dividendide maksmise kohta tehakse kooskõlas kehtiva õigusega ja sõltub muu hulgas Emitendi majandustulemustest, finantsseisundist, lepingulistest piirangutest ja kapitalinõuetest. Igal juhul eraldatakse igal aastal 5% Emitendi puhaskasumist kohustuslikku reservi, kuni see jõuab 10% ulatuses sissemakstud aktsiakapitalist.
3.2	Kus väärtpaberitega kaubeldakse?	
3.2.1	Emitendi eesmärk on muuta eelisaktsiad FLEQ A tulevikus kaubeldavaks reguleeritud turgudel. Praegu ei ole siiski ühtegi taotlust kauplemisele lubamiseks esitatud ja konkreetset kauplemiskohta ei ole kindlaks määratud. Kuni kauplemisele lubamiseni on kauplemine võimalik ainult kahepoolsest (börsiväliselt) ja emitent ei näe ette mingeid meetmeid sellise kauplemise hõlbustamiseks. Eelisaktsiad FLEQ A ei pruugi kunagi olla kaubeldavad reguleeritud turul ja ei ole mingit garantiid, et need tulevikus kaubeldavaks muutuvad.	
3.3	Kas väärtpaberitega on seotud garantiid?	
	Väärtpaberitele ei anta mingit garantiid.	
3.4	Millised on peamised väärtpaberitega seotud riskid?	
3.4.1	Volatiilsuse risk Eelisaktsiad FLEQ A võivad kogeda märkimisväärsed hinnakõikumisi, mis on tingitud välistest turutingimustest, nagu majanduskasv, inflatsioon, intressimäärad ja üldised finantsturu suundumused. Need tegurid põhjustavad suurt volatiilsust, mis muudab tulevased hinnamuutused ettearvamatuks ja võib kaasa tuua finantskahjusid. Likviidsusrisk Eelisaktsiad FLEQ A on emitendi poolt emiteerimisel üleantavad. Investorid peaksid olema teadlikud, et investeringud ettevõttesse eelisaktsiate FLEQ A kaudu on pikaajalised investeringud, mille tootlus võib võtta mitu aastat. Lisaks ei ole investeringu tootlus garanteeritud. Eelisaktsiad FLEQ A ei ole praegu lubatud kauplemisele ühelgi reguleeritud või reguleerimata turul ja neid ei pruugi kunagi lubada. On ebaselge, kas ja millal on võimalik eelisaktsiate FLEQ A noteerimine ning noteerimine võib igal juhul olla tulevikus keeruline, aeganõudev ja kulukas protsess. Kui eelisaktsiad FLEQ A ei ole noteeritud börsil või reguleeritud turul, piirab see oluliselt eelisaktsiate FLEQ A likviidsust ja võib nende majanduslikku väärtust negatiivselt mõjutada. Isegi kui eelisaktsiad FLEQ A on võimalik noteerida, ei ole tagatud piisav likviidsus, mis annaks usaldusväärsed hinnasignaale. Eelisaktsiate FLEQ A väga väike kauplemismaht võib liialdada turuhindu mõlemas suunas ja moonutada eelisaktsiate FLEQ A turuhinda. Kui investor soovib müüa eelisaktsiaid FLEQ A, ei pruugi ta neid müüa mõistliku hinnaga või hinnaga, mis vastab vähemalt tema investeeritud kapitalile. Eelisaktsiate piirangud FLEQ A omaniku õigused Kuigi FLEQ A aktsiad on eelisaktsiad, mille hääleõigus on eelistatud, võib emitendi üldkoosolek siiski vastu võtta otsuseid, mis võivad mõjutada eelisaktsiate FLEQ A omanike õigusi, arvestades põhikirjas ja aktsionäride lepingutes sätestatud otsuste jaoks nõutavat kvoorumit, nagu see võib olla kohaldatav. Samuti võib eelisaktsiate FLEQ A omanikel olla vähe või üldse mitte mingit kontrolli eelisaktsiate FLEQ A emiteerimisest saadava tulu kasutamise üle. Eelisaktsiate FLEQ A omanike seadusjärgne märkimisõigus käesoleva pakkumise alusel toimuva kapitali suurendamise korral on välistatud. Eelisaktsiad FLEQ A omaniku nõuded on allutatud. Eelisaktsiate FLEQ A omanike õigus nõuda ja saada dividendimakseid emitendilt on allutatud kõigi emitendi allutamata kohustuste omanike nõuetele. Emitendi likvideerimisel makstakse eelisaktsiate FLEQ A omanikele makseid ainult siis, kui ja pärast seda, kui kõik emitendi eesõiguslikud kohustused on täidetud. Lahjendusrisk Ei saa välistada, et tulevikus toimuvad edasised eelisaktsiate emissioonid või muud rahastamisvoorud, mille puhul märkimisõigus taas välistatakse ja seega toimub lahjendus. Vahetuskurss Emiteerimisvaluuta on CHF ja vahetuskurss teiste valuutade suhtes võib erineda. Lisaks võivad dividendimaksed toimuda ka teistes valuutades või krüptovaluutades. Ettevõtte ei mõjuta muudes valuutades kui CHF tehtud investeringute vahetuskurssi ega saa kasu valuutavahetustasudest. Kasutatud pangandus-, makse- või finantsasutus määrab ümberarvestuskursi, kus ostu töödeldakse vastava investeringu tegemise ajal. Eelisaktsiad FLEQ A on emiteeritud ja vääringustatud CHFis. Investoritel on siiski võimalus osta eelisaktsiaid FLEQ A ka teistes valuutades, näiteks eurodes ja USA dollarites või määratud krüptovaluutades makse asemel. Tasu vastava valuuta või vara vahetamise eest Šveitsi frankideks maksab investor ja see on lisakulu, mille investor peab kandma lisaks eelisaktsiate FLEQ A tegelikule ostuhinnale. Pakutava liidese ja emitendi tarkvaraplatvormiga seotud riskid Pakkumislüüdes on rakendus tarkvaraplatvormil, teeb kättesaadavaks emitent. Isegi kui Emitent on kasutanud liidese usaldusväärsuse hindamisel parimat võimalikku jõupingutust, säilib risk, et esineb talitlushäireid, vigu ja vigu, mis viivad eelisaktsiate FLEQ A hilinevad või ebaõige jaotamiseni seoses investeringutega. Üks risk on, et pakkumislüüdesse võidakse sisse häkkida või et tekib ettenägematu haavatavus ja investorite andmed võivad avalikustada isikutele. Lisaks sellele on oht, et , et pakkumislüüdes rikub ja eelisaktsiate FLEQ A märkimiseks vajalikud investorite andmed ei jõua emitendini.	
4. JAGU - PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE ÜLDSELE PAKKUMISE KOHTA		

4.1	Millistel tingimustel ja millise ajakava alusel saan ma sellesse väärtpaberisse investeerida?
	Riigid, kus väärtpabereid pakutakse avalikult Pakkumine koosneb avalikest pakkumistest Liechtensteini Vürstiriigis. Emitent on reserveerinud erapakkumised teatavates jurisdiktsioonides väljaspool seda. Emitent on selgesõnaliselt reserveerinud ja kavatseb aktiivselt teavitada kõiki Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna jurisdiktsioone. Investorite sisseelamine Eelisaktsiate FLEQ A märkimine toimub pärast edukat registreerimist veebis aadressil https://floin.com/. Eelisaktsiad FLEQ A on emitendi eelisaktsiaid esindavad väärtpaberid. Erinevatel õiguslikel põhjustel on seetõttu oluline kindlaks teha ja teada, kes on FLEQ A omanikud, kui palju eelisaktsiaid FLEQ A kuulub konkreetsele investorile ja kes on ettevõttesse investeerinud. Rahapesu tõkestamise seaduste ja määruste jõustamiseks tunnustab ja tunnustab ettevõtte ainult neid investoreid, kes on tuvastatud ettevõtte poolt kehtestatud KYC-poliitika kohaselt ja kelle puhul on tuvastatud, et nad vastavad täielikult ettevõtte rahapesu tõkestamise poliitikale. Iga investor saab juurdepääsu emitendi platvormile, kuid kogu ettevõtte platvormile pääseb ligi alles pärast seda, kui investor on edukalt läbinud sisseelamisprotsessi ja seega ka hoolsuskohustuse täitmise protsessi. Nõuetekohase hoolsuse tagamiseks nõutakse investorilt järgmisi dokumente (loetelu ei ole ammendav ja vajaduse korral nõutakse täiendavaid dokumente): - passi/ID tõestatud koopia - elukohatõendi või kommunaalteenuste arve (nt elektriarve) kehtiv koopia. - teave investorite rahaliste vahendite ja sisse makstavate varade päritolu kohta, koos asjakohase tõendavate dokumendid, sealhulgas kolmandate isikute dokumendid - maksudeklaratsiooni vorm (esitatakse) - W-8BEN vorm (esitatakse) Pärast edukat sisenemisprotsessi (due diligence) läbimist saavad investorid juurdepääsu investorite alale Emitendi platvormil https://floin.com/, kus nad saavad märkida äsja emitentitud FLEQ A aktsiaid otse Emitendilt. Sisselogimise andmed antakse investoritele automaatselt pärast hoolsuskohustuse täitmise protsessi edukat lõpetamist ja platvormi konkreetse osa käivitamist. Emitendi pakkumise tulemused avalikustatakse ettevõtte aastaaruannete koostamisel ja avaldamisel ning investorite alal Emitendi veebilehel. Registreerimine ja eelisaktsiate FLEQ A ülekanne Selleks, et FLEQ A-osakuid oleks võimalik üle kanda ilma füüsilise väärtpaberitunnistusega, on FLEQ A-osakud loodud väärtpaberiteks, mis ei ole sertifitseeritud ega dematerialiseeritud. Sertifitseerimata väärtpaberite ülekandmine toimub uue omaniku kande uuendamisega väärtpaberite registris. Registris võib pidada plokiarvust või sarnases deentraliseeritud pearaamatus vastavalt PGR § 81a sulgemisjaotusele. Emitendi poolt peetavasse tõendamata väärtpaberite registrisse kantakse iga eelisaktsiate FLEQ A-valdaja kohta järgmised andmed: Täielik nimi, sünniaeg, kodakondsus, elukoht, aktsionäri (FLEQ A omaniku) registrijärgne asukoht ja hoiustamise kuupäev. Tuleb märkida, et eelisaktsiate FLEQ A väärtpaberite ülekantavuse tehnilisel rakendamisel võetakse arvesse nn valgenimekirja mehhanismi. See tähendab, et eelisaktsiaid FLEQ A saab algselt omanikult üle kanda ainult uuele omanikule (aadressile), kelle volitatud esindajad on tuvastatud vastavalt emitendi poolt kehtestatud AML-poliitikale ja edukalt valges nimekirjas. Investorid saavad teostada valgeloendisse kandmise alles siis, kui hoolsuskohustuse kontroll on lõpule viidud. Kui investor vastab täielikult kõigile ettevõtte rahapesuvastases poliitikas sätestatud nõuetele, võib rahakoti valges nimekirjas kanda ja vastavad eelisaktsiad FLEQ A investorite poolt omandada. Emitent on rakendanud ja kohaldab tehnilisi vahendeid, et tagada, et ilma nõuetekohase hoolsuse menetluse läbimata ei saa FLEQ A eelisaktsiaid märkida ega omandada ei avaliku pakkumise ega kahepoolse (börsivälise) pakkumise käigus. Kui mõlemad osapooled ei ole kantud valges nimekirjas ja seega ei ole edukalt läbinud ettevõtte poolt kehtestatud hoolsuskohustuse kontrollimenetlust, ei registreeri ettevõtte tehingut ja FLEQ A üleandmist FLEQ A registris. Pakkumise periood Ajavahemik, mille jooksul investorid võivad esitada oma ostupakkumisi eelisaktsiate FLEQ A ostmiseks, algab prospekti kinnitamise ja emitendi poolt pakkumisperioodi algusest teavitamise kuupäeval ja lõpeb üks aasta pärast prospekti kinnitamist ("pakkumisperiood"). Pakkumisperioodi viimasel päeval võib pakkumisi teha kuni kella 12:00ni Liechtensteini aja järgi. Pakkumise hind Ühe eelisaktsia FLEQ A pakkumishind sõltub jaotamisvoorst või -faasist, ning sellega seotud lukustamis- ja omandamisperioodid on järgmised:: - Esimene voor (kolm kuud pärast prospekti heakskiitmist): CHF 1,36, 12-kuuline kinnipidamisperiood, kvartaalne omandamine 12 kuu jooksul (25% kvartali kohta). - Teine voor (pärast kolme kuud): CHF 1,44, 9-kuuline kinnipidamisperiood, kvartaalne omandamine 12 kuu jooksul (25% kvartali kohta). - Kolmas voor (pärast kolme kuud): CHF 1,52, 6-kuulist kinnipidamisperioodi, igakuine omandamine 6 kuu jooksul. - Neljas voor (pärast kolme kuud kuni pakkumise lõpetamiseni): CHF 1,60, 3 kuu pikkune kinnipidamisperiood, igakuine omandamine 3 kuu jooksul. Iga lukustusperioodi jooksul ei saa investorid oma aktsiaid müüa ega võõrandada. Kui lukustusperiood lõpeb, dikteerib õiguste omandamise ajakava, kui palju aktsiaid nad saavad tegelikult kasutada ja järk-järgult müüa (või säilitada). Kui üks investor investeerib 100 000 Šveitsi franki või rohkem, võib emitent omal äranägemisel kohaldada mis tahes eelmise vooru vähendatud hinda, võimaldades abikõlblikele investoritele soodsamat hinda. Minimaalne ja/või maksimaalne taotletav kogus Minimaalne märkimissumma on CHF 5'000.-.

	Kohaletoietamine ja arveldamine Iga investor peab täitma veebipõhise märkimisprotsessi aadressil https://flein.com/. Eelisaktsiad FLEQ A antakse üle pakkumishinna (CHFis eelisaktsiate FLEQ A puhul) tasumise eest hiljemalt kuue kuu möödumisel pärast avaliku pakkumise lõpetamist, millest teatatakse märkimismenetluse kaudu, või Emitendi FLEQ A registrisse kandmise teel. Lahjendus Kuna kõigi FLEQ A aktsionäride seadusjärgne märkimisõigus on käesoleva pakkumise raames toimuva kapitali suurendamise korral välistatud, ei lahjendata FLEQ A aktsionäre käesoleva pakkumise raames. Siiski ei ole FLEQ A aktsionäridel lahjenduskaitset tulevaste kapitali suurendamiste või tulevaste pakkumiste või rahastamisvoorude korral.
4.2	Miks see prospekt koostatakse?
4.2.1	Väärtpaberite emiteerimisest saadav hinnanguline puhastulu läheb emitendi põhikapitali sissemakse ja vaba ettevõtte reservi ning seda kasutatakse emitendi platvormi edasiseks arendamiseks ja tegevuse laiendamiseks, täiendavate teenuste arendamiseks ja lisamiseks ning täiendavate teenuste osutamiseks. Ettevõtte eesmärk on krüptovarade teenusepakkuja arendamine Liechtensteinis ja MiCARI raames ELis ja EMPs, kusjuures asjaomased ettevõtlusalased otsused teeb emitent ja vastutab ülesannete määramise, projektijuhtimise ja projekti koordineerimise eest. Emitent on juba esitanud eeltaotluse MiCARI raames ja kavatseb taotleda kõiki CASP-litsentse MiCARI raames. Emitent võib kasutada tulu ka edasise regulatiivse selgituse, reguleerimise, registreerimise ja litsentseerimise omandamiseks muu hulgas makseasutuse, e-raha asutuse, investeerimisühingu ja/või ühisrahasutusplatvormi puhul. Netotulu ja hinnangulised emissioonikulud kokku Kogu avaliku pakkumise netotulu võib ulatuda kuni 7'000'000 Šveitsi frankini, mis vastab kapitali suurendamise rakendamisele. Avaliku pakkumise kogukulud kaetakse tuludest. FLEQ A-osakute emiteerimisega seotud tehingutasud, tollimaksud ja maksud, kui need on kohaldatavad, kannab märkija. Avaliku pakkumise eeldatavad kogukulud on ligikaudu 250 000 Šveitsi franki.

VIII. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – FINNISH ESITTEEN TIIVISTELMÄ

Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tiedot, jotka on sisällytettävä tiivistelmään tämäntyyppisten arvopapereiden ja liikkeeseenlaskijoiden osalta.

1 JAKSO - JOHDANTO		
1.1	Arvopapereiden nimi ja ISIN-tunnus	Julkisesti tarjotut 4 375 000 uutta etuoikeutettua osaketta FLEQ A ovat Floin AG:n rekisteröityjä etuoikeutettuja osakkeita. Näiden etuoikeutettujen osakkeiden nimi on "Preferred Shares FLEQ A", "Preferred Shares" tai "FLEQ A". Etuoikeutetut osakkeet FLEQ A lasketaan liikkeeseen arvo-osuusmuotoisina etuoikeutettuina osakkeina dematerialisoidussa muodossa. ISIN-tunnus on LI1392624139.
1.2	Liikkeeseenlaskijan henkilöllisyys ja , mukaan lukien sen oikeushenkilötunnus (LEI).	Floin AG ("liikkeeseenlaskija") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Puh: +423 791 32 00 Sähköposti: info@floin.com LEI on: 391200Z1YA45VPMIGP98.
1.3	Toimivaltainen viranomainen	Rahoitusmarkkinaviranomainen ("FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Puh: +423 236 73 73 Faksi: +423 236 73 74 Sähköposti: info@fma-li.li
1.4	Esitteen hyväksymispäivä	28.05.2025
1.5	Varoitukset	
1.5.1	cc) Tiivistelmää tulisi lukea esitteen johdantona. Sijoittajan tulisi tehdä päätös arvopapereihin sijoittamisesta tutustumalla esitteeseen kokonaisuudessaan. dd) Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman kokonaan tai osittain. ee) Jos esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne viedään tuomioistuimeen, kantajana olevan sijoittajan on kansallisen lainsäädännön mukaan mahdollisesti vastattava esitteen kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista ennen oikeudenkäynnin aloittamista. ff) Siviilioikeudellinen vastuu koskee vain niitä henkilöitä, jotka ovat esittäneet tiivistelmän ja sen käännöksen, mutta vain jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäohdonmukainen, kun sitä luetaan yhdessä esitteen muiden osien kanssa, tai jos siinä ei anneta - kun sitä luetaan yhdessä esitteen muiden osien kanssa - keskeisiä tietoja, jotka auttavat sijoittajia päättämään, pitäisikö arvopapereihin sijoittaa vai ei.	
2 JAKSO - LIIKKEESEENLASKIJAA KOSKEVAT KESKEISET TIEDOT		
2.1	Kuka on arvopaperien liikkeeseenlaskija?	
2.1.1	Liikkeeseenlaskijaa koskevat tiedot	
	jj) Liikkeeseenlaskijan virallinen ja kaupallinen nimi on "Floin AG". Liikkeeseenlaskija on Liechtensteinin ruhtinaskunnassa perustettu julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Liechtensteinin ruhtinaskunnan lakeja. Liikkeeseenlaskijan sääntömääräinen kotipaikka on Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtensteinin ruhtinaskunta, ja se on rekisteröity Liechtensteinin ruhtinaskunnan oikeusvirastoon / kaupparekisteriin rekisterinumerolla FL-0002.652.200-0. Liikkeeseenlaskijan kotipaikka on Äulestrasse 45, 9490 Vaduz. LEI-tunnus on: 391200Z1YA45VPMIGP98. Liikkeeseenlaskija on rekisteröity numerolla 329177 Liechtensteinin rahoitusmarkkinaviranomaisen (FMA) rekisteriin virtuaalivarojen palveluntarjoajaksi (VASP) Liechtensteinin Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act -lain (TTTA tai TVTG saksaksi) mukaisesti. Liikkeeseenlaskija on rekisteröity TVTG:n 2 §:n 1 momentin mukaisesti tokenien säilyttäjäksi (lit n), tokenipörssiksi (lit q), tokenien liikkeeseenlaskijaksi (lit k) ja tokenien luojaksi (lit l). Lisäksi on haettu rekisteröintiä Tokenization Service Provideriksi (lit m), Physical Validatoriksi (lit p), TT Verification Agentiksi (lit r), TT Price Service Provideriksi (lit s), TT Identity Service Provideriksi (lit t), Token Lending Businessiksi (lit v ja Art 16(1) lit c TVTG). EU:n kryptovarojen markkinoista annetun asetuksen (MiCAR) mukainen ennakkohakemus on jätetty. Kaikkia MiCAR-palveluja CASP:nä on haettu, mutta pääpaino on säilytys- ja vaihtopalveluissa. kk) Liikkeeseenlaskijan tarkoituksena on toimia virtuaalisten tai kryptovarojen palveluntarjoajana. Yhtiön tarkoituksena on kehittää ohjelmistotalustoja ja -järjestelmiä kaikenlaisten digitaalisten omaisuuserien luomiseen ja jakeluun kotimaassa ja kansainvälisesti, jolloin Liikkeeseenlaskija tekee asiaankuuluvat yrittäjäpäätökset ja vastaa tehtävien jakamisesta, projektinhallinnasta ja projektien koordinoinnista. ll) Liikkeeseenlaskijan osakkeenomistajat ovat: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58 % kantaosakkeista FLEQ C ja 37,58 % etuoikeutetuista osakkeista FLEQ B); - INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovenia, (4,98 % kantaosakkeista FLEQ C ja 4,98 % etuoikeutetuista osakkeista FLEQ B), joka puolestaan on seuraavien omistuksessa - Bojan Saftić, Ljubljana, Slovenia (50 %) ja - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), jotka molemmat ovat myös INFINCUBE d.o.o:n johtajia.	

	- Muita suoria tai epäsuoria omistussuhteita tai määräysvaltasuhteita ei ole. mm) Liikkeeseenlaskijan hallitukseen kuuluvat: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein; nn) Liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja on Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Liechtensteinin ruhtinaskunta.																																																																
2.2	Mitkä ovat liikkeeseenlaskijan tärkeimmät taloudelliset tiedot?																																																																
2.2.1	Seuraavat valikoidut historialliset taloudelliset tiedot on laadittu ja tarkastettu (lukuun ottamatta tilintarkastamattomia osavuositarkastuksia 30.6.2024 alkaen) Liechtensteinin henkilö- ja yhtiölain ("PCL") säännösten mukaisesti.																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Tuloslaskelma 31.12.2021 alkaen CHF:nä</td></tr> <tr> <td>Vuotuinen tappio</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tase 31.12.2021.</td></tr> <tr> <td>Nettorahoitusvelat</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rahavirtalaskelma 31.12.2021 mennessä.</td></tr> <tr> <td>Liiketoiminnan nettorahavirta</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Investointien nettorahavirta</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tuloslaskelma 31.12.2022 alkaen CHF:nä</td></tr> <tr> <td>Vuotuinen tappio</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tase 31.12.2022.</td></tr> <tr> <td>Nettorahoitusvelat</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rahavirtalaskelma 31.12.2022 mennessä.</td></tr> <tr> <td>Liiketoiminnan nettorahavirta</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Investointien nettorahavirta</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tuloslaskelma 31.12.2023 alkaen CHF:nä</td></tr> <tr> <td>Vuotuinen voitto</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tase 31.12.2023 mennessä</td></tr> <tr> <td>Nettorahoitusvelat</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rahavirtalaskelma 31.12.2023 mennessä</td></tr> <tr> <td>Liiketoiminnan nettorahavirta</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Investointien nettorahavirta</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tilintarkastamaton tuloslaskelma 30.06.2024 alkaen CHF:nä.</td></tr> <tr> <td>Vuotuinen voitto</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tilintarkastamaton tase 30.6.2024.</td></tr> <tr> <td>Nettorahoitusvelat</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Tilintarkastamaton rahavirtalaskelma 30.6.2024 mennessä.</td></tr> <tr> <td>Liiketoiminnan nettorahavirta</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Investointien nettorahavirta</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Liikkeeseenlaskijan näkymät eivät ole heikentyneet merkittävästi 30.6.2024 päättyneen tilintarkastamattoman tilinpäätöspäivän jälkeen. Liikkeeseenlaskijan taloudellisessa asemassa tai kaupankäyntiasemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.12.2023 päätyn tilintarkastamattoman taseen raportointipäivän jälkeen.	Tuloslaskelma 31.12.2021 alkaen CHF:nä		Vuotuinen tappio	45'617.32	Tase 31.12.2021.		Nettorahoitusvelat	55'087.40	Rahavirtalaskelma 31.12.2021 mennessä.		Liiketoiminnan nettorahavirta	-199.92	Rahoitustoiminnan nettorahavirta	50'000.00	Investointien nettorahavirta	0.00	Tuloslaskelma 31.12.2022 alkaen CHF:nä		Vuotuinen tappio	12'165.65	Tase 31.12.2022.		Nettorahoitusvelat	745'203.61	Rahavirtalaskelma 31.12.2022 mennessä.		Liiketoiminnan nettorahavirta	684'342.99	Rahoitustoiminnan nettorahavirta	0.00	Investointien nettorahavirta	0.00	Tuloslaskelma 31.12.2023 alkaen CHF:nä		Vuotuinen voitto	72'414.64	Tase 31.12.2023 mennessä		Nettorahoitusvelat	1'388'331.27	Rahavirtalaskelma 31.12.2023 mennessä		Liiketoiminnan nettorahavirta	111'943.95	Rahoitustoiminnan nettorahavirta	0.00	Investointien nettorahavirta	-9'159.16	Tilintarkastamaton tuloslaskelma 30.06.2024 alkaen CHF:nä.		Vuotuinen voitto	181'373.84	Tilintarkastamaton tase 30.6.2024.		Nettorahoitusvelat	1.273'818.14	Tilintarkastamaton rahavirtalaskelma 30.6.2024 mennessä.		Liiketoiminnan nettorahavirta	384'086.21	Rahoitustoiminnan nettorahavirta	150'000.00	Investointien nettorahavirta	-9'886.07
Tuloslaskelma 31.12.2021 alkaen CHF:nä																																																																	
Vuotuinen tappio	45'617.32																																																																
Tase 31.12.2021.																																																																	
Nettorahoitusvelat	55'087.40																																																																
Rahavirtalaskelma 31.12.2021 mennessä.																																																																	
Liiketoiminnan nettorahavirta	-199.92																																																																
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	50'000.00																																																																
Investointien nettorahavirta	0.00																																																																
Tuloslaskelma 31.12.2022 alkaen CHF:nä																																																																	
Vuotuinen tappio	12'165.65																																																																
Tase 31.12.2022.																																																																	
Nettorahoitusvelat	745'203.61																																																																
Rahavirtalaskelma 31.12.2022 mennessä.																																																																	
Liiketoiminnan nettorahavirta	684'342.99																																																																
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	0.00																																																																
Investointien nettorahavirta	0.00																																																																
Tuloslaskelma 31.12.2023 alkaen CHF:nä																																																																	
Vuotuinen voitto	72'414.64																																																																
Tase 31.12.2023 mennessä																																																																	
Nettorahoitusvelat	1'388'331.27																																																																
Rahavirtalaskelma 31.12.2023 mennessä																																																																	
Liiketoiminnan nettorahavirta	111'943.95																																																																
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	0.00																																																																
Investointien nettorahavirta	-9'159.16																																																																
Tilintarkastamaton tuloslaskelma 30.06.2024 alkaen CHF:nä.																																																																	
Vuotuinen voitto	181'373.84																																																																
Tilintarkastamaton tase 30.6.2024.																																																																	
Nettorahoitusvelat	1.273'818.14																																																																
Tilintarkastamaton rahavirtalaskelma 30.6.2024 mennessä.																																																																	
Liiketoiminnan nettorahavirta	384'086.21																																																																
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	150'000.00																																																																
Investointien nettorahavirta	-9'886.07																																																																

3.1	Mitkä ovat liikkeeseenlaskijalle ominaiset keskeiset riskit? Viranomaishyväksynnän riski Liikkeeseenlaskijan toiminnan jatkuminen riippuu siitä, saako se EU:n kryptovarojen markkinoita koskevan asetuksen (MiCAR) mukaisen kryptovarojen palveluntarjoajan (Crypto-Asset Service Provider, CASP) toimiluvan ennen Liechtensteinin tokenien ja luotettavien teknologioiden palveluntarjoajia koskevan lain (TVTG) mukaisen siirtymäajan päättymistä. Lisenssin saamatta jättäminen johtaisi kryptopalveluiden lopettamiseen, mikä aiheuttaisi merkittäviä liiketoimintahäiriöitä, taloudellista epävakautta ja maineelle aiheutuvaa vahinkoa. Tämä riski luokitellaan korkeaksi ja se voi johtaa sijoituksen täydelliseen menetykseen. Tämä vaikuttaa myös liikkeeseenlaskijan FLTK:n omaan tokeniin. FLTK on tällä hetkellä luokiteltu Liechtensteinin lainsäädännön mukaan hyödyllisyystodistusmerkiksi, mutta MiCAR tuo mukanaan uusia vaatimustenmukaisuusvaatimuksia, kuten tarpeen saada hyväksytty MiCAR-whitepaper. Sääntelyhyväksynnän saamatta jääminen voi rajoittaa FLTK:n myyntiä, siirtoa tai käytettävyyttä EU:ssa, mikä vaikuttaa sen markkinahyväksyntään ja vaikuttaa negatiivisesti liikkeeseenlaskijan liiketoimintamalliin. Teknologinen riski Kryptovarojen palveluntarjoajana liikkeeseenlaskija on erittäin riippuvainen teknologisesta infrastruktuuristaan ja tieto- ja viestintäteknikkajärjestelmistään. Liikkeeseenlaskijan käyttämä alusta https://floin.com/ voi olla altis kyberturvallisuushuille, kuten hakkeroinnille, phishing-hyökkäyksille ja muulle haitalliselle toiminnalle. Huolimatta edistyskellisten turvatoimien, kuten salauksen, monitekijätodennuksen ja säännöllisten turvatarkastusten käyttöönotosta, on edelleen olemassa suuri riski verkkohyökkäyksistä, jotka voivat vaarantaa alustan eheyden ja johtaa arkaluonteisten tietojen, kryptovarojen tai henkilötietojen luvattomaan käyttöön. Kun otetaan huomioon kyberuhkien kehittyvä luonne ja lohkoketjuteknologian monimutkaisuus, turvatoimien tehokkuutta ei voida koskaan täysin taata. Sijoittajien tulisi siksi olla tietoisia siitä, että teknologiset riskit ovat edelleen suuria ja voivat tietyissä skenaarioissa johtaa peruuttamattomiin taloudellisiin tappioihin. Vähimmäispääoma Liikkeeseenlaskijan tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää alustaa, jolla tarjotaan palveluja virtuaalisten tai kryptovarojen palveluntarjoajana Liechtensteinin lainsäädännön mukaisesti ja tulevaisuudessa EU:n kryptovarojen markkinoita koskevan asetuksen (MiCAR) mukaisesti, sekä oheispalveluja. Liikkeeseenlaskijan oma pääoma on aluksi rajoitettu 250'000 CHF:iin. Koska Liikkeeseenlaskija on perustettu 29.1.2021, Liikkeeseenlaskijan taloudellisen tilanteen arvioimiseksi viime vuosien osalta ei ole saatavilla muita merkittäviä historiallisia taloudellisia tietoja tai tunnuslukuja kuin tämän tiivistelmän kohdassa 2.2.1 mainitut historialliset taloudelliset tiedot. Luottoluokituslaitos ei ole arvioinut liikkeeseenlaskijaa. Valuutariski Valuuttariski voi syntyä, kun nostettu valuutta muunnetaan (esim. EUR:CHF tai päinvastoin) ja valuuttakurssi on epäedullinen. Maksuvalmius- ja maksukyvyttömyysriski Jos liikkeeseenlaskijan omaisuutta koskeva maksukyvyttömyysmenettely aloitetaan, liikkeeseenlaskija saa väliaikaisesti tai pysyvästi rajoittaa omaisuutensa luovuttamista, tai tuomioistuimen määräämä maksukyvyttömyyspesänhoitaja ottaa vastuulleen liikkeeseenlaskijan omaisuuden luovuttamisen. Tällä voi olla kielteinen vaikutus liikkeeseenlaskijan taloudelliseen asemaan ja liiketoimintaan. Tämä tapaus voi toteutua, vaikka maksukyvyttömyyshakemus olisi jätetty virheellisesti. Se ei kuitenkaan voi täysin sulkea pois riskiä, että liikkeeseenlaskija menettää koko oman pääomansa. Tämä johtaa etuoikeutettujen osakkeiden FLEQ A -omistajien sijoituksen osittaiseen tai täydelliseen menettämiseen. Riippuvuus talouskehityksestä Liikkeeseenlaskija on erityisen herkkä makrotaloudellisille tekijöille, kuten talouskasvulle, korkovaihteluille ja inflaatiolle, jotka voivat vaikuttaa sijoittajien käyttäytymiseen ja kryptovarojen kysyntään. Koska kryptovarallisuusala on erittäin epävakaa ja vasta kehittymässä, epäsuotuisat taloudelliset olosuhteet tai kiristynvä rahapolitiikka voivat vähentää sijoittajien kiinnostusta ja vaikeuttaa Liikkeeseenlaskijan kykyä houkutellla asiakkaita, ylläpitää likviditeettiä ja kasvattaa liiketoimintaansa. Liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan sääntely ja rajoitukset Liikkeeseenlaskijan liiketoimintamallin yleinen kieltäminen on epätodennäköistä, mutta liikkeeseenlaskijan liiketoimintamalli voi osoittautua osittain tai kokonaan toteuttamiskelvottomaksi. Tämä johtaisi liiketoiminnan tulojen rajoittamiseen siihen asti, kunnes liiketoiminta lopetetaan kokonaan. Rajoitukset saattaisivat kuitenkin myös lisätä sääntelytaakkaa, mikä voisi johtaa valtaisiin operatiivisiin kustannuksiin sääntelyvaatimusten noudattamisen varmistamiseksi ja tehdä liiketoimintamallista enää kannattamattoman. Tietoverkkorikollisuus ja tietoturva-aukot: Liikkeeseenlaskija voi altistua tietoverkkorikollisuuteen liittyville riskeille, joihin kuuluvat muun muassa tietomurrot, luvaton pääsy digitaalisiin järjestelmiin, verkkovakoilu, lunnasohjelmahyökkäykset ja muut tietoverkkojen ilkeät toimet sekä tietotekniikkahäiriöt. Tietoverkko-onnettomuuksien esiintymisellä voi olla syvälinen vaikutus liikkeeseenlaskijan toimintakykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Tällaiset vaaratilanteet voivat johtaa huomattaviin taloudellisiin tappioihin, jotka johtuvat korjauskustannuksista, oikeudellisista vastuista, viranomaismääräysten mukaisista sakoista ja mahdollisista sopimusrikkomuksista aiheutuvista vahingoista. Kaikki tämä voi johtaa sijoittajan sijoituksen osittaiseen tai täydelliseen menettämiseen.	
3 JAKSO - ARVOPAPEREITA KOSKEVAT KESKEISET TIEDOT		
3.1	Mitkä ovat arvopapereiden pääpiirteet?	
3.1.1	Arvopapereita koskevat tiedot	
a)	Kuvaus arvopapereiden tyyppi ja luokka	Liikkeeseenlaskijan äskettäin julkisesti tarjoamat 4 375 000 etuoikeutettua osaketta (ISIN LI1392624139) ovat nimellisarvoltaan 0,01 CHF:n suuruisia FLEQ A -pääoman etuoikeutettuja osakkeita, joilla on samat osinko-oikeudet kuin Liikkeeseenlaskijan kantaosakkeilla FLEQ C, mutta kaksinkertainen äänioikeus FLEQ C:hen verrattuna (jäljempänä 'etuoiikeutetut FLEQ A -osakkeet'), ja jotka ovat peräisin 27.11.2024 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetystä etuoikeutettujen osakkeiden osakeannista käteisvaroja vastaan. Etuoikeutettujen FLEQ A -osakkeiden haltijoita kutsutaan myös "FLEQ A:n

		haltijoiksi" tai "FLEQ A:n etuoikeutettujen osakkeiden haltijoiksi" tai "FLEQ A:n osakkeenomistajiksi".
b)	Arvopapereiden liikkeeseenlaskun valuutta	Sveitsin frangi (CHF).
c)	Kuvaus oikeuksista, jotka liittyvät arvopaperit	Äänioikeus Etuoikeutetut osakkeet FLEQ A on etuoikeutettu osake, joka oikeuttaa osakkeenomistajansa sekä osinko- että äänioikeuteen. FLEQ A:n osakkeenomistajille myönnetään kuitenkin etuoikeus äänioikeudessa, sillä heillä on kaksi ääntä osaketta kohti (kaksinkertainen äänioikeus verrattuna kantaosakkeisiin FLEQ C). Yleinen äänioikeus sisältää oikeuden kutsua koolle ja osallistua liikkeeseenlaskijan yhtiökokoukseen yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Lisäksi etuoikeutettujen osakkeiden FLEQ A äänioikeus sisältää tiedonsaantioikeuden, tarkastusoikeuden ja oikeuden tehdä hakemus yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti. Ilmoitus yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja päätöksistä FLEQ A Osakkeenomistajille on ilmoitettava yhtiökokouksen koollekutsumisesta sekä esityslistan kohdista ja ehdotuksista. Jokainen yhtiökokouksen päätös on asetettava FLEQ A -osakkeenomistajien nähtäväksi liikkeeseenlaskijan kotipaikassa tai sähköisesti viipymättä. FLEQ A -osakkeenomistajille on ilmoitettava tästä kokouskutsussa. Osinko-oikeus ja osuus selvitystilasta Etuoikeutetut osakkeet FLEQ A antavat haltijalleen osakkeenomistajan oikeudet. Etuoikeutetuilla FLEQ A -osakkeilla on täydet osinko-oikeudet (jos sellaisia on) voimassa olevasta hankintapäivästä alkaen, ja ne oikeuttavat osuuteen selvitystilasta suhteessa niiden osuuteen osakepääomasta. Liikkeeseenlaskija aikoo laskea liikkeeseen arvopapereita enintään 7 miljoonan Sveitsin frangin arvosta 12 kuukauden kuluessa ja laskea liikkeeseen enintään 4'375'000 etuoikeutettua osaketta. Hyväksytty etuoikeutettu osakepääoma on hyväksytty 5 vuodeksi. Ensimmäisten 12 kuukauden jälkeen on mahdollista siirtää osakkeita. 4 375 000 etuoikeutettua osaketta lasketaan liikkeeseen 1,36-1,60 Sveitsin frangin hintahaarukassa, joka jakautuu neljälle jakelukierrokselle, joista jokaisen nimellisarvo on 0,01 Sveitsin frangia osakkeelta. Ensimmäisellä jakelukierroksella, joka kattaa ensimmäiset kolme kuukautta tämän esitteen vahvistamisen ja liikkeeseenlaskun aloittamisen jälkeen, hinta on 1,36 CHF osakkeelta. Toisella kierroksella hinta nousee seuraavien kolmen kuukauden aikana 1,44 Sveitsin frangiin, kolmannella kolmen kuukauden jaksolla 1,52 Sveitsin frangiin ja viimeisellä kolmen kuukauden jaksolla 1,60 Sveitsin frangiin. Jos yksittäinen sijoittaja sijoittaa vähintään 100 000 Sveitsin frangia, liikkeeseenlaskija voi harkintansa mukaan soveltaa minkä tahansa edellisen kierroksen alennettua hintaa, jolloin vaatimukset täyttävät sijoittajat voivat hyötyä alhaisemmasta hinnoittelusta. Nämä etuoikeutetut osakkeet myydään Liechtensteinin henkilö- ja yhtiölain (PGR) mukaisina dematerialisoituina arvo-osuuksina, ja ne voidaan laskea liikkeeseen lohkoketjussa tai vastaavassa hajautetussa pääkirjassa säilytettävänä kryptovaroina tai tokeneinä PGR:n päätösosion 81a §:n mukaisesti. Etuoikeutetut osakkeet FLEQ A voidaan näin ollen laskea liikkeeseen myös lohkoketjussa kryptovarojen muodossa (ERC 20 tai vastaava standardi Ethereum-protokollassa tai vastaavassa protokollassa). Liikkeeseenlaskijan osakkeet ja osakepääoma on jaettu 12 500 000 kantaosakkeeseen FLEQ C, joiden nimellisarvo on 0,01 Sveitsin frangia ja joilla on osinko-oikeus ja yksi ääni osaketta kohti, sekä 12 500 000 etuoikeutettuun osakkeeseen FLEQ B, joiden nimellisarvo on 0,01 Sveitsin frangia ja joilla on sama osinko-oikeus ja kuusi ääntä osaketta kohti. Kullakin etuoikeutetulla FLEQ A -osakkeella, jonka nimellisarvo on 0,01 CHF, on samat osinko-oikeudet kuin FLEQ B- ja FLEQ C-osakkeilla, ja niillä on kaksi ääntä osaketta kohti. FLEQ A edustaa etuoikeutettua osaketta, jolla on samat oikeudet omassa luokassaan. Muoto ja arvopaperistaminen Etuoikeutetut osakkeet FLEQ A ovat arvo-osuuksia (dematerialisoituja arvopapereita), jotka kirjataan ja säilytetään liikkeeseenlaskijan ylläpitämässä osakekirjarekisterissä. Rekisteriä voidaan pitää myös lohkoketjussa PGR:n 81 a §:n mukaisen päätösosion mukaisesti, ja FLEQ A -osakkeet voidaan laskea liikkeeseen kryptoarvopapereina tai -poletteina. Siirtoa varten rekisteri on päivitettävä liikkeeseenlaskijan hallintoneuvoston toimesta siirron osatekijänä. Arvopapereiden siirrettävyys Ennen etuoikeutettujen osakkeiden FLEQ A -siirtoa on hankkivan osapuolen osalta suoritettava valkoinen listaus (tunnistaminen). FLEQ A -etuoikeutettujen osakkeiden ja niiden edustaman omistusoikeuden siirto haltijalta toiselle voi tapahtua vain sellaisten sijoittajien kesken, jotka ovat läpäisseet onnistuneesti liikkeeseenlaskijan suorittaman due diligence -menettelyn onboarding-prosessin aikana ja jotka on rekisteröity liikkeeseenlaskijan arvo-osuusrekisteriin/kirjanpitorekisteriin. Vaikka FLEQ A -etuoikeutetut osakkeet ovat yleisesti ottaen vapaasti siirrettävissä, niillä voidaan käydä kauppaa vain kahdenvälisesti (OTC), koska on epävarmaa, voidaanko ne ottaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai kauppapaikoissa ja milloin. Siirto on tehtävä liikkeeseenlaskijan kanssa tehtyjen ehtojen ja osakassopimusten mukaisesti. Preferred Shares FLEQ A -osakkeiden haltija ja siten yhtiön arvo-osuusrekisteriin rekisteröity henkilö on henkilö, jolla on oikeus vaatia ja käyttää

		kaikkia Preferred Shares FLEQ A -osakkeiden ehtojen ja edellytysten mukaisia oikeuksia.
d)	Arvopapereiden suhteellinen etuoikeusjärjestys Liikkeeseenlaskijan pääomarakenteessa maksukyvyttömyys tilanteessa.	Liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyystilanteessa FLEQ A -osuudenomistajat ovat vastuussa sijoittamastaan pääomasta. Sijoitettu pääoma rinnastetaan omaan pääomaan, ja se on siten etuoikeudeltaan huonommassa asemassa.
e)	Osinkopolitiikan kuvaus	Osinkoja ei ole tähän mennessä maksettu. Liikkeeseenlaskija ei tee tulosenlaskuita tai -arvioita, joten osinkopolitiikkaa ei kuvata. Mahdolliset osingot maksetaan Sveitsin frangissa. Liikkeeseenlaskija pidättää oikeuden maksaa osinkoja myös muussa valuutassa tai kryptovaluutassa. Osingonmaksupäätös tehdään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, ja se riippuu muun muassa liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, sopimusrajoituksista ja pääomavaatimuksista. Joka tapauksessa 5 % liikkeeseenlaskijan nettovoitosta ohjataan vuosittain lakisääteisiin rahastoihin, kunnes niiden määrä on 10 % maksetusta osakepääomasta.
3.2	Missä arvopapereilla käydään kauppaa?	
3.2.1	Liikkeeseenlaskijan tavoitteena on, että FLEQ A -etuoikeutetut osakkeet ovat tulevaisuudessa kaupankäynnin kohteena säännellyillä markkinoilla. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole jätetty hakemusta kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta, eikä tiettyä kauppapaikkaa ole määritetty. Ennen kuin kaupankäynnin kohteeksi ottaminen on myönnetty, kaupankäynti on mahdollista vain kahdenvälisesti (OTC), eikä liikkeeseenlaskija tarjoa mitään järjestelyä tällaisen kaupankäynnin helpottamiseksi. Etuoikeutetut osakkeet FLEQ A eivät mahdollisesti koskaan ole kaupankäynnin kohteena säännellyillä markkinoilla, eikä ole mitään takeita siitä, että ne tulevat kaupankäynnin kohteeksi tulevaisuudessa.	
3.3	Liittyykö arvopapereihin takuu?	
	Arvopapereille ei anneta takuuta.	
3.4	Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit?	
3.4.1	Volatiliteettiriski Etuoikeutettujen osakkeiden FLEQ A hinta voi vaihdella merkittävästi ulkoisten markkinaolosuhteiden, kuten talouskasvun, inflaation, korkotason ja rahoitusmarkkinoiden yleisen kehityksen vuoksi. Nämä tekijät aiheuttavat suurta volatiliteettia, mikä tekee tulevista kurssikehityksistä arvaamattomia ja saattaa johtaa taloudellisiin tappioihin. Likviditeettiriski Etuoikeutetut osakkeet FLEQ A ovat siirrettävissä liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Sijoittajien tulisi olla tietoisia siitä, että sijoitukset yhtiöön Preferred Shares FLEQ A -osakkeiden kautta ovat pitkäaikaisia sijoituksia, joiden tuotto voi kestää useita vuosia. Sijoitusten tuottoa ei myöskään ole taattu. Preferred Shares FLEQ A -osakkeita ei ole toistaiseksi otettu kaupankäynnin kohteeksi millään säännellyllä tai sääntelemättömällä markkinalla, eikä niitä ehkä koskaan oteta kaupankäynnin kohteeksi. On epävarmaa, onko Preferred Shares FLEQ A -osakkeiden listautuminen mahdollista ja milloin se on mahdollista, ja listautuminen voi joka tapauksessa olla tulevaisuudessa monimutkainen, aikaa vievä ja kustannusintensiivinen prosessi. Jos FLEQ A -osakkeita ei saada listattua pörssiin tai säännellyille markkinoille, se rajoittaa huomattavasti FLEQ A -osakkeiden likviditeettiä ja voi vaikuttaa haitallisesti niiden taloudelliseen arvoon. Vaikka FLEQ A -osakkeet saataisiinkin listattua, luotettavien hintasignaalien muodostama riittävä likviditeetti ei ole taattu. FLEQ A -osakkeiden erittäin alhainen kaupankäyntivolyymi voi liioitella markkinahintoja molempiin suuntiin ja vääristää FLEQ A -osakkeiden markkinahintaa. Jos sijoittaja haluaa myydä Preferred Shares FLEQ A -osakkeita, hän ei välttämättä pysty myymään niitä kohtuulliseen hintaan tai hintaan, joka vastaa vähintään hänen sijoittamaansa pääomaa. Etuoikeutettuja osakkeita koskevat rajoitukset FLEQ A:n haltijan oikeudet Vaikka FLEQ A -osakkeet ovat etuoikeutettuja osakkeita, joilla on etuoikeus äänioikeudessa, Liikkeeseenlaskijan yhtiökokous voi silti tehdä päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti etuoikeutettujen FLEQ A -osakkeiden haltijoiden oikeuksiin, kun otetaan huomioon yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksissa mahdollisesti sovellettavien päätösten edellyttämä äänen määräenemmistö. Preferred Shares FLEQ A -osakkeiden haltijoilla voi myös olla vain vähän tai ei lainkaan määräysvaltaa Preferred Shares FLEQ A -osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatavien tulojen käyttöön. Preferred Shares FLEQ A -osakkeiden haltijoiden lakisääteinen merkintäoikeus on suljettu pois, jos pääomaa korotetaan tämän tarjouksen mukaisesti. Etuoikeutetut osakkeet FLEQ A:n haltijan saamiset ovat huonommassa etuoikeusasemassa. Preferred Shares FLEQ A -osakkeiden haltijoiden oikeudet vaatia ja saada osinkoja liikkeeseenlaskijalta ovat huonommassa etuoikeusasemassa kuin kaikkien liikkeeseenlaskijan etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevien velkojen haltijoiden oikeudet. Liikkeeseenlaskijan selvitystilassa Preferred Shares FLEQ A -osakkeiden haltijoille maksetaan korvaus vain, jos ja kun kaikki Liikkeeseenlaskijan etuoikeutetut velvoitteet on maksettu. Laimennusriski Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tulevaisuudessa järjestetään uusia etuoikeutettujen osakkeiden liikkeeseenlaskuja tai muita rahoituskierroksia, jolloin merkintäoikeus suljetaan jälleen pois ja siten tapahtuu laimentuminen.	

	Valuuttakurssi Liikkeeseenlaskuvaluutta on Sveitsin frangi, ja vaihtosuhte muihin valuuttoihin voi vaihdella. Lisäksi osingot voidaan maksaa myös muissa valuutoissa tai kryptovaluutoissa. Yhtiö ei vaikuta muissa valuutoissa kuin CHF:ssä tehtyjen sijoitusten muuntokurssiin eikä se hyödy vaihtopalkkioista. Käytetty pankki-, maksu- tai rahoituslaitos määrittää muuntokurssin, jossa osto käsitellään kyseisen sijoituksen tekoheikellä. Etuoikeutetut osakkeet FLEQ A on laskettu liikkeeseen, ja ne ovat Sveitsin frangin määräisiä. Sijoittajilla on kuitenkin myös mahdollisuus ostaa Preferred Shares FLEQ A -osakkeita muina valuuttoina, kuten euroina ja Yhdysvaltain dollareina, tai nimettyinä kryptovaluuttoina maksun sijasta. Sijoittaja maksaa kyseisen valuutan tai omaisuuserän vaihtamisesta CHF:ksi aiheutuvan maksun, ja se on lisäkustannus, joka sijoittajan on maksettava Preferred Shares FLEQ A -osakkeiden tosiasiallisen ostohinnan lisäksi. Tarjouskäyttöliittymään ja liikkeeseenlaskijan ohjelmistoalustaan liittyvät riskit Tarjouskäyttöliittymä on ohjelmistoalustalla oleva sovellus, jonka liikkeeseenlaskija asettaa saataville. Vaikka Liikkeeseenlaskija on tehnyt parhaansa arvioidessaan käyttöliittymän luotettavuutta, riski toimintahäiriöistä, virheistä ja virheistä, jotka johtavat etuoikeutettujen osakkeiden FLEQ A:n myöhästymiseen tai virheelliseen jakamiseen sijoitusten yhteydessä, säilyy. Yksi riski on se, että tarjoamisen käyttöliittymään voidaan murtautua tai siinä ilmenee ennalta arvaamaton haavoittuvuus, jolloin sijoittajien tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille. Lisäksi on olemassa riski siitä, että tarjousrajapinta hajoaa ja että FLEQ A -osakkeiden merkitsemiseen tarvittavat sijoittajatiedot eivät saavu liikkeeseenlaskijalle.
4 JAKSO - ARVOPAPEREIDEN TARJOAMISTA YLEISÖLLE KOSKEVAT KESKEISET TIEDOT	
4.1	Millä ehdoilla ja aikataululla voin sijoittaa tähän arvopaperiin?
	Maat, joissa arvopapereita tarjotaan julkisesti Tarjous koostuu julkisista tarjouksista Liechtensteinin ruhtinaskunnassa. Liikkeeseenlaskija varaa yksityiset tarjoukset tietyillä muilla lainkäyttöalueilla. Liikkeeseenlaskija varaa nimenomaisesti oikeuden tehdä ilmoituksia kaikille Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen lainkäyttöalueille, ja se aikoo tehdä niitä aktiivisesti. Sijoittajien aloitus FLEQ A -etuosakkeiden merkintäprosessi tapahtuu verkossa osoitteessa https://flein.com/ onnistuneen rekisteröitymisen jälkeen. Preferred Shares FLEQ A -osakkeet ovat arvopapereita, jotka edustavat liikkeeseenlaskijan etuoikeutettuja osakkeita. Erilaisista oikeudellisista syistä on sen vuoksi olennaisen tärkeää tunnistaa ja tietää, ketkä ovat FLEQ A -osakkeiden haltijoita, kuinka monta FLEQ A -etuosakkeutettua osaketta tietyllä sijoittajalla on hallussaan ja kuka on sijoittanut yhtiöön. Rahanpesun vastaisia lakeja ja määräyksiä noudattaakseen yhtiö tunnustaa ja tunnustaa ainoastaan sijoittajat, jotka on tunnustettu yhtiön käyttöön ottaman KYC-politiikan mukaisesti ja joiden on todettu noudattavan täysin yhtiön rahanpesun vastaisia sääntöjä. Jokainen sijoittaja pääsee liikkeeseenlaskijan alustalle, mutta yhtiön koko alustalle pääsee vasta sen jälkeen, kun sijoittaja on läpäissyt onnistuneesti sisäankurautumisprosessin ja siten due diligence -prosessin. Sijoittajalta vaaditaan due diligence -syistä seuraavat asiakirjat (luettelo ei ole tyhjentyvä, ja tarvittaessa pyydetään lisäasiakirjoja): - oikeaksi todistettu jäljennös passista/henkilökortista - voimassa oleva jäljennös asuinpaikkatodistuksesta tai yleishyödyllisen palvelun laskusta (esim. sähkölasku). - tiedot sijoittajan taloudellisista resursseista ja sijoitettavan omaisuuden alkuperästä, sekä asianmukaiset tositteet, mukaan lukien kolmannen osapuolen asiakirjat - veroilmoituslomake (toimitetaan) - W-8BEN-lomake (toimitetaan) Kun sijoittajat ovat läpäisseet onnistuneesti sijoittautumisprosessin (due diligence), heille annetaan pääsy liikkeeseenlaskijan alustan (https://flein.com/) sijoittaja-alueelle, jossa he voivat merkitä vastikään liikkeeseen laskettuja FLEQ A -osakkeita suoraan liikkeeseenlaskijalta. Sijoittajille annetaan kirjautumistiedot automaattisesti sen jälkeen, kun due diligence -prosessi on saatu onnistuneesti päätökseen ja alustan erityinen osa on otettu käyttöön. Liikkeeseenlaskijan tarjouksen tulokset julkistetaan yhtiön vuosikertomusten laatimisen ja julkaisemisen yhteydessä sekä liikkeeseenlaskijan verkkosivuston sijoittajille tarkoitettua alueella. Rekisteröinti ja etuoikeutettujen osakkeiden FLEQ A-siirto Jotta FLEQ A -osakkeet voidaan siirtää ilman fyysistä arvopaperitodistusta, FLEQ A -osakkeet luodaan arvo-osuuksina, jotka eivät ole rekisteröityjä tai jotka ovat dematerialisoituja arvo-osuuksia. Arvopaperittomien arvopapereiden siirto tapahtuu päivittämällä uuden haltijan merkintä arvo-osuusrekisteriin. Rekisteriä voidaan pitää lohkoketjussa tai vastaavassa hajautetussa pääkirjassa PGR:n 81 a §:n mukaisen päätösoosan mukaisesti. Liikkeeseenlaskijan pitämään arvo-osuusrekisteriin merkitään seuraavat tiedot kustakin etuoikeutettujen osakkeiden FLEQ A -haltijasta: Osakkeenomistajan (FLEQ A:n haltijan) täydellinen nimi, syntymäaika, kansalaisuus, kotipaikka, rekisteröity toimipaikka ja talletuspäivä. On huomattava, että FLEQ A:n etuoikeutettujen osakkeiden siirtokelpoisuuden teknisessä toteutuksessa otetaan huomioon niin sanottu whitelisting-mekanismi. Tämä tarkoittaa, että FLEQ A -osakkeet voidaan siirtää alkuperäiseltä omistajalta vain sellaiselle uudelle omistajalle (osoitteelle), jonka valtuutetut edustajat on tunnustettu liikkeeseenlaskijan käyttöön ottaman rahanpesun vastaisen politiikan mukaisesti ja joka on onnistuneesti merkitty valkoiseen luetteloon. Sijoittajat voivat suorittaa valkoisen listan vasta, kun due diligence -tarkastus on suoritettu. Kun sijoittaja täyttää kaikki yhtiön rahanpesunvastaisen politiikan vaatimukset, lompakko voidaan merkitä valkoiseen listaan ja sijoittaja voi hankkia vastaavat FLEQ A -osakkeet. Liikkeeseenlaskija on ottanut käyttöön ja soveltaa teknisiä keinoja varmistaakseen, että ilman due diligence -menettelyn läpäisemistä FLEQ A -etuosakkeutettuja osakkeita ei voida merkitä tai hankkia sen enempää julkisessa tarjouksessa kuin

	kahdenvälisessä (OTC) kaupankäynnissä. Jos kumpikaan osapuoli ei ole päässyt valkoiselle listalle ja näin ollen läpäissyt yhtiön toteuttamaa due diligence -menettelyä, FLEQ A -osakkeita koskevaa transaktiota ja siirtoa ei rekisteröidä FLEQ A -rekisteriin yhtiön toimesta. Tarjousaika Ajanjakso, jonka aikana sijoittajat voivat tehdä ostotarjouksiaan FLEQ A -osakkeista, alkaa esitteen hyväksymispäivästä ja liikkeeseenlaskijan tiedonannosta tarjousajan alkamisesta ja päättyy vuoden kuluttua esitteen hyväksymisestä ("Tarjousaika"). Tarjousajan viimeisenä päivänä tarjouksia voi tehdä klo 12.00 asti Liechtensteinin aikaa. Tarjoushinta Tarjoushinta yhdestä etuoikeutetusta FLEQ A -osakkeesta riippuu jakelukierroksesta tai -vaiheesta ja siihen liittyvistä lukitus- ja ansaintajaksoista seuraavasti: - Ensimmäinen kierros (kolme kuukautta esitteen hyväksymisen jälkeen): 1,36 CHF, 12 kuukauden lukitusjakso, neljännesvuosittainen ansaintajakso 12 kuukauden aikana (25 % neljännesvuosittain). - Toinen kierros (kolmen kuukauden kuluttua): CHF 1,44, 9 kuukauden lukitusaika, neljännesvuosittainen ansaintajakso 12 kuukauden aikana (25 % neljännesvuosittain). - Kolmas kierros (kolmen kuukauden kuluttua): CHF 1,52, 6 kuukauden lukitusaika, kuukausittainen ansaintaoikeus 6 kuukauden aikana. - Neljäs kierros (seuraavat kolme kuukautta tarjouksen päättymiseen asti): 1,60 CHF, 3 kuukauden lukitusaika, kuukausittainen ansaintaoikeus 3 kuukauden aikana. Sijoittajat eivät voi myydä tai siirtää osakkeitaan minkään lukitusjakson aikana. Kun lukitusaika päättyy, oikeuden syntymisaikataulu määrää, kuinka monta osaketta sijoittajat voivat tosiasiallisesti saada käyttöönsä ja myydä (tai säilyttää) niitä vaihteittain. Jos yksittäinen sijoittaja sijoittaa vähintään 100 000 Sveitsin frangia, liikkeeseenlaskija voi harkintansa mukaan soveltaa minkä tahansa aikaisemman kierroksen alennettua hintaa, jolloin vaatimukset täyttävät sijoittajat voivat hyötyä alhaisemmasta hinnoittelusta. Sovelluksen vähimmäis- ja/tai enimmäismäärä Minimimerkintäsumma on CHF 5'000.-. Toimitus ja selvitys Jokaisen sijoittajan on suoritettava sähköinen merkintäprosessi osoitteessa https://floin.com/. FLEQ A -etuoikeutetut osakkeet luovutetaan tarjoushinnan maksamista vastaan (FLEQ A -etuoikeutettujen osakkeiden osalta Sveitsin frangissa) viimeistään kuuden kuukauden kuluttua julkisen tarjouksen päättymisestä, josta ilmoitetaan merkintämenettelyn yhteydessä, tai merkitsemällä ne liikkeeseenlaskijan FLEQ A -rekisteriin. Laimennus Koska kaikkien FLEQ A -osakkeenomistajien lakisääteinen merkintäoikeus on suljettu pois, jos pääomaa korotetaan tämän tarjouksen yhteydessä, FLEQ A -osakkeenomistajat eivät laimene tämän tarjouksen yhteydessä. FLEQ A:n osakkeenomistajilla ei kuitenkaan ole laimennussuojaa tulevaisuuden pääomankorotuksissa tai tulevaisuuden tarjouksissa tai rahoituskierroksilla.
4.2	Miksi tämä esite laaditaan?
4.2.1	Arvopapereiden liikkeeseenlaskusta saatava arvioitu nettotuotto käytetään Liikkeeseenlaskijan nimellispääomapanokseen ja vapaan yhtiön rahastoon, ja se käytetään Liikkeeseenlaskijan alustan edelleen kehittämiseen ja toiminnan laajentamiseen, uusien palveluiden kehittämiseen ja lisäämiseen sekä lisäpalveluiden tarjoamiseen. Yhtiön tarkoituksena on kehittää kryptovarojen palveluntarjoaja Liechtensteinissa ja MiCAR:n alaisuudessa EU:ssa ja ETA:ssa, jolloin liikkeeseenlaskija tekee asiaankuuluvat yrittäjäpäätökset ja vastaa tehtävien jakamisesta, projektinhallinnasta ja projektikoordinoinnista. Liikkeeseenlaskija on jo jättänyt MiCARin mukaisen ennakkohakemuksen ja aikoo hakea kaikkia CASP-lisenssejä MiCARin nojalla. Liikkeeseenlaskija voi myös käyttää tuotot hankkiakseen lisää sääntelyn selvennystä, sääntelyä, rekisteröintiä ja toimilupia muun muassa maksulaitoksena, sähköisen rahan laitoksena, sijoituspalveluyrityksenä ja/tai joukkorahoituslajustana. Nettotuotto ja arvioidut liikkeeseenlaskukustannukset yhteensä Julkisen ostotarjouksen nettotuotot voivat olla yhteensä enintään 7 000 000 Sveitsin frangia, mikä vastaa varainhankinnan toteuttamista. Julkisen tarjouksen kokonaiskustannukset veloitetaan tuotoista. Merkitsijän on maksettava FLEQ A -osakkeiden liikkeeseenlaskusta mahdollisesti aiheutuvat transaktiomaksut, tullit ja verot. Julkisen tarjouksen odotetut kokonaiskustannukset ovat noin 250 000 Sveitsin frangia.

IX. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – FRENCH

RÉSUMÉ DU PROSPECTUS

Le présent résumé contient tous les éléments devant figurer dans un résumé pour ce type de valeurs mobilières et d'émetteur.

présent résumé condense tous les éléments devant figurer dans un résumé pour ce type de valeurs mobilières et d'émetteur.

SECTION 1 - INTRODUCTION

1.1	Nom et ISIN des titres	Les 4 375 000 nouvelles actions privilégiées FLEQ A offertes au public sont des actions privilégiées nominatives de Floin AG. Le nom de ces actions privilégiées est " Actions privilégiées FLEQ A ", " Actions privilégiées " ou " FLEQ A ". Les actions privilégiées FLEQ A seront émises sous forme d'actions privilégiées inscrites en compte sous forme dématérialisée. L'ISIN est LI1392624139.
1.2	Identité et coordonnées de l'émetteur, y compris son identifiant d'entité légale (LEI)	Floin AG (l'"émetteur") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Tel : +423 791 32 00 Courriel : info@floin.com Le LEI est le suivant 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Autorité compétente	Autorité des marchés financiers (l'"AMF") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tél. : +423 236 73 73 Fax : +423 236 73 74 Courriel : info@fma-li.li
1.4	Date d'approbation du prospectus	28.05.2025
1.5	Avertissements	
1.5.1	gg) Le résumé doit être lu comme une introduction au présent prospectus. Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières doit être fondée sur l'examen du prospectus dans son ensemble par l'investisseur. hh) L'investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi. ii) Lorsqu'une action concernant les informations contenues dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, en vertu du droit national, avoir à supporter les coûts de traduction du prospectus avant l'ouverture de la procédure judiciaire. jj) La responsabilité civile n'incombe qu'aux personnes qui ont déposé le résumé, y compris toute traduction de celui-ci, mais uniquement si le résumé est trompeur, inexact ou incohérent, lorsqu'il est lu conjointement avec les autres parties du prospectus, ou s'il ne fournit pas - lorsqu'il est lu conjointement avec les autres parties du prospectus - les informations essentielles pour aider les investisseurs à décider d'investir ou non dans les valeurs mobilières.	
SECTION 2 - INFORMATIONS CLÉS SUR L'ÉMETTEUR		
2.1	Qui est l'émetteur des titres ?	
2.1.1	Informations sur l'émetteur	
	oo) Le nom légal et commercial de l'émetteur est "Floin AG". L'Émetteur est une société anonyme constituée dans la Principauté de Liechtenstein et régie par les lois de la Principauté de Liechtenstein. L'Emetteur a son siège social à Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Principauté de Liechtenstein et est enregistré auprès de l'Office de Justice / Registre du Commerce de la Principauté de Liechtenstein sous le numéro d'enregistrement FL-0002.652.200-0. Le LEI est le suivant 391200Z1YA45VPMIGP98. L'émetteur est enregistré sous le numéro. 329177 auprès de l'Autorité des marchés financiers du Liechtenstein (FMA) en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) en vertu de la loi sur les fournisseurs de services de jetons et de technologies de confiance du Liechtenstein (TTTA ou TVTG en allemand). L'émetteur est enregistré en vertu de l'article 2(1) de la TVTG en tant que Token Custodian (lit n), Token Exchange (lit q), Token Issuer (lit k), Token Creator (lit l). En outre, l'enregistrement en tant que fournisseur de services de tokenisation (lit m), validateur physique (lit p), agent de vérification TT (lit r), fournisseur de services de prix TT (lit s), fournisseur de services d'identité TT (lit t), entreprise de prêt de tokens (lit v et article 16(1) lit c TVTG) a été demandé. Une pré-demande au titre du règlement de l'UE sur les marchés des crypto-actifs (MiCAR) a été soumise. Tous les services MiCAR en tant que CASP ont fait l'objet d'une demande, l'accent étant mis sur les services de conservation et d'échange. pp) Le but de l'émetteur est d'opérer en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels ou cryptographiques. L'objet de la société est le développement de plateformes logicielles et de systèmes pour la création et la distribution d'actifs numériques de toute nature au niveau national et international, les décisions entrepreneuriales pertinentes étant prises par l'émetteur et celui-ci étant responsable de l'attribution des tâches, de la gestion et de la coordination des projets. qq) Les actionnaires de l'émetteur sont : • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58 % des actions ordinaires FLEQ C et 37,58 % des actions privilégiées FLEQ B) ; • INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovénie, (4,98 % des actions ordinaires FLEQ C et 4,98 % des actions privilégiées FLEQ B), elle-même détenue par • Bojan Saftić, Ljubljana, Slovénie (50 %), et • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), qui sont également tous deux directeurs d'INFINCUBE d.o.o. • Il n'existe pas d'autres participations directes ou indirectes ni de relations de contrôle.	

	rr) Le conseil d'administration de l'émetteur est composé : Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein ; ss) Le commissaire aux comptes de l'émetteur est Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Principauté du Liechtenstein.																																																																
2.2	Quelles sont les principales informations financières concernant l'émetteur ?																																																																
2.2.1	Les informations financières historiques sélectionnées ci-après ont été préparées et vérifiées (à l'exception des informations financières intermédiaires non vérifiées au 30.06.2024) conformément aux dispositions de la loi sur les personnes et les sociétés du Liechtenstein ("PCL").																																																																
	<table> <tr><td colspan="2">Compte de résultat du 31.12.2021 en CHF</td></tr> <tr> <td>Perte annuelle</td><td>45'617.32</td></tr> <tr><td colspan="2">Bilan au 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Passifs financiers nets</td><td>55'087.40</td></tr> <tr><td colspan="2">Tableau des flux de trésorerie au 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Flux de trésorerie net provenant des activités de financement</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement</td><td>0.00</td></tr> <tr><td colspan="2">Compte de résultat du 31.12.2022 en CHF</td></tr> <tr> <td>Perte annuelle</td><td>12'165.65</td></tr> <tr><td colspan="2">Bilan au 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Passifs financiers nets</td><td>745'203.61</td></tr> <tr><td colspan="2">Tableau des flux de trésorerie au 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Flux de trésorerie net provenant des activités de financement</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement</td><td>0.00</td></tr> <tr><td colspan="2">Compte de résultat à partir du 31.12.2023 en CHF</td></tr> <tr> <td>Bénéfice annuel</td><td>72'414.64</td></tr> <tr><td colspan="2">Bilan au 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Passifs financiers nets</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr><td colspan="2">Tableau des flux de trésorerie au 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Flux de trésorerie net provenant des activités de financement</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr><td colspan="2">Compte de résultat non révisé du 30.06.2024 en CHF</td></tr> <tr> <td>Bénéfice annuel</td><td>181'373.84</td></tr> <tr><td colspan="2">Bilan non audité au 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Passifs financiers nets</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr><td colspan="2">Tableau des flux de trésorerie non audité au 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Flux de trésorerie net provenant des activités de financement</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Les perspectives de l'Emetteur ne se sont pas détériorées de manière significative depuis la date du bilan non audité au 30.06.2024. Il n'y a pas eu de changements significatifs dans la situation financière ou commerciale de l'Emetteur depuis la date bilan non audité au 31.12.2023.	Compte de résultat du 31.12.2021 en CHF		Perte annuelle	45'617.32	Bilan au 31.12.2021		Passifs financiers nets	55'087.40	Tableau des flux de trésorerie au 31.12.2021		Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles	-199.92	Flux de trésorerie net provenant des activités de financement	50'000.00	Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement	0.00	Compte de résultat du 31.12.2022 en CHF		Perte annuelle	12'165.65	Bilan au 31.12.2022		Passifs financiers nets	745'203.61	Tableau des flux de trésorerie au 31.12.2022		Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles	684'342.99	Flux de trésorerie net provenant des activités de financement	0.00	Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement	0.00	Compte de résultat à partir du 31.12.2023 en CHF		Bénéfice annuel	72'414.64	Bilan au 31.12.2023		Passifs financiers nets	1'388'331.27	Tableau des flux de trésorerie au 31.12.2023		Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles	111'943.95	Flux de trésorerie net provenant des activités de financement	0.00	Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement	-9'159.16	Compte de résultat non révisé du 30.06.2024 en CHF		Bénéfice annuel	181'373.84	Bilan non audité au 30.06.2024		Passifs financiers nets	1.273'818.14	Tableau des flux de trésorerie non audité au 30.06.2024		Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles	384'086.21	Flux de trésorerie net provenant des activités de financement	150'000.00	Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement	-9'886.07
Compte de résultat du 31.12.2021 en CHF																																																																	
Perte annuelle	45'617.32																																																																
Bilan au 31.12.2021																																																																	
Passifs financiers nets	55'087.40																																																																
Tableau des flux de trésorerie au 31.12.2021																																																																	
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles	-199.92																																																																
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement	50'000.00																																																																
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement	0.00																																																																
Compte de résultat du 31.12.2022 en CHF																																																																	
Perte annuelle	12'165.65																																																																
Bilan au 31.12.2022																																																																	
Passifs financiers nets	745'203.61																																																																
Tableau des flux de trésorerie au 31.12.2022																																																																	
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles	684'342.99																																																																
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement	0.00																																																																
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement	0.00																																																																
Compte de résultat à partir du 31.12.2023 en CHF																																																																	
Bénéfice annuel	72'414.64																																																																
Bilan au 31.12.2023																																																																	
Passifs financiers nets	1'388'331.27																																																																
Tableau des flux de trésorerie au 31.12.2023																																																																	
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles	111'943.95																																																																
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement	0.00																																																																
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement	-9'159.16																																																																
Compte de résultat non révisé du 30.06.2024 en CHF																																																																	
Bénéfice annuel	181'373.84																																																																
Bilan non audité au 30.06.2024																																																																	
Passifs financiers nets	1.273'818.14																																																																
Tableau des flux de trésorerie non audité au 30.06.2024																																																																	
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles	384'086.21																																																																
Flux de trésorerie net provenant des activités de financement	150'000.00																																																																
Flux de trésorerie net provenant des activités d'investissement	-9'886.07																																																																

3.1	<u>Quels sont les principaux risques propres à l'émetteur ?</u> Risque lié à l'approbation réglementaire La poursuite des activités de l'émetteur dépend de l'obtention d'une licence de fournisseur de services de crypto-actifs (CASP) en vertu du règlement de l'UE sur les marchés des crypto-actifs (MiCAR) avant la fin de la période de transition prévue par la loi sur les fournisseurs de services de jetons et de technologies de confiance du Liechtenstein (TVTG). Le fait de ne pas obtenir cette licence entraînerait la cessation des services liés aux cryptoactifs, ce qui conduirait à une interruption importante des activités, à une instabilité financière et à une atteinte à la réputation. Ce risque est qualifié d'élevé et pourrait entraîner une perte totale de l'investissement. Cela affecte également le propre jeton de l'émetteur FLTK. FLTK est actuellement classé comme un jeton d'utilité en vertu de la loi du Liechtenstein, mais MiCAR introduit de nouvelles exigences de conformité, y compris la nécessité d'un livre blanc MiCAR approuvé. L'impossibilité d'obtenir l'approbation réglementaire peut restreindre la vente, le transfert ou l'utilisation du FLTK au sein de l'UE, ce qui aurait un impact sur son acceptation par le marché et affecterait négativement le modèle d'entreprise de l'émetteur. Risque technologique En tant que fournisseur de services de crypto-actifs, l'Émetteur est fortement dépendant de son infrastructure technologique et de ses systèmes de technologies de l'information et de la communication (TIC). La plateforme https://floin.com/ utilisée par l'Émetteur peut être vulnérable aux menaces de cybersécurité, y compris le piratage, les attaques de phishing et d'autres activités malveillantes. Malgré la mise en œuvre de mesures de sécurité avancées, telles que le cryptage, l'authentification multifactorielle et des audits de sécurité réguliers, il subsiste un risque élevé de cyberattaques, qui pourraient compromettre l'intégrité de la plateforme, entraînant un accès non autorisé à des données sensibles, à des crypto-actifs ou à des informations personnelles. Compte tenu de la nature évolutive des cybermenaces et de la complexité de la technologie blockchain, l'efficacité des mesures de sécurité ne peut jamais être totalement garantie. Par conséquent, les investisseurs doivent être conscients que les risques technologiques restent élevés et que, dans certains scénarios, ils pourraient entraîner des pertes financières irréversibles. Capital minimum L'objet de l'émetteur est le développement et l'exploitation d'une plateforme permettant de fournir des services en tant que prestataire de services d'actifs virtuels ou cryptographiques en vertu du droit du Liechtenstein et, à l'avenir, en vertu du règlement de l'UE sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCAR), ainsi que des services auxiliaires. Initialement, le capital social de l'émetteur est limité à CHF 250'000.-. L'émetteur ayant été constitué le 29.01.2021, aucune donnée financière historique significative ni aucun chiffre clé, autres que les informations financières historiques mentionnées à la section 2.2.1 du présent résumé, ne sont disponibles pour évaluer la situation financière de l'émetteur par rapport aux dernières années. L'émetteur n'a pas été évalué par une agence de notation. Exposition au risque de change Une exposition au risque de change peut se produire lorsque la monnaie utilisée est convertie (par exemple, EUR:CHF ou vice versa) et que le taux de change est désavantageux. Risque d'illiquidité et d'insolvabilité En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur les actifs de l'émetteur, l'émetteur sera temporairement ou définitivement limité dans la cession de ses actifs, ou la cession des actifs de l'émetteur sera prise en charge par un administrateur d'insolvabilité nommé par le tribunal. Cela peut avoir un impact négatif sur la situation financière et les activités commerciales de l'émetteur. Ce cas peut se produire même si les demandes d'insolvabilité ont été déposées de manière incorrecte. Toutefois, il ne peut pas exclure totalement le risque de perdre la totalité de ses fonds propres. Cela entraînera une perte partielle ou totale de l'investissement des détenteurs d'Actions Privilégiées FLEQ A. Dépendance à l'égard des développements économiques L'Émetteur est particulièrement sensible aux facteurs macroéconomiques tels que la croissance économique, les fluctuations des taux d'intérêt et l'inflation, qui peuvent avoir un impact sur le comportement des investisseurs et la demande de crypto-actifs. L'industrie des crypto-actifs étant très volatile et encore en développement, des conditions économiques défavorables ou un resserrement des politiques monétaires pourraient réduire l'intérêt des investisseurs et entraver la capacité de l'Émetteur à attirer des clients, à maintenir la liquidité et à développer son activité. Réglementation ou limitation de l'activité de l'émetteur Bien qu'une interdiction générale du modèle d'entreprise de l'émetteur soit peu probable, la vision d'entreprise de l'émetteur peut s'avérer irréalisable en partie ou dans son intégralité. Il en résulterait des restrictions sur les revenus d'exploitation jusqu'à l'arrêt complet de l'activité d'exploitation. Cependant, les restrictions pourraient également accroître charge réglementaire, ce qui pourrait entraîner d'énormes coûts opérationnels pour assurer la conformité aux exigences réglementaires et faire en sorte que le modèle d'entreprise ne soit plus rentable. Cybercriminalité et vulnérabilités en matière de sécurité de l'information : L'émetteur peut être exposé à des risques liés à la cybercriminalité, y compris, mais sans s'y limiter, les violations de données, l'accès non autorisé aux systèmes numériques, le cyberespionnage, les attaques par ransomware et d'autres activités cybernétiques malveillantes, ainsi que les défaillances informatiques. La survenue d'incidents cybernétiques pourrait avoir un impact profond sur les capacités opérationnelles, la performance financière et la réputation de l'émetteur. Ces incidents peuvent entraîner des pertes financières considérables dues aux coûts de remise en état, aux responsabilités juridiques, aux amendes réglementaires et aux dommages potentiels liés à la rupture de contrats. Tout cela peut conduire à une perte partielle ou totale de l'investissement de l'investisseur.
SECTION 3 - INFORMATIONS ESSENTIELLES SUR LES TITRES	
3.1	Quelles sont les principales caractéristiques des titres ?
3.1.1	Informations sur les titres

a)	Description de la le type et la classe des titres	Les 4'375'000 actions privilégiées nouvellement offertes au public par l'Émetteur avec l'ISIN LI1392624139 sont des actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0.01 du capital des actions privilégiées FLEQ A, avec les mêmes droits de dividendes que les actions ordinaires FLEQ C de l'Émetteur mais des droits de vote deux fois supérieurs à ceux de FLEQ C (les " Actions Privilégiées FLEQ A "), provenant d'une nouvelle émission de capital privilégié contre apport en numéraire décidée par une Assemblée Générale extraordinaire le 27.11.2024. Les détenteurs d'actions privilégiées FLEQ A sont également appelés " détenteurs de FLEQ A " ou " détenteurs de FLEQ A privilégiées " ou " actionnaires FLEQ A ".
b)	Monnaie d'émission des titres	Franc suisse (CHF).
c)	Description des droits attachés à les titres	Droit de vote Les actions privilégiées FLEQ A sont des actions privilégiées qui confèrent à leur actionnaire à la fois un droit au dividende et un droit de vote. Cependant, les actionnaires de FLEQ A bénéficient d'une préférence sur leurs droits de vote en ce sens qu'ils disposent de deux voix par action (deux fois plus de droits de vote que pour les actions ordinaires FLEQ C). Le droit de vote en général comprend le droit de convoquer et de participer à l'assemblée générale de l'émetteur conformément aux statuts et au pacte d'actionnaires. En outre, les droits de vote des actions privilégiées FLEQ A comprennent le droit à l'information, le droit d'inspection et le droit de présenter une demande, conformément aux statuts et au pacte d'actionnaires. Annnonce de la convocation et des résolutions de l'assemblée générale Les actionnaires de FLEQ A doivent être informés de la convocation de l'assemblée générale ainsi que des points à l'ordre du jour et des propositions. Chaque résolution de l'assemblée générale doit être mise à la disposition des actionnaires de FLEQ A au siège social de l'émetteur ou par voie électronique dans les plus brefs délais. Les actionnaires de FLEQ A en sont informés dans l'avis de convocation. Droit au dividende et part du produit de la liquidation Les actions privilégiées FLEQ A confèrent des droits d'actionnaire à leur détenteur. Les actions privilégiées FLEQ A donnent droit à un dividende complet (le cas échéant) à partir de la date d'acquisition valide et donnent droit à une part du produit de liquidation proportionnelle à leur participation au capital social. L'émetteur a l'intention d'émettre des titres pour un montant maximum de 7 millions de francs suisses dans les 12 mois, avec un maximum de 4'375'000 actions privilégiées. Le capital-actions privilégié est autorisé pour une durée de 5 ans. Après les 12 premiers mois, des renouvellements seront possibles. Les 4'375'000 actions privilégiées seront émises dans une fourchette de prix allant de CHF 1.36 à CHF 1.60, réparties en quatre séries de distribution, chacune d'une valeur nominale de CHF 0.01 par action. Lors du premier tour, couvrant les trois premiers mois suivant l'approbation du présent prospectus et le début de l'émission, le prix sera de 1,36 CHF par action. Lors du deuxième tour, au cours des trois mois suivants, le prix passera à CHF 1.44, puis à CHF 1.52 au cours de la troisième période de trois mois, et à CHF 1.60 lors du dernier tour de trois mois. Pour les investissements de CHF 100'000 ou plus d'un seul investisseur, l'émetteur peut, à sa discrétion, appliquer le prix réduit d'un tour précédent, permettant aux investisseurs éligibles de bénéficier du prix le plus bas. Ces actions privilégiées, seront vendues sous forme de titres dématérialisés inscrits en compte conformément à la loi sur les personnes et les sociétés du Liechtenstein (PGR) et peuvent être émises sous forme de crypto-actifs respectivement de jetons conservés sur une blockchain ou un registre distribué similaire conformément au §81a de la section de clôture de la PGR. Les actions privilégiées FLEQ A peuvent donc également être émises sur la blockchain sous la forme de cryptoactifs (ERC 20 ou standard comparable sur le protocole Ethereum ou protocole comparable). Les actions et le capital social de l'émetteur sont divisés en 12'500'000 actions ordinaires FLEQ C d'une valeur nominale de CHF 0.01, avec droit au dividende et une voix par action, et 12'500'000 actions privilégiées FLEQ B d'une valeur nominale de CHF 0.01, avec le même droit au dividende et six voix par action. Chaque action privilégiée FLEQ A d'une valeur nominale de 0,01 CHF aura les mêmes droits de dividende que les actions FLEQ B et FLEQ C et disposera de deux votes par action. FLEQ A représente une action privilégiée avec les mêmes droits au sein de sa classe. Forme et titrisation Les actions privilégiées FLEQ A sont des droits à valeur comptable (titres dématérialisés) qui sont inscrits et conservés dans un registre de certificats d'actions auprès de l'Émetteur. Le registre peut également être tenu sur la blockchain conformément au §81a Closing Section PGR et les FLEQ A peuvent être émises sous la forme d'actifs cryptographiques ou de jetons. En cas de transfert, le registre doit être mis à jour en tant qu'élément constitutif du transfert par le conseil d'administration de l'émetteur. Transférabilité des titres Avant le transfert des actions privilégiées FLEQ A, une liste blanche (identification) doit être établie en ce qui concerne l'acquéreur. Le transfert des actions privilégiées FLEQ A et de la propriété représentée d'un détenteur à un autre ne peut se faire que parmi les investisseurs qui ont passé avec succès la procédure de due diligence de l'émetteur au cours du processus d'onboarding et qui sont enregistrés dans le registre des titres sans certificat/inscrits en compte de l'émetteur. Bien que les actions privilégiées FLEQ A soient en général librement transférables, elles ne peuvent être négociées que sur une base bilatérale (OTC) étant donné qu'il n'est pas certain qu'une admission à la négociation sur un marché

		réglementé ou une plateforme de négociation puisse être obtenue. Un tel transfert doit être effectué conformément aux termes et conditions établis et aux accords d'actionnaires avec l'émetteur. Le détenteur des actions privilégiées FLEQ A, et donc la personne inscrite dans le registre des titres sans certificat de la société, est la personne habilitée à réclamer et à exercer tous les droits en vertu des conditions générales des actions privilégiées FLEQ A.
d)	Rang relatif des titres dans la structure du capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité	En cas d'insolvabilité de l'émetteur, les actionnaires de FLEQ A sont responsables avec leur capital investi. Le capital investi doit être traité comme des fonds propres et est donc subordonné de manière qualifiée.
e)	Description de la politique de dividende	Aucun dividende n'a été versé à ce jour. L'émetteur ne fait pas de prévisions ou d'estimations de bénéfices et ne décrit donc pas sa politique en matière de dividendes. Les éventuels dividendes seront versés en francs suisses. L'émettrice se réserve le droit de verser des dividendes également dans une autre monnaie ou en crypto-monnaie. Toute décision de verser des dividendes sera prise conformément au droit applicable et dépendra, entre autres, des résultats d'exploitation, de la situation financière, des restrictions contractuelles et des besoins en capitaux de l'Émetteur. En tout état de , 5 % du bénéfice net de l'Émetteur seront affectés aux réserves statutaires sur une base annuelle jusqu'à ce que celles-ci atteignent le montant de 10 % du capital social libéré.
3.2	Où les titres seront-ils négociés ?	
3.2.1	L'émetteur a l'intention de rendre les actions privilégiées FLEQ A négociables sur des marchés réglementés à l'avenir. Cependant, aucune demande d'admission à la négociation n'a été soumise à ce jour et aucun lieu de négociation spécifique n'a été identifié. Jusqu'à ce que l'admission soit accordée, la négociation ne sera possible que sur une base bilatérale (OTC), et l'émetteur ne prévoit aucun arrangement pour faciliter une telle négociation. Les Actions Privilégiées FLEQ A peuvent potentiellement ne jamais être négociables sur un marché réglementé, et il n'y a aucune garantie qu'elles le deviendront à l'avenir.	
3.3	Les titres sont-ils assortis d'une garantie ?	
	Aucune garantie n'est fournie pour les titres.	
3.4	Quels sont les principaux risques spécifiques aux titres ?	
3.4.1	Risque de volatilité Les actions privilégiées FLEQ A peuvent subir d'importantes fluctuations de prix en raison de conditions de marché externes telles que la croissance économique, l'inflation, les taux d'intérêt et les tendances générales des marchés financiers. Ces facteurs contribuent à une forte volatilité, rendant les mouvements de prix futurs imprévisibles et pouvant entraîner des pertes financières. Risque de liquidité Les actions privilégiées FLEQ A sont transférables dès leur émission par l'émetteur. Les investisseurs doivent être conscients que les investissements dans la société par le biais des actions privilégiées FLEQ A sont des investissements à long terme qui peuvent prendre plusieurs années avant de produire un rendement. En outre, les retours sur investissement ne sont pas garantis. Les actions privilégiées FLEQ A ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ou non réglementé pour le moment et pourraient ne jamais l'être. Il n'est pas certain qu'une cotation des actions privilégiées FLEQ A soit possible, ni à quel moment, et une telle cotation peut en tout état de cause s'avérer un processus compliqué, long et coûteux à l'avenir. Si les actions privilégiées FLEQ A ne sont pas inscrites à la cote d'une bourse ou d'un marché réglementé, la liquidité des actions privilégiées FLEQ A s'en trouvera fortement limitée et leur valeur économique pourrait en être affectée. Même si les actions privilégiées FLEQ A peuvent être cotées, une liquidité suffisante établissant des signaux de prix fiables n'est pas garantie. Un volume de transactions très faible pour les actions privilégiées FLEQ A peut exagérer les prix du marché dans les deux sens et fausser le prix du marché des actions privilégiées FLEQ A. Si un investisseur souhaite vendre des actions privilégiées FLEQ A, il se peut qu'il ne puisse pas les vendre à un prix raisonnable ou à un prix qui corresponde au moins au capital qu'il a investi. Limitations sur les actions privilégiées FLEQ A Droits des détenteurs Bien que les actions FLEQ A soient des actions privilégiées avec une préférence sur les droits de vote, l'assemblée générale de l'émetteur peut toujours adopter des résolutions qui peuvent affecter négativement les droits des détenteurs d'actions privilégiées FLEQ A compte tenu des quorums de vote requis pour les décisions, comme stipulé dans les statuts et les accords d'actionnaires, le cas échéant. Les détenteurs d'Actions Privilégiées FLEQ A peuvent également n'avoir que peu ou pas de contrôle sur l'utilisation du produit de l'émission des Actions Privilégiées FLEQ A. Le droit de souscription statutaire des détenteurs d'Actions Privilégiées FLEQ A en cas d'augmentation de capital dans le cadre de la présente offre est exclu. Actions privilégiées FLEQ Les créances du porteur sont subordonnées Le droit des détenteurs d'actions privilégiées FLEQ A de réclamer et de recevoir des paiements de dividendes de l'émetteur est subordonné aux droits de tous les détenteurs d'obligations non subordonnées de l'émetteur. En cas de liquidation de l'émetteur, les détenteurs d'actions privilégiées FLEQ A ne seront payés que si et après que toutes les obligations de premier rang de l'émetteur ont été acquittées. Risque de dilution Il n'est pas exclu que d'autres émissions d'actions privilégiées ou d'autres cycles de financement aient lieu à l'avenir et que le droit de souscription soit à nouveau exclu, ce qui entraînerait une dilution. Taux de change La monnaie d'émission est le CHF et le rapport de change avec d'autres monnaies peut varier. En outre, les paiements de	

	dividendes peuvent également être effectués dans d'autres devises ou crypto-monnaies. La société n'influence pas le taux de conversion des investissements effectués dans des monnaies autres que le CHF et ne profite pas des frais de change. L'institution bancaire, de paiement ou financière utilisée détermine le taux de conversion là où l'achat est traité au moment de l'investissement respectif. Les actions privilégiées FLEQ A sont émises et libellées en CHF. Toutefois, les investisseurs ont également la possibilité d'acheter les actions privilégiées FLEQ A dans d'autres devises, telles que l'euro et le dollar américain, ou dans des crypto-monnaies désignées en lieu et place du paiement. Les frais de change de la devise ou de l'actif respectif en CHF sont payés par l'investisseur et représentent une dépense supplémentaire à supporter par l'investisseur en plus du prix d'achat effectivement considéré pour les actions privilégiées FLEQ A Risques liés à l'interface d'offre et à la plateforme logicielle de l'émetteur L'interface d'offre est une application sur la plateforme logicielle mise à disposition par l'Émetteur. Même si l'Émetteur a fait les meilleurs efforts pour évaluer la fiabilité de l'interface, le risque de dysfonctionnements, de bugs et d'erreurs conduisant à une attribution tardive ou incorrecte des Actions Privilégiées FLEQ A dans le cadre des investissements demeure. L'un des risques est que l'interface d'offre soit piratée ou qu'une vulnérabilité imprévisible apparaisse, et que les données des investisseurs soient divulguées à des . En outre, il existe le risque que l'interface d'offre tombe en panne et que les données des investisseurs nécessaires à la souscription des actions privilégiées FLEQ A ne parviennent pas à l'émetteur.
SECTION 4 - INFORMATIONS CLÉS SUR L'OFFRE DE VALEURS MOBILIÈRES AU PUBLIC	
4.1	Dans quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans ce titre ?
	Pays dans lesquels les titres sont offerts au public L'offre consiste en des offres publiques dans la Principauté du Liechtenstein. L'émetteur se réserve le droit de procéder à des placements privés dans certaines juridictions en dehors de la Principauté. La notification à toutes les juridictions de l'Union européenne et de l'Espace économique européen est expressément réservée et activement voulue par l'émetteur. Accueil des investisseurs Le processus de souscription des actions privilégiées FLEQ A se déroulera en ligne sur le site https://flooin.com/ une fois l'inscription réussie. Les actions privilégiées FLEQ A sont des titres représentant des actions privilégiées de l'émetteur. Pour diverses raisons juridiques, il est donc essentiel d'identifier et de savoir qui sont les détenteurs d'actions privilégiées FLEQ A, combien d'actions privilégiées FLEQ A un investisseur donné détient et qui a investi dans l'entreprise. Afin d'appliquer les lois et réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, l'entreprise ne reconnaîtra que les investisseurs qui ont été identifiés conformément à la politique KYC adoptée par l'entreprise et qui se sont révélés être en parfaite conformité avec la politique AML de l'entreprise. Chaque investisseur peut accéder à la plateforme de l'émetteur, mais il ne peut accéder à l'ensemble de la plateforme de l'entreprise qu'après avoir suivi avec succès le processus d'intégration et, par conséquent, le processus de diligence raisonnable. Pour des raisons de diligence raisonnable, les documents suivants sont demandés à l'investisseur (la liste n'est pas exhaustive et, si nécessaire, des documents supplémentaires seront demandés) : - copie certifiée conforme du passeport/de la carte d'identité - copie actuelle du certificat de résidence ou d'une facture de services publics (par exemple, facture d'électricité) - des informations sur les ressources financières de l'investisseur et sur l'origine des actifs à apporter, accompagnées des documents justificatifs appropriés, y compris des documents émanant de tiers. les documents justificatifs appropriés, y compris les documents émanant de tiers - formulaire de déclaration d'impôt (sera fourni) - Formulaire W-8BEN (sera fourni) Après avoir terminé avec succès le processus d'onboarding (due diligence), les investisseurs ont accès à l'espace investisseurs de la plateforme de l'émetteur - https://flooin.com/ - où ils peuvent souscrire à des actions FLEQ A nouvellement émises directement auprès de l'émetteur. Les informations de connexion seront automatiquement fournies aux investisseurs à la suite de la conclusion réussie du processus de due diligence et du lancement de la partie spécifique de la plateforme. Les résultats de l'offre de l'émetteur seront divulgués lors de la préparation et de la publication des rapports annuels de l'entreprise, ainsi que dans l'espace réservé aux investisseurs sur le site web de l'émetteur. Enregistrement et transfert d'actions privilégiées FLEQ A Afin de pouvoir transférer les actions FLEQ A sans certificat de sécurité physique, les actions FLEQ A sont créées en tant que titres non certifiés ou dématérialisés par inscription en compte. Le transfert de titres sans certificat s'effectue par la mise à jour de l'inscription du nouveau détenteur dans le registre des titres sans certificat. Le registre peut être tenu sur une blockchain ou un registre décentralisé similaire conformément au §81a Closing Section PGR. Dans le registre des titres sans certificat tenu par l'Émetteur, les informations suivantes seront enregistrées pour chaque détenteur d'Actions privilégiées FLEQ A : Le nom complet, la date de naissance, la citoyenneté, le domicile, le siège social de l'actionnaire (détenteur du FLEQ A) et la date de dépôt. Il convient de noter que dans la mise en œuvre technique de la transférabilité des actions privilégiées FLEQ A sans certificat, un mécanisme dit de liste blanche est pris en compte. Cela signifie que les actions privilégiées FLEQ A ne peuvent être transférées que du propriétaire initial au nouveau propriétaire (adresse) dont les représentants autorisés sont identifiés conformément à la politique de lutte contre le blanchiment d'argent promulguée par l'émetteur et inscrits sur la liste blanche. Les investisseurs ne peuvent effectuer un whitelisting qu'une fois que la due diligence a été effectuée. Lorsqu'un investisseur respecte pleinement toutes les exigences de la politique de lutte contre le blanchiment d'argent de la société, le portefeuille peut être inscrit sur la liste blanche et les actions privilégiées FLEQ A correspondantes peuvent être acquises par l'investisseur.

	L'émetteur a mis en place et applique des moyens techniques pour s'assurer qu'aucune action privilégiée FLEQ A ne peut être souscrite ou acquise sans avoir passé le processus de due diligence, que ce soit dans le cadre d'une offre publique ou sur une base bilatérale (de gré à gré). Si les deux parties n'ont pas été inscrites sur la liste blanche et n'ont donc pas passé avec succès le processus de due diligence mis en place par la société, la transaction et le transfert d'actions privilégiées FLEQ A ne seront pas enregistrés dans le registre FLEQ A par la société. Période de l'offre La période pendant laquelle les investisseurs peuvent soumettre leurs offres d'achat pour les Actions privilégiées FLEQ A commence à la date d'approbation du prospectus et de la communication par l'Émetteur du début de la période d'offre et se termine un an après l'approbation du prospectus (la "Période d'offre"). Le dernier jour de la période d'offre, les offres peuvent être faites jusqu'à 12h00, heure du Liechtenstein. Prix de l'offre Le prix d'achat d'une action privilégiée FLEQ A dépendra du cycle ou de la phase de distribution, avec les périodes de blocage et d'acquisition qui y sont associées, comme suit : - Premier tour (trois mois à compter de l'approbation du prospectus) : CHF 1,36, avec une période de blocage de 12 mois, avec une acquisition trimestrielle sur 12 mois (25% par trimestre). - Deuxième tour (trois mois suivants) : CHF 1,44, avec une période de blocage de 9 mois, avec une acquisition trimestrielle sur 12 mois (25% par trimestre). - Troisième tour (trois mois suivants) : CHF 1,52, avec une période de blocage de 6 mois, avec une acquisition mensuelle sur 6 mois. - Quatrième tour (trois mois suivants jusqu'à la conclusion de l'offre) : CHF 1,60, avec une période de blocage de 3 mois, avec acquisition mensuelle sur 3 mois. Pendant chaque période de blocage, les investisseurs ne peuvent ni vendre ni transférer leurs actions. Une fois la période de blocage terminée, le calendrier d'acquisition des droits détermine le nombre d'actions auxquelles ils peuvent effectivement accéder et qu'ils peuvent vendre (ou conserver) progressivement. Pour les investissements de CHF 100'000 ou plus provenant d'un seul investisseur, l'émetteur peut, à sa discrétion, appliquer le prix réduit d'un tour précédent, permettant aux investisseurs éligibles de bénéficier du prix le plus bas. Montant minimum et/ou maximum de la demande Le montant minimum de la souscription est de CHF 5'000.-. Livraison et règlement Chaque investisseur doit compléter le processus de souscription en ligne sur https://floin.com/. Les Actions Privilégiées FLEQ A seront livrées, contre paiement du Prix de l'Offre (en CHF pour les Actions Privilégiées FLEQ A), au plus tard à l'issue d'une période de six mois après la conclusion de l'offre publique, qui sera annoncée par le biais de la procédure de souscription, ou par l'inscription dans le registre FLEQ A de l'Émetteur. Dilution Le droit de souscription statutaire de tous les actionnaires de FLEQ A étant exclu en cas d'augmentation de capital dans le cadre de cette offre, les actionnaires de FLEQ A de cette offre ne seront pas dilués. Toutefois, les actionnaires FLEQ A ne bénéficient d'aucune protection contre la dilution en cas d'augmentations de capital futures ou d'offres ou de cycles de financement futurs.
4.2	Pourquoi ce prospectus est-il produit ?
4.2.1	Le produit net estimé de l'émission des titres sera affecté à l'apport en capital nominal et à la réserve libre d'entreprise de l'Émetteur et sera utilisé pour poursuivre le développement de la plateforme de l'Émetteur et étendre les opérations, développer et ajouter d'autres services et mener des services supplémentaires. L'objet de la société vise à développer un fournisseur de services d'actifs cryptographiques au Liechtenstein et sous MiCAR dans l'UE et l'EEE, les décisions entrepreneuriales pertinentes étant prises par l'émetteur et celui-ci étant responsable de l'attribution des tâches, de la gestion du projet et de la coordination du projet. L'émetteur a déjà déposé une pré-demande dans le cadre de MiCAR et a l'intention de demander toutes les licences CASP dans le cadre de MiCAR. L'émetteur peut également utiliser le produit pour obtenir des clarifications réglementaires supplémentaires, une réglementation, un enregistrement et une licence, notamment en tant qu'établissement de paiement, établissement de monnaie électronique, entreprise d'investissement et/ou plateforme de crowdfunding. Total du produit net et des frais d'émission estimés Le produit net total de l'offre publique totale peut s'élever jusqu'à CHF 7'000'000 correspondant à la mise en œuvre de la levée de fonds. Les coûts totaux de l'offre publique totale seront imputés sur les recettes. Les frais de transaction, les droits et les taxes éventuellement applicables à l'émission d'actions FLEQ A devront être supportés par le souscripteur. Les coûts totaux attendus de l'offre publique totale s'élèvent à environ CHF 250'000.

X. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – GERMAN

ZUSAMMENFASSUNG DES PROSPEKTS

Diese Zusammenfassung enthält alle Elemente, die in einer Zusammenfassung für diese Art von Wertpapieren und Emittenten enthalten sein müssen.

ABSCHNITT 1 - EINLEITUNG		
1.1	Name und ISIN der Wertpapiere	Die 4'375'000 neuen Vorzugsaktien FLEQ A, die öffentlich angeboten werden, sind Namensvorzugsaktien der Floin AG. Die Bezeichnung dieser Vorzugsaktien lautet " Vorzugsaktien FLEQ A ", " Preferred Shares " oder " FLEQ A ". Die Vorzugsaktien FLEQ A werden als stückelose Vorzugsaktien in entmaterialisierter Form ausgegeben. Die ISIN lautet LI1392624139.
1.2	Identität und Kontaktdaten des Emittenten, einschließlich seiner Rechtspersonenken- nung (LEI)	Floin AG (die " Emittentin ") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Telefon: +423 791 32 00 E-Mail: info@floin.com Der LEI lautet: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Zuständige Behörde	Finanzmarktaufsichtsbehörde (die " FMA ") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Telefon: +423 236 73 73 Fax: +423 236 73 74 E-Mail: info@fma-li.li
1.4	Datum der Billigung des Prospekts	28.05.2025
1.5	Warnungen	
1.5.1	kk) Die Zusammenfassung sollte als Einführung in diesen Prospekt gelesen werden. Jede Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, sollte auf der Grundlage der Prüfung des gesamten Prospekts durch den Anleger erfolgen. ll) Der Anleger könnte sein gesamtes oder einen Teil seines investierten Kapitals verlieren. mm) Wird eine Klage in Bezug auf im Prospekt enthaltene Informationen bei Gericht eingereicht, muss der klagende Anleger nach nationalem Recht möglicherweise die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Einleitung des Gerichtsverfahrens tragen. nn) Zivilrechtlich haftet nur derjenige, der die Zusammenfassung einschließlich einer Übersetzung davon vorgelegt hat, allerdings nur, wenn die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird, oder wenn sie - wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen wird - keine Schlüsselinformationen enthält, um den Anlegern die Entscheidung zu erleichtern, ob sie in die Wertpapiere investieren sollen oder nicht	
ABSCHNITT 2 - WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DEN EMITTENTEN		
2.1	Wer ist der Emittent der Wertpapiere?	
2.1.1	Informationen über den Emittenten	
	tt) Die rechtliche und kommerzielle Bezeichnung der Emittentin lautet "Floin AG". Die Emittentin ist eine im Fürstentum Liechtenstein gegründete Aktiengesellschaft, die dem Recht des Fürstentums Liechtenstein unterliegt. Die Emittentin hat ihren Sitz in der Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein und ist beim Amt für Justiz/Handelsregister des Fürstentums Liechtenstein unter der Registernummer FL-0002.652.200-0 eingetragen. Der LEI lautet: 391200Z1YA45VPMIGP98. Die Emittentin ist unter der Nr. 329177 bei der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) als Virtual Asset Service Provider (VASP) nach dem liechtensteinischen Token- und Vertrauenswürdige-Technologien-Dienstleistungsgesetz (TTTA oder TVTG) registriert. Die Emittentin ist gemäss Art. 2 Abs. 1 TVTG als Token Custodian (lit n), Token Exchange (lit q), Token Issuer (lit k), Token Creator (lit l) registriert. Darüber hinaus wurde die Registrierung als Tokenization Service Provider (lit m), Physical Validator (lit p), TT Verification Agent (lit r), TT Price Service Provider (lit s), TT Identity Service Provider (lit t), Token Lending Business (lit v und Art 16(1) lit c TVTG) beantragt. Es wurde ein Vorantrag unter der EU Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) gestellt. Es wurden alle MiCAR-Dienstleistungen als CASP beantragt, wobei der Fokus auf Verwahr- und Austauschdienstleistungen liegt. uu) Der Zweck der Emittentin ist der Betrieb als Dienstleisterin für virtuelle oder kryptische Vermögenswerte. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung von Software-Plattformen und Systemen für die Erstellung und den Vertrieb von digitalen Vermögenswerten jeglicher Art im In- und Ausland, wobei die entsprechenden unternehmerischen Entscheidungen von der Emittentin getroffen werden und ihr die Aufgabenverteilung, das Projektmanagement und die Projektkoordination obliegen. vv) Die Aktionäre der Emittentin sind: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58 % der Stammaktien FLEQ C und 37,58 % der Vorzugsaktien FLEQ B); - INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slowenien, (4,98 % der Stammaktien FLEQ C und 4,98 % der Vorzugsaktien FLEQ B), die ihrerseits gehalten werden von - Bojan Saftić, Ljubljana, Slowenien (50 %), und - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), die beide auch Geschäftsführer von INFINCUBE d.o.o. sind.	

	• Weitere direkte oder indirekte Beteiligungen oder Kontrollverhältnisse bestehen nicht. ww) Der Verwaltungsrat der Emittentin besteht aus: • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein; xx) Revisionsstelle der Emittentin ist die Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein.																																																																
2.2	Welches sind die wichtigsten Finanzinformationen über den Emittenten?																																																																
2.2.1	Die folgenden ausgewählten historischen Finanzinformationen wurden (mit Ausnahme der ungeprüften Halbjahresfinanzinformationen per 30.06.2024) in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechts ("PGR") erstellt und geprüft.																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Erfolgsrechnung ab 31.12.2021 in CHF</td></tr> <tr> <td>Jährlicher Verlust</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilanz zum 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Finanzielle Nettoverbindlichkeiten</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Kapitalflussrechnung zum 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Erfolgsrechnung vom 31.12.2022 in CHF</td></tr> <tr> <td>Jährlicher Verlust</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilanz zum 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Finanzielle Nettoverbindlichkeiten</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Kapitalflussrechnung zum 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Erfolgsrechnung ab 31.12.2023 in CHF</td></tr> <tr> <td>Jährlicher Gewinn</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilanz zum 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Finanzielle Nettoverbindlichkeiten</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Kapitalflussrechnung zum 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Ungeprüfte Erfolgsrechnung ab 30.06.2024 in CHF</td></tr> <tr> <td>Jährlicher Gewinn</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Ungeprüfte Vermögensübersicht zum 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Finanzielle Nettoverbindlichkeiten</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Ungeprüfte Kapitalflussrechnung zum 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Die Aussichten der Emittentin haben sich seit dem ungeprüften Bilanzstichtag zum 30.06.2024 nicht wesentlich verschlechtert. Seit dem Stichtag ungeprüften Bilanz zum 31.12.2023 haben sich keine wesentlichen Änderungen in der Finanzlage oder Handelsposition der Emittentin ergeben.	Erfolgsrechnung ab 31.12.2021 in CHF		Jährlicher Verlust	45'617.32	Bilanz zum 31.12.2021		Finanzielle Nettoverbindlichkeiten	55'087.40	Kapitalflussrechnung zum 31.12.2021		Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	-199.92	Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	50'000.00	Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit	0.00	Erfolgsrechnung vom 31.12.2022 in CHF		Jährlicher Verlust	12'165.65	Bilanz zum 31.12.2022		Finanzielle Nettoverbindlichkeiten	745'203.61	Kapitalflussrechnung zum 31.12.2022		Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	684'342.99	Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0.00	Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit	0.00	Erfolgsrechnung ab 31.12.2023 in CHF		Jährlicher Gewinn	72'414.64	Bilanz zum 31.12.2023		Finanzielle Nettoverbindlichkeiten	1'388'331.27	Kapitalflussrechnung zum 31.12.2023		Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	111'943.95	Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0.00	Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9'159.16	Ungeprüfte Erfolgsrechnung ab 30.06.2024 in CHF		Jährlicher Gewinn	181'373.84	Ungeprüfte Vermögensübersicht zum 30.06.2024		Finanzielle Nettoverbindlichkeiten	1.273'818.14	Ungeprüfte Kapitalflussrechnung zum 30.06.2024		Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	384'086.21	Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	150'000.00	Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9'886.07
Erfolgsrechnung ab 31.12.2021 in CHF																																																																	
Jährlicher Verlust	45'617.32																																																																
Bilanz zum 31.12.2021																																																																	
Finanzielle Nettoverbindlichkeiten	55'087.40																																																																
Kapitalflussrechnung zum 31.12.2021																																																																	
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	-199.92																																																																
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	50'000.00																																																																
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit	0.00																																																																
Erfolgsrechnung vom 31.12.2022 in CHF																																																																	
Jährlicher Verlust	12'165.65																																																																
Bilanz zum 31.12.2022																																																																	
Finanzielle Nettoverbindlichkeiten	745'203.61																																																																
Kapitalflussrechnung zum 31.12.2022																																																																	
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	684'342.99																																																																
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0.00																																																																
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit	0.00																																																																
Erfolgsrechnung ab 31.12.2023 in CHF																																																																	
Jährlicher Gewinn	72'414.64																																																																
Bilanz zum 31.12.2023																																																																	
Finanzielle Nettoverbindlichkeiten	1'388'331.27																																																																
Kapitalflussrechnung zum 31.12.2023																																																																	
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	111'943.95																																																																
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0.00																																																																
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9'159.16																																																																
Ungeprüfte Erfolgsrechnung ab 30.06.2024 in CHF																																																																	
Jährlicher Gewinn	181'373.84																																																																
Ungeprüfte Vermögensübersicht zum 30.06.2024																																																																	
Finanzielle Nettoverbindlichkeiten	1.273'818.14																																																																
Ungeprüfte Kapitalflussrechnung zum 30.06.2024																																																																	
Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	384'086.21																																																																
Netto-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	150'000.00																																																																
Netto-Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9'886.07																																																																

3.1	Welches sind die Hauptrisiken, die dem Emittenten eigen sind? Risiko der behördlichen Genehmigung Der weitere Betrieb des Emittenten hängt davon ab, dass er vor Ablauf der Übergangsfrist gemäss dem liechtensteinischen Gesetz über Token und vertrauenswürdige Technologiesdienstleister (TVTG) eine Lizenz als Krypto-Asset Service Provider (CASP) gemäss der EU-Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR) erhält. Gelingt es uns nicht, diese Lizenz zu erhalten, würde dies zur Einstellung kryptobezogener Dienstleistungen führen, was eine erhebliche Geschäftsunterbrechung, finanzielle Instabilität und Reputationsschäden zur Folge hätte. Dieses Risiko wird als hoch eingestuft und könnte zu einem Totalverlust der Investition führen. Dies betrifft auch den eigenen Token des Emittenten FLTK. FLTK ist derzeit nach liechtensteinischem Recht als Utility-Token eingestuft, aber MiCAR führt neue Compliance-Anforderungen ein, darunter die Notwendigkeit eines genehmigten MiCAR-Whitepapers. Wird die behördliche Genehmigung nicht erteilt, kann dies den Verkauf, die Übertragung oder die Nutzbarkeit von FLTK innerhalb der EU einschränken, was sich auf die Marktakzeptanz auswirkt und das Geschäftsmodell der Emittentin negativ beeinflusst. Technologisches Risiko Als Anbieter von Kryptoanlagen ist der Emittent in hohem Maße von seiner technologischen Infrastruktur und seinen Informations- und Kommunikationstechnologiesystemen (IKT) abhängig. Die vom Emittenten genutzte Plattform https://floin.com/ kann anfällig für Cybersicherheitsbedrohungen sein, einschließlich Hacking, Phishing-Angriffe und andere böswillige Aktivitäten. Trotz der Einführung fortschrittlicher Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und regelmäßiger Sicherheitsprüfungen besteht weiterhin ein hohes Risiko von Cyberangriffen, die die Integrität der Plattform beeinträchtigen und zu einem unbefugten Zugriff auf sensible Daten, Krypto-Vermögenswerte oder persönliche Informationen führen könnten. Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Cyber-Bedrohungen und der Komplexität der Blockchain-Technologie kann die Wirksamkeit von Sicherheitsmaßnahmen nie vollständig garantiert werden. Anleger sollten sich daher bewusst sein, dass die technologischen Risiken weiterhin hoch sind und in bestimmten Szenarien zu irreversiblen finanziellen Verlusten führen können. Mindestkapital Der Zweck der Emittentin ist die Entwicklung und der Betrieb einer Plattform zur Erbringung von Dienstleistungen als Virtual bzw. Crypto Asset Service Provider nach liechtensteinischem Recht und zukünftig nach der EU Markets in Crypto Asset Regulation (MiCAR) sowie von Nebendienstleistungen. Das Eigenkapital der Emittentin ist vorerst auf CHF 250'000.- beschränkt. Da die Emittentin am 29.01.2021 gegründet wurde, stehen neben den in Abschnitt 2.2.1 dieser Zusammenfassung genannten historischen Finanzinformationen keine wesentlichen historischen Finanzdaten oder Kennzahlen zur Verfügung, um die finanzielle Situation der Emittentin in Bezug auf die vergangenen Jahre zu beurteilen. Die Emittentin wurde nicht von einer Rating-Agentur bewertet. Währungs exposure Ein Währungsrisiko kann entstehen, wenn die angehobene Währung umgerechnet wird (z. B. EUR:CHF oder umgekehrt) und der Wechselkurs ungünstig ist. Illiquidität und Insolvenzrisiko Im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin wird die Emittentin vorübergehend oder dauerhaft in der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt sein, oder die Verfügung über das Vermögen der Emittentin wird von einem gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter übernommen. Dies kann sich negativ auf die Finanzlage und die Geschäftstätigkeit der Emittentin auswirken. Dieser Fall kann auch dann eintreten, wenn die Insolvenzanträge fehlerhaft gestellt wurden. Das Risiko eines Totalverlustes des Eigenkapitals ist jedoch nicht völlig auszuschließen. Dies würde zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Investition der Inhaber von Vorzugsaktien FLEQ A führen. Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung Der Emittent ist besonders anfällig für makroökonomische Faktoren wie Wirtschaftswachstum, Zinsschwankungen und Inflation, die das Anlegerverhalten und die Nachfrage nach Kryptoanlagen beeinflussen können. Da die Krypto-Asset-Branche sehr volatil ist und sich noch in der Entwicklung befindet, könnten ungünstige wirtschaftliche Bedingungen oder eine straffere Geldpolitik das Interesse der Anleger verringern und die Fähigkeit des Emittenten beeinträchtigen, Kunden anzuziehen, die Liquidität aufrechtzuerhalten und sein Geschäft auszubauen. Regulierung bzw. Beschränkung der Geschäftstätigkeit der Emittentin Während ein generelles Verbot des Geschäftsmodells der Emittentin unwahrscheinlich ist, kann sich die Geschäftsvision der Emittentin in Teilen oder in ihrer Gesamtheit als nicht realisierbar erweisen. Dies würde zu Einschränkungen der operativen Erträge bis zur vollständigen Einstellung des operativen Geschäfts führen. Einschränkungen könnten aber auch die regulatorische Belastung erhöhen, was zu enormen operativen Kosten für die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen führen und das Geschäftsmodell nicht mehr rentabel machen könnte. Cyberkriminalität und Schwachstellen in der Informationssicherheit: Der Emittent kann Risiken im Zusammenhang mit Cyberkriminalität ausgesetzt sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenschutzverletzungen, unbefugten Zugriff auf digitale Systeme, Cyberspionage, Ransomware-Angriffe und andere bösartige Cyberaktivitäten sowie IT-Ausfälle. Das Auftreten von Cyber-Vorfällen könnte tiefgreifende Auswirkungen auf die operativen Fähigkeiten, die finanzielle Leistungsfähigkeit und den Ruf des Emittenten haben. Solche Vorfälle können zu erheblichen finanziellen Verlusten führen, die sich aus Kosten für die Behebung von Problemen, rechtlichen Verpflichtungen, Geldbußen und potenziellen Schäden aus Vertragsverletzungen ergeben. All dies kann zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Investition des Anlegers führen.
ABSCHNITT 3 - WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE WERTPAPIERE	
3.1	Was sind die wichtigsten Merkmale der Wertpapiere?
3.1.1	Informationen über die Wertpapiere

a)	Beschreibung des Art und Gattung der Wertpapiere	Bei den von der Emittentin neu öffentlich angebotenen 4'375'000 Vorzugsaktien mit der ISIN LI1392624139, handelt es sich um Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 des Vorzugskapitals FLEQ A mit gleicher Dividendenberechtigung wie die Stammaktien FLEQ C der Emittentin, aber doppeltem Stimmrecht im Vergleich zu FLEQ C (die " Vorzugsaktien FLEQ A "), aus einer von einer ausserordentlichen Generalversammlung am 27.11.2024 beschlossenen Neuausgabe von Vorzugskapital gegen Bareinlage. Die Inhaber von Vorzugsaktien FLEQ A werden auch " Inhaber von FLEQ A " oder " Inhaber von Vorzugsaktien FLEQ A " oder " FLEQ A-Aktionäre " genannt.
b)	Währung der Wertpapieremission	Schweizer Franken (CHF).
c)	Beschreibung der Rechte, die mit der die Wertpapiere	Wahlrecht Bei den Vorzugsaktien FLEQ A handelt es sich um Vorzugsaktien, die ihren Aktionären sowohl ein Dividenden- als auch ein Stimmrecht gewähren. Den Aktionären von FLEQ A wird jedoch ein Vorzug bei den Stimmrechten gewährt, da sie zwei Stimmen pro Aktie haben (doppeltes Stimmrecht im Vergleich zu den Stammaktien FLEQ C). Das Stimmrecht umfasst im Allgemeinen das Recht, die Hauptversammlung der Emittentin einzuberufen und an ihr teilzunehmen, wie in der Satzung und im Aktionärsvertrag vorgesehen. Darüber hinaus umfassen die Stimmrechte der Vorzugsaktien FLEQ A das Recht auf Auskunft, das Recht auf Einsichtnahme und das Recht auf Antragstellung nach Maßgabe der Satzung und des Aktionärsvertrags. Bekanntmachung der Einberufung und der Beschlüsse der Generalversammlung Den FLEQ A-Aktionären ist die Einberufung der Hauptversammlung unter Angabe der Tagesordnungspunkte und der Anträge mitzuteilen. Jeder Beschluss der Hauptversammlung ist den FLEQ A-Aktionären unverzüglich am Sitz der Emittentin oder auf elektronischem Wege zur Einsicht auszulegen. Hierauf sind die FLEQ A-Aktionäre in der Einberufung hinzuweisen. Anspruch auf Dividende und Anteil am Liquidationserlös Vorzugsaktien FLEQ A gewähren ihrem Inhaber Aktionärsrechte. Die Vorzugsaktien FLEQ A sind ab dem Datum des gültigen Erwerbs voll dividendenberechtigt (falls vorhanden) und berechtigen zu einem Anteil am Liquidationserlös im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am Aktienkapital. Der Emittent beabsichtigt, innerhalb von 12 Monaten Wertpapiere in Höhe von bis zu CHF 7 Millionen mit maximal 4'375'000 Vorzugsaktien auszugeben. Das genehmigte Vorzugsaktienkapital ist für 5 Jahre genehmigt. Nach den ersten 12 Monaten ist ein Roll-over möglich. Die 4'375'000 Vorzugsaktien werden in einer Preisspanne von CHF 1,36 bis CHF 1,60 ausgegeben, aufgeteilt auf vier Ausschüttungsrunden mit einem Nennwert von je CHF 0,01 pro Aktie. In der ersten Runde, die sich über die ersten drei Monate nach der Billigung dieses Prospekts und dem Beginn der Emission erstreckt, wird der Preis 1,36 CHF pro Aktie betragen. In der zweiten Runde, die sich über die folgenden drei Monate erstreckt, wird der Preis auf CHF 1,44 steigen, gefolgt von CHF 1,52 in der dritten Dreimonatsperiode und CHF 1,60 in der letzten Dreimonatsrunde. Bei Investitionen von CHF 100'000 oder mehr von einem einzelnen Anleger kann der Emittent nach eigenem Ermessen den reduzierten Preis einer früheren Runde anwenden, so dass die in Frage kommenden Anleger in den Genuss des niedrigeren Preises kommen. Diese Vorzugsaktien werden als entmaterialisierte Bucheffekten gemäss dem liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) verkauft und können in Form von Krypto-Vermögenswerten bzw. Token ausgegeben werden, die auf einer Blockchain oder einem ähnlichen Distributed Ledger gemäss §81a des Schlussabschnitts des PGR geführt werden. Die Vorzugsaktien FLEQ A können daher auch in Form von Krypto-Assets (ERC 20 oder vergleichbarer Standard auf dem Ethereum-Protokoll oder einem vergleichbaren Protokoll) auf der Blockchain ausgegeben werden. Die Aktien und das Aktienkapital der Emittentin sind aufgeteilt in 12'500'000 Stammaktien FLEQ C mit einem Nennwert von CHF 0.01, mit Dividendenrecht und einer Stimme pro Aktie und 12'500'000 Vorzugsaktien FLEQ B mit einem Nennwert von CHF 0.01, mit demselben Dividendenrecht und sechs Stimmen pro Aktie. Jede Vorzugsaktie FLEQ A mit einem Nennwert von CHF 0,01 hat das gleiche Dividendenrecht wie die Aktien FLEQ B und FLEQ C und verfügt über zwei Stimmen pro Aktie. FLEQ A ist eine Vorzugsaktie mit den gleichen Rechten innerhalb ihrer Klasse. Form und Verbriefung Vorzugsaktien FLEQ A sind Wertrechte (entmaterialisierte Wertpapiere), die in einem Aktienregister bei der Emittentin eingetragen und geführt werden. Das Register kann auch auf der Blockchain gemäß § 81a PGR geführt werden und die FLEQ A können in Form von Krypto-Assets bzw. Token ausgegeben werden. Bei Übertragungen ist das Register als konstitutives Element der Übertragung durch den Vorstand des Emittenten zu aktualisieren. Übertragbarkeit der Wertpapiere Vor der Übertragung von Vorzugsaktien FLEQ A muss ein Whitelisting (Identifizierung) in Bezug auf den Erwerber durchgeführt werden. Die Übertragung der Vorzugsaktien FLEQ A und des vertretenen Eigentums von einem Inhaber auf einen anderen kann nur unter Anlegern erfolgen, die das Due-Diligence-Verfahren der Emittentin während des Onboarding-Prozesses erfolgreich durchlaufen haben und im Wertrechtbuch der Emittentin eingetragen sind. Während die Vorzugsaktien FLEQ A im Allgemeinen frei übertragbar sind, können sie nur auf bilateraler (OTC) Basis gehandelt werden, da es ungewiss ist, ob und wann eine Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt oder Handelsplatz erreicht werden kann. Eine solche Übertragung muss in Übereinstimmung mit den festgelegten Bedingungen und Aktionärsvereinbarungen mit der Emittentin erfolgen. Der Inhaber der

		Vorzugsaktien FLEQ A und damit die im Wertschriftenregister der Gesellschaft eingetragene Person ist die Person, die berechtigt ist, alle Rechte gemäss den Bedingungen der Vorzugsaktien FLEQ A geltend zu machen und auszuüben.
d)	Relative Seniorität der Wertpapiere in der Kapitalstruktur des Emittenten im Falle einer Insolvenz	Im Falle der Insolvenz der Emittentin haften die FLEQ A-Aktionäre mit ihrem investierten Kapital. Das investierte Kapital ist als Eigenkapital zu behandeln und ist daher qualifiziert nachrangig.
e)	Beschreibung der Dividendenpolitik	Bislang wurden keine Dividenden gezahlt. Der Emittent gibt keine Gewinnprognosen oder -schätzungen ab und daher wird keine Beschreibung der Dividendenpolitik vorgenommen. Allfällige Dividenden werden in CHF ausbezahlt. Die Emittentin behält sich das Recht vor, Dividenden auch in anderen Währungen oder Kryptowährungen zu zahlen. Ein allfälliger Beschluss zur Ausschüttung von Dividenden wird im Einklang mit geltendem Recht gefasst und hängt unter anderem von der Ertragslage, der Finanzlage, vertraglichen Beschränkungen und dem Kapitalbedarf der Emittentin ab. In jedem Fall werden jährlich 5 % des Nettogewinns der Emittentin den gesetzlichen Rücklagen zugeführt, bis diese die Höhe von 10 % des eingezahlten Grundkapitals erreicht haben.
3.2	Wo werden die Wertpapiere gehandelt werden?	
3.2.1	Der Emittent beabsichtigt, die Vorzugsaktien FLEQ A in Zukunft auf geregelten Märkten handelbar zu machen. Derzeit wurde jedoch noch kein Antrag auf Zulassung zum Handel gestellt, und es wurde noch kein bestimmter Handelsplatz bestimmt. Bis zur Zulassung wird der Handel nur auf bilateraler (OTC-) Basis möglich sein, und der Emittent sieht keine Vorkehrungen zur Erleichterung eines solchen Handels vor. Die Vorzugsaktien FLEQ A werden möglicherweise nie an einem geregelten Markt gehandelt werden können, und es gibt keine Garantie dafür, dass sie in Zukunft handelbar sein werden.	
3.3	Ist mit den Wertpapieren eine Garantie verbunden?	
	Für die Wertpapiere wird keine Garantie übernommen.	
3.4	Welches sind die Hauptrisiken, die mit den Wertpapieren verbunden sind?	
3.4.1	Volatilitätsrisiko Die Vorzugsaktien FLEQ A können aufgrund von externen Marktbedingungen wie Wirtschaftswachstum, Inflation, Zinssätzen und allgemeinen Finanzmarkttrends erheblichen Kursschwankungen unterliegen. Diese Faktoren tragen zu einer hohen Volatilität bei, was künftige Kursbewegungen unvorhersehbar macht und zu finanziellen Verlusten führen kann. Liquiditätsrisiko Die Vorzugsaktien FLEQ A sind bei Ausgabe durch den Emittenten übertragbar. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass es sich bei Investitionen in das Unternehmen über Vorzugsaktien FLEQ A um langfristige Anlagen handelt, die erst nach mehreren Jahren eine Rendite abwerfen können. Darüber hinaus ist der Ertrag der Anlage nicht garantiert. Die Vorzugsaktien FLEQ A sind derzeit nicht zum Handel an einem geregelten oder ungeregelten Markt zugelassen und werden möglicherweise nie zugelassen. Es ist ungewiss, ob und wann eine Börsennotierung der Vorzugsaktien FLEQ A möglich ist, und eine Börsennotierung kann in jedem Fall ein komplizierter, zeitaufwändiger und kostenintensiver Prozess in der Zukunft sein. Wenn die Vorzugsaktien FLEQ A nicht an einer Börse oder einem geregelten Markt notiert werden, wird dies die Liquidität der Vorzugsaktien FLEQ A stark einschränken und kann sich negativ auf ihren wirtschaftlichen Wert auswirken. Selbst wenn die Vorzugsaktien FLEQ A notiert werden können, ist eine ausreichende Liquidität, die verlässliche Preissignale schafft, nicht gewährleistet. Ein sehr geringes Handelsvolumen der Vorzugsaktien FLEQ A kann die Marktpreise in beide Richtungen überhöhen und den Marktpreis der Vorzugsaktien FLEQ A verzerren. Wenn ein Anleger Vorzugsaktien FLEQ A verkaufen möchte, kann er sie möglicherweise nicht zu einem angemessenen Preis oder zu einem Preis, der mindestens dem von ihm investierten Kapital entspricht, verkaufen. Beschränkungen der Rechte der Vorzugsaktien FLEQ A-Inhaber Auch wenn es sich bei den FLEQ A-Aktien um Vorzugsaktien mit einem Stimmrechtsvorzug handelt, kann die Hauptversammlung des Emittenten dennoch Beschlüsse fassen, die die Rechte der Inhaber von Vorzugsaktien FLEQ A beeinträchtigen können, wenn man die in der Satzung und den gegebenenfalls geltenden Aktionärsvereinbarungen festgelegten erforderlichen Abstimmungsquoten für Entscheidungen berücksichtigt. Die Inhaber von Vorzugsaktien FLEQ A haben möglicherweise auch wenig oder keine Kontrolle über die Verwendung der Erlöse aus der Ausgabe von Vorzugsaktien FLEQ A. Das gesetzliche Bezugsrecht der Inhaber von Vorzugsaktien FLEQ A im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen dieses Angebots ist ausgeschlossen. Vorzugsaktien FLEQ A Die Ansprüche der Inhaber sind nachrangig Die Rechte der Inhaber von Vorzugsaktien FLEQ A auf Dividendenzahlungen von der Emittentin sind nachrangig gegenüber den Ansprüchen aller Inhaber von nicht nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin. Im Falle einer Liquidation der Emittentin werden die Inhaber von Vorzugsaktien FLEQ A nur dann ausgezahlt, wenn und nachdem alle vorrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin erfüllt wurden. Verwässerungsrisiko Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Zukunft weitere Vorzugsaktienemissionen oder andere Finanzierungsrunden stattfinden und das Bezugsrecht erneut ausgeschlossen wird und damit eine Verwässerung eintritt.	

	Wechselkurse Die Emissionswährung ist CHF und das Umtauschverhältnis zu anderen Währungen kann variieren. Zudem können Dividendenzahlungen auch in anderen Währungen oder Kryptowährungen erfolgen. Die Gesellschaft hat keinen Einfluss auf den Umrechnungskurs von Anlagen in anderen Währungen als CHF und profitiert nicht von Umtauschgebühren. Das verwendete Bank-, Zahlungs- oder Finanzinstitut bestimmt den Umrechnungskurs dort, wo der Kauf zum Zeitpunkt der jeweiligen Anlage abgewickelt wird. Die Vorzugsaktien FLEQ A werden in der Währung CHF ausgegeben und denominated. Die Anleger haben jedoch auch die Möglichkeit, die Vorzugsaktien FLEQ A in anderen Währungen wie EUR und USD oder bestimmten Kryptowährungen anstelle der Zahlung zu erwerben. Die Gebühr für den Umtausch der jeweiligen Währung bzw. des Vermögenswertes in CHF wird vom Anleger bezahlt und stellt einen zusätzlichen Aufwand dar, der vom Anleger zusätzlich zum effektiv berücksichtigten Kaufpreis für die Vorzugsaktien FLEQ A zu tragen ist Risiken im Zusammenhang mit der Angebotsschnittstelle und der Softwareplattform des Emittenten Die Angebotsschnittstelle ist eine Anwendung auf der Softwareplattform, die von der zur Verfügung gestellt wird. Auch wenn sich die Emittentin bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit der Schnittstelle nach besten Kräften bemüht hat, besteht das Risiko von Fehlfunktionen, Bugs und Fehlern, die zu einer verspäteten oder fehlerhaften Zuteilung von Vorzugsaktien FLEQ A im Zusammenhang mit Investitionen führen. Ein Risiko besteht darin, dass die Angebotsschnittstelle gehackt wird oder eine unvorhersehbare Schwachstelle auftritt und Anlegerdaten an weitergegeben werden könnten. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die Angebotsschnittstelle ausfällt und die für die Zeichnung der Vorzugsaktien FLEQ A erforderlichen Anlegerdaten die Emittentin nicht erreichen.
ABSCHNITT 4 - WESENTLICHE INFORMATIONEN ÜBER DAS ÖFFENTLICHE ANGEBOT VON WERTPAPIEREN	
4.1	Unter welchen Bedingungen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren?
	Länder, in denen die Wertpapiere öffentlich angeboten werden Das Angebot besteht aus öffentlichen Angeboten im Fürstentum Liechtenstein. Privatplatzierungen in bestimmten Jurisdiktionen ausserhalb davon sind dem Emittenten vorbehalten. Mitteilungen an alle Rechtsordnungen der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums sind ausdrücklich vorbehalten und vom Emittenten aktiv beabsichtigt. Investor Onboarding Die Zeichnung der Vorzugsaktien FLEQ A erfolgt nach erfolgreicher Registrierung online unter https://floin.com/. Vorzugsaktien FLEQ A sind Wertpapiere, die Vorzugsaktien des Emittenten darstellen. Aus verschiedenen rechtlichen Gründen ist es daher wichtig zu wissen, wer die Inhaber von FLEQ A sind, wie viele Vorzugsaktien FLEQ A ein bestimmter Anleger hält und wer in das Unternehmen investiert hat. Um die AML-Gesetze und -Vorschriften durchzusetzen, wird das Unternehmen nur Anleger anerkennen, die gemäß der vom Unternehmen erlassenen KYC-Richtlinie identifiziert wurden und bei denen festgestellt wurde, dass sie die AML-Richtlinie des Unternehmens vollständig einhalten. Jeder Anleger kann auf die Plattform des Emittenten zugreifen, aber auf die gesamte Plattform des Unternehmens kann nur zugegriffen werden, nachdem ein Anleger den Onboarding-Prozess und damit den Due-Diligence-Prozess erfolgreich abgeschlossen hat. Aus Gründen der Sorgfaltspflicht werden vom Investor folgende Unterlagen verlangt (die Liste ist nicht erschöpfend und bei Bedarf werden weitere Unterlagen angefordert): - beglaubigte Kopie des Reisepasses/Ausweises - aktuelle Kopie der Wohnsitzbescheinigung oder der Rechnung eines Versorgungsunternehmens (z. B. Stromrechnung) - Informationen über die finanziellen Ressourcen des Investors und die Herkunft der einzubringenden Vermögenswerte, mit entsprechenden Belege einschließlich Unterlagen Dritter - Steuererklärungsformular (wird zur Verfügung gestellt) - W-8BEN-Formular (wird zur Verfügung gestellt) Nach erfolgreichem Abschluss des Onboarding-Prozesses (Due Diligence) erhalten die Anleger Zugang zum Anlegerbereich auf der Plattform des Emittenten - https://floin.com/ -, wo sie neu ausgegebene FLEQ A-Aktien direkt vom Emittenten zeichnen können. Die Anmeldedaten werden den Anlegern nach erfolgreichem Abschluss der Due Diligence und der Freischaltung des entsprechenden Bereichs der Plattform automatisch zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse des Angebots der Emittentin werden bei der Erstellung und Veröffentlichung der jährlichen Unternehmensberichte sowie im Anlegerbereich auf der Website der Emittentin bekannt gegeben. Registrierung und Übertragung von Vorzugsaktien FLEQ A Um FLEQ A-Aktien ohne physische Wertpapierurkunde übertragen zu können, werden die FLEQ A-Aktien als Wertrechte bzw. entmaterialisierte Bucheffekten geschaffen. Die Übertragung von Wertrechten erfolgt durch Aktualisierung des Eintrags des neuen Inhabers im Wertrechtebuch. Das Register kann auf einer Blockchain oder einem ähnlichen dezentralen Ledger gemäß §81a Schliessungsabschnitt PGR geführt werden. Im von der Emittentin geführten Wertrechtebuch werden für jeden Inhaber von Vorzugsaktien FLEQ A die folgenden Angaben eingetragen: Vollständiger Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, eingetragener Sitz des Aktionärs (FLEQ A-Inhaber) und Datum der Hinterlegung Es ist zu beachten, dass bei der technischen Umsetzung der Übertragbarkeit von Vorzugsaktien FLEQ A Wertrechten ein sogenannter Whitelisting-Mechanismus berücksichtigt wird. Dies bedeutet, dass Vorzugsaktien FLEQ A nur vom ursprünglichen Eigentümer auf den neuen Eigentümer (Adresse) übertragen werden können, dessen Bevollmächtigte gemäß der von der Emittentin erlassenen AML-Policy identifiziert und erfolgreich auf die Whitelist gesetzt wurden. Anleger können erst dann eine Whitelist erstellen, wenn die Due Diligence abgeschlossen ist. Wenn ein Anleger alle Anforderungen der AML-Richtlinie des Unternehmens erfüllt, kann die Brieftasche in die Whitelist aufgenommen und die entsprechenden Vorzugsaktien

	FLEQ A vom Anleger erworben werden. Der Emittent hat technische Mittel eingeführt und wendet diese an, um sicherzustellen, dass ohne Bestehen des Due-Diligence-Verfahrens keine Vorzugsaktien FLEQ A gezeichnet oder erworben werden können, weder im Rahmen eines öffentlichen Angebots noch auf bilateraler (OTC-) Basis. Wenn nicht beide Parteien auf der Whitelist stehen und somit das von der Gesellschaft durchgeführte Due-Diligence-Verfahren erfolgreich durchlaufen haben, werden die Transaktion und die Übertragung von FLEQ A nicht in das FLEQ A-Register der Gesellschaft eingetragen. Angebotszeitraum Der Zeitraum, in dem Anleger ihre Kaufangebote für die Vorzugsaktien FLEQ A abgeben können, beginnt mit dem Datum der Billigung des Prospekts und der Mitteilung der Emittentin über den Beginn der Angebotsfrist und endet ein Jahr nach Billigung des Prospekts (die "Angebotsfrist"). Am letzten Tag der Angebotsfrist können bis 12:00 Uhr liechtensteinischer Zeit Angebote abgegeben werden. Angebotspreis Der Angebotspreis für eine Vorzugsaktie FLEQ A hängt von der Ausschüttungsrunde oder -phase und den damit verbundenen Sperr- und Sperrfristen wie folgt ab:: - Erste Runde (drei Monate nach der Genehmigung des Prospekts): CHF 1,36, mit 12-monatiger Sperrfrist, mit vierteljährlicher Ausübbarkeit über 12 Monate (25% pro Quartal). - Zweite Runde (nach drei Monaten): CHF 1,44, mit 9-monatiger Sperrfrist, mit vierteljährlicher Ausübbarkeit über 12 Monate (25% pro Quartal). - Dritte Runde (nach drei Monaten): CHF 1,52, mit 6-monatiger Sperrfrist, mit monatlicher Ausübbarkeit über 6 Monate. - Vierte Runde (nach drei Monaten bis zum Abschluss des Angebots): CHF 1,60, mit 3-monatiger Sperrfrist, mit monatlicher Ausübungsmöglichkeit über 3 Monate. Während jeder Sperrfrist können die Anleger keine ihrer Anteile verkaufen oder übertragen. Nach Ablauf der Sperrfrist bestimmt der Erdienungszeitplan, wie viele Anteile sie tatsächlich abrufen und schrittweise verkaufen (oder behalten) können. Bei Investitionen von CHF 100'000 oder mehr von einem einzigen Anleger kann der Emittent nach eigenem Ermessen den reduzierten Preis einer früheren Runde anwenden, so dass die in Frage kommenden Anleger von dem niedrigeren Preis profitieren können. Mindest- und/oder Höchstmenge der Anwendung Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt CHF 5'000. Lieferung und Abrechnung Jeder Anleger muss das Online-Zeichnungsverfahren unter https://floin.com/ abschließen. Die Lieferung der Vorzugsaktien FLEQ A erfolgt gegen Zahlung des Angebotspreises (in CHF für die Vorzugsaktien FLEQ A) spätestens am Ende von sechs Monaten nach Abschluss des öffentlichen Angebots, der im Rahmen des Zeichnungsverfahrens bekannt zu geben ist, oder durch Eintragung in das FLEQ A-Register der Emittentin. Verdünnung Da das gesetzliche Bezugsrecht aller FLEQ A-Aktionäre im Falle einer Kapitalerhöhung im Rahmen dieses Angebots ausgeschlossen ist, kommt es zu keiner Verwässerung der FLEQ A-Aktionäre dieses Angebots. Die FLEQ A-Aktionäre haben jedoch keinen Verwässerungsschutz im Falle zukünftiger Kapitalerhöhungen oder zukünftiger Angebote oder Finanzierungsrunden.
4.2	Warum wird dieser Prospekt erstellt?
4.2.1	Der geschätzte Nettoerlös aus der Emission der Wertpapiere wird in die Stammeinlage und die freie Gesellschaftsreserve der Emittentin einfließen und für die Weiterentwicklung der Plattform der Emittentin und den Ausbau des Geschäftsbetriebs, die Entwicklung und Ergänzung weiterer Dienstleistungen und die Erbringung zusätzlicher Dienstleistungen verwendet werden. Zweck der Gesellschaft ist der Aufbau eines Krypto-Asset-Dienstleisters in Liechtenstein und unter MiCAR in der EU und im EWR, wobei die entsprechenden unternehmerischen Entscheidungen von der Emittentin getroffen werden und sie für die Aufgabenverteilung, das Projektmanagement und die Projektkoordination zuständig ist. Der Emittent hat bereits einen Vorantrag unter MiCAR gestellt und beabsichtigt, alle CASP-Lizenzen unter MiCAR zu beantragen. Der Emittent kann die Erlöse auch für die weitere regulatorische Klärung, Regulierung, Registrierung und Lizenzierung u.a. als Zahlungsinstitut, E-Geld-Institut, Wertpapierfirma und/oder Crowdfunding-Plattform verwenden. Gesamte Nettoerlöse und geschätzte Emissionskosten Der gesamte Nettoerlös des öffentlichen Angebots kann sich auf bis zu CHF 7'000'000 belaufen, was der Durchführung der Kapitalerhöhung entspricht. Die Gesamtkosten des gesamten öffentlichen Angebots werden von den Erlösen abgezogen. Transaktionsgebühren, Abgaben und Steuern, die gegebenenfalls für die Ausgabe von FLEQ A-Aktien anfallen, sind vom Zeichner zu tragen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten des gesamten öffentlichen Angebots belaufen sich auf ca. CHF 250'000.

XI. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – GREEK

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η παρούσα περίληψη περιέχει όλα τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε περίληψη για αυτό το είδος κινητών αξιών και εκδότη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ		
1.1	Ονομασία και ISIN των τίτλων	Οι 4.375.000 νέες προνομιούχες μετοχές FLEQ A που προσφέρονται δημόσια είναι ονομαστικές προνομιούχες μετοχές της Floin AG. Η ονομασία αυτών των προνομιούχων μετοχών είναι "Προνομιούχες μετοχές FLEQ A", "Προνομιούχες μετοχές" ή "FLEQ A". Οι προνομιούχες μετοχές FLEQ A θα εκδοθούν ως προνομιούχες μετοχές σε άυλη μορφή. Ο ISIN είναι LI1392624139.
1.2	Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού ύ της νομικής οντότητας (LEI)	Floin AG (ο "Εκδότης") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Λιχτενστάιν Τηλ: +423 791 32 00 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@floin.com Το LEI είναι: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Αρμόδια αρχή	Αρχή Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (η "FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Τηλ: +423 236 73 73 Φαξ: +423 236 73 74 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@fma-li.li
1.4	Ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου	28.05.2025
1.5	Προειδοποιήσεις	
1.5.1	οο) Η περίληψη θα πρέπει να διαβαστεί ως εισαγωγή στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση στις κινητές αξίες θα πρέπει να βασίζεται στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του από τον επενδυτή. pp) Ο επενδυτής μπορεί να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου. qq) Σε περίπτωση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου για αξίωση σχετικά με πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να πρέπει να αναλάβει το κόστος μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας. rr) Η αστική ευθύνη βαρύνει μόνο τα πρόσωπα που κατέθεσαν την περίληψη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής της, αλλά μόνο εάν η περίληψη είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής, όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ή εάν δεν παρέχει - όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου - βασικές πληροφορίες προκειμένου να βοηθήσει τους επενδυτές να αποφασίσουν εάν θα επενδύσουν στις κινητές αξίες ή όχι.	
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ		
2.1	Ποιος είναι ο εκδότης των τίτλων;	
2.1.1	Πληροφορίες για τον εκδότη	
	yy) Η νομική και εμπορική επωνυμία του Εκδότη είναι "Floin AG". Ο Εκδότης είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν και διέπεται από τους νόμους του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν. Η Εκδότρια έχει την καταστατική της έδρα στην Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν και είναι εγγεγραμμένη στο Γραφείο Δικαιοσύνης / Εμπορικό Μητρώο του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν με αριθμό μητρώου FL-0002.652.200-0. Το LEI είναι: 391200Z1YA45VPMIGP98. Ο Εκδότης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο με αρ. 329177 στην Αρχή Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του Λιχτενστάιν (FMA) ως πάροχος υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) σύμφωνα με τον νόμο περί παρόχων υπηρεσιών Tokens και αξιόπιστων τεχνολογιών του Λιχτενστάιν (TTTA ή TVTG στα γερμανικά). Ο εκδότης είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του TVTG ως θεματοφύλακας Token (lit n), ανταλλακτήριο Token (lit q), εκδότης Token (lit k), δημιουργός Token (lit l). Επιπλέον, έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής ως πάροχος υπηρεσιών Tokenization Service Provider (lit m), Physical Validator (lit p), TT Verification Agent (lit r), TT Price Service Provider (lit s), TT Identity Service Provider (lit t), Token Lending Business (lit v και άρθρο 16(1) lit c TVTG). Υποβλήθηκε προ-αίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τις αγορές κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων (MiCAR). Έχουν υποβληθεί όλες οι υπηρεσίες MiCAR ως CASP, ενώ η εστίαση έγκειται στις υπηρεσίες θεματοφυλακής και ανταλλαγής. zz) Σκοπός του Εκδότη είναι η λειτουργία του ως πάροχος υπηρεσιών εικονικών ή κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων. Ο σκοπός της Εταιρείας αποσκοπεί στην ανάπτυξη πλατφορμών λογισμικού και συστημάτων για τη δημιουργία και διανομή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων κάθε είδους στο εσωτερικό και το εξωτερικό, όπου οι σχετικές επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον Εκδότη και είναι υπεύθυνος για την ανάθεση καθηκόντων, τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου. aaa) Οι μέτοχοι του Εκδότη είναι: Marc Weber, Vaduz, Λιχτενστάιν (37,58 % των κοινών μετοχών FLEQ C και 37,58 % των προνομιούχων μετοχών FLEQ B),	

	• INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Λιουμπλιάνα, Σλοβενία, (4,98 % των κοινών μετοχών FLEQ C και 4,98 % των προνομιούχων μετοχών FLEQ B), η οποία με τη σειρά της κατέχεται από την • Bojan Saftić, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία (50 %), και • Marc Weber, Vaduz, Λιχτενστάιν (50 %), οι οποίοι είναι επίσης και οι δύο διευθυντές της INFINCUBE d.o.o. • Δεν υπάρχουν άλλες άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές ή σχέσεις ελέγχου. bbb) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη αποτελείται από: • Marc Weber, Vaduz, Λιχτενστάιν, ccc) Ο ελεγκτής του Εκδότη είναι η Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν.																																																																
2.2	Ποιες είναι οι βασικές οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη;																																																																
2.2.1	Οι ακόλουθες επιλεγμένες ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν καταρτιστεί και ελεγχθεί (εκτός από τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της 30.06.2024) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προσώπων και εταιρειών του Λιχτενστάιν ("PCL").																																																																
	<table> <tr> <th colspan="2">Κατάσταση αποτελεσμάτων από 31.12.2021 σε CHF</th></tr> <tr> <td>Ετήσια απώλεια</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <th colspan="2">Ισολογισμός της 31.12.2021</th></tr> <tr> <td>Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <th colspan="2">Κατάσταση ταμειακών ροών στις 31.12.2021</th></tr> <tr> <td>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</td><td>0.00</td></tr> <tr> <th colspan="2">Κατάσταση αποτελεσμάτων από 31.12.2022 σε CHF</th></tr> <tr> <td>Ετήσια απώλεια</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <th colspan="2">Ισολογισμός της 31.12.2022</th></tr> <tr> <td>Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <th colspan="2">Κατάσταση ταμειακών ροών στις 31.12.2022</th></tr> <tr> <td>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</td><td>0.00</td></tr> <tr> <th colspan="2">Κατάσταση αποτελεσμάτων από 31.12.2023 σε CHF</th></tr> <tr> <td>Ετήσιο κέρδος</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <th colspan="2">Ισολογισμός στις 31.12.2023</th></tr> <tr> <td>Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <th colspan="2">Κατάσταση ταμειακών ροών στις 31.12.2023</th></tr> <tr> <td>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <th colspan="2">Μη ελεγμένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων από 30.06.2024 σε CHF</th></tr> <tr> <td>Ετήσιο κέρδος</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <th colspan="2">Μη ελεγμένος ισολογισμός της 30.06.2024</th></tr> <tr> <td>Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <th colspan="2">Μη ελεγμένη κατάσταση ταμειακών ροών στις 30.06.2024</th></tr> <tr> <td>Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Οι προοπτικές του Εκδότη δεν έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από την ημερομηνία του μη ελεγμένου ισολογισμού της 30.06.2024. Δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη χρηματοοικονομική ή εμπορική θέση του Εκδότη από την ημερομηνία αναφοράς του μη ελεγμένου ισολογισμού της 31.12.2023.	Κατάσταση αποτελεσμάτων από 31.12.2021 σε CHF		Ετήσια απώλεια	45'617.32	Ισολογισμός της 31.12.2021		Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	55'087.40	Κατάσταση ταμειακών ροών στις 31.12.2021		Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	-199.92	Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	50'000.00	Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	0.00	Κατάσταση αποτελεσμάτων από 31.12.2022 σε CHF		Ετήσια απώλεια	12'165.65	Ισολογισμός της 31.12.2022		Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	745'203.61	Κατάσταση ταμειακών ροών στις 31.12.2022		Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	684'342.99	Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0.00	Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	0.00	Κατάσταση αποτελεσμάτων από 31.12.2023 σε CHF		Ετήσιο κέρδος	72'414.64	Ισολογισμός στις 31.12.2023		Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	1'388'331.27	Κατάσταση ταμειακών ροών στις 31.12.2023		Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	111'943.95	Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0.00	Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-9'159.16	Μη ελεγμένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων από 30.06.2024 σε CHF		Ετήσιο κέρδος	181'373.84	Μη ελεγμένος ισολογισμός της 30.06.2024		Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	1.273'818.14	Μη ελεγμένη κατάσταση ταμειακών ροών στις 30.06.2024		Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	384'086.21	Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	150'000.00	Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-9'886.07
Κατάσταση αποτελεσμάτων από 31.12.2021 σε CHF																																																																	
Ετήσια απώλεια	45'617.32																																																																
Ισολογισμός της 31.12.2021																																																																	
Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	55'087.40																																																																
Κατάσταση ταμειακών ροών στις 31.12.2021																																																																	
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	-199.92																																																																
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	50'000.00																																																																
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	0.00																																																																
Κατάσταση αποτελεσμάτων από 31.12.2022 σε CHF																																																																	
Ετήσια απώλεια	12'165.65																																																																
Ισολογισμός της 31.12.2022																																																																	
Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	745'203.61																																																																
Κατάσταση ταμειακών ροών στις 31.12.2022																																																																	
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	684'342.99																																																																
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0.00																																																																
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	0.00																																																																
Κατάσταση αποτελεσμάτων από 31.12.2023 σε CHF																																																																	
Ετήσιο κέρδος	72'414.64																																																																
Ισολογισμός στις 31.12.2023																																																																	
Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	1'388'331.27																																																																
Κατάσταση ταμειακών ροών στις 31.12.2023																																																																	
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	111'943.95																																																																
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	0.00																																																																
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-9'159.16																																																																
Μη ελεγμένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων από 30.06.2024 σε CHF																																																																	
Ετήσιο κέρδος	181'373.84																																																																
Μη ελεγμένος ισολογισμός της 30.06.2024																																																																	
Καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	1.273'818.14																																																																
Μη ελεγμένη κατάσταση ταμειακών ροών στις 30.06.2024																																																																	
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	384'086.21																																																																
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες	150'000.00																																																																
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες	-9'886.07																																																																

3.1	<u>Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι ειδικά για τον εκδότη;</u> Κίνδυνος κανονιστικής έγκρισης Η συνέχιση της λειτουργίας του Εκδότη εξαρτάται από την απόκτηση άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων (CASP) σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τις αγορές κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων (MiCAR) πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με τον νόμο περί παρόχων υπηρεσιών Tokens και αξιόπιστων τεχνολογιών του Λιχτενστάιν (TVTG). Η μη εξασφάλιση της εν λόγω άδειας θα είχε ως αποτέλεσμα την παύση των υπηρεσιών που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση, οδηγώντας σε σημαντική επιχειρηματική διαταραχή, οικονομική αστάθεια και ζημία στη φήμη. Ο κίνδυνος αυτός κατηγοριοποιείται ως Υψηλός και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ολική απώλεια της επένδυσης. Αυτό επηρεάζει επίσης το δικό του token του εκδότη FLTK. Το FLTK ταξινομείται επί του παρόντος ως utility token σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λιχτενστάιν, αλλά η MiCAR εισάγει νέες απαιτήσεις συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για εγκεκριμένο λευκό έγγραφο της MiCAR. Η μη λήψη κανονιστικής έγκρισης ενδέχεται να περιορίσει την πώληση, τη μεταβίβαση ή τη δυνατότητα χρήσης του FLTK εντός της ΕΕ, επηρεάζοντας την αποδοχή του στην αγορά και επηρεάζοντας αρνητικά το επιχειρηματικό μοντέλο του Εκδότη. Τεχνολογικός κίνδυνος Ως πάροχος υπηρεσιών κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων, ο Εκδότης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογική του υποδομή και τα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η πλατφόρμα https://floin.com/ που χρησιμοποιεί ο Εκδότης ενδέχεται να είναι ευάλωτη σε απειλές κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων της πειρατείας, των επιθέσεων phishing και άλλων κακόβουλων δραστηριοτήτων. Παρά την εφαρμογή προηγμένων μέτρων ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση, ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και οι τακτικοί έλεγχοι ασφαλείας, παραμένει υψηλός ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα της πλατφόρμας, με αποτέλεσμα τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης ή προσωπικές πληροφορίες. Δεδομένης της εξελισσόμενης φύσης των απειλών στον κυβερνοχώρο και της πολυπλοκότητας της τεχνολογίας blockchain, η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας δεν μπορεί ποτέ να είναι πλήρως εγγυημένη. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι τεχνολογικοί κίνδυνοι παραμένουν υψηλοί και, σε ορισμένα σενάρια, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμες οικονομικές απώλειες. Ελάχιστο κεφάλαιο Σκοπός του Εκδότη είναι η ανάπτυξη και λειτουργία πλατφόρμας για την παροχή υπηρεσιών ως πάροχος υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων και κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το δίκαιο του Λιχτενστάιν και στο μέλλον σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ για τις αγορές κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων (MiCAR), καθώς και παρεπόμενες υπηρεσίες. Αρχικά, το μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη περιορίζεται σε 250.000,- CHF. Δεδομένου ότι ο Εκδότης συστάθηκε στις 29.01.2021, δεν υπάρχουν σημαντικά ιστορικά οικονομικά στοιχεία ή βασικά μεγέθη, εκτός από τις ιστορικές οικονομικές πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα 2.2.1 της παρούσας περίληψης, για την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του Εκδότη σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο Εκδότης δεν έχει αξιολογηθεί από οργανισμό αξιολόγησης. Εκθεση σε νόμισμα Ένα συναλλαγματικό άνοιγμα μπορεί να προκύψει όταν το νόμισμα που αυξάνεται μετατρέπεται (π.χ. EUR:CHF ή αντίστροφα) και η συναλλαγματική ισοτιμία είναι δυσμενής. Κίνδυνος ρευστότητας και αφερεγγυότητας Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας επί των περιουσιακών στοιχείων του Εκδότη, ο Εκδότης θα περιοριστεί προσωρινά ή μόνιμα στη διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων ή η διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του Εκδότη θα αναληφθεί από δικαστικά διορισμένο διαχειριστή αφερεγγυότητας. Αυτό ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική θέση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Εκδότη. Η περίπτωση αυτή μπορεί να συμβεί ακόμη και αν οι αιτήσεις αφερεγγυότητας υποβλήθηκαν εσφαλμένα. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς ο κίνδυνος να χάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του. Αυτό θα οδηγήσει σε μερική ή πλήρη απώλεια της επένδυσης των κατόχων των προνομιούχων μετοχών FLEQ A. Εξάρτηση από τις οικονομικές εξελίξεις Ο Εκδότης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως η οικονομική ανάπτυξη, οι διακυμάνσεις των επιτοκίων και ο πληθωρισμός, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των επενδυτών και τη ζήτηση για κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία. Καθώς ο κλάδος των κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητος και εξακολουθεί να αναπτύσσεται, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες ή η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσαν να μειώσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και να εμποδίσουν την ικανότητα του Εκδότη να προσελκύσει πελάτες, να διατηρήσει τη ρευστότητα και να αναπτύξει τις δραστηριότητές του. Ρύθμιση και περιορισμοί των δραστηριοτήτων του Εκδότη Παρόλο που η γενική απαγόρευση του επιχειρηματικού μοντέλου του Εκδότη είναι απίθανη, το επιχειρηματικό όραμα του Εκδότη μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είναι εφικτό εν μέρει ή στο σύνολό του. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα περιορισμούς στα λειτουργικά έσοδα μέχρι την πλήρη διακοπή της λειτουργικής δραστηριότητας. Ωστόσο, οι περιορισμοί θα μπορούσαν επίσης να αυξήσουν τη ρυθμιστική επιβάρυνση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε τεράστιο λειτουργικό κόστος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις και να καταστήσει το επιχειρηματικό μοντέλο μη κερδοφόρο πλέον. Εγκλημα στον κυβερνοχώρο και τρωτά σημεία ασφαλείας πληροφοριών: Ο εκδότης ενδέχεται να εκτεθεί σε κινδύνους που σχετίζονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παραβιάσεων δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε ψηφιακά συστήματα, κυβερνοκατασκοπείας, επιθέσεων ransomware και άλλων κακόβουλων δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο, καθώς και αποτυχιών πληροφορικής. Η εμφάνιση περιστατικών στον κυβερνοχώρο θα μπορούσε να έχει βαθύ αντίκτυπο στις επιχειρησιακές δυνατότητες, τις οικονομικές επιδόσεις και τη φήμη του εκδότη. Τέτοια περιστατικά μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από το κόστος αποκατάστασης, νομικές ευθύνες, κανονιστικά πρόστιμα και πιθανές αποζημιώσεις από την αθέτηση συμβάσεων. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μερική ή ολική απώλεια της επένδυσης του επενδυτή.
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	
3.1	Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των τίτλων;
3.1.1	Πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους

a)	Περιγραφή του είδους και κατηγορία των τίτλων	Οι 4.375.000 προνομιούχες μετοχές που προσφέρθηκαν εκ νέου δημόσια από τον Εκδότη με ISIN LI1392624139, είναι ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,01 ελβετικών φράγκων εκάστη του κεφαλαίου των προνομιούχων μετοχών FLEQ A, με τα ίδια δικαιώματα μερίσματος με τις κοινές μετοχές FLEQ C του Εκδότη, αλλά διπλάσια δικαιώματα ψήφου σε σχέση με τις FLEQ C (οι " Προνομιούχες μετοχές FLEQ A "), από νέα έκδοση προνομιούχου κεφαλαίου έναντι εισφοράς σε μετρητά που αποφασίστηκε από έκτακτη γενική συνέλευση στις 27.11.2024. Οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών FLEQ A αποκαλούνται επίσης " κάτοχοι FLEQ A " ή " κάτοχοι προνομιούχων FLEQ A " ή " μέτοχοι FLEQ A ".
b)	Νόμισμα της έκδοσης τίτλων	Ελβετικό φράγκο (CHF).
c)	Περιγραφή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις κινητές αξίες	Δικαίωμα ψήφου Οι προνομιούχες μετοχές FLEQ A είναι προνομιούχες μετοχές και παρέχουν στον μέτοχό τους δικαιώματα μερίσματος και ψήφου. Ωστόσο, οι μέτοχοι της FLEQ A έχουν προνομιακό δικαίωμα ψήφου, καθώς έχουν δύο ψήφους ανά μετοχή (διπλάσιο δικαίωμα ψήφου σε σύγκριση με τις κοινές μετοχές FLEQ C). Το δικαίωμα ψήφου γενικά περιλαμβάνει το δικαίωμα σύγκλησης και συμμετοχής στη γενική συνέλευση του Εκδότη σύμφωνα με το καταστατικό και τη συμφωνία μετόχων. Επιπλέον, τα δικαιώματα ψήφου των προνομιούχων μετοχών FLEQ A περιλαμβάνουν το δικαίωμα πληροφόρησης, το δικαίωμα επιθεώρησης και το δικαίωμα υποβολής αίτησης σύμφωνα με το καταστατικό και τη συμφωνία μετόχων. Ανακοίνωση της σύγκλησης και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης FLEQ A Οι μέτοχοι πρέπει να ενημερώνονται για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, καθώς και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις προτάσεις. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να είναι διαθέσιμη για επιθεώρηση από τους μετόχους FLEQ A στην έδρα του Εκδότη ή ηλεκτρονικά χωρίς καθυστέρηση. Οι μέτοχοι της FLEQ A ενημερώνονται σχετικά στην πρόσκληση. Δικαίωμα μερίσματος και μερίδιο από το προϊόν της εκκαθάρισης Οι προνομιούχες μετοχές FLEQ A παρέχουν δικαιώματα μετόχου στον κάτοχό τους. Οι προνομιούχες μετοχές FLEQ A παρέχουν πλήρη δικαιώματα μερίσματος (εάν υπάρχουν) από την ημερομηνία έγκυρης απόκτησης και δικαιούνται μερίδιο από το προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Ο εκδότης προτίθεται να εκδώσει τίτλους ύψους έως 7 εκατ. ελβετικών φράγκων εντός 12 μηνών με μέγιστο αριθμό 4.375.000 προνομιούχων μετοχών. Το συγκεκριμένο προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο είναι συγκεκριμένο για 5 έτη. Μετά τους πρώτους 12 μήνες θα είναι δυνατή η μετακύλιση. Οι 4'375'000 προνομιούχες μετοχές θα εκδοθούν σε ένα εύρος τιμών από CHF 1,36 έως CHF 1,60, κατανεμημένες σε τέσσερις γύρους διανομής, ονομαστικής αξίας CHF 0,01 ανά μετοχή. Στον πρώτο γύρο, που καλύπτει τους τρεις πρώτους μήνες μετά την έγκριση του παρόντος ενημερωτικού δελτίου και την έναρξη της έκδοσης, η τιμή θα είναι 1,36 CHF ανά μετοχή. Στον δεύτερο γύρο, κατά τους επόμενους τρεις μήνες, η τιμή θα αυξηθεί σε 1,44 CHF, ακολουθούμενη από 1,52 CHF κατά την τρίτη τρίμηνη περίοδο και 1,60 CHF στον τελευταίο τρίμηνο γύρο. Για επενδύσεις ύψους 100'000 ελβετικών φράγκων και άνω από έναν μόνο επενδυτή, ο εκδότης μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να εφαρμόσει τη μειωμένη τιμή οποιουδήποτε προηγούμενου γύρου, επιτρέποντας στους επιλέξιμους επενδυτές να επωφεληθούν από τη χαμηλότερη τιμολόγηση. Αυτές οι προνομιούχες μετοχές, θα πωληθούν ως άυλοι τίτλοι με λογιστική εγγραφή σύμφωνα με τον νόμο περί προσώπων και εταιρειών του Λιχτενστάιν (PGR) και μπορούν να εκδοθούν με τη μορφή κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων αντίστοιχα tokens που τηρούνται σε blockchain ή παρόμοιο κατανεμημένο βιβλίο σύμφωνα με το άρθρο 81α του τμήματος κλεισίματος του PGR. Συνεπώς, οι προνομιούχες μετοχές FLEQ A μπορούν επίσης να εκδοθούν στην αλυσίδα μπλοκ με τη μορφή κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων (ERC 20 ή ανάλογο πρότυπο στο πρωτόκολλο Ethereum ή ανάλογο πρωτόκολλο). Οι μετοχές και το μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη διαφέρουν σε 12.500.000 κοινές μετοχές FLEQ C ονομαστικής αξίας 0,01 CHF, με δικαίωμα μερίσματος και μία ψήφο ανά μετοχή και 12.500.000 προνομιούχες μετοχές FLEQ B ονομαστικής αξίας 0,01 CHF, με τα ίδια δικαιώματα μερίσματος και έξι ψήφους ανά μετοχή. Κάθε προνομιούχος μετοχή FLEQ A με ονομαστική αξία 0,01 CHF θα έχει τα ίδια δικαιώματα μερίσματος με τις μετοχές FLEQ B και FLEQ C και θα έχει δύο ψήφους ανά μετοχή. Η FLEQ A αντιπροσωπεύει μια προνομιούχο μετοχή με τα ίδια δικαιώματα εντός της κατηγορίας της. Μορφή και τιτλοποίηση Οι προνομιούχες μετοχές FLEQ A είναι δικαιώματα λογιστικής αξίας (άυλοι τίτλοι) που καταγράφονται και τηρούνται σε μητρώο πιστοποιητικών μετοχών στον Εκδότη. Το μητρώο μπορεί επίσης να τηρείται στην αλυσίδα μπλοκ (blockchain) σύμφωνα με το άρθρο 81α του τμήματος κλεισίματος του PGR και τα FLEQ A μπορούν να εκδοθούν με τη μορφή κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων (crypto assets) αντίστοιχα tokens. Για τη μεταβίβαση το μητρώο πρέπει να ενημερώνεται ως συστατικό στοιχείο της μεταβίβασης από το διοικητικό συμβούλιο του εκδότη. Μεταβιβασιμότητα των τίτλων Πριν από τη μεταβίβαση των προνομιούχων μετοχών FLEQ A πρέπει να πραγματοποιηθεί μια λευκή καταχώριση (ταυτοποίηση) όσον αφορά τον αποκτώντα. Η μεταβίβαση των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A και η αντιπροσωπευόμενη κυριότητα από έναν κάτοχο σε άλλον μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ επενδυτών που έχουν περάσει επιτυχώς τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας του Εκδότη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισόδου και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο τίτλων χωρίς τίτλους/με λογιστική εγγραφή του Εκδότη. Ενώ οι Προνομιούχες Μετοχές FLEQ A είναι γενικά ελεύθερα μεταβιβάσιμες, μπορούν να διαπραγματεύονται μόνο σε διμερή (εξωχρηματοπιστωτική) βάση, καθώς δεν είναι βέβαιο εάν και πότε μπορεί η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή τόπο διαπραγμάτευσης. Η εν λόγω μεταβίβαση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους καθιερωμένους όρους και προϋποθέσεις και τις συμφωνίες μετόχων με τον Εκδότη. Ο κάτοχος των προνομιούχων μετοχών FLEQ A και συνεπώς το εγγεγραμμένο πρόσωπο στο μητρώο άυλων τίτλων της εταιρείας είναι το πρόσωπο που δικαιούται να διεκδικήσει και να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους όρους

		και τις προϋποθέσεις των προνομιούχων μετοχών FLEQ A.
d)	Σχετική προτεραιότητα των τίτλων στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Εκδότη σε περίπτωση αφερεγγυότητας	Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Εκδότη, οι Μέτοχοι FLEQ A ευθύνονται με το επενδυμένο κεφάλαιο. Το επενδυμένο κεφάλαιο πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ίδια κεφάλαια και, ως εκ τούτου, είναι ειδικώς μειωμένης εξασφάλισης.
e)	Περιγραφή της μερισματικής πολιτικής	Μέχρι σήμερα δεν έχουν καταβληθεί μερίσματα. Ο Εκδότης δεν προβαίνει σε προβλέψεις ή εκτιμήσεις κερδών και ως εκ τούτου δεν γίνεται περιγραφή της μερισματικής πολιτικής. Τα μερίσματα, εάν υπάρξουν, θα καταβληθούν σε CHF. Ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να καταβάλει μερίσματα και σε άλλο νόμισμα ή κρυπτονόμισμα. Οποιαδήποτε απόφαση για την καταβολή μερισμάτων θα λαμβάνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τα αποτελέσματα των εργασιών, την οικονομική κατάσταση, τους συμβατικούς περιορισμούς και τις κεφαλαιακές ανάγκες του Εκδότη. Σε κάθε , το 5% των καθαρών κερδών του Εκδότη θα διατίθεται στα υποχρεωτικά αποθεματικά σε ετήσια βάση, έως ότου αυτά φθάσουν το ποσό του 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.2	Πού θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι κινητές αξίες;	
3.2.1	Ο Εκδότης σκοπεύει να καταστήσει τις Προνομιούχες Μετοχές FLEQ A διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένες αγορές στο μέλλον. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει υποβληθεί αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση και δεν έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένος τόπος διαπραγμάτευσης. Έως ότου χορηγηθεί η εισαγωγή, η διαπραγμάτευση θα είναι δυνατή μόνο σε διμερή (εξωχρηματιστηριακή) βάση και ο Εκδότης δεν προβλέπει ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαπραγμάτευσης αυτής. Οι προνομιούχες μετοχές FLEQ A ενδέχεται ενδεχομένως να μην είναι ποτέ διαπραγματεύσιμες σε ρυθμιζόμενη αγορά και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα καταστούν διαπραγματεύσιμες στο μέλλον.	
3.3	Υπάρχουν εγγυήσεις για τους τίτλους;	
	Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για τους τίτλους.	
3.4	Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν τους τίτλους;	
3.4.1	Κίνδυνος μεταβλητότητας Οι προνομιούχες μετοχές FLEQ A ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις τιμών λόγω εξωτερικών συνθηκών της αγοράς, όπως η οικονομική ανάπτυξη, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια και οι γενικές τάσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν σε υψηλή μεταβλητότητα, καθιστώντας τις μελλοντικές κινήσεις των τιμών απρόβλεπτες και οδηγώντας ενδεχομένως σε οικονομικές απώλειες. Κίνδυνος ρευστότητας Οι προνομιούχες μετοχές FLEQ A είναι μεταβιβάσιμες κατά την έκδοσή τους από τον Εκδότη. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι επενδύσεις στην εταιρεία μέσω των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A είναι μακροπρόθεσμες επενδύσεις που μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αποδώσουν. Επιπλέον, οι αποδόσεις των επενδύσεων δεν είναι εγγυημένες. Οι Προνομιούχες Μετοχές FLEQ A δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε καμία ρυθμιζόμενη ή μη ρυθμιζόμενη αγορά προς το παρόν και ενδέχεται να μην εισαχθούν ποτέ. Δεν είναι βέβαιο εάν και πότε είναι δυνατή η εισαγωγή των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A και η εισαγωγή μπορεί σε κάθε περίπτωση να είναι μια περίπλοκη, χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία στο μέλλον. Η αδυναμία εισαγωγής των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A σε χρηματιστήριο ή ρυθμιζόμενη αγορά θα περιορίσει σημαντικά τη ρευστότητα των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A και ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική τους αξία. Ακόμα και αν οι Προνομιούχες Μετοχές FLEQ A μπορούν να εισαχθούν, δεν είναι εγγυημένη η επαρκής ρευστότητα που δημιουργεί αξιόπιστα σήματα τιμών. Ένας πολύ χαμηλός όγκος συναλλαγών των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A μπορεί να υπερβάλλει στις τιμές της αγοράς και προς τις δύο κατευθύνσεις και να στρεβλώσει την αγοραία τιμή των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A. Εάν ένας επενδυτής θελήσει να πωλήσει τις Προνομιούχες Μετοχές FLEQ A, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να τις πωλήσει σε λογική τιμή ή σε τιμή που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο κεφάλαιο που έχει επενδύσει. Περιορισμοί στα δικαιώματα κατόχων προνομιούχων μετοχών FLEQ A Παρόλο που οι μετοχές FLEQ A είναι προνομιούχες μετοχές με δικαίωμα προτίμησης στα δικαιώματα ψήφου, η Γενική Συνέλευση του Εκδότη μπορεί να λάβει αποφάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα δικαιώματα των κατόχων των προνομιούχων μετοχών FLEQ A, δεδομένων των απαιτούμενων ποσοστών απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων, όπως προβλέπεται στο καταστατικό και στις συμφωνίες μετόχων, όπως ενδέχεται να ισχύουν. Οι κάτοχοι των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A ενδέχεται επίσης να έχουν ελάχιστο έως καθόλου έλεγχο στη χρήση των εσόδων από την έκδοση των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A. Το νόμιμο δικαίωμα εγγραφής των κατόχων των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου στο πλαίσιο της παρούσας προσφοράς αποκλείεται. Προνομιούχες μετοχές FLEQ A Οι απαιτήσεις του κατόχου FLEQ A είναι μειωμένης εξασφάλισης Τα δικαιώματα των κατόχων Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A να διεκδικούν και να λαμβάνουν πληρωμές μερισμάτων από τον Εκδότη είναι κατώτερα των απαιτήσεων όλων των κατόχων μη μειωμένης εξασφάλισης υποχρεώσεων του Εκδότη. Σε περίπτωση εκκαθάρισης	

	του Εκδότη, οι κάτοχοι Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A θα πληρωθούν μόνο εάν και αφού εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του Εκδότη που έχουν προτεραιότητα. Κίνδυνος αραίωσης Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι στο μέλλον θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω εκδόσεις προνομιούχων μετοχών ή άλλοι γύροι χρηματοδότησης και το δικαίωμα εγγραφής θα αποκλειστεί και πάλι και έτσι θα επέλθει αραίωση. Συναλλαγματική ισοτιμία Το νόμισμα έκδοσης είναι το CHF και η σχέση ανταλλαγής με άλλα νομίσματα μπορεί να διαφέρει. Επιπλέον, οι πληρωμές μερισμάτων ενδέχεται να πραγματοποιούνται και σε άλλα νομίσματα ή κρυπτογραφικά νομίσματα. Η εταιρεία δεν επηρεάζει την ισοτιμία μετατροπής των επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε άλλα νομίσματα εκτός του CHF και δεν επωφελείται από τα έξοδα συναλλάγματος. Το χρησιμοποιούμενο τραπεζικό ίδρυμα, το ίδρυμα πληρωμών ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα καθορίζει την ισοτιμία μετατροπής όπου διεκπεραιώνεται η αγορά κατά τη στιγμή της αντίστοιχης επένδυσης. Οι προνομιούχες μετοχές FLEQ A εκδίδονται και εκφράζονται στο νόμισμα CHF. Οι επενδυτές, ωστόσο, έχουν επίσης τη δυνατότητα να αγοράσουν τις προνομιούχες μετοχές FLEQ A σε άλλα νομίσματα, όπως ευρώ και δολάρια ΗΠΑ, ή σε καθορισμένα κρυπτονομίσματα αντί πληρωμής. Η αμοιβή για τη μετατροπή του αντίστοιχου νομίσματος ή περιουσιακού στοιχείου σε CHF καταβάλλεται από τον επενδυτή και αποτελεί πρόσθετη δαπάνη που πρέπει να επωμιστεί ο επενδυτής πέραν της ουσιαστικά θεωρούμενης τιμής αγοράς των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διεπαφή προσφοράς και την πλατφόρμα λογισμικού του εκδότη Η διεπαφή προσφοράς είναι μια εφαρμογή στην πλατφόρμα λογισμικού που διατίθεται από τον Εκδότη. Ακόμη και αν ο Εκδότης έχει καταβάλει τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες κατά την αξιολόγηση της αξιοπιστίας της διεπαφής, ο κίνδυνος δυσλειτουργιών, σφαλμάτων και λαθών που οδηγούν σε καθυστερημένη ή εσφαλμένη κατανομή των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A σε σχέση με τις επενδύσεις παραμένει. Ένας κίνδυνος είναι να παραβιαστεί η διεπαφή προσφοράς ή να προκύψει κάποιο απρόβλεπτο κενό ασφαλείας και τα δεδομένα των επενδυτών να αποκαλυφθούν σε . Επιπλέον, υπάρχει ο κίνδυνος να χαλάσει η διεπαφή προσφοράς και να μην φτάσουν στον Εκδότη τα δεδομένα των επενδυτών που απαιτούνται για την εγγραφή των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A.
--	---

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

4.1 Υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα μπορεί να επενδύσω σε αυτό το αξιόγραφο;

	Χώρες στις οποίες οι τίτλοι προσφέρονται δημοσίως Η προσφορά αποτελείται από δημόσιες προσφορές στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν. Ο εκδότης επιφυλάσσει για ιδιωτικές τοποθετήσεις σε ορισμένες δικαιοδοσίες εκτός αυτής. Η κοινοποίηση σε όλες τις δικαιοδοσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου επιφυλάσσεται ρητά και επιδιώκεται ενεργά από τον εκδότη. Εισαγωγή επενδυτών Η διαδικασία εγγραφής για τις προνομιούχες μετοχές FLEQ A θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://floin.com/ μετά την επιτυχή εγγραφή. Οι προνομιούχες μετοχές FLEQ A είναι τίτλοι που αντιπροσωπεύουν προνομιούχες μετοχές του Εκδότη. Για διάφορους νομικούς λόγους, είναι, επομένως, απαραίτητο να προσδιοριστεί και να γίνει γνωστό ποιοι είναι οι κάτοχοι FLEQ A, πόσες Προνομιούχες Μετοχές FLEQ A κατέχει ένας συγκεκριμένος επενδυτής και ποιος επένδυσε στην εταιρεία. Για την εφαρμογή των νόμων και κανονισμών περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η εταιρεία αναγνωρίζει και αναγνωρίζει μόνο τους επενδυτές που έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με την πολιτική KYC που έχει θεσπίσει η εταιρεία και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνονται πλήρως με την πολιτική της εταιρείας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κάθε επενδυτής μπορεί να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα του εκδότη, αλλά στην πλήρη πλατφόρμα της εταιρείας μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο αφού ο επενδυτής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία επιβίβασης και, συνεπώς, τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας. Για λόγους δέουσας επιμέλειας, απαιτούνται από τον επενδυτή τα ακόλουθα έγγραφα (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και, εάν είναι απαραίτητο, θα ζητηθούν πρόσθετα έγγραφα): - επικυρωμένο αντίγραφο διαβατηρίου/ταυτότητας - τρέχον αντίγραφο πιστοποιητικού κατοικίας ή λογαριασμού κοινής ωφέλειας (π.χ. λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος) - πληροφορίες σχετικά με τους οικονομικούς πόρους του επενδυτή και την προέλευση των περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να εισφερθούν, με τις κατάλληλες δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων τρίτων - έντυπο φορολογικής δήλωσης (θα σας δοθεί) - Έντυπο W-8BEN (θα παρασχεθεί) Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εισόδου (due diligence), οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση στην περιοχή επενδυτών στην πλατφόρμα του Εκδότη - https://floin.com/ - όπου μπορούν να εγγραφούν σε νεοεκδιδόμενες μετοχές FLEQ A απευθείας από τον Εκδότη. Οι πληροφορίες σύνδεσης θα παρέχονται αυτόματα στους Επενδυτές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας και την έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου τμήματος της πλατφόρμας. Τα αποτελέσματα της προσφοράς της Εκδότριας θα γνωστοποιούνται κατά την κατάρτιση και δημοσίευση των ετήσιων εταιρικών εκθέσεων, καθώς και στην περιοχή των επενδυτών στην ιστοσελίδα της Εκδότριας. Εγγραφή και μεταφορά προνομιούχων μετοχών FLEQ A Για να είναι δυνατή η μεταβίβαση των Μετοχών FLEQ A χωρίς φυσικό πιστοποιητικό τίτλου, οι Μετοχές FLEQ A δημιουργούνται ως άυλοι τίτλοι σε λογιστική μορφή. Η μεταβίβαση των άυλων τίτλων πραγματοποιείται με την ενημέρωση της εγγραφής του νέου κατόχου στο μητρώο άυλων τίτλων. Το μητρώο μπορεί να τηρείται σε αλυσίδα μπλοκ ή παρόμοιο αποκεντρωμένο βιβλίο σύμφωνα με το άρθρο 81α του Κλειστού Τμήματος PGR. Στο μητρώο άυλων τίτλων που τηρείται από τον Εκδότη, θα καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες για κάθε κάτοχο Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A: Το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιθαγένεια, η κατοικία, η έδρα του μετόχου (κατόχου FLEQ A) και η ημερομηνία κατάθεσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την τεχνική υλοποίηση της μεταβίβασης αξίας των προνομιούχων μετοχών FLEQ A μη πιστοποιημένων τίτλων, λαμβάνεται υπόψη ο λεγόμενος μηχανισμός λευκής λίστας. Αυτό σημαίνει ότι οι Προνομιούχες Μετοχές FLEQ A μπορούν να μεταβιβαστούν μόνο από τον αρχικό ιδιοκτήτη στον νέο ιδιοκτήτη (διεύθυνση) του οποίου οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι έχουν
--	--

	ταυτοποιηθεί σύμφωνα με την πολιτική AML που έχει θεσπίσει ο Εκδότης και έχουν επιτυχώς καταχωρηθεί στη λευκή λίστα. Οι επενδυτές μπορούν να προβούν σε whitelisting μόνο αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας. Όταν ένας επενδυτής συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις απαιτήσεις που θέτει η πολιτική AML της εταιρείας, το πορτοφόλι μπορεί να καταχωρηθεί στο whitelisted και οι αντίστοιχες προνομιούχες μετοχές FLEQ A να αποκτηθούν από τον επενδυτή. Ο Εκδότης έχει εφαρμόσει και εφαρμόζει τεχνικά μέσα για να διασφαλίσει ότι, χωρίς να έχει περάσει τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας, δεν μπορούν να εγγραφούν ή να αποκτηθούν προνομιούχες μετοχές FLEQ A, ούτε στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς ούτε σε διμερή (εξωχρηματοπιστηριακή) βάση. Εάν και τα δύο μέρη δεν έχουν εγγραφεί στη λευκή λίστα και, συνεπώς, δεν έχουν περάσει επιτυχώς από τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας που θεσπίζει η εταιρεία, η συναλλαγή και η μεταβίβαση των FLEQ A δεν θα καταχωρίζεται στο μητρώο FLEQ A από την εταιρεία. Περίοδος προσφοράς Η περίοδος κατά την οποία οι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους για την αγορά των Προνομιούχων Μετοχών FLEQ A αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου και της ανακοίνωσης του Εκδότη σχετικά με την έναρξη της περιόδου προσφοράς και λήγει ένα έτος μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου (η "Περίοδος Προσφοράς"). Την τελευταία ημέρα της Περιόδου Προσφοράς, οι προσφορές μπορούν να γίνουν μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι ώρα Λιχτενστάιν. Τιμή προσφοράς Η τιμή προσφοράς για μία προνομιούχο μετοχή FLEQ A εξαρτάται από τον γύρο ή τη φάση διανομής, με τις σχετικές περιόδους δέσμευσης και κατοχύρωσης ως εξής:: - Πρώτος γύρος (τρεις μήνες μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου): CHF 1,36, με περίοδο δέσμευσης 12 μηνών, με τριμηνιαία κατοχύρωση επί 12 μήνες (25% ανά τρίμηνο). - Δεύτερος γύρος (μετά από τρεις μήνες): με περίοδο δέσμευσης 9 μηνών, με τριμηνιαία κατοχύρωση σε 12 μήνες (25% ανά τρίμηνο). - Τρίτος γύρος (μετά από τρεις μήνες): CHF 1,52, με περίοδο δέσμευσης 6 μηνών, με μηνιαία κατοχύρωση σε διάστημα 6 μηνών. - Τέταρτος γύρος (μετά από τρεις μήνες μέχρι την ολοκλήρωση της προσφοράς): CHF 1,60, με περίοδο δέσμευσης 3 μηνών, με μηνιαία κατοχύρωση σε διάστημα 3 μηνών. Κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου δέσμευσης, οι επενδυτές δεν μπορούν να πωλήσουν ή να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους. Μετά τη λήξη της περιόδου δέσμευσης, το χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης υπαγορεύει πόσες μετοχές μπορούν να έχουν πρόσβαση και να πουλήσουν (ή να διατηρήσουν) σταδιακά. Για επενδύσεις ύψους 100.000 ελβετικών φράγκων ή περισσότερο από έναν επενδυτή, ο εκδότης μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να εφαρμόσει τη μειωμένη τιμή οποιουδήποτε προηγούμενου γύρου, επιτρέποντας στους επιλέξιμους επενδυτές να επωφεληθούν από τη χαμηλότερη τιμή. Ελάχιστο ή/και μέγιστο ποσό εφαρμογής Το ελάχιστο ποσό εγγραφής είναι CHF 5'000.-. Παράδοση και διακανονισμός Κάθε επενδυτής πρέπει να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στη διεύθυνση https://floan.com/. Οι προνομιούχες μετοχές FLEQ A θα παραδοθούν, έναντι καταβολής της τιμής προσφοράς (σε CHF για τις προνομιούχες μετοχές FLEQ A), το αργότερο στο τέλος των έξι μηνών μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η οποία θα ανακοινωθεί μέσω της διαδικασίας εγγραφής, ή μέσω της εγγραφής στο μητρώο FLEQ A του Εκδότη. Αρραίωση Δεδομένου ότι το νόμιμο δικαίωμα εγγραφής όλων των μετόχων της FLEQ A αποκλείεται σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου στο πλαίσιο της παρούσας προσφοράς, οι μέτοχοι της FLEQ A της παρούσας προσφοράς δεν θα αποδυναμωθούν. Ωστόσο, οι μέτοχοι της FLEQ A δεν προστατεύονται από την αρραίωση σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου ή μελλοντικών προσφορών ή γύρων χρηματοδότησης.
4.2	Γιατί συντάσσεται αυτό το ενημερωτικό δελτίο;
4.2.1	Τα εκτιμώμενα καθαρά έσοδα από την έκδοση των κινητών αξιών θα εισφερθούν στην ονομαστική κεφαλαιακή εισφορά και στο αποθεματικό της ελεύθερης εταιρείας του Εκδότη και θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας του Εκδότη και την επέκταση των δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη και προσθήκη περαιτέρω υπηρεσιών και τη διεξαγωγή πρόσθετων υπηρεσιών. Ο σκοπός της Εταιρείας αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός παρόχου υπηρεσιών κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων στο Λιχτενστάιν και στο πλαίσιο του MiCAR στην ΕΕ και τον ΕΟΧ, όπου οι σχετικές επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται από τον Εκδότη και αυτός είναι υπεύθυνος για την ανάθεση καθηκόντων, τη διαχείριση του έργου και τον συντονισμό του έργου. Ο εκδότης έχει ήδη καταθέσει προ-αίτηση στο πλαίσιο του MiCAR και προτίθεται να υποβάλει αίτηση για όλες τις άδειες CASP στο πλαίσιο του MiCAR. Ο εκδότης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την απόκτηση περαιτέρω ρυθμιστικών διευκρινίσεων, ρυθμίσεων, εγγραφής και αδειοδότησης μεταξύ άλλων ως ίδρυμα πληρωμών, ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, επιχείρηση επενδύσεων και/ή πλατφόρμα crowdfunding. Συνολικά καθαρά έσοδα και εκτιμώμενο κόστος έκδοσης Τα συνολικά καθαρά έσοδα της συνολικής δημόσιας προσφοράς μπορούν να ανέλθουν έως και σε 7.000.000 ελβετικά φράγκα που αντιστοιχούν στην υλοποίηση της αύξησης κεφαλαίου. Το συνολικό κόστος της συνολικής δημόσιας προσφοράς θα χρεωθεί από τα έσοδα. Τα τέλη συναλλαγής, οι δασμοί και οι φόροι, εφόσον ισχύουν για την έκδοση των μετοχών FLEQ A, θα πρέπει να βαρύνουν τον συνδρομητή. Το αναμενόμενο συνολικό κόστος της συνολικής δημόσιας προσφοράς ανέρχεται σε περίπου 250'000 CHF.

XII. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – HUNGARIAN

A TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA

Ez az összefoglaló tartalmazza az összes olyan elemet, amelyet az ilyen típusú értékpapírok és kibocsátók összefoglalójának tartalmaznia kell.

1. SZAKASZ - BEVEZETÉS		
1.1	Az értékpapírok neve és ISIN száma	A nyilvánosan felajánlott 4 375 000 új FLEQ A elsőbbségi részvény a Floin AG névre szóló elsőbbségi részvénye. Ezen elsőbbségi részvények neve "Preferred Shares FLEQ A", "Preferred Shares" vagy "FLEQ A". A FLEQ A elsőbbségi részvények dematerializált, könyv szerinti elsőbbségi részvényként kerülnek kibocsátásra. Az ISIN-szám LI1392624139.
1.2	A kibocsátó személyazonossága és , beleértve a jogalany azonosítóját (LEI) is.	Floin AG (a "Kibocsátó") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Tel: +423 791 32 00 E-mail: info@floin.com A LEI a következő: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Illetékes hatóság	Pénzügyi Piaci Hatóság (a továbbiakban: "FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 Fax: +423 236 73 74 E-mail: info@fma-li.li
1.4	A tájékoztató jóváhagyásának időpontja	28.05.2025
1.5	Figyelmeztetések	
1.5.1	ss) Az összefoglalót a tájékoztató bevezetéseként kell olvasni. A befektetőnek az értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntését a Tájékoztató egészének megfontolása alapján kell meghoznia. tt) A befektető elveszítheti a befektetett tőke egészét vagy egy részét. uu) Amennyiben a tájékoztatóban szereplő információkkal kapcsolatos keresetet nyújtanak be bírósághoz, a nemzeti jog szerint a felperes befektetőnek a bírósági eljárás megindítása előtt viselnie kell a tájékoztató fordításának költségeit. vv) Polgári jogi felelősség csak azokat a személyeket terheli, akik az összefoglalót - beleértve annak fordítását is - benyújtották, de csak akkor, ha az összefoglaló a tájékoztató egyéb részeivel együtt olvasva félrevezető, pontatlan vagy ellentmondásos, vagy ha a tájékoztató egyéb részeivel együtt olvasva nem nyújt - a tájékoztató egyéb részeivel együtt olvasva - olyan kulcsfontosságú információkat, amelyek segítik a befektetőket annak eldöntésében, hogy befektessenek-e az értékpapírokba vagy sem.	
2. SZAKASZ - A KIBOCSÁTÓRA VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK		
2.1	Ki az értékpapírok kibocsátója?	
2.1.1	A kibocsátóra vonatkozó információk	
	ddd) A kibocsátó jogi és kereskedelmi neve "Floin AG". A Kibocsátó a Liechtensteini Hercegségben bejegyzett részvénytársaság, amelyre a Liechtensteini Hercegség törvényei vonatkoznak. A Kibocsátó székhelye: Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtensteini Hercegség, és a Liechtensteini Hercegség Igazságügyi Hivatalában / Kereskedelmi Nyilvántartásában FL-0002.652.200-0 nyilvántartási számon van bejegyezve. A LEI a következő: 391200Z1YA45VPMIGP98. A Kibocsátó a következő szám alatt van bejegyezve. 329177. számon a Liechtensteini Pénzügyi Piacfelügyeletnél (FMA) a liechtensteini tokenekről és megbízható technológiákról szóló törvény (TTTA vagy németül TVTG) szerinti virtuális eszközszolgáltatóként (VASP) van bejegyezve. A Kibocsátó a TVTG 2. cikkének (1) bekezdése szerint Token letétkezelőként (lit n), Token Exchange (lit q), Token kibocsátóként (lit k), Token készítőként (lit l) van bejegyezve. Továbbá Tokenizáló szolgáltató (m), fizikai validátor (p), TT Verification Agent (r), TT Price Service Provider (s), TT Identity Service Provider (t), Token Lending Business (v) és a TVTG 16. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti nyilvántartásba vételét is kérelmezték. A kriptoeszközök piacairól szóló uniós rendelet (MiCAR) szerinti előzetes kérelmet nyújtottak be. Minden MiCAR-szolgáltatást CASP-ként kérelmezték, míg a hangsúly a letétkezelési és tőzsdei szolgáltatásokra helyeződik. eee) A Kibocsátó célja a virtuális vagy kriptoeszköz-szolgáltatóként való működés. A Társaság célja a digitális vagyonok bármely fajtájának létrehozására és forgalmazására szolgáló szoftverplatformok és rendszerek fejlesztése belföldön és külföldön, ahol a vonatkozó vállalkozói döntéseket a Kibocsátó hozza meg, és ő felel a feladatok kiosztásáért, a projektmenedzsmentért és a projektkoordinációért. fff) A Kibocsátó részvényesei a következők: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (a FLEQ C törzsrészvények 37,58 %-a és az FLEQ B elsőbbségi részvények 37,58 %-a); - INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Szlovénia, (a FLEQ C törzsrészvények 4,98 %-a és az FLEQ B elsőbbségi részvények 4,98 %-a), amely viszont a következők tulajdonában van. - Bojan Saftić, Ljubljana, Szlovénia (50 %), és - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), akik egyben az INFINCUBE d.o.o. igazgatói is.	

	- Egyéb közvetlen vagy közvetett részvénytulajdon vagy ellenőrzési kapcsolat nem áll fenn. ggg) A Kibocsátó igazgatótanácsát alkotják: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein; hhh) A Kibocsátó könyvvizsgálója a Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Liechtensteini Hercegség.																																																																
2.2	Melyek a kibocsátóra vonatkozó legfontosabb pénzügyi információk?																																																																
2.2.1	Az alábbi kiválasztott múltbeli pénzügyi információkat (a 2024.06.30-i nem auditált időközi pénzügyi információk kivételével) a liechtensteini személy- és társasági törvény ("PCL") rendelkezéseivel összhangban állították össze és auditálták.																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Eredménykimutatás 2021.12.31-től CHF-ben</td></tr> <tr> <td>Éves veszteség</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mérleg 2021.12.31-i fordulónappal</td></tr> <tr> <td>Nettó pénzügyi kötelezettségek</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Pénzforgalmi kimutatás 2021.12.31-én</td></tr> <tr> <td>Működési tevékenységből származó nettó cash flow</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Eredménykimutatás 2022.12.31-től CHF-ben</td></tr> <tr> <td>Éves veszteség</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mérleg 2022.12.31-i fordulónappal</td></tr> <tr> <td>Nettó pénzügyi kötelezettségek</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Pénzforgalmi kimutatás 2022.12.31-én</td></tr> <tr> <td>Működési tevékenységből származó nettó cash flow</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Eredménykimutatás 2023.12.31-től CHF-ben</td></tr> <tr> <td>Éves nyereség</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mérleg 2023.12.31-i fordulónappal</td></tr> <tr> <td>Nettó pénzügyi kötelezettségek</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Pénzforgalmi kimutatás 2023.12.31-én</td></tr> <tr> <td>Működési tevékenységből származó nettó cash flow</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nem auditált eredménykimutatás 2024.06.30-tól CHF-ben</td></tr> <tr> <td>Éves nyereség</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nem auditált mérleg 2024.06.30-i fordulónappal</td></tr> <tr> <td>Nettó pénzügyi kötelezettségek</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nem auditált cash flow kimutatás 2024.06.30-án</td></tr> <tr> <td>Működési tevékenységből származó nettó cash flow</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> A Kibocsátó kilátásai nem romlottak jelentősen a 2024.06.30-i nem auditált mérlegfordulónap óta. A 2023.12.31-i nem auditált mérleg fordulónapja óta nem történt jelentős változás a Kibocsátó pénzügyi helyzetében vagy kereskedelmi pozíciójában.	Eredménykimutatás 2021.12.31-től CHF-ben		Éves veszteség	45'617.32	Mérleg 2021.12.31-i fordulónappal		Nettó pénzügyi kötelezettségek	55'087.40	Pénzforgalmi kimutatás 2021.12.31-én		Működési tevékenységből származó nettó cash flow	-199.92	Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	50'000.00	Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	0.00	Eredménykimutatás 2022.12.31-től CHF-ben		Éves veszteség	12'165.65	Mérleg 2022.12.31-i fordulónappal		Nettó pénzügyi kötelezettségek	745'203.61	Pénzforgalmi kimutatás 2022.12.31-én		Működési tevékenységből származó nettó cash flow	684'342.99	Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	0.00	Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	0.00	Eredménykimutatás 2023.12.31-től CHF-ben		Éves nyereség	72'414.64	Mérleg 2023.12.31-i fordulónappal		Nettó pénzügyi kötelezettségek	1'388'331.27	Pénzforgalmi kimutatás 2023.12.31-én		Működési tevékenységből származó nettó cash flow	111'943.95	Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	0.00	Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	-9'159.16	Nem auditált eredménykimutatás 2024.06.30-tól CHF-ben		Éves nyereség	181'373.84	Nem auditált mérleg 2024.06.30-i fordulónappal		Nettó pénzügyi kötelezettségek	1.273'818.14	Nem auditált cash flow kimutatás 2024.06.30-án		Működési tevékenységből származó nettó cash flow	384'086.21	Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	150'000.00	Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	-9'886.07
Eredménykimutatás 2021.12.31-től CHF-ben																																																																	
Éves veszteség	45'617.32																																																																
Mérleg 2021.12.31-i fordulónappal																																																																	
Nettó pénzügyi kötelezettségek	55'087.40																																																																
Pénzforgalmi kimutatás 2021.12.31-én																																																																	
Működési tevékenységből származó nettó cash flow	-199.92																																																																
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	50'000.00																																																																
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	0.00																																																																
Eredménykimutatás 2022.12.31-től CHF-ben																																																																	
Éves veszteség	12'165.65																																																																
Mérleg 2022.12.31-i fordulónappal																																																																	
Nettó pénzügyi kötelezettségek	745'203.61																																																																
Pénzforgalmi kimutatás 2022.12.31-én																																																																	
Működési tevékenységből származó nettó cash flow	684'342.99																																																																
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	0.00																																																																
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	0.00																																																																
Eredménykimutatás 2023.12.31-től CHF-ben																																																																	
Éves nyereség	72'414.64																																																																
Mérleg 2023.12.31-i fordulónappal																																																																	
Nettó pénzügyi kötelezettségek	1'388'331.27																																																																
Pénzforgalmi kimutatás 2023.12.31-én																																																																	
Működési tevékenységből származó nettó cash flow	111'943.95																																																																
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	0.00																																																																
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	-9'159.16																																																																
Nem auditált eredménykimutatás 2024.06.30-tól CHF-ben																																																																	
Éves nyereség	181'373.84																																																																
Nem auditált mérleg 2024.06.30-i fordulónappal																																																																	
Nettó pénzügyi kötelezettségek	1.273'818.14																																																																
Nem auditált cash flow kimutatás 2024.06.30-án																																																																	
Működési tevékenységből származó nettó cash flow	384'086.21																																																																
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow	150'000.00																																																																
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow	-9'886.07																																																																

3.1	Melyek a kibocsátóra jellemző legfontosabb kockázatok? Szabályozási jóváhagyási kockázat A Kibocsátó további működése attól függ, hogy a liechtensteini tokenekről és a megbízható technológiákról szóló törvény (TVTG) szerinti átmeneti időszak vége előtt megkapja-e a kriptoeszközök piacáról szóló uniós rendelet (MiCAR) szerinti kriptoeszköz-szolgáltatói engedélyt (CASP). Az engedély megszerzésének elmulasztása a kriptovaluta-szolgáltatások megszűnését eredményezné, ami jelentős üzleti zavarokhoz, pénzügyi instabilitáshoz és hírnévkárosodáshoz vezetne. Ez a kockázat a Magas kategóriába tartozik, és a befektetés teljes elvesztését eredményezheti. Ez a kibocsátó FLTK saját tokenjét is érinti. Az FLTK jelenleg a liechtensteini jog szerint utility tokenként van besorolva, de a MiCAR új megfelelési követelményeket vezet be, beleértve a jóváhagyott MiCAR fehér könyv szükségességét. A szabályozási jóváhagyás elmaradása korlátozhatja az FLTK értékesítését, átruházását vagy felhasználhatóságát az EU-n belül, ami hatással lehet a piaci elfogadottságára, és negatívan befolyásolhatja a Kibocsátó üzleti modelljét. Technológiai kockázat Kriptoeszköz-szolgáltatóként a Kibocsátó nagymértékben függ a technológiai infrastruktúrájától és az információs és kommunikációs technológiai (IKT) rendszereitől. A Kibocsátó által használt https://floin.com/ platform sebezhető a kiberbiztonsági fenyegetésekkel szemben, beleértve a hackertámadásokat, adathalász-támadásokat és egyéb rosszindulatú tevékenységeket. A fejlett biztonsági intézkedések - például a titkosítás, a többfaktoros hitelesítés és a rendszeres biztonsági ellenőrzések - végrehajtása ellenére továbbra is fennáll a kibertámadások magas kockázata, amelyek veszélyeztethetik a platform integritását, és ezáltal jogosulatlan hozzáférést eredményezhetnek érzékeny adatokhoz, kriptoeszközökhöz vagy személyes információkhoz. Tekintettel a kiberfenyegetések változó jellegére és a blokklánc technológia összetettségére, a biztonsági intézkedések hatékonyságát soha nem lehet teljes mértékben garantálni. Ezért a befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a technológiai kockázatok továbbra is magasak, és bizonyos forgatókönyvek esetén visszafordíthatatlan pénzügyi veszteségekhez vezethetnek. Minimális tőke A Kibocsátó célja egy olyan platform fejlesztése és működtetése, amely a liechtensteini jog szerinti, illetve a jövőben az EU kriptoeszköz-piaci rendelete (MiCAR) szerinti virtuális, illetve kriptoeszköz-szolgáltatóként történő szolgáltatásnyújtásra, valamint kiegészítő szolgáltatásokra szolgál. A Kibocsátó saját tőkéje kezdetben 250'000 CHF-ra korlátozódik. Mivel a Kibocsátót 2021.01.29-én jegyezték be, az ezen összefoglaló 2.2.1. pontjában említett múltbeli pénzügyi információkon kívül nem állnak rendelkezésre jelentős múltbeli pénzügyi adatok vagy főbb számadatok a Kibocsátó pénzügyi helyzetének értékeléséhez az elmúlt évekhez képest. A Kibocsátót nem értékelte hitelminősítő intézet. Devizakitettségi kockázat Devizakitetségi kockázat akkor keletkezhet, ha a felvetett devizát átváltják (pl. EUR:CHF vagy fordítva), és a devizaárfolyam kedvezőtlen. Illikviditási és fizetéseképtelenségi kockázat Amennyiben a Kibocsátó vagyona felett fizetéseképtelenségi eljárást indítanak, a Kibocsátó vagyonának elidegenítését átmenetileg vagy véglegesen korlátozzák, vagy a Kibocsátó vagyonának elidegenítését bíróság által kijelölt fizetéseképtelenségi gondnok veszi át. Ez negatív hatással lehet a Kibocsátó pénzügyi helyzetére és üzleti tevékenységére. Ez az eset még akkor is bekövetkezhet, ha a fizetéseképtelenségi kérelmet hibásan nyújtották be. Nem zárható ki azonban teljesen annak kockázata, hogy a Kibocsátó elveszíti teljes saját tőkéjét. Ez a FLEQ A elsőbbségi részvények tulajdonosainak befektetésének részleges vagy teljes elvesztéséhez vezet. A gazdasági fejleményektől való függés A Kibocsátó különösen érzékeny az olyan makrogazdasági tényezőkre, mint a gazdasági növekedés, a kamatlábak ingadozása és az infláció, amelyek hatással lehetnek a befektetői magatartásra és a kriptoeszközök iránti keresletre. Mivel a kriptoeszköz-ágazat rendkívül volatilis és még fejlődésben van, a kedvezőtlen gazdasági feltételek vagy a monetáris politika szigorodása csökkentheti a befektetői érdeklődést, és akadályozhatja a Kibocsátót abban, hogy ügyfeleket vonzzon, likviditását fenntartsa és üzleti tevékenységét növelje. A Kibocsátó üzleti tevékenységének szabályozása, illetve korlátozása Bár Kibocsátó üzleti modelljének általános betiltása nem valószínű, a Kibocsátó üzleti elképzelése részben vagy egészben megvalósíthatatlannak bizonyulhat. Ez a működési bevételek korlátozását eredményezné a működési tevékenység teljes megszűnéséig. A korlátozások azonban a szabályozási terheket is növelhetik, ami a szabályozási való megfelelés biztosításának óriási működési költségeit eredményezheti, és az üzleti modell a továbbiakban nem lesz nyereséges. Kiberbűnözés és információbiztonsági sebezhetőségek: A kibocsátó ki van téve a kiberbűnözéssel kapcsolatos kockázatoknak, beleértve, de nem kizárólagosan az adatbiztonság megsértését, a digitális rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférést, a kiberkémkedést, a zsarolóprogram-támadásokat és más rosszindulatú kibertevékenységeket, valamint az informatikai hibákat. A kiberincidensek bekövetkezése mélyreható hatással lehet a kibocsátó működési képességeire, pénzügyi teljesítményére és hírnevére. Az ilyen incidensek jelentős pénzügyi veszteségeket okozhatnak a helyreállítási költségekből, jogi kötelezettségekből, hatósági bírságokból és a szerződésszegésből eredő esetleges károkból. Mindez a befektető befektetésének részleges vagy teljes elvesztéséhez vezethet.		
3. SZAKASZ - AZ ÉRTÉKPÁPIROKKAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK			
3.1	Melyek az értékpapírok főbb jellemzői?		
3.1.1	Információk az értékpapírokról		
a)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="276 1975 496 2114">A leírás a az értékpapírok típusa és osztálya</td><td data-bbox="496 1975 1497 2114">A Kibocsátó által újonnan nyilvánosan felajánlott 4'375'000 darab, LI1392624139 ISIN kódszámú elsőbbségi részvény a FLEQ A elsőbbségi részvények egyenként 0,01 CHF névértékű, a Kibocsátó FLEQ C törzsrészvényeivel azonos osztalékjoggal, de a FLEQ C-hez képest kétszeres szavazati joggal rendelkező névre szóló FLEQ A elsőbbségi részvények (a "FLEQ A elsőbbségi részvények"), amelyek a 2024.11.27-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott, készpénzben történő hozzájárulás ellenében történő új</td></tr> </table>	A leírás a az értékpapírok típusa és osztálya	A Kibocsátó által újonnan nyilvánosan felajánlott 4'375'000 darab , LI1392624139 ISIN kódszámú elsőbbségi részvény a FLEQ A elsőbbségi részvények egyenként 0,01 CHF névértékű, a Kibocsátó FLEQ C törzsrészvényeivel azonos osztalékjoggal, de a FLEQ C-hez képest kétszeres szavazati joggal rendelkező névre szóló FLEQ A elsőbbségi részvények (a " FLEQ A elsőbbségi részvények "), amelyek a 2024.11.27-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott, készpénzben történő hozzájárulás ellenében történő új
A leírás a az értékpapírok típusa és osztálya	A Kibocsátó által újonnan nyilvánosan felajánlott 4'375'000 darab , LI1392624139 ISIN kódszámú elsőbbségi részvény a FLEQ A elsőbbségi részvények egyenként 0,01 CHF névértékű, a Kibocsátó FLEQ C törzsrészvényeivel azonos osztalékjoggal, de a FLEQ C-hez képest kétszeres szavazati joggal rendelkező névre szóló FLEQ A elsőbbségi részvények (a " FLEQ A elsőbbségi részvények "), amelyek a 2024.11.27-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott, készpénzben történő hozzájárulás ellenében történő új		

		elsőbbségi tőke kibocsátásból származnak. Az FLEQ A elsőbbségi részvények tulajdonosait " FLEQ A tulajdonosainak " vagy " FLEQ A elsőbbségi részvények tulajdonosainak " vagy " FLEQ A részvényeseknek " is nevezik.
b)	Az értékpapír-kibocsátás pénzneme	Svájci frank (CHF).
c)	Az alábbiakhoz kapcsolódó jogok leírása az értékpapírok	Szavazati jog A FLEQ A elsőbbségi részvények elsőbbségi részvények, amelyek osztalékra és szavazati jogra egyaránt feljogosítják részvényesüket. Az FLEQ A részvényesek azonban szavazati joguk tekintetében előnyben részesülnek, mivel részvényenként két szavazattal rendelkeznek (kétszeres szavazati joguk van az FLEQ C törzsrészvényekhez képest). A szavazati jog általában magában foglalja a jogot a Kibocsátó közgyűlésének összehívására és az azon való részvételre az alapszabály és a részvényesi megállapodás értelmében. Ezen túlmenően a FLEQ A elsőbbségi részvények szavazati joga magában foglalja a tájékoztatáshoz való jogot, a betekintési jogot és a kérelem benyújtásának jogát az alapszabály és a részvényesi megállapodás alapján. A közgyűlés összehívásáról és határozatairól szóló közlemény FLEQ A A részvényeseket értesíteni kell a közgyűlés összehívásáról, a napirendi pontokkal és az indítványokkal együtt. A közgyűlés minden határozatát a FLEQ A részvényesek számára a Kibocsátó székhelyén vagy elektronikus úton haladéktalanul hozzáférhetővé kell tenni. Erről a FLEQ A részvényeseket a meghívóban tájékoztatni kell. Osztalékra való jogosultság és a felszámolási bevételből való részesedés A FLEQ A elsőbbségi részvények részvényesi jogokat biztosítanak a tulajdonosának. A FLEQ A elsőbbségi részvények az érvényes megszerzésük napjától teljes osztalékjogosultsággal rendelkeznek (ha van ilyen), és a felszámolási bevételből a részvénytőkében való részesedésük arányában jogosultak részesedni. A kibocsátó 12 hónapon belül legfeljebb 7 millió CHF értékben kíván értékpapírokat kibocsátani, legfeljebb 4'375'000 elsőbbségi részvényt. Az engedélyezett elsőbbségi részvénytőke 5 évre van engedélyezve. Az első 12 hónapot követően lehetőség lesz a megújításra. A 4'375'000 elsőbbségi részvényt 1,36 CHF és 1,60 CHF közötti ársávban bocsátják ki, négy elosztási fordulóban, részvényenként 0,01 CHF névértékkel. Az első körben, amely a jelen tájékoztató jóváhagyását és a kibocsátás kezdetét követő három hónapra vonatkozik, az ár 1,36 CHF/részvény lesz. A második körben, az azt követő három hónap alatt az ár 1,44 CHF-re emelkedik, majd a harmadik három hónapos időszakban 1,52 CHF, és az utolsó három hónapos körben 1,60 CHF lesz. Egyetlen befektető 100 000 CHF vagy annál nagyobb összegű befektetése esetén a kibocsátó saját belátása szerint alkalmazhatja bármely korábbi forduló csökkentett árát, lehetővé téve a jogosult befektetők számára, hogy az alacsonyabb árképzés előnyeit élvezzék. Ezek az elsőbbségi részvények, a liechtensteini személyekre és társaságokra vonatkozó törvény (PGR) értelmében dematerializált, könyvelt értékpapírként kerülnek értékesítésre, és a PGR záró szakaszának 81a. §-a értelmében a blokkláncon vagy hasonló elosztott főkönyvben vezetett kriptoeszközök, illetve tokenek formájában is kibocsátásra kerülhetnek. A FLEQ A elsőbbségi részvények ezért a blokkláncon kriptoeszközök (ERC 20 vagy hasonló szabvány az Ethereum protokollon vagy hasonló protokollon) formájában is kibocsáthatók. A Kibocsátó részvényei és alaptőkéje 12'500'000 darab 0,01 CHF névértékű, osztalékjoggal és részvényenként egy szavazattal rendelkező FLEQ C törzsrészvényre és 12'500'000 darab 0,01 CHF névértékű, ugyanilyen osztalékjoggal és részvényenként hat szavazattal rendelkező FLEQ B elsőbbségi részvényre oszlik. Minden egyes FLEQ A elsőbbségi részvény, amelynek névértéke 0,01 CHF, ugyanolyan osztalékjogokkal rendelkezik, mint a FLEQ B és FLEQ C részvények, és részvényenként két szavazattal rendelkezik. A FLEQ A egy elsőbbségi részvényt képvisel, amely azonos jogokkal rendelkezik az osztályán belül. Forma és értékpapírosítás A FLEQ A elsőbbségi könyv szerinti (dematerializált értékpapírok), amelyeket a Kibocsátónál vezetett részvénykönyvben tartanak nyilván és tartanak nyilván. A nyilvántartás a PGR 81a. § szerinti blokkláncon is vezethető, és a FLEQ A kriptoeszközök, illetve tokenek formájában is kiadható. Az átruházáshoz a nyilvántartást az átruházás alkotó elemeként a kibocsátó igazgatóságának kell frissítenie. Az értékpapírok átruházhatósága A FLEQ A elsőbbségi részvények átruházása előtt a megszerző fél tekintetében fehérlistázásra (azonosításra) van szükség. Az FLEQ A elsőbbségi részvények és a képviselt tulajdonjog egyik tulajdonosról a másikra történő átruházása csak olyan befektetők között történhet, akik sikeresen átmentek a Kibocsátó átvilágítási eljárásán az onboarding folyamat során, és akik be vannak jegyezve a Kibocsátó értékpapírjegyzékbe/könyvelt értékpapír-nyilvántartásba. Bár a FLEQ A elsőbbségi részvények általában szabadon átruházhatók, azokkal csak kétoldalú (OTC) alapon lehet kereskedni, mivel bizonytalan, hogy a szabályozott piacra vagy kereskedési helyszínre történő bevezetés mikor és hogyan valósulhat meg. Az ilyen átruházásnak a Kibocsátóval kötött, megállapított feltételeknek és részvényesi megállapodásoknak megfelelően kell történnie. Az FLEQ A elsőbbségi részvények tulajdonosa és így a társaság értékpapír-értékpapír-nyilvántartásában nyilvántartott személy az a személy, aki jogosult az FLEQ A elsőbbségi részvények feltételei szerinti valamennyi jog igénylésére és

		gyakorlására.
d)	Az értékpapírok relatív elsőbbsége a Kibocsátó tőkeszerkezetében fizetéseképtelenség.	A Kibocsátó fizetéseképtelensége esetén a FLEQ A részvényesek befektetett tőkéjükkel felelnek. A befektetett tőke saját tőkeként kezelendő, és ezért minősített alárendelt.
e)	Az osztalékpolitika leírása	Eddig nem fizettek osztalékot. A Kibocsátó nem készít nyereség-előrejelzéseket vagy -becsléseket, ezért az osztalékpolitika leírására nem kerül sor. Az esetleges osztalékfizetés CHF-ben történik. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy más pénznemben vagy kriptovalutában is fizessen osztalékot. Az osztalékfizetésre vonatkozó bármely határozat az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kerül meghozatalra, és többek között a Kibocsátó működési eredményétől, pénzügyi helyzetétől, szerződéses korlátozásoktól és tőkeszükségletétől függ. A Kibocsátó nettó nyereségének 5%-át minden évente a kötelező tartalékokba kell helyezni, amíg az el nem éri a befizetett alaptőke 10%-át.
3.2	Hol fognak kereskedni az értékpapírokkal?	
3.2.1	A Kibocsátó célja, hogy a FLEQ A elsőbbségi részvények a jövőben szabályozott piacokon is kereskedhetők legyenek. Jelenleg azonban nem nyújtottak be kereskedésbe vételi kérelmet, és nem határoztak meg konkrét kereskedési helyszínt. A bevezetés megadásáig a kereskedés csak kétoldalú (OTC) alapon lesz lehetséges, és a Kibocsátó nem biztosít semmilyen intézkedést az ilyen kereskedés megkönnyítésére. A FLEQ A elsőbbségi részvények potenciálisan soha nem lesznek kereskedhetők szabályozott piacon, és nincs garancia arra, hogy a jövőben kereskedhetővé váljanak.	
3.3	Van-e garancia az értékpapírokhoz kötve?	
	Az értékpapírokra nem nyújtanak garanciát.	
3.4	Melyek az értékpapírokra jellemző legfontosabb kockázatok?	
3.4.1	Volatilitási kockázat A FLEQ A elsőbbségi részvények árfolyama jelentősen ingadozhat a külső piaci feltételek, például a gazdasági növekedés, az infláció, a kamatlábak és az általános pénzügyi piaci trendek miatt. Ezek a tényezők hozzájárulnak a magas volatilitáshoz, ami kiszámíthatatlanná teszi a jövőbeli ármozgásokat, és potenciálisan pénzügyi veszteségekhez vezethet. Likviditási kockázat A FLEQ A elsőbbségi részvények a kibocsátó általi kibocsátáskor átruházhatók. A befektetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az FLEQ A elsőbbségi részvényeken keresztül a vállalatba történő befektetés hosszú távú befektetés, amelynek megtérülése több évbe is telhet. Továbbá a befektetések hozama nem garantált. A FLEQ A elsőbbségi részvények egyelőre nincsenek bevezetve a szabályozott vagy nem szabályozott piacra, és lehet, hogy soha nem is lesznek bevezetve. Bizonytalan, hogy a FLEQ A elsőbbségi részvények tőzsdei bevezetése lehetséges-e és mikor, és a bevezetés mindenesetre bonyolult, időigényes és költségigényes folyamat lehet a jövőben. Ha a FLEQ A elsőbbségi részvények tőzsdei vagy szabályozott piacra történő bevezetésének elmaradása súlyosan korlátozza a FLEQ A elsőbbségi részvények likviditását, és hátrányosan befolyásolhatja gazdasági értéküket. Még ha a FLEQ A elsőbbségi részvényeket be is tudják jegyezni, a megbízható árjelzéseket létrehozó megfelelő likviditás nem garantált. A FLEQ A elsőbbségi részvények nagyon alacsony kereskedési volumene mindkét irányban eltúlozhatja a piaci árakat, és torzíthatja a FLEQ A elsőbbségi részvények piaci árát. Ha egy befektető el akarja adni a FLEQ A elsőbbségi részvényeket, előfordulhat, hogy nem tudja azokat elfogadható áron vagy legalább a befektetett tőkének megfelelő áron értékesíteni. Az elsőbbségi részvényekre vonatkozó korlátozások FLEQ A tulajdonosok jogai Bár a FLEQ A részvények szavazati jog tekintetében elsőbbségi részvények, a Kibocsátó közgyűlése mégis hozhat olyan határozatokat, amelyek hátrányosan érinthetik a FLEQ A elsőbbségi részvények tulajdonosainak jogait, tekintettel az alapszabályban és a részvényesi megállapodásokban meghatározott, az adott esetben alkalmazandó határozatképességre. A FLEQ A elsőbbségi részvények tulajdonosai emellett kevéssé vagy egyáltalán nem ellenőrizhetik a FLEQ A elsőbbségi részvények kibocsátásából származó bevételek felhasználását. Elsőbbségi részvények FLEQ A tulajdonos követeléseit alárendelték A FLEQ A elsőbbségi részvények tulajdonosainak a Kibocsátó által fizetett osztalékra vonatkozó jogai a Kibocsátó összes nem alárendelt kötelezettségeinek tulajdonosaihoz képest alacsonyabb rendűek. A Kibocsátó felszámolása esetén a Preferred Shares FLEQ A tulajdonosok csak akkor és csak azt követően részesülnek kifizetésben, ha és miután a Kibocsátó valamennyi elsőbbségi kötelezettsége teljesítésre került. Felhígulási kockázat Nem zárható ki, hogy a jövőben további elsőbbségi részvények kibocsátására vagy más finanszírozási körökre kerül sor, és a jegyzési jog ismét kizárásra kerül, és így hígulás következik be. Árfolyam A kibocsátási pénznem CHF, és az átváltási arány más pénznemekhez képest változhat. Továbbá az osztalékfizetés más pénznemekben vagy kriptovalutákban is történhet. A társaság nem befolyásolja a CHF-től eltérő pénznemben eszközölt befektetések átváltási árfolyamát, és nem részesül átváltási díjakból. Az alkalmazott banki, fizetési vagy pénzügyi intézmény	

	határozza meg az átváltási árfolyamot, ahol a vásárlást az adott befektetés időpontjában feldolgozzák. A FLEQ A elsőbbségi részvényeket CHF-ben bocsátják ki és CHF-ben denominálják. A befektetőknek azonban lehetőségük van arra is, hogy a FLEQ A elsőbbségi részvényeket más pénznemekben, például EUR-ban és USD-ben vagy kijelölt kriptovalutákban vásárolják meg fizetés helyett. Az adott valuta vagy eszköz CHF-re történő átváltásának díját a befektető fizeti, és ez a befektető által viselt további költséget jelent a FLEQ A elsőbbségi részvények ténylegesen figyelembe vett vételárán felül. Az ajánlati felülettel és a kibocsátó szoftverplatformjával kapcsolatos kockázatok A kínálati felület a Kibocsátó által a szoftverplatformon rendelkezésre bocsátott alkalmazás. Még akkor is, ha a Kibocsátó a legjobb erőfeszítéseket tette az interfész megbízhatóságának megítélése során, fennáll a kockázata annak, hogy a FLEQ A elsőbbségi részvények késedelmes vagy helytelen kiosztásához vezető meghibásodások, hibák és hibák a befektetésekkel kapcsolatban előfordulhatnak. Az egyik kockázat az, hogy a felajánlási felületet feltörik, vagy előre nem látható sebezhetőség alakul ki, és a befektetői adatok harmadik fél számára hozzáférhetővé válhatnak. Továbbá fennáll a kockázata annak, hogy a felajánlási interfész meghibásodik, és a FLEQ A elsőbbségi részvények jegyzéséhez szükséges befektetői adatok nem jutnak el a Kibocsátóhoz.
4. SZAKASZ - AZ ÉRTÉKPAPÍROK NYILVÁNOS FELAJÁNLÁSÁVAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK	
4.1	Milyen feltételek és menetrend mellett fektethet be ebbe az értékpapírba? Azon országok, ahol az értékpapírokat nyilvánosan kínálják Az ajánlat nyilvános ajánlatokból áll a Liechtensteini Hercegségben. A kibocsátó fenntartja magánkézben történő forgalomba hozatalokat bizonyos, azon kívüli joghatóságokban. Az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség valamennyi joghatóságában történő értesítést a kibocsátó kifejezetten fenntartja, és aktívan szándékában áll. Befektetői beszállás A FLEQ A elsőbbségi részvények jegyzési folyamata a sikeres regisztrációt követően online történik a https://floin.com/ oldalon. A FLEQ A elsőbbségi részvények a Kibocsátó elsőbbségi részvényeit megtestesítő értékpapírok. Ezért különböző jogi okokból elengedhetetlen, hogy azonosítsuk és tudjuk, kik a FLEQ A tulajdonosok, hány FLEQ A elsőbbségi részvényt birtokol egy adott befektető, és ki fektetett be a vállalatba. A pénzmosás elleni törvények és előírások betartása érdekében a társaság csak olyan befektetőket ismer el és ismer el, akiket a társaság által elfogadott KYC-politika alapján azonosítottak, és akikről megállapították, hogy teljes mértékben megfelelnek a társaság pénzmosás elleni politikájának. Minden befektető hozzáférhet a kibocsátó platformjához, de a vállalat teljes platformjához csak azután lehet hozzáférni, hogy a befektető sikeresen elvégezte az onboarding folyamatot és így az átvilágítási folyamatot. Kellő körültekintés céljából a következő dokumentumokat kell benyújtania a befektetőnek (a lista nem teljes, és szükség esetén további dokumentumokat is kérnek): - útlevél/igazolvány hitelesített másolata - a lakcímgazolás vagy közüzemi számla (pl. villanyszámla) aktuális másolata. - a befektető pénzügyi forrásaira és a befizetendő eszközök eredetére vonatkozó információk, a megfelelő igazoló dokumentumokkal, beleértve a harmadik féltől származó dokumentumokat is - adóbevallási nyomtatvány (biztosítjuk) - W-8BEN nyomtatvány (rendelkezésre bocsátják) Az onboarding folyamat (átvilágítás) sikeres elvégzése után a befektetők hozzáférést kapnak a kibocsátó platformjának (https://floin.com/) befektetői felületéhez, ahol közvetlenül a kibocsátónál jegyezhetnek újonnan kibocsátott FLEQ A részvényeket. A bejelentkezési információkat a Befektetők automatikusan megkapják az átvilágítási folyamat sikeres lezárását és a platform adott részének elindítását követően. A Kibocsátó ajánlattételének eredményeit a Kibocsátó az éves vállalati jelentések elkészítése és közzététele során, valamint a Kibocsátó honlapján található befektetői felületen teszi közzé. Regisztráció és elsőbbségi részvények FLEQ A átruházása Annak érdekében, hogy a FLEQ A részvényeket fizikai értékpapír nélkül lehessen átruházni, a FLEQ A részvények értékpapír nélküli, illetve dematerializált értékpapírként kerülnek létrehozásra. Az értékpapírok átruházása az új tulajdonos bejegyzésének az értékpapír-nyilvántartásban történő frissítésével történik. A nyilvántartás a PGR 81a. § záró szakasza szerinti blokkláncon vagy hasonló decentralizált főkönyvben is vezethető. A Kibocsátó által vezetett értékpapírok nélküli értékpapír-nyilvántartásban a következő információk kerülnek rögzítésre minden egyes elsőbbségi részvény FLEQ A-tulajdonosra vonatkozóan: A részvényes (FLEQ A-tulajdonos) teljes neve, születési ideje, állampolgársága, lakóhelye, székhelye és a letétbe helyezés időpontja. Meg kell jegyezni, hogy a FLEQ A elsőbbségi részvények átruházhatóságának technikai megvalósítása során egy úgynevezett fehérlistás mechanizmust vesznek figyelembe. Ez azt jelenti, hogy a FLEQ A elsőbbségi részvények csak olyan új tulajdonosra (címre) ruházhatók át az eredeti tulajdonostól, akinek meghatalmazott képviselőit a Kibocsátó által életbe léptetett AML-politika szerint azonosították és sikeresen fehérlistázták. A befektetők csak az átvilágítás befejezése után végezhetnek fehérlistázást. Ha a befektető teljes mértékben megfelel a társaság AML-politikájában meghatározott valamennyi követelménynek, a tárca fehérlistázható, és a befektető megszerezheti az adott FLEQ A elsőbbségi részvényeket. A Kibocsátó technikai eszközöket vezetett be és alkalmaz annak biztosítására, hogy az átvilágítási folyamat átvészélése nélkül sem nyilvános kibocsátás keretében, sem kétoldalú (OTC) alapon nem lehet FLEQ A elsőbbségi részvényeket jegyezni vagy megszerezni. Ha nem mindkét fél szerepel a fehér listán, és így nem ment át sikeresen a társaság által bevezetett átvilágítási folyamaton, a tranzakciót és a FLEQ A átruházást a társaság nem jegyzi be a FLEQ A nyilvántartásba. Ajánlati időszak Az az időszak, amely alatt a befektetők a FLEQ A elsőbbségi részvényekre vonatkozó vételi ajánlataikat benyújthatják, a

	tájékoztató jóváhagyásának és a Kibocsátó által az ajánlattételi időszak kezdetéről szóló tájékoztatásának napján kezdődik és a tájékoztató jóváhagyását követő egy év elteltével ér véget ("ajánlattételi időszak"). Az ajánlattételi időszak utolsó napján liechtensteini idő szerint 12:00 óráig lehet ajánlatot tenni. Ajánlati ár Az egy FLEQ A elsőbbségi részvényre vonatkozó ajánlati ár a felosztási fordulótól vagy fázistól függ, a kapcsolódó zárolási és megszolgáltatási időszakokkal együtt az alábbiak szerint:: - Első forduló (három hónappal a tájékoztató jóváhagyását követően): CHF 1,36, 12 hónapos zárolási időszakkal, negyedéves megszolgáltatással 12 hónapon keresztül (25% negyedévente). - Második forduló (három hónap elteltével): CHF 1,44, 9 hónapos zárolási időszakkal, negyedéves megszolgáltatással 12 hónapon keresztül (25% negyedévente). - Harmadik forduló (három hónap elteltével): CHF 1,52, 6 hónapos zárolási időszakkal, 6 hónapon keresztül havonta történő megszolgáltatással. - Negyedik forduló (az ajánlattétel lezárásáig tartó három hónap): CHF 1,60, 3 hónapos zárolási időszakkal, havi megszolgáltatással 3 hónapon keresztül. Az egyes zárolási időszakok alatt a befektetők nem adhatják el vagy ruházhatják át részvényeiket. A zárolási időszak lejártá után a megszolgáltatási ütemterv határozza meg, hogy ténylegesen hány részvényhez férhetnek hozzá, és hányat adhatnak el (vagy tarthatnak meg) fokozatosan. Egyetlen befektető 100 000 CHF vagy annál nagyobb összegű befektetése esetén a kibocsátó saját belátása szerint alkalmazhatja bármely korábbi forduló kedvezményes árát, lehetővé téve a jogosult befektetők számára, hogy az alacsonyabb árazás előnyeit élvezzék. Minimális és/vagy maximális alkalmazási mennyiség A minimális jegyzési összeg CHF 5'000.-. Szállítás és elszámolás Minden befektetőnek az online jegyzési folyamatot a https://flein.com/ weboldalon kell elvégeznie. A FLEQ A elsőbbségi részvényeket az ajánlati ár megfizetése ellenében (a FLEQ A elsőbbségi részvények esetében CHF-ben) legkésőbb a nyilvános kibocsátás lezárását követő hat hónap elteltével fogják átadni, amelyet a jegyzési eljárás során, vagy a Kibocsátó FLEQ A nyilvántartásába való bejegyzéssel fognak bejelenteni. Hígítás Mivel a FLEQ A részvényesek törvényes jegyzési joga kizárt a jelen ajánlat keretében történő tőkeemelés esetén, a FLEQ A részvényeseket a jelen ajánlat nem fogja felhígítani. A FLEQ A részvényesek azonban nem rendelkeznek hígítási védelemmel a jövőbeni tőkeemelések, ajánlatok vagy finanszírozási fordulók esetén.
4.2	Miért készül ez a tájékoztató?
4.2.1	Az értékpapírok kibocsátásából származó becsült nettó bevétel a Kibocsátó alaptőke-hozzájárulásába és szabad vállalati tartalékába kerül, és a Kibocsátó platformjának továbbfejlesztésére és a működés bővítésére, további szolgáltatások fejlesztésére és bővítésére, valamint további szolgáltatások nyújtására kerül felhasználásra. A Társaság célja egy kriptoeszköz-szolgáltató fejlesztése Liechtensteinben és a MiCAR keretében az EU-ban és az EGT-ben, ahol a vonatkozó vállalkozói döntéseket a Kibocsátó hozza meg, és ő felel a feladatok kiosztásáért, a projektmenedzsmentért és a projektkoordinációért. A kibocsátó már benyújtotta a MiCAR szerinti előzetes kérelmet, és a MiCAR szerinti valamennyi CASP-engedélyt kérelmezni kívánja. A kibocsátó a bevételt további szabályozási pontosítás, szabályozás, regisztráció és engedély megszerzésére is felhasználhatja többek között pénzforgalmi intézményként, e-pénzügyintézként, befektetési vállalkozásként és/vagy crowdfunding platformként. Teljes nettó bevétel és becsült kibocsátási költségek A teljes nyilvános ajánlat teljes nettó bevétele legfeljebb 7'000'000 CHF lehet, ami megfelel az alapbevonás megvalósításának. A teljes nyilvános ajánlattétel összes költsége a bevételből kerül elszámolásra. A FLEQ A részvények kibocsátása esetén a tranzakciós díjakat, illetékeket és adókat a jegyzőnek kell viselnie. A teljes nyilvános kibocsátás várható összköltsége körülbelül 250 000 CHF.

XIII. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – ICELANDIC

SAMANTEKT ÚR LÝSINGARBÓKSÝFIRLITSINS

Þessi samantekt inniheldur alla þætti sem þarf að taka með í samantekt fyrir þessa tegund verðbréfa og útgefanda.

1. KAFLI – INNGANGUR		
1.1	Nafn og ISIN-númer verðbréfanna	Nýju forgangshlutabréfin FLEQ A, sem eru 4.375.000 talsins, eru skráð forgangshlutabréf í Floin AG. Heiti þessara forgangshlutabréfa er „ Forgangshlutabréf FLEQ A “, „ Forgangshlutabréf “ eða „ FLEQ A “. Forgangshlutabréfin FLEQ A verða gefin út sem rafrænt skráð forgangshlutabréf. ISIN-númerið er LI1392624139.
1.2	Auðkenni og tengiliðaupplýsingar útgefanda, þar með talið auðkenni lögaðila (LEI)	Floin AG („útgefandinn“) Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Sími: +423 791 32 00 Netfang: info@floin.com LEI-númerið er: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Lögbært yfirvald	Fjármálamarkaðseftirlitið („FMA“) Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Sími: +423 236 73 73 Fax: +423 236 73 74 Netfang: info@fma-li.li
1.4	Dagsetning samþykktar útboðslýsingarinnar	28.05.2025
1.5	Viðvaranir	
1.5.1		ww) Ágripð ætti að lesa sem inngang að þessari útboðslýsingu. Sérhver ákvörðun um fjárfestingu í verðbréfunum ætti að byggjast á skoðun fjárfestis á útboðslýsinguinni í heild sinni. xx) Fjárfestirinn gæti tapað öllu eða hluta af fjárfestingarfénu. yy) Þegar kröfu vegna upplýsinga í útboðslýsinguinni er lögð fyrir dómstóla gæti fjárfestirinn sem er stefnandi, samkvæmt landslögum, þurft að bera kostnað við að þýða útboðslýsinguna áður en málsmeðferð hefst. zz) Einungis þeir sem lögðu fram samantektina, þar með talda þýðingar hennar, bera ábyrgð á einkaréttarlegum málum, en aðeins ef samantektin er villandi, ónákvæm eða ósamræmi þegar hún er lesin ásamt öðrum hlutum útboðslýsingarinnar, eða ef hún veitir ekki – þegar hún er lesin ásamt öðrum hlutum útboðslýsingarinnar – lykilupplýsingar til að aðstoða fjárfesta við að ákveða hvort fjárfesta eigi í verðbréfunum eða ekki.
2. KAFLI – LYKILUPPLÝSINGAR UM ÚTGEFANDA		
2.1	Hver er útgefandi verðbréfanna?	
2.1.1	Upplýsingar um útgefanda	
		iii) Löglegt og viðskiptaheiti útgefanda er „Floin AG“. Útgefandinn er hlutafélag stofnað í Furstadæminu Liechtenstein og lýtur lögum Furstadæmisins Liechtenstein. Útgefandinn er með skráð skrifstofu sína á Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Furstadæminu Liechtenstein og er skráður hjá dómsmálaráðuneytinu / viðskiptaskrá Furstadæmisins Liechtenstein undir skráningarnúmerinu FL-0002.652.200-0. LEI-númerið er: 391200Z1YA45VPMIGP98. Útgefandinn er skráður undir nr. 329177 hjá fjármálamarkaðseftirlitinu í Liechtenstein (FMA) sem þjónustuaðili fyrir sýndareignir (e. Virtual Asset Service Provider (VASP)) samkvæmt lögum um þjónustuaðila áreiðanlegra tækni í Liechtenstein (TTTA eða TVTG á þýsku). Útgefandinn er skráður samkvæmt 2. gr. (1) TVTG sem vörsluaðili tákna (lit n), gjaldmiðilsskipti (lit q), gjaldmiðilsútgefandi (lit k), gjaldmiðilsskapari (lit l). Ennfremur hefur verið sótt um skráningu sem þjónustuveitandi fyrir auðkenningu (lit m), sannprófunaraðili fyrir efnislegan vottun (lit p), staðfestingaraðili fyrir TT (lit r), verðþjónustuveitandi fyrir TT (lit s), auðkenningarþjónustuveitandi fyrir TT (lit t), lánveitandi fyrir tákna (lit v og 16. gr. (1) lit c TVTG). Forumsókn samkvæmt reglugerð ESB um markaði með dulritunareignir (MiCAR) var lögð fram. Sótt hefur verið um allar MiCAR-þjónustur sem CASP, en áherslan er á vörslu- og skiptiþjónustu. jjj) Tilgangur útgefanda er starfsemi sem þjónustuaðili fyrir sýndar- eða dulritunareignir. Tilgangur félagsins miðar að þróun hugbúnaðarpalla og kerfa fyrir stofnun og dreifingu stafrænna eigna af hvaða tagi sem er innanlands og á alþjóðavettvangi, þar sem útgefandi tekur viðeigandi ákvarðanir um frumkvöðlastarfsemi og ber ábyrgð á úthlutun verkefna, verkefnastjórnun og samhæfingu verkefna. kkk) Hluthafar útgefanda eru: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58% af venjulegum hlutabréfum FLEQ C og 37,58% forgangshlutabréf FLEQ B); - INFINCUBE doo, Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slóveníu, (4,98% af venjulegum hlutabréfum FLEQ C og 4,98% forgangshlutabréfum FLEQ B), sem er aftur í eigu - Bojan Saftić, Ljubljana, Slóveníu (50 %), og - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50%), sem báðir eru einnig stjórnarmenn INFINCUBE doo - Engin önnur bein eða óbein eignarhlutdeild eða stjórnendatengsl eru til staðar. lll) Stjórn útgefanda er skipuð:

	Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein; mmm) Endurskoðandi útgefanda er Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Fürststäði Liechtenstein.																																																																
2.2	Hverjar eru helstu fjárhagssupplýsingar varðandi útgefanda?																																																																
2.2.1	Eftirfarandi valdar sögulegar fjárhagssupplýsingar hafa verið gerðar og endurskoðaðar (að undanskildum óendurskoðuðum árshlutfjárhagssupplýsingum frá og með 30.06.2024) í samræmi við ákvæði persónu- og félaga laga Liechtensteins („PCL“).																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Rekstrarreikningur frá 31.12.2021 í CHF</td></tr> <tr> <td>Árlegt tap</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Efnahagsreikningur þann 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Nettó fjárskuldir</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Sjóðstreymisfirlit þann 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Hreint handbætt fé frá rekstri</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Hrein handbætt fé frá fjármögnunarstarfsemi</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Hreint handbætt fé frá fjárfestingarstarfsemi</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rekstrarreikningur frá 31.12.2022 í CHF</td></tr> <tr> <td>Árlegt tap</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Efnahagsreikningur þann 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Nettó fjárskuldir</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Sjóðstreymisfirlit þann 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Hreint handbætt fé frá rekstri</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Hrein handbætt fé frá fjármögnunarstarfsemi</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Hreint handbætt fé frá fjárfestingarstarfsemi</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rekstrarreikningur frá 31.12.2023 í CHF</td></tr> <tr> <td>Árlegur hagnaður</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Efnahagsreikningur þann 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Nettó fjárskuldir</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Sjóðstreymisfirlit þann 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Hreint handbætt fé frá rekstri</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Hrein handbætt fé frá fjármögnunarstarfsemi</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Hreint handbætt fé frá fjárfestingarstarfsemi</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Óendurskoðaður rekstrarreikningur frá 30.06.2024 í CHF</td></tr> <tr> <td>Árlegur hagnaður</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Óendurskoðaður efnahagsreikningur þann 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Nettó fjárskuldir</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Óendurskoðaður sjóðstreymisfirlit þann 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Hreint handbætt fé frá rekstri</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Hrein handbætt fé frá fjármögnunarstarfsemi</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Hreint handbætt fé frá fjárfestingarstarfsemi</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Horfur útgefanda hafa ekki versnað verulega frá óendurskoðaðri efnahagsreikningsdegi þann 30.06.2024. Engar verulegar breytingar hafa orðið á fjárhagsstöðu eða viðskiptastöðu útgefanda frá uppgjörsdegi óendurskoðaðs efnahagsreiknings þann 31.12.2023.	Rekstrarreikningur frá 31.12.2021 í CHF		Árlegt tap	45'617.32	Efnahagsreikningur þann 31.12.2021		Nettó fjárskuldir	55'087.40	Sjóðstreymisfirlit þann 31.12.2021		Hreint handbætt fé frá rekstri	-199.92	Hrein handbætt fé frá fjármögnunarstarfsemi	50'000.00	Hreint handbætt fé frá fjárfestingarstarfsemi	0.00	Rekstrarreikningur frá 31.12.2022 í CHF		Árlegt tap	12'165.65	Efnahagsreikningur þann 31.12.2022		Nettó fjárskuldir	745'203.61	Sjóðstreymisfirlit þann 31.12.2022		Hreint handbætt fé frá rekstri	684'342.99	Hrein handbætt fé frá fjármögnunarstarfsemi	0.00	Hreint handbætt fé frá fjárfestingarstarfsemi	0.00	Rekstrarreikningur frá 31.12.2023 í CHF		Árlegur hagnaður	72'414.64	Efnahagsreikningur þann 31.12.2023		Nettó fjárskuldir	1'388'331.27	Sjóðstreymisfirlit þann 31.12.2023		Hreint handbætt fé frá rekstri	111'943.95	Hrein handbætt fé frá fjármögnunarstarfsemi	0.00	Hreint handbætt fé frá fjárfestingarstarfsemi	-9'159.16	Óendurskoðaður rekstrarreikningur frá 30.06.2024 í CHF		Árlegur hagnaður	181'373.84	Óendurskoðaður efnahagsreikningur þann 30.06.2024		Nettó fjárskuldir	1.273'818.14	Óendurskoðaður sjóðstreymisfirlit þann 30.06.2024		Hreint handbætt fé frá rekstri	384'086.21	Hrein handbætt fé frá fjármögnunarstarfsemi	150'000.00	Hreint handbætt fé frá fjárfestingarstarfsemi	-9'886.07
Rekstrarreikningur frá 31.12.2021 í CHF																																																																	
Árlegt tap	45'617.32																																																																
Efnahagsreikningur þann 31.12.2021																																																																	
Nettó fjárskuldir	55'087.40																																																																
Sjóðstreymisfirlit þann 31.12.2021																																																																	
Hreint handbætt fé frá rekstri	-199.92																																																																
Hrein handbætt fé frá fjármögnunarstarfsemi	50'000.00																																																																
Hreint handbætt fé frá fjárfestingarstarfsemi	0.00																																																																
Rekstrarreikningur frá 31.12.2022 í CHF																																																																	
Árlegt tap	12'165.65																																																																
Efnahagsreikningur þann 31.12.2022																																																																	
Nettó fjárskuldir	745'203.61																																																																
Sjóðstreymisfirlit þann 31.12.2022																																																																	
Hreint handbætt fé frá rekstri	684'342.99																																																																
Hrein handbætt fé frá fjármögnunarstarfsemi	0.00																																																																
Hreint handbætt fé frá fjárfestingarstarfsemi	0.00																																																																
Rekstrarreikningur frá 31.12.2023 í CHF																																																																	
Árlegur hagnaður	72'414.64																																																																
Efnahagsreikningur þann 31.12.2023																																																																	
Nettó fjárskuldir	1'388'331.27																																																																
Sjóðstreymisfirlit þann 31.12.2023																																																																	
Hreint handbætt fé frá rekstri	111'943.95																																																																
Hrein handbætt fé frá fjármögnunarstarfsemi	0.00																																																																
Hreint handbætt fé frá fjárfestingarstarfsemi	-9'159.16																																																																
Óendurskoðaður rekstrarreikningur frá 30.06.2024 í CHF																																																																	
Árlegur hagnaður	181'373.84																																																																
Óendurskoðaður efnahagsreikningur þann 30.06.2024																																																																	
Nettó fjárskuldir	1.273'818.14																																																																
Óendurskoðaður sjóðstreymisfirlit þann 30.06.2024																																																																	
Hreint handbætt fé frá rekstri	384'086.21																																																																
Hrein handbætt fé frá fjármögnunarstarfsemi	150'000.00																																																																
Hreint handbætt fé frá fjárfestingarstarfsemi	-9'886.07																																																																

3.1	Hverjar eru helstu áhætturarnar sem eru sérstaklega fyrir útgefanda? Áhætta við samþykki eftirlitsaðila Áframhaldandi starfsemi útgefanda er háð því að fá leyfi sem þjónustuveitandi dulritunareigna (CASP) samkvæmt reglugerð ESB um markaði dulritunareigna (MiCAR) fyrir lok aðlögunartímabilsins samkvæmt lögum Liechtenstein um tákni og þjónustuveitendur áreiðanlegra tækni (TVTG). Ef þessu leyfi tekst ekki að tryggja myndi það leiða til þess að þjónusta tengd dulritunargjaldmiðlum yrði hætt, sem myndi leiða til verulegrar truflana á rekstri, fjárhagslegs óstöðugleika og orðsporsskaða. Þessi áhætta er flokkuð sem Mikil og gæti leitt til algjörs fjárfestingartaps. Þetta hefur einnig áhrif á eigin tákni útgefanda FLTK. FLTK er nú flokkað sem gagnsemi tákni samkvæmt lögum Liechtenstein, en MiCAR kynnir nýjar kröfur um samræmi, þar á meðal þörfina fyrir samþykkt MiCAR hvítbók. Ef ekki fæst samþykki eftirlitsaðila getur það takmarkað sölu, millifærslu eða notagildi FLTK innan ESB, haft áhrif á markaðsviðtöku þess og haft neikvæð áhrif á viðskiptamódel útgefanda. Tæknileg áhætta Sem þjónustuaðili dulritunareigna er útgefandinn mjög háður tækniinnviðum sínum og upplýsinga- og samskiptatæknikerfum (UTK). Vettvangurinn https://floin.com/ sem útgefandi notar gæti verið viðkvæmur fyrir netöryggisógnum, þar á meðal tölvuþrjótum, phishing-árásum og annarri illgjarnri starfsemi. Þrátt fyrir innleiðingu háþróaðra öryggisráðstafana, svo sem dulkóðunar, fjölþátta auðkenningar og reglulegra öryggisúttekta, er enn mikil hætt á netárásam, sem gætu haft áhrif á heilleika kerfisins og leitt til óheimils aðgangs að viðkvæmum gögnum, dulritunareignum eða persónuupplýsingum. Í ljósi sibreytilegrar eðlis netögn og flækjustigs blockchain-tækni er aldrei hægt að tryggja að öryggisráðstafanir séu að fullu árangursríkar. Því ættu fjárfestar að vera meðvitaðir um að tæknileg áhætta er enn mikil og gæti í vissum tilfellum leitt til óafturkræfs fjárhagslegs taps. Lágmarksfjármagn Tilgangur útgefanda er að þróa og reka vettvang til að veita þjónustu sem þjónustuaðili fyrir sýndar- og dulritunareignir samkvæmt lögum Liechtensteins og í framtíðinni samkvæmt reglugerð ESB um markaði fyrir dulritunareignir (MiCAR), sem og viðbótarþjónustu. Í upphafi er eigið fé útgefanda takmarkað við 250.000 CHF. Þar sem útgefandinn var stofnaður 29.01.2021 eru engar marktækar sögulegar fjárhagsupplýsingar eða lykiltölur, aðrar en þær sögulegu fjárhagsupplýsingar sem vísað er til í kafla 2.2.1 í þessari samantekt, tiltækar til að meta fjárhagsstöðu útgefandans í tengslum við síðustu ár. Útgefandinn hefur ekki verið metinn af matsfyrirtæki. Gjaldmiðlaáhætta Gjaldeyrissáhætta gæti myndast þegar gjaldmiðillinn sem fenginn er er breytt (t.d. EUR:CHF eða öfugt) og gengi gjaldmiðilsins er óhagstætt. Ólausafjárstaða og áhætta á gjaldþroti Ef gjaldþrotaskipti vegna eigna útgefanda verða hafin, verða ráðstöfunarheimildir útgefanda takmarkaðar tímabundið eða varanlega, eða ráðstöfun eigna útgefanda verður yfirtekin af dómstóli skipuðum gjaldþrotaskiptastjóra. Þetta gæti haft neikvæð áhrif á fjárhagsstöðu og viðskiptastarfsemi útgefanda. Þetta getur komið upp jafnvel þótt umsóknir um gjaldþrot hafi verið ranglega lagðar fram. Það er þó ekki hægt að útiloka alveg hættuna á að tapa öllu eigin fé sínu. Þetta mun leiða til að hluta eða öllu leyti taps á fjárfestingu handhafa forgangshlutabréfa í FLEQ A flokki. Háð efnahagsþróun Útgefandinn er sérstaklega viðkvæmur fyrir þjóðhagslegum þáttum eins og efnahagsvexti, vaxtasveiflum og verðbólgu, sem geta haft áhrif á hegðun fjárfesta og eftirspurn eftir dulritunareignum. Þar sem dulritunareignamarkaðurinn er mjög sveiflukenndur og enn í þróun, gætu óhagstæðar efnahagsaðstæður eða aðhaldssamar peningastefnur dregið úr áhuga fjárfesta og hindrað getu útgefanda til að laða að viðskiptavinum, viðhalda lausafé og efla viðskipti sín. Reglugerð og takmarkanir á starfsemi útgefanda Þótt almennt bann við viðskiptamódeli útgefanda sé ólíklegt, gæti viðskiptasýn útgefanda reynst óframkvæmanleg að hluta eða í heild sinni. Þetta myndi leiða til takmarkana á rekstrartekjum þar til rekstrinum yrði alveg hætt. Hins vegar gætu takmarkanir einnig aukið reglugerðarbyrðina, sem gæti leitt til gríðarlegs rekstrarkostnaðar við að tryggja að farið sé að reglugerðarkröfum og gert viðskiptamódelið óarðbært. Netglæpir og öryggisbreistir í upplýsingaöryggi: Útgefandi gæti verið berskjaldaður fyrir áhættu sem tengist netglæpum, þar á meðal en ekki takmarkað við gagnaleka, óheimilan aðgang að stafrænum kerfum, netnjósnir, ransomware-árásir og aðra illgjarna netstarfsemi sem og bilanir í upplýsingatækni. Tilvik netárása gætu haft djúpstæð áhrif á rekstrargetu útgefanda, fjárhagslega afkomu og orðspor. Slík atvik geta leitt til verulegs fjárhagstjóns vegna úrbótakostnaðar, lagalegrar ábyrgðar, sekta frá eftirlitsaðilum og hugsanlegs tjóns vegna samningsbrota. Allt þetta getur leitt til þess að fjárfesting fjárfestis tapast að hluta eða öllu leyti.	
3. KAFLI – LYKILUPPLÝSINGAR UM VERÐBRÉFIN		
3.1	Hverjir eru helstu eiginleikar verðbréfanna?	
3.1.1	Upplýsingar um verðbréfin	
a)	Lýsing á tegund og flokkur verðbréfa	Þeir 4.375.000 forgangshlutabréf sem útgefandi hefur nýlega boðið opinberlega út með ISIN LI1392624139 eru skráð hlutabréf, hvert með nafnvirði 0,01 CHF af forgangshlutabréfum FLEQ A, með sömu arðgreiðslurétti og almenn hlutabréf útgefanda FLEQ C en tvöföldum atkvæðisrétti samanborið við FLEQ C („ forfangshlutabréfin FLEQ A “), frá nýrri útgáfu forgangshlutabréfa gegn framlagi í reiðufé sem samþykkt var á aukaaðalfundi 27.11.2024. Handhavar forgangshlutabréfa FLEQ A eru einnig kallaðir „ handhavar FLEQ A “ eða „ handhavar forgangshlutabréfa FLEQ A “ eða „ hluthafar FLEQ A “.
b)	Gjaldmiðill verðbréfaútgáfunnar	Svissneskur franki (CHF).

c)	Lýsing á réttindum sem fylgja verðbréfin	Réttur til að kjósa Forgangshlutabréf FLEQ A eru forgangshlutabréf og veita hluthöfum sínum bæði arð og atkvæðisrétt. Hins vegar fá hluthöfum FLEQ A forgang í atkvæðisrétti sínum þar sem þeir hafa tvö atkvæði á hlut (tvíþættur atkvæðisréttur samanborið við almenn hlutabréf FLEQ C). Atkvæðisréttur almennt felur í sér rétt til að boða til og taka þátt í aðalfundi útgefanda í samræmi við samþykktir og hluthafasamning. Þar að auki felur atkvæðisréttur í forgangshlutabréfum með flokknum FLEQ A í sér upplýsingarétt, skoðunarrétt og rétt til að leggja fram umsókn, með fyrirvara um samþykktir félagsins og hluthafasamning. Tilkynning um boðun og samþykktir aðalfundar Hluthöfum skal tilkynnt um boðun aðalfundar ásamt dagskrárliðum og tillögum. Allar ályktanir aðalfundar skulu vera aðgengilegar hluthöfum FLEQ A til skoðunar á skráðri skrifstofu útgefanda eða rafrænt án tafar. Hluthöfum FLEQ A skal tilkynnt þetta í tilkynningu. Arðgreiðsluréttur og hlutdeild í slitaðgerðum Forgangshlutabréf FLEQ A veita handhafa sínum réttindi hluthafa. Forgangshlutabréf FLEQ A bera fullan arðrétt (ef einhver er) frá þeim degi sem gild kaup eru gerð og veita rétt til hlutdeildar í söluandvirði í hlutfalli við hlutdeild þeirra í hlutafénu. Útgefandinn hyggst gefa út verðbréf að upphæð allt að 7 milljónir CHF innan 12 mánaða með hámarki 4.375.000 forgangshlutabréfum. Heimilað forgangshlutfé er heimilt til 5 ára. Eftir fyrstu 12 mánuðina verður hægt að flytja stöðuna yfir. Forgangshlutabréfin, sem nema 4.375.000 hlutum, verða gefin út á verðbilinu 1,36 til 1,60 svissneskar frankar, og verða skipt niður í fjórar úthlutunarlotur, hver með nafnvirði 0,01 svissneskar frankar á hlut. Í fyrstu umferðinni, sem nær yfir fyrstu þrjá mánuðina eftir samþykki þessarar útboðslýsingar og upphaf útgáfu, verður verðið 1,36 CHF á hlut. Í annarri umferð, á næstu þremur mánuðum, mun verðið hækka í 1,44 CHF, síðan í 1,52 CHF á þriðja þriggja mánaða tímabilinu og 1,60 CHF í síðustu þriggja mánaða umferðinni. Fyrir fjárfestingar að upphæð 100.000 CHF eða meira frá einum fjárfesti getur útgefandi, að eigin vild, beitt lægra verði fyrri umferðar, sem gerir gjaldgengum fjárfestum kleift að njóta góðs af lægra verði. Þessi forgangshlutabréf verða seld sem rafrænt skráð verðbréf samkvæmt lögum Liechtensteins um einstaklinga og félög (PGR) og kunna að vera gefin út í formi dulritunareigna eða tákna sem geymd eru á blockchain eða svipuðum dreifðum höfuðbók samkvæmt §81a í lokunarkafla PGR. Því má einnig gefa út forgangshlutabréf FLEQ A á blockchain-inu í formi dulritunareigna (ERC 20 eða sambærilegur staðall á Ethereum-samskiptareglunum eða sambærileg samskiptaregla). Hlutabréf og hlutfé útgefanda eru skipt í 12.500.000 hlutabréf FLEQ C að nafnverði 0,01 CHF, með arðgreiðslurétti og einu atkvæði á hlut og 12.500.000 forgangshlutabréf FLEQ B að nafnverði 0,01 CHF, með sama arðgreiðslurétti og sex atkvæðum á hlut. Hvert forgangshlutabréf FLEQ A að nafnverði 0,01 CHF mun hafa sömu arðgreiðsluréttindi og FLEQ B og FLEQ C hlutir og mun hafa tvö atkvæði á hlut. FLEQ A táknar forgangshlutabréf með sömu réttindum innan síns flokks. Form og verðbréfavæðing Forgangshlutabréf FLEQ A eru réttindi til að skrá virði (afrituð verðbréf) sem eru skráð og geymd í hlutabréfaskrá hjá útgefanda. Skráin má einnig geyma á blockchain-inu samkvæmt §81a lokunarkafla PGR og FLEQ A má gefa út í formi dulritunareigna eða tákna. Til að framselja verðbréf þarf stjórn útgefanda að uppfæra skrána sem þátt í framseljuni. Framsalshæfni verðbréfa Áður en framsal forgangshlutabréfa FLEQ A fer fram þarf að gera hvítlista (auðkenningu) varðandi kaupanda. Flutningur á forgangshlutabréfum FLEQ A og eignarhaldi sem því er lýst frá einum eiganda til annars er aðeins hægt að gera meðal fjárfesta sem hafa staðist áreiðanleikakönnun útgefanda á meðan á innleiðingarferlinu stóð og eru skráðir í óvottaða/bókfærða verðbréfaskrá útgefanda. Þótt forgangshlutabréf FLEQ A séu almennt frjálsslega framseljanleg er aðeins hægt að eiga viðskipti með þau tvíhliða (OTC) þar sem óvíst er hvort og hvenær þau verða tekin til viðskipta á skipulegum markaði eða viðskiptavettvangi. Slík millifærsla verður að vera í samræmi við skilmála og hluthafasamninga sem gilda við útgefanda. Handhafi forgangshlutabréfa FLEQ A og þar með skráður aðili í óvottaðri verðbréfaskrá félagsins er sá aðili sem hefur rétt til að krefjast og nýta öll réttindi samkvæmt skilmálum forgangshlutabréfanna FLEQ A.
d)	Hlutfallsleg forgangsröðun verðbréfanna í fjármagnsskipan útgefanda í tilvikum gjaldþrots	Ef útgefandi verður gjaldþrota bera hluthafar í FLEQ A ábyrgð með fjárfestingu sinni. Fjárfest fjármagn skal meðhöndla sem eigið fé og er því víkjandi með hæfilegum hætti.
e)	Lýsing á arðgreiðslustefnu	Enginn arður hefur verið greiddur út til þessa. Útgefandi gerir engar hagnaðarspár eða áætlanir og því er ekki gerð lýsing á arðgreiðslustefnu. Arður, ef einhver er, verður greiddur í CHF. Útgefandinn áskilur sér rétt til að greiða arð einnig í öðrum gjaldmiðli eða dulritunargjaldmiðli. Sérhver ákvörðun um arðgreiðslu verður tekin í samræmi við gildandi lög og mun meðal annars ráðast af rekstrarniðurstöðum útgefanda, fjárhagsstöðu, samningsbundnum takmörkunum og eiginfjárbörf. Í öllum tilvikum verða 5% af hagnaði útgefanda ráðstafað í lögbundna varasjóði árlega þar til hann hefur náð 10% af innborguðu hlutfé.

3.2	Hvar verða verðbréfin verslað?
3.2.1	Útgefandinn stefnir að því að gera forgangshlutabréf FLEQ A viðskiptahæf á skipulegum mörkuðum í framtíðinni. Hins vegar hefur engin umsókn um töku til viðskipta verið lögð fram að þessu og enginn sérstakur viðskiptavettvangur hefur verið tilgreindur. Þangað til aðgangur hefur verið veittur verða viðskipti aðeins möguleg tvíhliða (OTC) og útgefandi býður ekki upp á neinar ráðstafanir til að auðvelda slík viðskipti. Forgangshlutabréf af gerðinni FLEQ A verða hugsanlega aldrei viðskiptahæf á skipulegum markaði og það er engin trygging fyrir því að þau verði viðskiptahæf í framtíðinni.
3.3	Er ábyrgð tengd verðbréfunum?
	Engin ábyrgð er veitt fyrir verðbréfin.
3.4	Hverjar eru helstu áhættur sem eru sértækar fyrir verðbréfin?
3.4.1	Óstöðugleikaáætla Verð á forgangshlutabréfum FLEQ A getur orðið fyrir verulegum sveiflum vegna ytri markaðsaðstæðna eins og efnahagsvaxtar, verðbólgu, vaxta og almennrar þróunar á fjármálamörkuðum. Þessir þættir stuðla að mikilli sveiflukennnd, sem gerir framtíðarverðhreyfingar ófyrirsjáanlegar og hugsanlega leitt til fjárhagslegs taps. Lausafjáraætla Forgangshlutabréf FLEQ A eru framseljanleg við útgáfu útgefanda. Fjárfestar ættu að vera meðvitaðir um að fjárfestingar í félaginu í gegnum forgangshlutabréf FLEQ A eru langtímafjárfestingar sem geta tekið nokkur ár að skila ávöxtun. Þar að auki er ávöxtun fjárfestinga ekki tryggð. Forgangshlutabréf FLEQ A eru ekki tekin til viðskipta á neinum skipulegum eða óskiptum markaði að svo stöddu og kunna aldrei að verða tekin til viðskipta. Það er óvíst hvort og hvenær skráning forgangshlutabréfa FLEQ A verður möguleg og skráning gæti í öllum tilvikum verið flókið, tímafrekt og kostnaðarsamt ferli í framtíðinni. Ef forgangshlutabréf FLEQ A eru ekki skráð á kauphöll eða skipulegum markaði mun það takmarka verulega lausafjárstöðu forgangshlutabréfanna FLEQ A og getur haft neikvæð áhrif á efnahagslegt virði þeirra. Jafnvel þótt hægt sé að skrá forgangshlutabréf FLEQ A, er ekki tryggt að nægilegt lausafé sé til staðar sem gefur áreiðanleg verðmerki. Mjög lágt viðskiptamagn með forgangshlutabréf FLEQ A getur ýkt markaðsverð í báðar áttir og skekkt markaðsverð forgangshlutabréfanna FLEQ A. Ef fjárfestir vill selja forgangshlutabréf FLEQ A, gæti hann ekki getað selt þau á sanngjörnu verði eða á verði sem samsvarar að minnsta kosti því fjármagni sem hann hefur fjárfest. Takmarkanir á réttindum handhafa forgangshlutabréfa FLEQ A Þó að FLEQ A hlutabréfin séu forgangshlutabréf með forgangsrétt á atkvæðisrétti, getur aðalfundur útgefanda samt sem áður samþykkt ályktanir sem geta haft neikvæð áhrif á rétt handhafa forgangshlutabréfa í FLEQ A, að því gefnu að tilskildir atkvæðagreiðslufjöldi sé til staðar fyrir ákvarðanir eins og kveðið er á um í samþykktum félagsins og hluthafasamningum eftir því sem við á. Handhafar forgangshlutabréfa í FLEQ A flokki geta einnig haft litla sem enga stjórn á notkun ágóða af útgáfu forgangshlutabréfa í FLEQ A flokki. Lögbundinn áskriftarréttur handhafa forgangshlutabréfa í FLEQ A flokki ef hlutafé er aukið samkvæmt þessu tilboði er undanskilinn. Kröfur handhafa forgangshlutabréfa FLEQ A eru víkjandi Réttur handhafa forgangshlutabréfa FLEQ A til að krefjast og fá arðgreiðslur frá útgefanda er lægri en kröfur allra handhafa óvíkjandi skuldbindinga útgefanda. Við slit útgefanda fá handhafar forgangshlutabréfa með FLEQ A einkunn aðeins greitt ef og eftir að öllum forgangsskuldbindingum útgefanda hefur verið fullnægt. Þynningaráætla Ekki er hægt að útiloka að frekari útgáfu forgangshlutabréfa eða aðrar fjármögnunarlotur eigi sér stað í framtíðinni og að áskriftarrétturinn verði undanskilinn á ný og því muni þynning eiga sér stað. Gengi gjaldmiðla Útgáfugjaldmiðillinn er CHF og gengi þess gagnvart öðrum gjaldmiðlum getur verið breytilegt. Þar að auki geta arðgreiðslur einnig verið framkvæmdar í öðrum gjaldmiðlum eða dulritunargjaldmiðlum. Fyrirtækið hefur ekki áhrif á gengi fjárfestinga í öðrum gjaldmiðlum en CHF og hagnast ekki á gengisgjöldum. Bankinn, greiðslu- eða fjármálastofnunin sem notuð er ákvarðar viðskiptagengið þar sem kaupin fara fram á þeim tíma sem viðkomandi fjárfesting fer fram. Forgangshlutabréf FLEQ A eru gefin út og tilgreind í gjaldmiðlinum CHF. Fjárfestar hafa þó einnig möguleika á að kaupa forgangshlutabréfin FLEQ A í öðrum gjaldmiðlum eins og evrum og Bandaríkjadöllum eða tilgreindum dulritunargjaldmiðlum í stað greiðslu. Gjaldið fyrir skipti á viðkomandi gjaldmiðli eða eign í CHF er greitt af fjárfestinum og er viðbótarkostnaður sem fjárfestirinn ber ofan á raunverulegt kaupverð fyrir forgangshlutabréf FLEQ A. Áætla tengd útboðsviðmóti og hugbúnaðarvettvangi útgefanda Tilboðsviðmótið er forrit á hugbúnaðarvettvangi sem útgefandi gerir aðgengilegt. Jafnvel þótt útgefandi hafi gert sitt besta við að meta áreiðanleika viðmótsins, þá er hætta á bilunum, villum og breytingum sem leiða til seinkaðrar eða rangrar úthlutunar á forgangshlutabréfum FLEQ A í tengslum við fjárfestingar enn til staðar. Ein hætta er að hægt sé að tölvuþrjóta viðmótið fyrir tilboð eða að ófyrirsjáanlegur varnarleysi komi upp og að gögn fjárfesta gætu verið afhent þriðja aðila. Þar að auki er hætta á að útboðsviðmótið bili og að fjárfestagögn sem krafist er vegna áskriftar að forgangshlutabréfum FLEQ A berist ekki til útgefanda.
4. KAFLI – LYKILUPPLÝSINGAR UM VERÐBRÉFAÚTBOÐ TIL ALMENNINGS	
4.1	Við hvaða skilyrði og tímaáætlun get ég fjárfest í þessu verðbréfi?
	Lönd þar sem verðbréfin eru boðin út opinberlega Útboðið felur í sér almenn útboð í Furstadæminu Liechtenstein. Einkafjárfestingar í ákveðnum lögsagnarumdæmum utan þeirra eru frátekna af útgefanda. Tilkynningar til allra lögsagnarumdæma Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins eru

	sérstaklega áskilin og útgefandi hefur virkan fyrirætlun um það. Aðlögun fjárfesta Áskriftarferlið fyrir forgangshlutabréf FLEQ A fer fram á netinu á https://floin.com/ eftir að skráning hefur verið lokið. Forgangshlutabréf FLEQ A eru verðbréf sem standa fyrir forgangshlutabréf í útgefanda. Af ýmsum lagalegum ástæðum er því nauðsynlegt að bera kennsl á og vita hverjir FLEQ A handhafar eru, hversu mörg forgangshlutabréf í FLEQ A tiltekinn fjárfestir á og hverjir fjárfestu í félaginu. Til að framfylgja lögum og reglum um peningaþvætti mun fyrirtækið aðeins viðurkenna og viðurkenna fjárfesta sem hafa verið greindir samkvæmt KYC-stefnu fyrirtækisins og reynst vera í fullu samræmi við peningaþvættistefnu fyrirtækisins. Allir fjárfestar geta nálgast vettvang útgefanda, en aðeins er hægt að nálgast allan vettvang fyrirtækisins eftir að fjárfestir hefur lokið innleiðingarferlinu og þar með áreiðanleikakönnunarferlinu. Vegna áreiðanleikakönnunar er krafist eftirfarandi gagna frá fjárfesti (listinn er ekki tæmandi og ef þörf krefur verður óskað eftir frekari gögnum): - staðfest afrit af vegabréfi/skilríkjum - Núverandi afrit af búsetuvottorði eða reikningi fyrir veitur (t.d. rafmagnsreikning) - upplýsingar um fjárhagslegar auðlindir fjárfestis og uppruna eignanna sem leggja á til, ásamt viðeigandi fylgiskjöl, þar á meðal skjöl frá þriðja aðila - skattframtalsform (verður afhent) - W-8BEN eyðublað (verður afhent) Eftir að innleiðingarferlinu (áreiðanleikakönnun) hefur verið lokið með góðum árangri fá fjárfestar aðgang að fjárfestasvæði á vettvangi útgefanda - https://floin.com/ - þar sem þeir geta gerst áskrifendur að nýútgefnum FLEQ A hlutabréfum beint frá útgefanda. Innskráningarupplýsingarnar verða sjálfkrafa afhentar fjárfestum eftir að áreiðanleikakönnun hefur verið lokið með góðum árangri og tiltekinn hluti kerfisins hefur verið settur í loftið. Niðurstöður útboðs útgefanda verða birtar við gerð og birtingu ársreikninga félagsins sem og á fjárfestasvæði vefsíðu útgefanda. Skráning og FLEQ A millifærsla á forgangshlutabréfum Til að hægt sé að flytja FLEQ A hlutabréf án verðbréfskrárteinis eru FLEQ A hlutabréfin búin til sem óskírteinuð, rafrænt skráð verðbréf. Flutningur óvottorðsverðbréfa á sér stað með því að uppfæra færslu nýja handhafa í skrá yfir óvottorðsverðbréf. Skráin má geyma á blockchain eða svipuðum dreifðum höfuðbókum samkvæmt §81a lokunarkafla PGR. Í óvottaðri verðbréfaskrá sem útgefandi heldur úti verða eftirfarandi upplýsingar skráðar fyrir hvern handhafa forgangshlutabréfa með FLEQ A-flokkun: Fullt nafn, fæðingardagur, ríkisfang, lögheimili, skráð skrifstofa hluthafa (FLEQ A handhafa) og dagsetning innborgunar Það verður að taka fram að við tæknilega útfærslu á framsalshæfni óvottuðra forgangshlutabréfa FLEQ A er tekið tillit til svokallaðs hvítlistakerfis. Þetta þýðir að forgangshlutabréf FLEQ A er aðeins hægt að flytja frá upprunalegum eiganda til nýja eiganda (heimilisfangs) þar sem umboðsmenn hans eru auðkenndir samkvæmt peningastefnu útgefanda gegn peningaþvætti og settir á hvítlista. Fjárfestar geta aðeins framkvæmt hvítlista þegar áreiðanleikakönnun hefur verið lokið. Þegar fjárfestir hefur uppfyllt allar kröfur sem settar eru fram í peningastefnu fyrirtækisins getur veskið verið sett á hvítlista og fjárfestirinn eignast viðkomandi forgangshlutabréf í flokknum FLEQ A. Útgefandi hefur innleitt og beitir tæknilegum aðferðum til að tryggja að án þess að standast áreiðanleikakönnun sé ekki hægt að gerast áskrifandi að eða kaupa forgangshlutabréf FLEQ A, hvorki í almennu útboði né tvíhliða (OTC) viðskiptasamningum. Ef báðir aðilar hafa ekki verið settir á hvítlista og þar með farið í gegnum áreiðanleikakönnunarferli sem fyrirtækið hefur innleitt, verða viðskiptin og millifærslan á FLEQ A ekki skráð í FLEQ A skrána eftir fyrirtæki. Tilboðstímabil Tímabilið sem fjárfestar geta lagt fram kautilboð sín í forgangshlutabréf FLEQ A hefst frá samþykktardegi útboðslýsingarinnar og tilkynningar útgefanda um upphaf tilboðstímabilsins og lýkur einu ári eftir samþykkt útboðslýsingarinnar („tilboðstímabilið“). Á síðasta degi tilboðstímabilsins er hægt að gera tilboð til klukkan 12:00 að staðartíma í Liechtenstein. Tilboðsverð Tilboðsverð fyrir eitt forgangshlutabréf FLEQ A fer eftir dreifingarumferð eða -fasa, með tilheyrandi læsingar- og ávinnslutímabilum sem hér segir: - Fyrsta umferð (þremur mánuðum eftir samþykkt útboðslýsingar): 1,36 CHF, með 12 mánaða bindingartímabili, með ársfjórðungslegri ávinnslu yfir 12 mánuði (25% á ársfjórðung). - Önnur umferð (eftir þrjá mánuði): 1,44 CHF, með 9 mánaða bindingartímabili, með ársfjórðungslegri ávinnslu yfir 12 mánuði (25% á ársfjórðung). - Þriðja umferð (eftir þrjá mánuði): 1,52 CHF, með 6 mánaða bindingartímabili, með mánaðarlegri ávinnslu yfir 6 mánuði. - Fjórða umferð (þrír mánuðir eftir útboð): 1,60 CHF, með 3 mánaða bindingartíma og mánaðarlegri ávinnslu yfir 3 mánuði. Á hverju bindingartímabili geta fjárfestar ekki selt eða framselt neitt af hlutabréfum sínum. Þegar bindingartímabilinu lýkur ræður ávinnsluáætlunin því hversu mörg hlutabréf þeir geta í raun fengið aðgang að og selt (eða haldið) smám saman. Fyrir fjárfestingar að upphæð 100.000 CHF eða meira frá einum fjárfesti getur útgefandi, að eigin vild, beitt lægra verði fyrri umferðar, sem gerir gjaldgengum fjárfestum kleift að njóta góðs af lægra verði. Lágmarks- og/eða hámarksupphæð umsóknar Lágmarksupphæð áskriftar er 5.000 CHF. Afhending og uppgjör Hver fjárfestir verður að ljúka áskriftarferlinu á netinu á https://floin.com/. Forgangshlutabréfin FLEQ A verða afhent gegn greiðslu tilboðsverðs (í CHF fyrir forgangshlutabréfin FLEQ A) í síðasta lagi sex mánuðum eftir að almenna útboðinu lýkur, sem tilkynnt skal með áskriftarferlinu eða með skráningu í FLEQ A skrá útgefanda. Þynning
--	---

	Þar sem lögbundinn áskriftarréttur allra hluthafa í FLEQ A er undanskilinn ef hlutafé hækkar í tengslum við þetta tilboð, mun eignarhlutur hluthafa í FLEQ A í þessu tilboði ekki þynnast út. Hins vegar njóta hluthafar FLEQ A engrar þynningarverndar ef til framtíðarhlutafjárukninga eða framtíðartilboða eða fjármögnunarumferðar kemur.
4.2	Hvers vegna er þessi kynningarlýsing gerð?
4.2.1	Áætlaður nettóhagnaður af útgáfu verðbréfanna mun renna í nafnvirði hlutafjárframlags og frjálsan varasjóð útgefanda og verður notaður til að þróa frekar vettvang útgefanda og auka starfsemi, þróa og bæta við frekari þjónustu og veita viðbótarþjónustu. Tilgangur félagsins miðar að því að þróa þjónustuaðila fyrir dulritunareignir í Liechtenstein og samkvæmt MiCAR í ESB og EES, þar sem útgefandi tekur viðeigandi ákvarðanir um frumkvöðlastarfsemi og ber ábyrgð á úthlutun verkefna, verkefnastjórnun og samhæfingu verkefna. Útgefandinn hefur þegar lagt fram forumsókn samkvæmt MiCAR og hyggst sækja um öll CASP leyfi samkvæmt MiCAR. Útgefandinn getur einnig notað andvirðið til að afla frekari skýringa á reglugerðum, reglugerða, skráningar og leyfisveitinga, meðal annars sem greiðslustofnun, rafeyrisstofnun, fjárfestingarfyrirtæki og/eða hóp fjármögnunarvettvangur. Heildarhagnaður og áætlaður útgáfukostnaður Heildarhagnaður af almenna útboðinu getur numið allt að 7.000.000 CHF, sem samsvarar framkvæmd fjáröflunarinnar. Heildarkostnaður við almenna útboðið verður gjaldfærður af andvirðinu. Áskrifandi verður að bera viðskiptagjöld, gjöld og skatta, ef við á, vegna útgáfu FLEQ A hlutabréfa. Áætlaður heildarkostnaður við heildarútboðið nemur um það bil 250.000 schweïnskum svissneskum frankum.

XIV. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – ITALIAN

SINTESI DEL PROSPETTO INFORMATIVO

La presente nota di sintesi contiene tutti gli elementi che devono essere inclusi in una nota di sintesi per questo tipo di titoli e di emittente.

SEZIONE 1 - INTRODUZIONE		
1.1	Nome e ISIN dei titoli	Le 4'375'000 nuove Azioni privilegiate FLEQ A offerte al pubblico sono azioni privilegiate nominative di Floin AG. Il nome di queste azioni privilegiate è "Azioni privilegiate FLEQ A", "Azioni privilegiate" o "FLEQ A". Le Preferred Shares FLEQ A saranno emesse come azioni privilegiate in forma dematerializzata. L'ISIN è LI1392624139.
1.2	Identità e dati di contatto dell'emittente, compreso l'identificativo dell'entità legale (LEI)	Floin AG (l'"Emittente") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Tel: +423 791 32 00 E-mail: info@floin.com Il LEI è: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Autorità competente	Autorità per i mercati finanziari (la "FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 Fax: +423 236 73 74 E-mail: info@fma-li.li
1.4	Data di approvazione del prospetto	28.05.2025
1.5	Avvertenze	
1.5.1	aaa) La sintesi deve essere letta come introduzione al presente Prospetto informativo. Qualsiasi decisione di investire nei titoli deve basarsi sull'esame del Prospetto informativo nel suo complesso da parte dell'investitore. bbb) L'investitore potrebbe perdere tutto o parte del capitale investito. ccc) Nel caso in cui un reclamo relativo alle informazioni contenute nel Prospetto informativo venga presentato in tribunale, l'investitore ricorrente potrebbe, in base al diritto nazionale, dover sostenere le spese di traduzione del Prospetto informativo prima dell'avvio del procedimento giudiziario. ddd) La responsabilità civile riguarda solo le persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma solo se la nota di sintesi è fuorviante, imprecisa o incoerente, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, o se non fornisce, se letta insieme con le altre parti del Prospetto, informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a decidere se investire o meno negli strumenti finanziari.	
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI CHIAVE SULL'EMITTENTE		
2.1	Chi è l'emittente dei titoli?	
2.1.1	Informazioni sull'emittente	
	nnn) La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è "Floin AG". L'Emittente è una società per azioni costituita nel Principato del Liechtenstein e regolata dalle leggi del Principato del Liechtenstein. L'Emittente ha sede legale in Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Principato del Liechtenstein ed è registrato presso l'Ufficio di Giustizia / Registro Commerciale del Principato del Liechtenstein con il numero di registrazione FL-0002.652.200-0. Il LEI è: 391200Z1YA45VPMIGP98. L'Emittente è registrato al n. 329177 presso l'Autorità per i Mercati Finanziari del Liechtenstein (FMA) come Virtual Asset Service Provider (VASP) ai sensi del Liechtenstein Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TTTA o TVTG in tedesco). L'Emittente è registrato ai sensi dell'art. 2(1) TVTG come Token Custodian (lett. n), Token Exchange (lett. q), Token Issuer (lett. k), Token Creator (lett. l). Inoltre, è stata richiesta la registrazione come Tokenization Service Provider (lett. m), Physical Validator (lett. p), TT Verification Agent (lett. r), TT Price Service Provider (lett. s), TT Identity Service Provider (lett. t), Token Lending Business (lett. v e art. 16(1) lett. c TVTG). È stata presentata una pre-domanda ai sensi del Regolamento UE sui mercati degli asset crittografici (MiCAR). Sono stati richiesti tutti i servizi MiCAR come CASP, mentre l'attenzione si concentra sui servizi di custodia e scambio. ooo) Lo scopo dell'Emittente è quello di operare come fornitore di servizi di asset virtuali o criptovalute. L'obiettivo della Società è lo sviluppo di piattaforme e sistemi software per la creazione e la distribuzione di asset digitali di qualsiasi tipo a livello nazionale e internazionale; le decisioni imprenditoriali in materia sono prese dall'Emittente, che è responsabile dell'assegnazione dei compiti, della gestione e del coordinamento dei progetti. ppp) Gli azionisti dell'Emittente sono: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58% di azioni ordinarie FLEQ C e 37,58% di azioni privilegiate FLEQ B); - INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovenia, (4,98% delle azioni ordinarie FLEQ C e 4,98% delle azioni privilegiate FLEQ B), a sua volta detenuta da - Bojan Saftić, Lubiana, Slovenia (50 %), e - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), che sono anche entrambi direttori di INFINCUBE d.o.o.	

	- Non esistono altre partecipazioni dirette o indirette o rapporti di controllo. qqq) Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è composto : - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein; rrr) Il revisore dell'Emittente è Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Principato del Liechtenstein.																																																																
2.2	Quali sono le principali informazioni finanziarie relative all'emittente?																																																																
2.2.1	Le seguenti informazioni finanziarie storiche selezionate sono state redatte e sottoposte a revisione (ad eccezione delle informazioni finanziarie intermedie non sottoposte a revisione al 30.06.2024) in conformità alle disposizioni del Diritto delle persone e delle società del Liechtenstein ("PCL").																																																																
	<table> <tr><td colspan="2">Conto economico dal 31.12.2021 in CHF</td></tr> <tr><td>Perdita annuale</td><td>45'617.32</td></tr> <tr><td colspan="2">Bilancio al 31.12.2021</td></tr> <tr><td>Passività finanziarie nette</td><td>55'087.40</td></tr> <tr><td colspan="2">Rendiconto finanziario al 31.12.2021</td></tr> <tr><td>Flusso di cassa netto da attività operative</td><td>-199.92</td></tr> <tr><td>Flusso di cassa netto da attività di finanziamento</td><td>50'000.00</td></tr> <tr><td>Flusso di cassa netto da attività di investimento</td><td>0.00</td></tr> <tr><td colspan="2">Conto economico dal 31.12.2022 in CHF</td></tr> <tr><td>Perdita annuale</td><td>12'165.65</td></tr> <tr><td colspan="2">Bilancio al 31.12.2022</td></tr> <tr><td>Passività finanziarie nette</td><td>745'203.61</td></tr> <tr><td colspan="2">Rendiconto finanziario al 31.12.2022</td></tr> <tr><td>Flusso di cassa netto da attività operative</td><td>684'342.99</td></tr> <tr><td>Flusso di cassa netto da attività di finanziamento</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Flusso di cassa netto da attività di investimento</td><td>0.00</td></tr> <tr><td colspan="2">Conto economico dal 31.12.2023 in CHF</td></tr> <tr><td>Utile annuale</td><td>72'414.64</td></tr> <tr><td colspan="2">Bilancio al 31.12.2023</td></tr> <tr><td>Passività finanziarie nette</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr><td colspan="2">Rendiconto finanziario al 31.12.2023</td></tr> <tr><td>Flusso di cassa netto da attività operative</td><td>111'943.95</td></tr> <tr><td>Flusso di cassa netto da attività di finanziamento</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Flusso di cassa netto da attività di investimento</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr><td colspan="2">Conto economico non certificato dal 30.06.2024 in CHF</td></tr> <tr><td>Utile annuale</td><td>181'373.84</td></tr> <tr><td colspan="2">Bilancio non certificato al 30.06.2024</td></tr> <tr><td>Passività finanziarie nette</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr><td colspan="2">Rendiconto finanziario non certificato al 30.06.2024</td></tr> <tr><td>Flusso di cassa netto da attività operative</td><td>384'086.21</td></tr> <tr><td>Flusso di cassa netto da attività di finanziamento</td><td>150'000.00</td></tr> <tr><td>Flusso di cassa netto da attività di investimento</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Le prospettive dell'Emittente non si sono deteriorate in modo significativo dalla data di riferimento del bilancio non certificato al 30.06.2024. Non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente dalla data di riferimento non certificato al 31.12.2023.	Conto economico dal 31.12.2021 in CHF		Perdita annuale	45'617.32	Bilancio al 31.12.2021		Passività finanziarie nette	55'087.40	Rendiconto finanziario al 31.12.2021		Flusso di cassa netto da attività operative	-199.92	Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	50'000.00	Flusso di cassa netto da attività di investimento	0.00	Conto economico dal 31.12.2022 in CHF		Perdita annuale	12'165.65	Bilancio al 31.12.2022		Passività finanziarie nette	745'203.61	Rendiconto finanziario al 31.12.2022		Flusso di cassa netto da attività operative	684'342.99	Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	0.00	Flusso di cassa netto da attività di investimento	0.00	Conto economico dal 31.12.2023 in CHF		Utile annuale	72'414.64	Bilancio al 31.12.2023		Passività finanziarie nette	1'388'331.27	Rendiconto finanziario al 31.12.2023		Flusso di cassa netto da attività operative	111'943.95	Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	0.00	Flusso di cassa netto da attività di investimento	-9'159.16	Conto economico non certificato dal 30.06.2024 in CHF		Utile annuale	181'373.84	Bilancio non certificato al 30.06.2024		Passività finanziarie nette	1.273'818.14	Rendiconto finanziario non certificato al 30.06.2024		Flusso di cassa netto da attività operative	384'086.21	Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	150'000.00	Flusso di cassa netto da attività di investimento	-9'886.07
Conto economico dal 31.12.2021 in CHF																																																																	
Perdita annuale	45'617.32																																																																
Bilancio al 31.12.2021																																																																	
Passività finanziarie nette	55'087.40																																																																
Rendiconto finanziario al 31.12.2021																																																																	
Flusso di cassa netto da attività operative	-199.92																																																																
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	50'000.00																																																																
Flusso di cassa netto da attività di investimento	0.00																																																																
Conto economico dal 31.12.2022 in CHF																																																																	
Perdita annuale	12'165.65																																																																
Bilancio al 31.12.2022																																																																	
Passività finanziarie nette	745'203.61																																																																
Rendiconto finanziario al 31.12.2022																																																																	
Flusso di cassa netto da attività operative	684'342.99																																																																
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	0.00																																																																
Flusso di cassa netto da attività di investimento	0.00																																																																
Conto economico dal 31.12.2023 in CHF																																																																	
Utile annuale	72'414.64																																																																
Bilancio al 31.12.2023																																																																	
Passività finanziarie nette	1'388'331.27																																																																
Rendiconto finanziario al 31.12.2023																																																																	
Flusso di cassa netto da attività operative	111'943.95																																																																
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	0.00																																																																
Flusso di cassa netto da attività di investimento	-9'159.16																																																																
Conto economico non certificato dal 30.06.2024 in CHF																																																																	
Utile annuale	181'373.84																																																																
Bilancio non certificato al 30.06.2024																																																																	
Passività finanziarie nette	1.273'818.14																																																																
Rendiconto finanziario non certificato al 30.06.2024																																																																	
Flusso di cassa netto da attività operative	384'086.21																																																																
Flusso di cassa netto da attività di finanziamento	150'000.00																																																																
Flusso di cassa netto da attività di investimento	-9'886.07																																																																

3.1	<u>Quali sono i principali rischi specifici dell'emittente?</u> Rischio di approvazione normativa La continuità operativa dell'Emittente dipende dall'ottenimento di una licenza CASP (Crypto-Asset Service Provider) ai sensi del Regolamento UE sui Mercati di Cripto-Asset (MiCAR) prima della fine del periodo transitorio previsto dalla Legge sui Token e sui Fornitori di Servizi di Tecnologie Fiduciarie (TVTG) del Liechtenstein. Il mancato ottenimento di questa licenza comporterebbe la cessazione dei servizi legati alle criptovalute, con conseguenti interruzioni significative dell'attività, instabilità finanziaria e danni alla reputazione. Questo rischio è classificato come alto e potrebbe comportare la perdita totale dell'investimento. Ciò riguarda anche il token dell'emittente FLTK. FLTK è attualmente classificato come token di utilità ai sensi della legge del Liechtenstein, ma MiCAR introduce nuovi requisiti di conformità, tra cui la necessità di un whitepaper MiCAR approvato. Il mancato ottenimento dell'approvazione normativa potrebbe limitare la vendita, il trasferimento o l'utilizzabilità di FLTK all'interno dell'UE, incidendo sulla sua accettazione da parte del mercato e influenzando negativamente il modello di business dell'Emittente. Rischio tecnologico In qualità di fornitore di servizi di crypto asset, l'Emittente dipende in larga misura dalla sua infrastruttura tecnologica e dai suoi sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT). La piattaforma https://floin.com/ utilizzata dall'Emittente può essere vulnerabile alle minacce alla sicurezza informatica, tra cui hacking, attacchi di phishing e altre attività dannose. Nonostante l'implementazione di misure di sicurezza avanzate, come la crittografia, l'autenticazione a più fattori e i regolari controlli di sicurezza, permane un elevato rischio di attacchi informatici, che potrebbero compromettere l'integrità della piattaforma, con conseguente accesso non autorizzato a dati sensibili, asset crittografici o informazioni personali. Data la natura in evoluzione delle minacce informatiche e la complessità della tecnologia blockchain, l'efficacia delle misure di sicurezza non può mai essere pienamente garantita. Pertanto, gli investitori devono essere consapevoli del fatto che i rischi tecnologici rimangono elevati e, in alcuni scenari, potrebbero portare a perdite finanziarie irreversibili. Capitale minimo L'obiettivo dell'Emittente è lo sviluppo e la gestione di una piattaforma per la fornitura di servizi in qualità di fornitore di servizi di asset virtuali o criptovalute ai sensi della legge del Liechtenstein e, in futuro, ai sensi della Markets in Crypto Asset Regulation (MiCAR) dell'UE, nonché di servizi accessori. Inizialmente, il capitale proprio dell'Emittente è limitato a CHF 250'000.-. Poiché l'Emittente è stato costituito il 29.01.2021, non sono disponibili dati finanziari storici significativi o cifre chiave, oltre alle informazioni finanziarie storiche di cui alla sezione 2.2.1 della presente sintesi, per valutare la situazione finanziaria dell'Emittente in relazione agli anni passati. L'Emittente non è stato valutato da un'agenzia di rating. Esposizione valutaria Un'esposizione valutaria potrebbe verificarsi quando la valuta di emissione viene convertita (ad esempio, EUR:CHF o viceversa) e il tasso di cambio è svantaggioso. Rischio di illiquidità e insolvenza In caso di apertura di una procedura di insolvenza sui beni dell'Emittente, l'Emittente sarà temporaneamente o permanentemente limitato nella cessione dei propri beni, o le cessioni dei beni dell'Emittente saranno prese in carico da un curatore fallimentare nominato dal tribunale. Ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla situazione finanziaria e sulle attività dell'Emittente. Questo caso può verificarsi anche se le domande di insolvenza sono state presentate in modo non corretto. Tuttavia, non si può escludere completamente il rischio di perdere tutto il patrimonio netto. Ciò comporterà una perdita parziale o totale dell'investimento dei titolari di Azioni privilegiate FLEQ A. Dipendenza dagli sviluppi economici L'Emittente è particolarmente sensibile a fattori macroeconomici quali la crescita economica, le fluttuazioni dei tassi di interesse e l'inflazione, che possono avere un impatto sul comportamento degli investitori e sulla domanda di crypto asset. Poiché il settore degli asset crittografici è altamente volatile e ancora in via di sviluppo, condizioni economiche avverse o politiche monetarie restrittive potrebbero ridurre l'interesse degli investitori e ostacolare la capacità dell'Emittente di attrarre clienti, mantenere la liquidità e far crescere la propria attività. Regolamentazione o limitazioni dell'attività dell'Emittente Sebbene sia improbabile un divieto generale del modello di business dell'Emittente, la visione di business dell'Emittente potrebbe rivelarsi non realizzabile in parte o nella sua interezza. Ciò comporterebbe restrizioni sui ricavi operativi fino alla completa cessazione dell'attività operativa. Tuttavia, le restrizioni potrebbero anche aumentare onere normativo, il che potrebbe comportare enormi costi operativi per garantire la conformità ai requisiti normativi e rendere il modello di business non più redditizio. Criminalità informatica e vulnerabilità della sicurezza informatica: L'emittente può essere esposto a rischi legati alla criminalità informatica, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, violazioni di dati, accesso non autorizzato ai sistemi digitali, spionaggio informatico, attacchi ransomware e altre attività informatiche dannose, nonché guasti informatici. Il verificarsi di incidenti informatici potrebbe avere un profondo impatto sulle capacità operative, sui risultati finanziari e sulla reputazione dell'emittente. Tali incidenti possono comportare ingenti perdite finanziarie derivanti dai costi di bonifica, dalle responsabilità legali, dalle sanzioni normative e dai potenziali danni derivanti dalla violazione dei contratti. Tutto ciò può portare a una perdita parziale o totale dell'investimento dell'investitore.
SEZIONE 3 - INFORMAZIONI CHIAVE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI	
3.1	Quali sono le caratteristiche principali dei titoli?
3.1.1	Informazioni sui titoli

a)	Descrizione del tipo e classe dei titoli	Le 4'375'000 azioni privilegiate offerte pubblicamente dall'Emittente con ISIN LI1392624139. sono azioni nominative del valore nominale di CHF 0.01 ciascuna del capitale delle azioni privilegiate FLEQ A, con gli stessi diritti di dividendo delle azioni ordinarie FLEQ C dell'Emittente ma con diritti di voto doppi rispetto alle FLEQ C (le " Azioni privilegiate FLEQ A "), provenienti da una nuova emissione di capitale privilegiato a fronte di un conferimento in denaro deliberato dall'Assemblea generale straordinaria del 27.11.2024. I titolari di Azioni privilegiate FLEQ A sono anche chiamati " Titolari di FLEQ A " o " Titolari di Azioni privilegiate FLEQ A " o " Azionisti di FLEQ A ".
b)	Valuta di emissione dei titoli	Franco svizzero (CHF).
c)	Descrizione dei diritti connessi ai titoli	Diritto di voto Le azioni privilegiate FLEQ A sono azioni privilegiate e danno diritto sia ai dividendi che ai diritti di voto. Tuttavia, agli azionisti di FLEQ A è concessa una preferenza sui diritti di voto, in quanto dispongono di due voti per azione (diritti di voto doppi rispetto alle azioni ordinarie FLEQ C). Il diritto di voto in generale include il diritto di convocare e partecipare all'Assemblea generale dell'Emittente ai sensi dello statuto e del patto parasociale. Inoltre, i diritti di voto delle Azioni Privilegiate FLEQ A includono il diritto di informazione, il diritto di ispezione e il diritto di presentare una domanda ai sensi dello statuto e del patto parasociale. Avviso di convocazione e delibere dell'Assemblea generale Agli Azionisti di FLEQ A deve essere notificata la convocazione dell'Assemblea generale con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno e delle proposte. Ogni delibera dell'Assemblea generale deve essere resa disponibile per la consultazione da parte degli Azionisti FLEQ A presso la sede legale dell'Emittente o per via elettronica senza indugio. Gli Azionisti FLEQ A ne saranno informati nell'avviso di convocazione. Diritto ai dividendi e quota del ricavato della liquidazione Le Azioni privilegiate FLEQ A conferiscono al loro titolare diritti di azionista. Le Azioni privilegiate FLEQ A danno diritto a tutti i dividendi (se esistenti) a partire dalla data di acquisizione valida e danno diritto a una quota dei proventi della liquidazione in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale. L'emittente intende emettere titoli per un importo massimo di 7 milioni di franchi svizzeri entro 12 mesi con un massimo di 4'375'000 azioni privilegiate. Il capitale privilegiato autorizzato è autorizzato per 5 anni. Dopo i primi 12 mesi sarà possibile il roll-over. Le 4'375'000 azioni privilegiate saranno emesse a un prezzo compreso tra 1,36 e 1,60 franchi, suddivise in quattro tornate di distribuzione, ciascuna con un valore nominale di 0,01 franchi per azione. Nella prima tornata, che copre i primi tre mesi successivi all'approvazione del presente prospetto e all'inizio dell'emissione, il prezzo sarà di 1,36 franchi per azione. Nella seconda tornata, nei tre mesi successivi, il prezzo aumenterà a 1,44 franchi svizzeri, seguito da 1,52 franchi svizzeri nel terzo periodo di tre mesi e da 1,60 franchi svizzeri nell'ultima tornata di tre mesi. Per gli investimenti di 100'000 franchi svizzeri o più da parte di un singolo investitore, l'emittente può, a sua discrezione, applicare il prezzo ridotto di qualsiasi tornata precedente, consentendo agli investitori idonei di beneficiare del prezzo più basso. Queste azioni privilegiate saranno vendute come titoli dematerializzati in forma scritturale ai sensi della Legge sulle persone e sulle società del Liechtenstein (PGR) e potranno essere emesse sotto forma di criptovalori o token conservati su una blockchain o su un analogo libro mastro distribuito ai sensi del §81a della Sezione di chiusura della PGR. Le Azioni privilegiate FLEQ A possono pertanto essere emesse anche sulla blockchain sotto forma di criptovalori (ERC 20 o standard analogo sul protocollo Ethereum o protocollo analogo). Le azioni e il capitale sociale dell'Emittente sono suddivisi in 12'500'000 azioni ordinarie FLEQ C con un valore nominale di 0,01 franchi svizzeri, con diritto di dividendo e un voto per azione e 12'500'000 azioni privilegiate FLEQ B con un valore nominale di 0,01 franchi svizzeri, con lo stesso diritto di dividendo e sei voti per azione. Ogni azione privilegiata FLEQ A con un valore nominale di 0,01 franchi svizzeri avrà gli stessi diritti di dividendo delle azioni FLEQ B e FLEQ C e avrà due voti per azione. Le FLEQ A rappresentano un'azione privilegiata con gli stessi diritti all'interno della propria classe. Forma e cartolarizzazione Le Azioni privilegiate FLEQ A sono diritti con valore contabile (titoli dematerializzati) che vengono registrati e conservati in un registro di certificati azionari presso l'Emittente. Il registro può anche essere tenuto sulla blockchain ai sensi del §81a Sezione di chiusura PGR e le FLEQ A possono essere emesse sotto forma di crypto asset o token. Per il trasferimento il registro deve essere aggiornato come elemento costitutivo del trasferimento dal consiglio dell'emittente. Trasferibilità dei titoli Prima del trasferimento delle Preferred Shares FLEQ A deve essere effettuata una whitelisting (identificazione) nei confronti della parte acquirente. Il trasferimento delle Azioni privilegiate FLEQ A e della relativa proprietà da un titolare a un altro può avvenire solo tra gli investitori che hanno superato con successo la procedura di due diligence dell'Emittente durante il processo di onboarding e sono iscritti nel registro dei titoli non certificati/librati dell'Emittente. Sebbene le Azioni Privilegiate FLEQ A siano in generale liberamente trasferibili, possono essere negoziate solo su base bilaterale (OTC) in quanto non è certo se e quando sarà possibile ottenere l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato o una sede di negoziazione. Tale trasferimento deve essere effettuato in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti e ai patti parasociali con l'Emittente. Il titolare delle Azioni privilegiate

		FLEQ A, e quindi la persona iscritta nel registro dei titoli non certificati della società, è la persona autorizzata a rivendicare ed esercitare tutti i diritti ai sensi dei termini e delle condizioni delle Azioni privilegiate FLEQ A.
d)	Anzianità relativa dei titoli nella struttura del capitale dell'Emittente in caso insolvenza	In caso di insolvenza dell'Emittente, gli Azionisti FLEQ A rispondono con il loro capitale investito. Il capitale investito deve essere trattato come un capitale proprio ed è pertanto subordinato in modo qualificato.
e)	Descrizione della politica dei dividendi	Ad oggi non sono stati pagati dividendi. L'Emittente non fa previsioni o stime sugli utili e pertanto non viene descritta la politica dei dividendi. Gli eventuali dividendi saranno pagati in CHF. L'Emittente si riserva il diritto di pagare i dividendi anche in un'altra valuta o criptovaluta. Qualsiasi delibera di pagamento dei dividendi sarà presa in conformità alla legge applicabile e dipenderà, tra l'altro, dai risultati delle operazioni dell'Emittente, dalla sua posizione finanziaria, dalle restrizioni contrattuali e dai requisiti di capitale. In ogni caso, il 5% dell'utile netto dell'Emittente sarà destinato annualmente alle riserve statutarie fino a raggiungere il 10% del capitale sociale versato.
3.2	Dove saranno negoziati i titoli?	
3.2.1	L'Emittente intende rendere le Azioni Privilegiate FLEQ A negoziabili sui mercati regolamentati in futuro. Tuttavia, al momento non è stata presentata alcuna domanda di ammissione alla negoziazione e non è stata individuata alcuna sede di negoziazione specifica. Fino a quando non sarà concessa l'ammissione, la negoziazione sarà possibile solo su base bilaterale (OTC) e l'Emittente non prevede alcuna disposizione per facilitare tale negoziazione. Le Azioni Privilegiate FLEQ A potrebbero non essere mai negoziabili su un mercato regolamentato e non vi è alcuna garanzia che lo diventino in futuro.	
3.3	I titoli sono accompagnati da una garanzia?	
	Non è prevista alcuna garanzia per i titoli.	
3.4	Quali sono i principali rischi specifici dei titoli?	
3.4.1	Rischio di volatilità Le Azioni privilegiate FLEQ A possono subire notevoli fluttuazioni di prezzo a causa di condizioni di mercato esterne come la crescita economica, l'inflazione, i tassi di interesse e le tendenze generali dei mercati finanziari. Questi fattori contribuiscono ad un'elevata volatilità, rendendo imprevedibili i futuri movimenti di prezzo e causando potenzialmente perdite finanziarie. Rischio di liquidità Le Azioni privilegiate FLEQ A sono trasferibili al momento dell'emissione da parte dell'Emittente. Gli investitori devono essere consapevoli che gli investimenti nella società attraverso le Azioni privilegiate FLEQ A sono investimenti a lungo termine che potrebbero richiedere diversi anni per produrre un rendimento. Inoltre, i rendimenti degli investimenti non sono garantiti. Le Azioni privilegiate FLEQ A non sono per il momento ammesse alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o non regolamentato e potrebbero non esserlo mai. Non è certo se e quando sarà possibile quotare le Azioni Privilegiate FLEQ A, e in ogni caso la quotazione potrebbe essere un processo complicato, lungo e costoso in futuro. La mancata quotazione delle Azioni Privilegiate FLEQ A in una borsa valori o in un mercato regolamentato limiterà fortemente la liquidità delle Azioni Privilegiate FLEQ A e potrebbe influire negativamente sul loro valore economico. Anche se le Azioni privilegiate FLEQ A possono essere quotate, non è garantita una liquidità sufficiente che stabilisca segnali di prezzo affidabili. Un volume di negoziazione molto basso delle Azioni privilegiate FLEQ A può esagerare i prezzi di mercato in entrambe le direzioni e distorcere il prezzo di mercato delle Azioni privilegiate FLEQ A. Se un investitore vuole vendere le Azioni privilegiate FLEQ A, potrebbe non essere in grado di venderle a un prezzo ragionevole o a un prezzo che corrisponda almeno al capitale investito. Limitazioni dei diritti dei titolari di azioni privilegiate FLEQ A Sebbene le azioni FLEQ A siano azioni privilegiate con preferenza sui diritti di voto, l'assemblea generale dell'Emittente può comunque adottare delibere che possono influire negativamente sui diritti dei possessori di Azioni Privilegiate FLEQ A, dati i quorum di voto richiesti per le decisioni, come stabilito negli statuti e nei patti parasociali eventualmente applicabili. I possessori di Azioni Privilegiate FLEQ A potrebbero inoltre avere un controllo limitato o nullo sull'utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione di Azioni Privilegiate FLEQ A. Il diritto di sottoscrizione legale dei possessori di Azioni Privilegiate FLEQ A in caso di aumento di capitale nell'ambito della presente offerta è escluso. Azioni privilegiate FLEQ I crediti del detentore sono subordinati Il diritto dei possessori di Azioni Privilegiate FLEQ A di richiedere e ricevere pagamenti di dividendi dall'Emittente è inferiore ai crediti di tutti i possessori di obbligazioni non subordinate dell'Emittente. In caso di liquidazione dell'Emittente, i titolari di Azioni Privilegiate FLEQ A saranno pagati solo se e dopo che tutte le obbligazioni senior dell'Emittente saranno state estinte. Rischio di diluizione Non si può escludere che in futuro si verifichino altre emissioni di azioni privilegiate o altri cicli di finanziamento e che il diritto di sottoscrizione venga nuovamente escluso, con conseguente diluizione. Tasso di cambio La valuta di emissione è il CHF e il rapporto di cambio con altre valute può variare. Inoltre, i pagamenti dei dividendi possono essere effettuati anche in altre valute o criptovalute. La società non influenza il tasso di conversione degli investimenti effettuati	

	in valute diverse dal CHF e non trae profitto dalle commissioni di cambio. L'istituto bancario, di pagamento o finanziario utilizzato determina il tasso di conversione in cui viene effettuato l'acquisto al momento del rispettivo investimento. Le Azioni privilegiate FLEQ A sono emesse e denominate in valuta CHF. Gli investitori, tuttavia, hanno anche la possibilità di acquistare le Azioni privilegiate FLEQ A in altre valute, come EUR e USD, o in criptovalute designate al posto del pagamento. La commissione per il cambio della rispettiva valuta o attività in CHF è a carico dell'investitore e rappresenta una spesa aggiuntiva a carico dell'investitore rispetto al prezzo d'acquisto effettivamente considerato per le Azioni privilegiate FLEQ A. Rischi legati all'interfaccia di offerta e alla piattaforma software dell'Emittente L'interfaccia di offerta è un'applicazione della piattaforma software messa a disposizione dall'Emittente. Anche se l'Emittente ha fatto del suo meglio per valutare l'affidabilità dell'interfaccia, rimane il rischio di malfunzionamenti, bug ed errori che portano a un'assegnazione tardiva o errata delle Azioni Privilegiate FLEQ A in relazione agli investimenti. Un rischio è che l'interfaccia di offerta possa essere violata o che emerga una vulnerabilità imprevedibile e che i dati degli investitori possano essere divulgati a . Inoltre, esiste il rischio che l'interfaccia di offerta si rompa e che i dati degli investitori necessari per la sottoscrizione delle Azioni privilegiate FLEQ A non arrivino all'Emittente.
SEZIONE 4 - INFORMAZIONI CHIAVE SULL'OFFERTA DI TITOLI AL PUBBLICO	
4.1	A quali condizioni e secondo quale calendario posso investire in questo titolo?
	Paesi in cui i titoli sono offerti al pubblico L'offerta consiste in offerte pubbliche nel Principato del Liechtenstein. L'emittente si riserva di effettuare collocamenti privati in determinate giurisdizioni al di fuori di esse. L'emittente si riserva espressamente di effettuare la notifica in tutte le giurisdizioni dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Onboarding dell'investitore Il processo di sottoscrizione delle Azioni privilegiate FLEQ A avverrà online sul sito https://floin.com/ dopo l'avvenuta registrazione. Le Preferred Shares FLEQ A sono titoli che rappresentano azioni privilegiate dell'Emittente. Per vari motivi legali, è quindi essenziale identificare e conoscere i titolari di FLEQ A, quante Azioni privilegiate FLEQ A detiene un determinato investitore e chi ha investito nella società. Al fine di applicare le leggi e le normative antiriciclaggio, la società riconoscerà e riconoscerà solo gli investitori che sono stati identificati in base alla politica KYC adottata dalla società e che risultano essere in piena conformità con la politica antiriciclaggio della società. Ogni investitore può accedere alla piattaforma dell'Emittente, ma è possibile accedere alla piattaforma completa della società solo dopo che l'investitore ha completato con successo il processo di onboarding e, quindi, il processo di due diligence. Per motivi di due diligence, all'investitore sono richiesti i seguenti documenti (l'elenco non è esaustivo e, se necessario, saranno richiesti ulteriori documenti): - copia autenticata del passaporto/ carta d'identità - copia attuale del certificato di residenza o di una bolletta (ad es. bolletta dell'elettricità) - informazioni sulle risorse finanziarie dell'investitore e sull'origine dei beni da conferire, con adeguata documentazione di supporto, compresi i documenti di terzi. documenti di supporto, compresi quelli di terzi - modulo di dichiarazione dei redditi (verrà fornito) - Modulo W-8BEN (verrà fornito) Dopo aver completato con successo il processo di onboarding (due diligence), agli investitori viene dato accesso all'area investitori della piattaforma dell'Emittente - https://floin.com/ - dove possono sottoscrivere le azioni FLEQ A di nuova emissione direttamente dall'Emittente. Le informazioni di accesso saranno fornite automaticamente agli investitori a seguito della conclusione positiva del processo di due diligence e dell'avvio della parte specifica della piattaforma. I risultati dell'offerta dell'Emittente saranno resi noti nella preparazione e pubblicazione delle relazioni annuali della società, nonché nell'area riservata agli investitori sul sito web dell'Emittente. Registrazione e trasferimento di azioni privilegiate FLEQ A Per poter trasferire le Azioni FLEQ A senza un certificato di sicurezza fisico, le Azioni FLEQ A sono create come titoli non certificati o dematerializzati. Il trasferimento di titoli non certificati avviene tramite l'aggiornamento dell'iscrizione del nuovo titolare nel registro dei titoli non certificati. Il registro può essere tenuto su una blockchain o su un analogo libro mastro decentralizzato, ai sensi del §81a del Codice di chiusura della PGR. Nel registro dei titoli non certificati tenuto dall'Emittente saranno registrate le seguenti informazioni per ciascun titolare di Azioni Privilegiate FLEQ A: Nome e cognome, data di nascita, cittadinanza, domicilio, sede legale dell'azionista (titolare del FLEQ A) e data del deposito Si noti che nell'implementazione tecnica della trasferibilità delle Preferred Shares FLEQ A non certificate, si tiene conto di un meccanismo cosiddetto di whitelisting. Ciò significa che le Azioni privilegiate FLEQ A possono essere trasferite solo dal proprietario originario al nuovo proprietario (indirizzo) i cui rappresentanti autorizzati sono identificati in base alla politica antiriciclaggio adottata dall'Emittente e sono stati inseriti con successo nella whitelist. Gli investitori possono effettuare una whitelisting solo una volta completata la due diligence. Quando un investitore è in piena conformità con tutti i requisiti stabiliti dalla politica antiriciclaggio della società, il portafoglio può essere inserito nella whitelist e le rispettive Azioni privilegiate FLEQ A acquisite dall'investitore. L'Emittente ha implementato e applica mezzi tecnici per garantire che, senza superare il processo di due diligence, nessuna Azione Privilegiata FLEQ A possa essere sottoscritta o acquistata, né nell'offerta pubblica né su base bilaterale (OTC). Se entrambe le parti non sono state inserite nella whitelist e quindi hanno superato con successo il processo di due diligence messo in atto dalla società, la transazione e il trasferimento di FLEQ A non saranno registrati nel registro FLEQ A dalla società. Periodo di offerta

	Il periodo durante il quale gli investitori possono presentare le loro offerte di acquisto per le Azioni privilegiate FLEQ A inizia alla data di approvazione del prospetto e della comunicazione dell'Emittente sull'inizio del periodo di offerta e termina un anno dopo l'approvazione del prospetto (il "Periodo di offerta"). L'ultimo giorno del Periodo di Offerta, le offerte potranno essere effettuate fino alle ore 12:00 (ora del Liechtenstein). Prezzo dell'offerta Il prezzo di offerta per un'Azione Privilegiata FLEQ A dipenderà dal ciclo o dalla fase di distribuzione, con i relativi periodi di lock-up e vesting, come segue:: - Prima tornata (tre mesi dall'approvazione del prospetto): CHF 1,36, con periodo di lock-up di 12 mesi, con maturazione trimestrale su 12 mesi (25% per trimestre). - Seconda tornata (dopo tre mesi): CHF 1,44, con periodo di lock-up di 9 mesi, con maturazione trimestrale su 12 mesi (25% per trimestre). - Terzo round (tre mesi successivi): CHF 1,52, con periodo di lock-up di 6 mesi, con maturazione mensile su 6 mesi. - Quarta tornata (nei tre mesi successivi alla conclusione dell'offerta): CHF 1,60, con periodo di lock-up di 3 mesi, con maturazione mensile su 3 mesi. Durante ogni periodo di lock-up, gli investitori non possono vendere o trasferire nessuna delle loro azioni. Una volta terminato il periodo di lock-up, il programma di maturazione stabilisce quante azioni possono effettivamente accedere e vendere (o conservare) in modo incrementale. Per investimenti pari o superiori a 100'000 franchi svizzeri da parte di un singolo investitore, l'emittente può, a sua discrezione, applicare il prezzo ridotto di qualsiasi tornata precedente, consentendo agli investitori idonei di beneficiare del prezzo più basso. Quantità minima e/o massima di applicazione L'importo minimo di sottoscrizione è di 5'000.- CHF. Consegna e liquidazione Ogni investitore deve completare la procedura di sottoscrizione online sul sito https://floin.com/. Le Azioni privilegiate FLEQ A saranno consegnate, a fronte del pagamento del Prezzo di offerta (in CHF per le Azioni privilegiate FLEQ A), al più tardi alla fine dei sei mesi successivi alla conclusione dell'offerta pubblica, che sarà annunciata tramite la procedura di sottoscrizione, o tramite l'iscrizione nel registro FLEQ A dell'Emittente. Diluizione Poiché il diritto di sottoscrizione legale di tutti gli Azionisti FLEQ A è escluso in caso di aumento di capitale nell'ambito della presente offerta, gli Azionisti FLEQ A di questa offerta non saranno diluiti. Tuttavia, gli Azionisti di FLEQ A non hanno alcuna protezione dalla diluizione in caso di futuri aumenti di capitale o di future offerte o cicli di finanziamento.
4.2	Perché viene prodotto questo prospetto?
4.2.1	I proventi netti stimati dall'emissione dei titoli confluiranno nel conferimento di capitale nominale e nella riserva aziendale libera dell'Emittente e saranno utilizzati per sviluppare ulteriormente la piattaforma dell'Emittente ed espandere le operazioni, sviluppare e aggiungere ulteriori servizi e condurre servizi aggiuntivi. L'obiettivo della Società è lo sviluppo di un fornitore di servizi di criptovalute nel Liechtenstein e nell'ambito di MiCAR nell'UE e nel SEE, in cui le decisioni imprenditoriali rilevanti sono prese dall'Emittente, che è responsabile dell'assegnazione dei compiti, della gestione del progetto e del coordinamento del progetto. L'emittente ha già presentato una domanda preliminare nell'ambito di MiCAR e intende richiedere tutte le licenze CASP nell'ambito di MiCAR. L'emittente può anche utilizzare i proventi per acquisire ulteriori chiarimenti normativi, regolamentazioni, registrazioni e licenze, tra l'altro come istituto di pagamento, istituto di moneta elettronica, impresa di investimento e/o piattaforma di crowdfunding. Totale proventi netti e costi di emissione stimati Il ricavato netto complessivo dell'offerta pubblica totale può ammontare fino a 7'000'000 di franchi svizzeri, corrispondenti all'attuazione della raccolta di fondi. I costi complessivi dell'offerta pubblica totale saranno imputati ai proventi. Le commissioni di transazione, le imposte e le tasse eventualmente applicabili all'emissione di Azioni FLEQ A saranno a carico del sottoscrittore. I costi totali previsti per l'offerta pubblica totale ammontano a circa 250'000 franchi svizzeri.

XV. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – LATVIAN

PROSPEKTA KOPSAVILKUMS

Šajā kopsavilkumā ietverti visi elementi, kas jāiekļauj šāda veida vērtspapīru un emitenta kopsavilkumā.

1. IEDAĻA - IEVADS		
1.1	Vērtspapīru nosaukums un ISIN kods	Publiski piedāvātās 4 375 000 jaunās priekšrocību akcijas FLEQ A ir Floin AG reģistrētās priekšrocību akcijas. Šo priekšrocību akciju nosaukums ir "Priekšrocības akcijas FLEQ A", "Priekšrocības akcijas" vai "FLEQ A". Priekšrocības akcijas FLEQ A tiks emitētas kā dematerializētas dematerializētas dematerializētas priekšrocību akcijas. ISIN ir LI1392624139.
1.2	Emitenta identitāte un kontaktinformācija, tostarp tā juridiskās personas identifikators (LEI).	Floin AG ("Emitents") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Lihtenšteina Tālrunis: +423 791 32 00 E-pasts: info@floin.com LEI ir: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Kompetentā iestāde	Finanšu tirgus iestāde ("FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tālrunis: +423 236 73 73 73 Fakss: +423 236 73 74 E-pasts: info@fma-li.li
1.4	Prospekta apstiprināšanas datums	28.05.2025
1.5	Brīdinājumi	eee) Šis kopsavilkums ir jālasa kā prospekta ievads. Jebkurš lēmums ieguldīt vērtspapīros jāpieņem, pamatojoties uz Prospekta izvērtējumu kopumā. fff) Ieguldītājs var zaudēt visu ieguldīto kapitālu vai tā daļu. ggg) Ja tiesā tiek iesniegta prasība saistībā ar Prospektā iekļauto informāciju, saskaņā ar valsts tiesību aktiem prasītājam ieguldītājam var nākties segt Prospekta tulkošanas izmaksas pirms tiesvedības uzsākšanas. hhh) Civiltiesiskā atbildība attiecas tikai uz tām personām, kuras ir iesniegušas kopsavilkumu, tostarp tā tulkojumu, bet tikai tad, ja kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai nekonsekvents, to lasot kopā ar citām prospekta daļām, vai arī tajā nav sniegta - lasot kopā ar citām prospekta daļām - galvenā informācija, lai palīdzētu ieguldītājiem pieņemt lēmumu par ieguldīšanu vērtspapīros.
IEDAĻA - GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR EMITENTU		
2.1	Kas ir vērtspapīru emitents?	
2.1.1	Informācija par emitentu	
	sss) Emitenta juridiskais un komerciālais nosaukums ir "Floin AG". Emitents ir Lihtenšteinas Firstistē reģistrēta akciju sabiedrība, uz kuru attiecas Lihtenšteinas Firstistes tiesību akti. Emitenta juridiskā ir Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, 9490 Vaduz, Lihtenšteinas Firstiste, un tas ir reģistrēts Lihtenšteinas Firstistes Tieslietu birojā / Komercreģistrā ar reģistrācijas numuru FL-0002.652.200-0. LEI ir: 391200Z1YA45VPMIGP98. Emitents ir reģistrēts ar Nr. 329177 Lihtenšteinas Finanšu tirgus iestādē (FMA) kā Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzējs (VASP) saskaņā ar Lihtenšteinas Likumu par žetoniem un uzticamu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem (TTTA jeb TVTG vācu valodā). Emitents ir reģistrēts saskaņā ar TVTG 2. panta 1. punktu kā žetonu turētājs (lit. n), žetonu birža (lit. q), žetonu emitents (lit. k), žetonu radītājs (lit. l). Turklāt ir iesniegts pieteikums reģistrēties kā Tokenizācijas pakalpojumu sniedzējs (lit. m), Fiziskais validators (lit. p), TT verifikācijas aģents (lit. r), TT cenu pakalpojumu sniedzējs (lit. s), TT identitātes pakalpojumu sniedzējs (lit. t), žetonu aizdevumu uzņēmums (lit. v un TVTG 16. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Tika iesniegts iepriekšējs pieteikums saskaņā ar ES regulu par kryptoaktīvo aktīvu tirgiem (MiCAR). Ir iesniegts pieteikums par visiem MiCAR pakalpojumiem kā CASP, savukārt galvenā uzmanība ir pievērsta turēšanas un apmaiņas pakalpojumiem. ttt) Emitenta mērķis ir virtuālo vai kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbība. Sabiedrības mērķis ir izstrādāt programmatūras platformas un sistēmas jebkāda veida digitālo aktīvu radīšanai un izplatīšanai iekšzēmē un starptautiskā mērogā, pie kam attiecīgos uzņēmējdarbības lēmumus pieņem Emitents un ir atbildīgs par uzdevumu piešķiršanu, projektu vadību un projektu koordinēšanu. uuu) Emitenta akcionāri ir: - Marc Weber, Vaducs, Lihtenšteina (37,58 % parasto akciju FLEQ C un 37,58 % priekšrocību akciju FLEQ B); - INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovēnija, (4,98 % parasto akciju FLEQ C un 4,98 % priekšrocību akciju FLEQ B), kas savukārt pieder uzņēmumam - Bojan Saftić, Ljubljana, Slovēnija (50 %), un - Marc Weber, Vaducs, Lihtenšteina (50 %), kuri abi ir arī INFINCUBE d.o.o. direktori. - Citas tiešas vai netiešas līdzdalības vai kontroles attiecības nepastāv.	

	vvv) Emitenta valdē ir: • Marc Weber, Vaducs, Lihtenšteina; www) Emitenta revidents ir Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Lihtenšteinas Firstiste.																																																																
2.2	Kāda ir galvenā finanšu informācija par emitentu?																																																																
2.2.1	Turpmāk sniegtā atlasītā vēsturiskā finanšu informācija ir sagatavota un pārbaudīta (izņemot nerevidēto starpposma finanšu informāciju uz 30.06.2024. gadu) saskaņā ar Lihtenšteinas Personu un uzņēmumu likuma ("PCL") noteikumiem.																																																																
	<table> <tr><td colspan="2">Peļņas un zaudējumu aprēķins no 31.12.2021., CHF</td></tr> <tr><td>Gada zaudējumi</td><td>45'617.32</td></tr> <tr><td colspan="2">Bilance uz 31.12.2021. gadu</td></tr> <tr><td>Neto finanšu saistības</td><td>55'087.40</td></tr> <tr><td colspan="2">Naudas plūsmas pārskats 31.12.2021. gadā</td></tr> <tr><td>Neto naudas plūsma no pamatdarbības</td><td>-199.92</td></tr> <tr><td>Neto naudas plūsma no finanšu darbības</td><td>50'000.00</td></tr> <tr><td>Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības</td><td>0.00</td></tr> <tr><td colspan="2">Peļņas un zaudējumu aprēķins no 31.12.2022., CHF</td></tr> <tr><td>Gada zaudējumi</td><td>12'165.65</td></tr> <tr><td colspan="2">Bilance uz 31.12.2022.</td></tr> <tr><td>Neto finanšu saistības</td><td>745'203.61</td></tr> <tr><td colspan="2">Naudas plūsmas pārskats uz 31.12.2022.</td></tr> <tr><td>Neto naudas plūsma no pamatdarbības</td><td>684'342.99</td></tr> <tr><td>Neto naudas plūsma no finanšu darbības</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības</td><td>0.00</td></tr> <tr><td colspan="2">Peļņas un zaudējumu aprēķins no 31.12.2023., CHF</td></tr> <tr><td>Gada peļņa</td><td>72'414.64</td></tr> <tr><td colspan="2">Bilance uz 31.12.2023. gadu</td></tr> <tr><td>Neto finanšu saistības</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr><td colspan="2">Naudas plūsmas pārskats uz 31.12.2023.</td></tr> <tr><td>Neto naudas plūsma no pamatdarbības</td><td>111'943.95</td></tr> <tr><td>Neto naudas plūsma no finanšu darbības</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr><td colspan="2">Nerevidēts peļņas un zaudējumu aprēķins no 30.06.2024., CHF</td></tr> <tr><td>Gada peļņa</td><td>181'373.84</td></tr> <tr><td colspan="2">Nepārbaudīta balance uz 30.06.2024. gadu</td></tr> <tr><td>Neto finanšu saistības</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr><td colspan="2">Nerevidēts naudas plūsmas pārskats uz 30.06.2024. gadu</td></tr> <tr><td>Neto naudas plūsma no pamatdarbības</td><td>384'086.21</td></tr> <tr><td>Neto naudas plūsma no finanšu darbības</td><td>150'000.00</td></tr> <tr><td>Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Emitenta perspektīvas nav būtiski pasliktinājušās kopš neauditētās bilances datuma 30.06.2024. gadā. Kopš neauditētās bilances pārskata datuma 31.12.2023. nav notikušas būtiskas izmaiņas Emitenta finanšu stāvoklī vai tirdzniecības pozīcijā.	Peļņas un zaudējumu aprēķins no 31.12.2021., CHF		Gada zaudējumi	45'617.32	Bilance uz 31.12.2021. gadu		Neto finanšu saistības	55'087.40	Naudas plūsmas pārskats 31.12.2021. gadā		Neto naudas plūsma no pamatdarbības	-199.92	Neto naudas plūsma no finanšu darbības	50'000.00	Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	0.00	Peļņas un zaudējumu aprēķins no 31.12.2022., CHF		Gada zaudējumi	12'165.65	Bilance uz 31.12.2022.		Neto finanšu saistības	745'203.61	Naudas plūsmas pārskats uz 31.12.2022.		Neto naudas plūsma no pamatdarbības	684'342.99	Neto naudas plūsma no finanšu darbības	0.00	Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	0.00	Peļņas un zaudējumu aprēķins no 31.12.2023., CHF		Gada peļņa	72'414.64	Bilance uz 31.12.2023. gadu		Neto finanšu saistības	1'388'331.27	Naudas plūsmas pārskats uz 31.12.2023.		Neto naudas plūsma no pamatdarbības	111'943.95	Neto naudas plūsma no finanšu darbības	0.00	Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	-9'159.16	Nerevidēts peļņas un zaudējumu aprēķins no 30.06.2024., CHF		Gada peļņa	181'373.84	Nepārbaudīta balance uz 30.06.2024. gadu		Neto finanšu saistības	1.273'818.14	Nerevidēts naudas plūsmas pārskats uz 30.06.2024. gadu		Neto naudas plūsma no pamatdarbības	384'086.21	Neto naudas plūsma no finanšu darbības	150'000.00	Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	-9'886.07
Peļņas un zaudējumu aprēķins no 31.12.2021., CHF																																																																	
Gada zaudējumi	45'617.32																																																																
Bilance uz 31.12.2021. gadu																																																																	
Neto finanšu saistības	55'087.40																																																																
Naudas plūsmas pārskats 31.12.2021. gadā																																																																	
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	-199.92																																																																
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	50'000.00																																																																
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	0.00																																																																
Peļņas un zaudējumu aprēķins no 31.12.2022., CHF																																																																	
Gada zaudējumi	12'165.65																																																																
Bilance uz 31.12.2022.																																																																	
Neto finanšu saistības	745'203.61																																																																
Naudas plūsmas pārskats uz 31.12.2022.																																																																	
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	684'342.99																																																																
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	0.00																																																																
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	0.00																																																																
Peļņas un zaudējumu aprēķins no 31.12.2023., CHF																																																																	
Gada peļņa	72'414.64																																																																
Bilance uz 31.12.2023. gadu																																																																	
Neto finanšu saistības	1'388'331.27																																																																
Naudas plūsmas pārskats uz 31.12.2023.																																																																	
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	111'943.95																																																																
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	0.00																																																																
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	-9'159.16																																																																
Nerevidēts peļņas un zaudējumu aprēķins no 30.06.2024., CHF																																																																	
Gada peļņa	181'373.84																																																																
Nepārbaudīta balance uz 30.06.2024. gadu																																																																	
Neto finanšu saistības	1.273'818.14																																																																
Nerevidēts naudas plūsmas pārskats uz 30.06.2024. gadu																																																																	
Neto naudas plūsma no pamatdarbības	384'086.21																																																																
Neto naudas plūsma no finanšu darbības	150'000.00																																																																
Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības	-9'886.07																																																																

3.1	Kādi ir emitentam raksturīgie galvenie riski? Regulatīvā apstiprinājuma risks Emitenta darbības turpināšana ir atkarīga no tā, vai līdz pārejas perioda beigām saskaņā ar Lihtenšteinas Likumu par žetoniem un uzticamu tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem (TVTG) tiks saņemta kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja (CASP) licence atbilstoši ES regulai par kryptoaktīvu aktīvu tirgiem (MiCAR). Ja šī licence netiks nodrošināta, tiks pārtraukta ar kriptovalūtu saistīto pakalpojumu sniegšana, kas izraisīs būtiskus uzņēmējdarbības traucējumus, finansiālu nestabilitāti un kaitējumu reputācijai. Šis risks tiek klasificēts kā augsts, un tā rezultātā var tikt pilnībā zaudētas investīcijas. Tas ietekmē arī pašu emitenta FLTK žetonu. Saskaņā ar Lihtenšteinas tiesību aktiem FLTK pašlaik tiek klasificēts kā lietderības žetons, taču MiCAR ievieš jaunas atbilstības prasības, tostarp nepieciešamību pēc apstiprināta MiCAR whitepaper. Nespēja saņemt regulatīvo apstiprinājumu var ierobežot FLTK pārdošanu, nodošanu vai lietojamību ES, ietekmējot tā pieņemšanu tirgū un negatīvi ietekmējot Emitenta uzņēmējdarbības modeli. Tehnoloģiskais risks Emitents kā kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs ir ļoti atkarīgs no savas tehnoloģiskās infrastruktūras un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmām. Emitenta izmantotā platforma https://floin.com/ var būt neaizsargāta pret kiberdrošības apdraudējumiem, tostarp hakeru uzlaušanu, pikšķerēšanas uzbrukumiem un citām ļaunprātīgām darbībām. Neraugoties uz progresīvu drošības pasākumu, piemēram, šifrēšanas, daudzfaktoru autentifikācijas un regulāru drošības auditu, ieviešanu, joprojām pastāv augsts kiberuzbrukumu risks, kas var apdraudēt platformas integritāti, kā rezultātā var rasties nesankcionēta piekļuve sensitīviem datiem, kryptoaktīviem aktīviem vai personas informācijai. Ņemot vērā kiberapdraudējumu mainīgo raksturu un blokķēdes tehnoloģijas sarežģītību, drošības pasākumu efektivitāti nekad nevar pilnībā garantēt. Tāpēc ieguldītājiem jāapzinās, ka tehnoloģiskie riski joprojām ir augsti un noteiktos scenārijos var radīt neatgriezeniskus finansiālus zaudējumus. Minimālais kapitāls Emitenta mērķis ir platformas izveide un darbība, lai sniegtu pakalpojumus kā virtuālo jeb kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Lihtenšteinas tiesību aktiem un nākotnē saskaņā ar ES Kryptoaktīvu tirgu regulu (MiCAR), kā arī papildpakalpojumus. Sākotnēji Emitenta pašu kapitāls ir ierobežots līdz CHF 250'000.-. Tā kā Emitents tika reģistrēts 29.01.2021. gadā, nav pieejami nekādi nozīmīgi vēsturiski finanšu dati vai galvenie rādītāji, izņemot šā kopsavilkuma 2.2.1. sadaļā minēto vēsturisko finanšu informāciju, lai novērtētu Emitenta finansiālo stāvokli attiecībā uz iepriekšējiem gadiem. Emitentu nav novērtējusi reitingu aģentūra. Valūtas ekspozīcija Valūtas risks var rasties, ja paaugstinātā valūta tiek konvertēta (piemēram, EUR pret CHF vai otrādi) un valūtas maiņas kurss ir neizdevīgs. Nelikviditātes un maksātnespējas risks Maksātnespējas procesa uzsākšanas gadījumā attiecībā uz Emitenta aktīviem Emitentam tiks uz laiku vai pastāvīgi ierobežota tā aktīvu atsavināšana vai arī Emitenta aktīvu atsavināšanu pārņems tiesas iecelts maksātnespējas administrators. Tas var negatīvi ietekmēt Emitenta finansiālo stāvokli un saimniecisko darbību. Šāds gadījums var notikt pat tad, ja maksātnespējas pieteikumi ir iesniegti nepareizi. Tomēr tas nevar pilnībā izslēgt risku zaudēt visu savu pašu kapitālu. Tas novedīs pie daļējas vai pilnīgas priekšrocību akciju FLEQ A turētāju ieguldījumu zaudēšanas. Atkarība no ekonomikas attīstības Emitents ir īpaši jutīgs pret tādiem makroekonomiskajiem faktoriem kā ekonomikas izaugsme, procentu likmju svārstības un inflācija, kas var ietekmēt ieguldītāju uzvedību un pieprasījumu pēc kryptoaktīviem. Tā kā kryptoaktīvu nozare ir ļoti svārstīga un joprojām attīstās, nelabvēlīgi ekonomiskie apstākļi vai stingrāka monetārā politika var mazināt ieguldītāju interesi un kavēt Emitenta spēju piesaistīt klientus, saglabāt likviditāti un attīstīt savu uzņēmējdarbību. Emitenta uzņēmējdarbības regulējums, attiecīgi ierobežojumi Lai gan Emitenta uzņēmējdarbības modeļa vispārējs aizliegums ir maz ticams, var izrādīties, ka Emitenta uzņēmējdarbības vīzija daļēji vai pilnībā nav īstenojama. Tas radītu darbības ieņēmumu ierobežojumus līdz pat darbības uzņēmējdarbības pilnīgai pārtraukšanai. Tomēr ierobežojumi varētu arī palielināt regulatīvo slogu, kas varētu radīt milzīgas darbības izmaksas, lai nodrošinātu atbilstību regulatīvajām prasībām, un uzņēmējdarbības modelis vairs nebūtu rentabls. Kibernoziedzība un informācijas drošības ievainojamības: Emitents var būt pakļauts riskiem, kas saistīti ar kibernoziedzību, tostarp, bet ne tikai, ar datu aizsardzības pārkāpumiem, nesankcionētu piekļuvi digitālajām sistēmām, kiberspiegošanu, izspiegošanas programmatūras uzbrukumiem un citām ļaunprātīgām kiberdarbībām, kā arī IT kļūmēm. Kiberincidentu rašanās var būtiski ietekmēt emitenta darbības spējas, finanšu rezultātus un reputāciju. Šādi incidenti var radīt būtiskus finansiālus zaudējumus, kas saistīti ar novēršanas izmaksām, juridiskajām saistībām, regulatīvajām soda naudām un iespējamiem zaudējumiem, kas saistīti ar līgumu pārkāpumiem. Tas viss var novest pie daļēja vai pilnīga ieguldītāja ieguldījuma zaudējuma.		
IEDAĻA - GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM			
3.1	Kādas ir vērtspapīru galvenās iezīmes?		
3.1.1	Informācija par vērtspapīriem		
a)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="274 1897 496 2087"> Apraksts vērtspapīru veids un klase </td><td data-bbox="496 1897 1490 2087"> 4 375 000 priekšrocību akcijas, ko Emitents no jauna publiski piedāvā ar ISIN LI1392624139, ir vārda akcijas, katra ar nominālvērtību CHF 0,01 no priekšrocību akciju kapitāla FLEQ A, ar tādām pašām tiesībām uz dividendēm kā Emitenta parastajām akcijām FLEQ C, bet ar divkāršām balsstiesībām salīdzinājumā ar FLEQ C ("Priekšrocību akcijas FLEQ A"), no jaunas priekšrocību kapitāla emisijas pret ieguldījumu naudā, par kuru lēmums tika pieņemts ārkārtas akcionāru sapulcē 27.11.2024. gadā. FLEQ A priekšrocību akciju turētāji tiek saukti arī par "FLEQ A turētājiem" vai "FLEQ A priekšrocību akciju turētājiem", vai "FLEQ A akcionāriem". </td></tr> </table>	Apraksts vērtspapīru veids un klase	4 375 000 priekšrocību akcijas, ko Emitents no jauna publiski piedāvā ar ISIN LI1392624139, ir vārda akcijas, katra ar nominālvērtību CHF 0,01 no priekšrocību akciju kapitāla FLEQ A, ar tādām pašām tiesībām uz dividendēm kā Emitenta parastajām akcijām FLEQ C, bet ar divkāršām balsstiesībām salīdzinājumā ar FLEQ C (" Priekšrocību akcijas FLEQ A "), no jaunas priekšrocību kapitāla emisijas pret ieguldījumu naudā, par kuru lēmums tika pieņemts ārkārtas akcionāru sapulcē 27.11.2024. gadā. FLEQ A priekšrocību akciju turētāji tiek saukti arī par " FLEQ A turētājiem " vai " FLEQ A priekšrocību akciju turētājiem ", vai " FLEQ A akcionāriem ".
Apraksts vērtspapīru veids un klase	4 375 000 priekšrocību akcijas, ko Emitents no jauna publiski piedāvā ar ISIN LI1392624139, ir vārda akcijas, katra ar nominālvērtību CHF 0,01 no priekšrocību akciju kapitāla FLEQ A, ar tādām pašām tiesībām uz dividendēm kā Emitenta parastajām akcijām FLEQ C, bet ar divkāršām balsstiesībām salīdzinājumā ar FLEQ C (" Priekšrocību akcijas FLEQ A "), no jaunas priekšrocību kapitāla emisijas pret ieguldījumu naudā, par kuru lēmums tika pieņemts ārkārtas akcionāru sapulcē 27.11.2024. gadā. FLEQ A priekšrocību akciju turētāji tiek saukti arī par " FLEQ A turētājiem " vai " FLEQ A priekšrocību akciju turētājiem ", vai " FLEQ A akcionāriem ".		

b)	Vērtspapīru emisijas valūta	Šveices franks (CHF).
c)	Tiesību, kas saistītas ar vērtspapīri	Tiesības balsot FLEQ A priekšrocību akcijas ir priekšrocību akcijas, un to akcionāram ir gan dividendes, gan balsstiesības. Tomēr FLEQ A akcionāriem ir piešķirtas priekšrocības balsstiesībās, jo viņiem ir divas balsis par akciju (divkārtas balsstiesības salīdzinājumā ar parastajām akcijām FLEQ C). Balsstiesības kopumā ietver tiesības sasaukt un piedalīties Emitenta kopsapulcē saskaņā ar statūtiem un akcionāru līgumu. Turklāt priekšrocību akciju FLEQ A balsstiesības ietver tiesības uz informāciju, pārbaudes tiesības un tiesības iesniegt pieteikumu saskaņā ar statūtiem un akcionāru līgumu. Paziņojums par kopsapulces sasaukšanu un lēmumiem FLEQ A Akcionāriem ir jāpaziņo par kopsapulces sasaukšanu, kā arī darba kārtības jautājumi un priekšlikumi. Katram akcionāru pilnsapulces lēmumam jābūt pieejamam FLEQ A akcionāriem, lai tie varētu ar to iepazīties Emitenta juridiskajā adresē vai nekavējoties elektroniski. Par to FLEQ A akcionārus informē paziņojumā. Tiesības uz dividendēm un likvidācijas ieņēmumu daļu FLEQ A priekšrocību akcijas to turētājam piešķir akcionāra tiesības. FLEQ A priekšrocību akcijām ir visas tiesības uz dividendēm (ja tādas ir) no derīgas iegādes dienas, un tās dod tiesības uz daļu no likvidācijas ieņēmumiem proporcionāli to līdzdalībai pamatkapitālā. Emitents plāno 12 mēnešu laikā emitēt vērtspapīrus līdz 7 miljonu Šveices franku apmērā, emitējot ne vairāk kā 4 375 000 priekšrocību akciju. Atļautais priekšrocību akciju kapitāls ir atļauts uz 5 gadiem. Pēc pirmajiem 12 mēnešiem būs iespējama pārjaunojuma iespēja. 4 375 000 priekšrocību akciju tiks emitētas cenu diapazonā no CHF 1,36 līdz CHF 1,60, sadalot tās četrās izplatīšanas kārtās, katrā no kurām vienas akcijas nominālvērtība būs CHF 0,01. Pirmajā kārtā, kas aptver pirmos trīs mēnešus pēc šā prospekta apstiprināšanas un emisijas sākuma, cena būs CHF 1,36 par akciju. Otrajā kārtā turpmāko trīs mēnešu laikā cena palielināsies līdz CHF 1,44, trešajā trīs mēnešu periodā - līdz CHF 1,52, bet pēdējā trīs mēnešu kārtā - līdz CHF 1,60. Viena ieguldītāja ieguldījumiem 100'000 CHF vai vairāk apmērā emitents pēc saviem ieskatiem var piemērot jebkuras iepriekšējās kārtas samazināto cenu, ļaujot atbilstīgajiem ieguldītājiem izmantot zemākas cenas priekšrocības. Šīs priekšrocību akcijas, tiks pārdotas kā dematerializēti dematerializēti dematerializēti dematerializēti vērtspapīri saskaņā ar Lihtenšteinas Personu un uzņēmumu likumu (PGR), un tās var tikt emitētas kryptoaktīvu, respektīvi, žetonu veidā, kas tiek glabāti blokķēdē vai līdzīgā sadalītajā virsgrāmatā saskaņā ar PGR slēguma sadaļas 81.a pantu. Tādējādi priekšrocību akcijas FLEQ A var emitēt arī blokķēdē kryptoaktīvu veidā (ERC 20 vai līdzīga standarta veidā Ethereum protokolā vai līdzīgā protokolā). Emitenta akcijas un pamatkapitāls ir sadalīts 12 500 000 parastajās akcijās FLEQ C ar nominālvērtību CHF 0,01, ar tiesībām uz dividendēm un vienu balsi par akciju, un 12 500 000 priekšrocību akcijās FLEQ B ar nominālvērtību CHF 0,01, ar tādām pašām tiesībām uz dividendēm un sešām balsīm par akciju. Katrai FLEQ A priekšrocību akcijai ar nominālvērtību 0,01 CHF būs tādas pašas tiesības uz dividendēm kā FLEQ B un FLEQ C akcijām, un katrai akcijai būs divas balsis. FLEQ A ir priekšrocību akcija ar vienādām tiesībām tās klases ietvaros. Forma un vērtspapīrošana FLEQ A priekšrocību akcijas ir dematerializētas vērtspapīri, kas tiek reģistrēti un glabāti Emitenta akciju sertifikātu reģistrā. Reģistrs var tikt uzturēts arī blokķēdē saskaņā ar PGR noslēguma sadaļas 81.a pantu, un FLEQ A var tikt emitētas kryptoaktīvu jeb attiecīgi žetonu veidā. Nodošanas nolūkā reģistrs ir jāatjaunina kā nodošanas elements, ko veic emitenta valde. Vērtspapīru pārvedamība Pirms priekšrocību akciju FLEQ A nodošanas ir jāveic ieguvēja iekļaušana baltajā sarakstā (identifikācija). Priekšrocību akciju FLEQ A un pārstāvēto īpašumtiesību nodošana no viena turētāja citam var notikt tikai starp ieguldītājiem, kuri ir sekmīgi izturējuši Emitenta uzticamības pārbaudes procedūru uzņemšanas procesa laikā un ir reģistrēti Emitenta bezcertificēto/grāmatificēto vērtspapīru reģistrā. Lai gan priekšrocību akcijas FLEQ A kopumā ir brīvi pārvedamas, tās var tirgot tikai divpusējā (ārpusbiržas) tirdzniecībā, jo nav zināms, vai un kad var tikt atļauta to tirdzniecība regulētā tirgū vai tirdzniecības vietā. Šāda nodošana jāveic saskaņā ar noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem un akcionāru līgumiem ar Emitentu. FLEQ A priekšrocību akciju turētājs un līdz ar to sabiedrības nefiktīvo vērtspapīru reģistrā reģistrētā persona ir persona, kas ir tiesīga pieprasīt un izmantot visas tiesības saskaņā ar FLEQ A priekšrocību akciju noteikumiem un nosacījumiem.
d)	Vērtspapīru relatīvā prioritāte Emitenta kapitāla struktūrā maksātnespējas .	Emitenta maksātnespējas gadījumā FLEQ A akcionāri ir atbildīgi ar savu ieguldīto kapitālu. Ieguldītais kapitāls ir uzskatāms par pašu kapitālu, un tāpēc tas ir pakārtots ar nosacījumiem.

e)	Dividenžu politikas apraksts	šim dividendes nav izmaksātas. Emitents nesagatavo peļņas prognozes vai aplēses, tāpēc dividenžu politika netiek aprakstīta. Dividendes, ja tādas tiks izmaksātas, tiks izmaksātas CHF. Emitents patur tiesības izmaksāt dividendes arī citā valūtā vai kriptovalūtā. Jebkurš lēmums par dividenžu izmaksu tiks pieņemts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un cita starpā būs atkarīgs no Emitenta darbības rezultātiem, finansiālā stāvokļa, līgumā noteiktajiem ierobežojumiem un kapitāla prasībām. Jebkurā gadījumā 5% no Emitenta tirās peļņas katru gadu tiks novirzīti likumā noteiktajām rezervēm, līdz tās sasniegs 10% no apmaksātā pamatkapitāla.
3.2	Kur tiks tirgoti vērtspapīri?	
3.2.1	Emitenta mērķis ir panākt, lai privileģētās akcijas FLEQ A nākotnē būtu tirgojamas regulētos tirgos. Tomēr šobrīd nav iesniegts pieteikums par iekļaušanu tirdzniecībā, un nav noteikta konkrēta tirdzniecības vieta. Līdz iekļaušanai biržā tirdzniecība būs iespējama tikai uz divpusējas (ārpusbiržas) bāzes, un Emitents neparedz nekādus pasākumus šādas tirdzniecības veicināšanai. Iespējams, privileģētās akcijas FLEQ A nekad nevarēs tirgot regulētā tirgū, un nav garantijas, ka tās kļūs tirgojamas nākotnē.	
3.3	Vai vērtspapīriem ir pievienota garantija?	
	Vērtspapīriem netiek sniegta nekāda garantija.	
3.4	Kādi ir galvenie riski, kas raksturīgi vērtspapīriem?	
3.4.1	Svārstīguma risks FLEQ A priekšrocību akcijas var ievērojami svārstīties atkarībā no ārējiem tirgus apstākļiem, piemēram, ekonomikas izaugsmes, inflācijas, procentu likmēm un vispārējām finanšu tirgus tendencēm. Šie faktori veicina lielu svārstīgumu, padarot cenu izmaiņas nākotnē neparedzamas un, iespējams, izraisot finansiālus zaudējumus. Likviditātes risks FLEQ A priekšrocību akcijas ir pārvedamas, kad Emitents tās emitē. Ieguldītājiem jāapzinās, ka ieguldījumi uzņēmumā, izmantojot priekšrocību akcijas FLEQ A, ir ilgtermiņa ieguldījumi, kuru atdeve var būt atkarīga no vairākiem gadiem. Turklāt ieguldījumu atdeve nav garantēta. Preferred Shares FLEQ A pagaidām nav iekļautas tirdzniecībā nevienā regulētā vai neregulētā tirgū, un, iespējams, nekad netiks iekļautas. Nav zināms, vai un kad būs iespējams iekļaut FLEQ A priekšrocību akcijas biržā, un jebkurā gadījumā iekļaušana biržas sarakstā nākotnē var būt sarežģīts, laikietilpīgs un dārgs process. Ja priekšrocību akcijas FLEQ A netiks kotētas biržā vai regulētā tirgū, tas būtiski ierobežos priekšrocību akciju FLEQ A likviditāti un var negatīvi ietekmēt to ekonomisko vērtību. Pat ja privileģētās akcijas FLEQ A var iekļaut biržas sarakstā, nav garantēta pietiekama likviditāte, kas nodrošinātu uzticamus cenu signālus. Ļoti mazs priekšrocību akciju FLEQ A tirdzniecības apjoms var pārspīlēt tirgus cenas abos virzienos un izkropļot priekšrocību akciju FLEQ A tirgus cenu. Ja ieguldītājs vēlas pārdot priekšrocību akcijas FLEQ A, viņš var nespēt tās pārdot par saprātīgu cenu vai par cenu, kas vismaz atbilst ieguldītajam kapitālam. FLEQ A priekšrocību akciju turētāja tiesību ierobežojumi Lai gan FLEQ A akcijas ir priekšrocību akcijas ar balsttiesībām, Emitenta kopsapulce joprojām var pieņemt lēmumus, kas var negatīvi ietekmēt priekšrocību akciju FLEQ A turētāju tiesības, ņemot vērā nepieciešamo balsu kvorumu lēmumu pieņemšanai, kā noteikts statūtos un akcionāru līgumos, ja tādi ir piemērojami. FLEQ A priekšrocību akciju turētājiem var būt arī maza vai nekāda kontrole pār priekšrocību akciju FLEQ A emisijas ieņēmumu izlietojumu. FLEQ A priekšrocību akciju FLEQ A turētājiem ir izslēgtas likumā noteiktās parakstīšanās tiesības, ja saskaņā ar šo piedāvājumu notiek kapitāla palielināšana. Priekšrocību akcijas FLEQ A turētāja prasījumi ir pakārtoti FLEQ A priekšrocību akciju turētāju tiesības pieprasīt un saņemt dividendes no Emitenta ir pakārtotas visu Emitenta nesubordinēto saistību turētāju prasībām. Emitenta likvidācijas gadījumā priekšrocību akciju FLEQ A turētājiem tiks izmaksātas tikai tad un tikai pēc tam, kad būs izpildītas visas Emitenta prioritārās saistības. Atšķaidīšanas risks Nevair izslēgt, ka nākotnē notiks turpmākas priekšrocību akciju emisijas vai citi finansēšanas raundi un parakstīšanās tiesības atkal tiks izslēgtas, un tādējādi notiks vērtības samazināšanās. Valūtas maiņas kurss Emisijas valūta ir CHF, un valūtas maiņas attiecība pret citām valūtām var atšķirties. Turklāt dividenžu maksājumi var tikt veikti arī citās valūtās vai kriptovalūtās. Uzņēmums neietekmē valūtas maiņas kursu ieguldījumiem, kas veikti citās valūtās, kas nav CHF, un negūst peļņu no valūtas maiņas maksām. Izmantotā bankas, maksājumu vai finanšu iestāde nosaka valūtas maiņas kursu vietā, kur pirkums tiek apstrādāts attiecīgā ieguldījuma veikšanas brīdī. FLEQ A priekšrocību akcijas tiek emitētas un denominētas CHF valūtā. Tomēr ieguldītājiem ir iespēja iegādāties priekšrocību akcijas FLEQ A arī citās valūtās, piemēram, EUR un USD, vai norādītājās kriptovalūtās maksājuma vietā. Maksu par attiecīgās valūtas vai aktīva maiņu pret CHF sedz ieguldītājs, un tā ir papildu izmaksas, kas ieguldītājam jāsedz papildus faktiski uzskatāmajai priekšrocību akciju FLEQ A iegādes cenai. Riski, kas saistīti ar piedāvājuma saskarni un Emitenta programmatūras platformu Piedāvājuma saskarne ir programmatūras platformas lietojumprogramma, ko dara pieejamu Emitents. Pat ja Emitents ir pielicis visas pūles, novērtējot saskarnes uzticamību, pastāv risks, ka var rasties darbības traucējumi, kļūdas un kļūdas, kas var novest pie novēlotas vai nepareizas priekšrocību akciju FLEQ A piešķiršanas saistībā ar ieguldījumiem. Viens no riskiem ir tas, ka piedāvājuma saskarne var tikt uzlauzta vai var rasties neparedzēta ievainojamība, un ieguldītāju dati var tikt izpausti trešajām personām. Turklāt pastāv risks, ka piedāvājuma saskarne var sabojāties un ieguldītāju dati, kas nepieciešami FLEQ A priekšrocību akciju parakstīšanai, nenonāk pie Emitenta.	

IEDAĻA - GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRU PUBLISKO PIEDĀVĀJUMU

4.1	Ar kādiem nosacījumiem un grafiku es varu ieguldīt šajā vērtspapīrā?
	Valstis, kurās vērtspapīri tiek publiski piedāvāti Piedāvājums sastāv no publiskiem piedāvājumiem Lihtenšteinas Firstistē. Emitents ir rezervējis privātus piedāvājumus dažās jurisdikcijās ārpus tās. Paziņošana visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas jurisdikcijās ir skaidri rezervēta un emitents to aktīvi plāno. Investoru uzņemšana darbā Parakstīšanās process uz FLEQ A priekšrocību akcijām notiks tiešsaistē https://floin.com/ pēc veiksmīgas reģistrācijas. Priekšrocību akcijas FLEQ A ir vērtspapīri, kas pārstāv Emitenta priekšrocību akcijas. Tāpēc dažādu juridisku iemeslu dēļ ir būtiski identificēt un zināt, kas ir FLEQ A turētāji, cik daudz priekšrocību akciju FLEQ A pieder konkrētajam ieguldītājam un kas ir ieguldījis uzņēmumā. Lai īstenotu nelikumīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas likumus un noteikumus, uzņēmums atpazīs un atzīs tikai tos ieguldītājus, kuri ir identificēti saskaņā ar uzņēmuma pieņemto KYC politiku un atzīti par pilnībā atbilstošiem uzņēmuma AML politikai. Ikviens ieguldītājs var piekļūt emitenta platformai, bet pilnai uzņēmuma platformai var piekļūt tikai pēc tam, kad ieguldītājs ir sekmīgi pabeidzis uzņemšanas procesu un tādējādi arī uzticamības pārbaudes procesu. Pienācīgas izpētes nolūkos no ieguldītāja tiek pieprasīti šādi dokumenti (saraksts nav izsmēlošs, un vajadzības gadījumā tiks pieprasīti papildu dokumenti): - apliecināta pases/personas apliecības kopija - dzīvesvietas apliecības vai rēķina par komunālajiem pakalpojumiem (piemēram, elektrības rēķina) kopija. - informāciju par ieguldītāja finanšu resursiem un ieguldāmo aktīvu izcelsmi, pievienojot atbilstošu informāciju par ieguldītāja finanšu resursiem un ieguldāmo aktīvu izcelsmi. apliecinātajiem dokumentiem, tostarp trešo personu dokumentiem - nodokļu deklarācijas veidlapa (tiks nodrošināta) - W-8BEN veidlapa (tiks nodrošināta). Pēc sekmīgas pievienošanās procesa (padziļinātās izpētes) pabeigšanas investoriem tiek nodrošināta piekļuve investoru zonai Emitenta platformā - https://floin.com/ -, kur viņi var parakstīties uz jaunemitētajām FLEQ A akcijām tieši no Emitenta puses. Pieslēgšanās informācija ieguldītājiem tiks automātiski sniegta pēc tam, kad viņi būs sekmīgi pabeiguši uzticamības pārbaudes procesu un sāks darboties konkrētā platformas daļā. Emitenta piedāvājuma rezultāti tiks atklāti, sagatavojot un publicējot uzņēmuma gada pārskatus, kā arī Emitenta tīmekļa vietnes investoru zonā. Reģistrācija un priekšrocību akciju FLEQ A nodošana Lai varētu nodot FLEQ A akcijas bez fiziska vērtspapīra sertifikāta, FLEQ A akcijas ir izveidotas kā necertificēti jeb dematerializēti dematerializēti dematerializēti vērtspapīri. Necertificētu vērtspapīru nodošana notiek, atjauninot jaunā turētāja ierakstu necertificēto vērtspapīru reģistrā. Reģistru var uzturēt blokķēdē vai līdzīgā decentralizētā reģistrā saskaņā ar PGR 81.a panta slēguma sadaļu. Emitenta uzturētajā neaifišēto vērtspapīru reģistrā par katru priekšrocību akciju FLEQ A turētāju tiks reģistrēta šāda informācija: Pilns vārds, uzvārds, dzimšanas datums, pilsonība, dzīvesvieta, akcionāra (FLEQ A turētāja) juridiskā adrese un iemaksas datums. Jāatzīmē, ka, tehniski īstenojot priekšrocību akciju FLEQ A neaifišētu vērtspapīru pārvedamību, tiek ņemts vērā tā sauktais baltā saraksta mehānisms. Tas nozīmē, ka priekšrocību akcijas FLEQ A no sākotnējā īpašnieka var nodot tikai tam jaunajam īpašniekam (adrese), kura pilnvarotie pārstāvji ir identificēti saskaņā ar Emitenta pieņemto AML politiku un veiksmīgi iekļauti "baltajā sarakstā". Ieguldītāji var veikt iekļaušanu baltajā sarakstā tikai pēc tam, kad ir pabeigta uzticamības pārbaude. Kad ieguldītājs pilnībā atbilst visām uzņēmuma AML politikā noteiktajām prasībām, maku var iekļaut baltajā sarakstā un ieguldītājs var iegādāties attiecīgās FLEQ A priekšrocību akcijas. Emitents ir ieviesis un izmanto tehniskos līdzekļus, lai nodrošinātu, ka, neizturot uzticamības pārbaudi, uz FLEQ A priekšrocību akcijām nevar parakstīties vai tās nevar iegādāties ne publiskā piedāvājumā, ne divpusējā (OTC) tirgū. Ja abas puses nav iekļautas baltajā sarakstā un tādējādi nav sekmīgi izgājušas uzņēmuma ieviesto uzticamības pārbaudes procesu, darījums un FLEQ A pārvedums netiks reģistrēts FLEQ A reģistrā, ko veic uzņēmums. Piedāvājuma periods Periods, kurā ieguldītāji var iesniegt savus pirkšanas piedāvājumus par FLEQ A priekšrocību akcijām, sākas dienā, kad Emitents apstiprina prospektu un paziņo par piedāvājuma perioda sākumu, un beidzas vienu gadu pēc prospekta apstiprināšanas ("Piedāvājuma periods"). Piedāvājuma perioda pēdējā dienā piedāvājumus var iesniegt līdz plkst. 12:00 pēc Lihtenšteinas laika. Piedāvātā cena Piedāvājuma cena par vienu FLEQ A priekšrocību akciju būs atkarīga no sadales kārtas vai posma, ar saistīto bloķēšanas un garantēto tiesību iegūšanas periodu:: - Pirmā kārta (trīs mēneši pēc prospekta apstiprināšanas): CHF 1,36, ar 12 mēnešu bloķēšanas periodu, ar ceturksņa tiesību piešķiršanu 12 mēnešu laikā (25% ceturksnī). - Otrā kārta (pēc trim mēnešiem): CHF 1,44, ar 9 mēnešu bloķēšanas periodu, ar ceturksņa tiesību piešķiršanu 12 mēnešu laikā (25% ceturksnī). - Trešā kārta (pēc trim mēnešiem): CHF 1,52, ar 6 mēnešu bloķēšanas periodu, ar ikmēneša tiesību piešķiršanu 6 mēnešu laikā. - Ceturktā kārta (pēc trim mēnešiem līdz piedāvājuma noslēgumam): CHF 1,60, ar 3 mēnešu bloķēšanas periodu, ar ikmēneša tiesību piešķiršanu 3 mēnešu laikā. Katra bloķēšanas perioda laikā ieguldītāji nedrīkst pārdot vai nodot savas akcijas. Kad bloķēšanas periods beidzas, tiesību piešķiršanas grafiks nosaka, cik daudz akciju viņi faktiski var iegūt un pakāpeniski pārdot (vai paturēt). Ieguldījumiem 100 000 CHF vai vairāk no viena investora emitents pēc saviem ieskatiem var piemērot jebkuras iepriekšējās kārtas

	samazināto cenu, ļaujot atbilstīgajiem investoriem gūt labumu no zemākas cenas. Minimālais un/vai maksimālais pieteikuma apjoms Minimālā parakstīšanās summa ir CHF 5'000.-. Piegāde un norēķini Katram ieguldītājam jāpabeidz parakstīšanās process tiešsaistē vietnē https://flein.com/. FLEQ A priekšrocību akcijas tiks piegādātas, samaksājot Piedāvājuma cenu (CHF par FLEQ A priekšrocību akcijām), vēlākais sešu mēnešu laikā pēc publiskā piedāvājuma noslēguma, kas tiks paziņots parakstīšanās procedūras ietvaros, vai veicot ierakstu Emitenta FLEQ A reģistrā. Atšķaidīšana Tā kā visu FLEQ A Akcionāru likumā noteiktās parakstīšanās tiesības kapitāla palielināšanas gadījumā šā piedāvājuma kontekstā ir izslēgtas, FLEQ A Akcionāru balsis šajā piedāvājumā netiks atšķaidītas. Tomēr FLEQ A akcionāriem nav aizsardzības pret vērtības samazināšanos turpmāku kapitāla palielinājumu vai turpmāku piedāvājumu vai finansēšanas kārtu gadījumā.
4.2	Kāpēc tiek sagatavots šis prospekts?
4.2.1	Paredzamie neto ieņēmumi no vērtspapīru emisijas tiks ieskaitīti Emitenta pamatkapitāla iemaksās un brīvā uzņēmuma rezervē un tiks izmantoti Emitenta platformas turpmākai attīstībai un darbības paplašināšanai, turpmāku pakalpojumu izstrādei un papildināšanai, kā arī papildu pakalpojumu sniegšanai. Sabiedrības mērķis ir attīstīt kryptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju Lihtenšteinā un saskaņā ar MiCAR ES un EEZ, turklāt attiecīgos uzņēmējdarbības lēmumus pieņem Emitents, un tas ir atbildīgs par uzdevumu piešķiršanu, projektu vadību un projektu koordināciju. Emitents jau ir iesniedzis iepriekšēju pieteikumu saskaņā ar MiCAR un plāno pieteikties visām CASP licencēm saskaņā ar MiCAR. Emitents var arī izmantot ieņēmumus, lai iegūtu turpmākus reglamentējošus skaidrojumus, regulējumu, reģistrāciju un licencēšanu, cita starpā kā maksājumu iestāde, e-naudas iestāde, ieguldījumu sabiedrība un/vai kolektīvā finansējuma platforma. Kopējie neto ieņēmumi un paredzamās emisijas izmaksas Kopējie neto ieņēmumi no kopējā publiskā piedāvājuma var sasniegt līdz 7 000 000 Šveices franku, kas atbilst līdzekļu piesaistes īstenošanai. Kopējās publiskā piedāvājuma kopējās izmaksas tiks segtas no ieņēmumiem. Darījuma maksa, nodevas un nodokļi, ja tādi piemērojami FLEQ A akciju emisijai, būs jāsedz parakstītājam. Paredzamās kopējās kopējā publiskā piedāvājuma izmaksas ir aptuveni 250 000 Šveices franku.

XVI. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – LITHUANIAN PROSPEKTO SANTRAUKA

Šioje santraukoje pateikiami visi elementai, kuriuos reikia įtraukti į šios rūšies vertybinių popierių ir emitento santrauką.

1 SKIRSNIS - ĮVADAS		
1.1	Vertybinių popierių pavadinimas ir ISIN kodas	Viešai siūlomos 4 375 000 naujų privilegijuotųjų akcijų FLEQ A yra vardinės privilegijuotosios "Floin AG" akcijos. Šių privilegijuotųjų akcijų pavadinimas yra " Privilegijuotosios akcijos FLEQ A ", " Privilegijuotosios akcijos " arba " FLEQ A ". Privilegijuotosios akcijos "FLEQ A" bus išleistos kaip nematerialiosios privilegijuotosios akcijos. ISIN kodas yra LI1392624139.
1.2	Emitento tapatybė ir kontaktiniai duomenys, įskaitant jo juridinio asmens identifikatorių (LEI).	Floin AG (toliau - Emitentas) Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Lichtenšteinas Tel.: +423 791 32 00 El. paštas: info@floin.com LEI yra: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Kompetentinga institucija	Finansų rinkų institucija (toliau - FMA) Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel.: +423 236 73 73 73 Faksas: +423 236 73 74 El. paštas: info@fma-li.li
1.4	Prospekto patvirtinimo data	28.05.2025
1.5	Įspėjimai	iii) Santrauka turėtų būti skaitoma kaip šio Prospekto įvadas. Bet kokį sprendimą investuoti į vertybinius popierius investuotojas turėtų priimti išnagrinėjęs visą Prospektą. jjj) Investuotojas gali prarasti visą investuotą kapitalą arba jo dalį. kkk) Jei teisme pateikiamas ieškinys dėl Prospekto pateiktos informacijos, pagal nacionalinę teisę ieškovui investuotojui gali tekti padengti Prospekto vertimo išlaidas prieš pradedant teisminį procesą. lll) Civilinė atsakomybė taikoma tik tiems asmenims, kurie pateikė santrauką, įskaitant bet kokį jos vertimą, tačiau tik tuo atveju, jei santrauka yra klaidinanti, netiksli ar nenuosekli, skaitant ją kartu su kitomis prospekto dalimis, arba joje, skaitant ją kartu su kitomis prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, padedanti investuotojams apsispręsti, ar investuoti į vertybinius popierius, ar ne.
2 SKIRSNIS - PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE EMITENTĄ		
2.1	Kas yra vertybinių popierių emitentas?	
2.1.1	Informacija apie emitentą	
	xxx) Emitento teisinis ir komercinis pavadinimas yra "Floin AG". Emitentas yra Lichtenšteino Kunigaikštystėje įsteigta akcinė bendrovė, kuriai taikomi Lichtenšteino Kunigaikštystės įstatymai. Emitento registruota buveinė yra Äulestrasse 45, 9490 Vaducas, Lichtenšteino Kunigaikštystė, ir jis įregistruotas Lichtenšteino Kunigaikštystės Teisingumo tarnyboje / Komercinio registro registre registracijos numeriu FL-0002.652.200-0. LEI yra: 391200Z1YA45VPMIGP98. Emitentas yra įregistruotas Nr. 329177 Lichtenšteino finansų rinkos institucijoje (FMA) kaip virtualaus turto paslaugų teikėjas (VASP) pagal Lichtenšteino žetonų ir patikimų technologijų paslaugų teikėjų įstatymą (TTTA arba TVTG vokiečių kalba). Emitentas yra registruotas pagal TVTG 2 straipsnio 1 dalį kaip žetonų saugotojas (lit. n), žetonų birža (lit. q), žetonų emitentas (lit. k), žetonų kūrėjas (lit. l). Be to, kreiptasi dėl registracijos kaip žetonų platinimo paslaugų teikėjas (lit. m), fizinis tvirtintojas (lit. p), TT patikros agentas (lit. r), TT kainos paslaugų teikėjas (lit. s), TT tapatybės paslaugų teikėjas (lit. t), žetonų skolinimo verslas (lit. v ir TVTG 16 straipsnio 1 dalies lit. c) punktas). Pateikta išankstinė paraiška pagal ES kriptovaliutų rinkų reglamentą (MiCAR). Buvo pateikta paraiška dėl visų MiCAR paslaugų kaip CASP, o daugiausia dėmesio skiriama saugojimo ir mainų paslaugoms. yyy) Emitento tikslas - veikti kaip virtualaus arba kriptografinio turto paslaugų teikėjui. Bendrovės tikslas - kurti programines įrangos platformas ir sistemas, skirtas bet kokios rūšies skaitmeniniam turtui kurti ir platinti šalies viduje ir tarptautiniu mastu, o atitinkamus verslo sprendimus priima Emitentas ir yra atsakingas už užduočių skyrimą, projektų valdymą ir koordinavimą. zzz) Emitento akcininkai yra: - Marc Weber, Vaducas, Lichtenšteinas (37,58 % paprastųjų akcijų FLEQ C ir 37,58 % privilegijuotųjų akcijų FLEQ B); - INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Liubliana, Slovėnija, (4,98 % paprastųjų akcijų FLEQ C ir 4,98 % privilegijuotųjų akcijų FLEQ B), kurią savo ruožtu valdo - Bojan Saftić, Liubliana, Slovėnija (50 %), ir - Marc Weber, Vaducas, Lichtenšteinas (50 %), kurie taip pat abu yra INFINCUBE d.o.o. direktoriai. - Jokių kitų tiesioginių ar netiesioginių akcijų paketų ar kontrolės ryšių nėra. aaaa) Emitento direktorių valdybą :	

	Marc Weber, Vaducas, Lichtenšteinas; bbbb) Emitento auditorius yra Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Lichtenšteino Kunigaikštystė.																																																																
2.2	Kokia yra pagrindinė emitento finansinė informacija?																																																																
2.2.1	Toliau pateikta atrinkta istorinė finansinė informacija buvo parengta ir audituota (išskyrus 2024 m. birželio 30 d. neaudituatą tarpinę finansinę informaciją) pagal Lichtenšteino asmenų ir įmonių įstatymo (toliau - LĮĮ) nuostatas.																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Pelno (nuostolių) ataskaita nuo 2021 12 31, CHF</td></tr> <tr> <td>Metinis nuostolis</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">2021 m. gruodžio 31 d. balansas</td></tr> <tr> <td>Grynieji finansiniai įsipareigojimai</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Pinigų srautų ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d.</td></tr> <tr> <td>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Pajamų ataskaita nuo 2022 12 31, CHF</td></tr> <tr> <td>Metinis nuostolis</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balansas 2022 m. gruodžio 31 d.</td></tr> <tr> <td>Grynieji finansiniai įsipareigojimai</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Pinigų srautų ataskaita 2022 m. gruodžio 31 d.</td></tr> <tr> <td>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Pelno (nuostolių) ataskaita nuo 2023 12 31 CHF</td></tr> <tr> <td>Metinis pelnas</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balansas 2023 m. gruodžio 31 d.</td></tr> <tr> <td>Grynieji finansiniai įsipareigojimai</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Pinigų srautų ataskaita 2023 m. gruodžio 31 d.</td></tr> <tr> <td>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Neauditauta pelno (nuostolių) ataskaita nuo 2024 06 30, CHF</td></tr> <tr> <td>Metinis pelnas</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Neauditotas balansas 2024 06 30 d.</td></tr> <tr> <td>Grynieji finansiniai įsipareigojimai</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Neauditauta pinigų srautų ataskaita 2024 m. birželio 30 d.</td></tr> <tr> <td>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Emitento perspektyvos nuo 2024 m. birželio 30 d. neaudituito balanso datos reikšmingai nepablogėjo. Nuo 2023 m. gruodžio 31 d. neaudituito balanso sudarymo datos reikšmingų Emitento finansinės būklės ar prekybos padėties pokyčių neįvyko.	Pelno (nuostolių) ataskaita nuo 2021 12 31, CHF		Metinis nuostolis	45'617.32	2021 m. gruodžio 31 d. balansas		Grynieji finansiniai įsipareigojimai	55'087.40	Pinigų srautų ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d.		Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	-199.92	Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	50'000.00	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	0.00	Pajamų ataskaita nuo 2022 12 31, CHF		Metinis nuostolis	12'165.65	Balansas 2022 m. gruodžio 31 d.		Grynieji finansiniai įsipareigojimai	745'203.61	Pinigų srautų ataskaita 2022 m. gruodžio 31 d.		Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	684'342.99	Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	0.00	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	0.00	Pelno (nuostolių) ataskaita nuo 2023 12 31 CHF		Metinis pelnas	72'414.64	Balansas 2023 m. gruodžio 31 d.		Grynieji finansiniai įsipareigojimai	1'388'331.27	Pinigų srautų ataskaita 2023 m. gruodžio 31 d.		Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	111'943.95	Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	0.00	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-9'159.16	Neauditauta pelno (nuostolių) ataskaita nuo 2024 06 30, CHF		Metinis pelnas	181'373.84	Neauditotas balansas 2024 06 30 d.		Grynieji finansiniai įsipareigojimai	1.273'818.14	Neauditauta pinigų srautų ataskaita 2024 m. birželio 30 d.		Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	384'086.21	Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	150'000.00	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-9'886.07
Pelno (nuostolių) ataskaita nuo 2021 12 31, CHF																																																																	
Metinis nuostolis	45'617.32																																																																
2021 m. gruodžio 31 d. balansas																																																																	
Grynieji finansiniai įsipareigojimai	55'087.40																																																																
Pinigų srautų ataskaita 2021 m. gruodžio 31 d.																																																																	
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	-199.92																																																																
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	50'000.00																																																																
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	0.00																																																																
Pajamų ataskaita nuo 2022 12 31, CHF																																																																	
Metinis nuostolis	12'165.65																																																																
Balansas 2022 m. gruodžio 31 d.																																																																	
Grynieji finansiniai įsipareigojimai	745'203.61																																																																
Pinigų srautų ataskaita 2022 m. gruodžio 31 d.																																																																	
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	684'342.99																																																																
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	0.00																																																																
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	0.00																																																																
Pelno (nuostolių) ataskaita nuo 2023 12 31 CHF																																																																	
Metinis pelnas	72'414.64																																																																
Balansas 2023 m. gruodžio 31 d.																																																																	
Grynieji finansiniai įsipareigojimai	1'388'331.27																																																																
Pinigų srautų ataskaita 2023 m. gruodžio 31 d.																																																																	
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	111'943.95																																																																
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	0.00																																																																
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-9'159.16																																																																
Neauditauta pelno (nuostolių) ataskaita nuo 2024 06 30, CHF																																																																	
Metinis pelnas	181'373.84																																																																
Neauditotas balansas 2024 06 30 d.																																																																	
Grynieji finansiniai įsipareigojimai	1.273'818.14																																																																
Neauditauta pinigų srautų ataskaita 2024 m. birželio 30 d.																																																																	
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai	384'086.21																																																																
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	150'000.00																																																																
Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai	-9'886.07																																																																

3.1	Kokia yra pagrindinė emitentui būdinga rizika? Reguliavimo patvirtinimo rizika Emitento tolesnė veikla priklauso nuo to, ar iki pereinamojo laikotarpio pabaigos pagal Lichtenšteino žetonų ir patikimų technologijų paslaugų teikėjų įstatymą (TVTG) bus gauta kriptovaliutų paslaugų teikėjo (CASP) licencija pagal ES kriptovaliutų rinkų reglamentą (MiCAR). Neužsitikrinus šios licencijos, būtų nutrauktas su kriptovaliutomis susijusių paslaugų teikimas, o tai lemtų didelius verslo sutrikimus, finansinį nestabilumą ir žalą reputacijai. Ši rizika priskiriama didelės rizikos kategorijai ir gali lemti visišką investicijų praradimą. Tai taip pat turi įtakos Emitento FLTK nuosavam žetonui. Šiuo metu pagal Lichtenšteino teisę FLTK klasifikuojamas kaip naudingumo žetonas, tačiau MiCAR nustato naujus atitikties reikalavimus, įskaitant būtinybę turėti patvirtintą MiCAR baltąjį dokumentą. Negavus reguliavimo institucijų patvirtinimo, gali būti apribotas FLTK pardavimas, perleidimas ar galimybė juo naudotis ES, o tai gali turėti įtakos jo pripažinimui rinkoje ir neigiamai paveikti Emitento verslo modelį. Technologinė rizika Emitentas, kaip kriptovaliutų turto paslaugų teikėjas, yra labai priklausomas nuo savo technologinės infrastruktūros ir informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemų. Emitento naudojama platforma https://floin.com/ gali būti pažeidžiama dėl kibernetinio saugumo grėsmių, įskaitant įsilaužimus, sukčiavimo atakas ir kitą kenkėjišką veiklą. Nepaisant įdiegtų pažangių saugumo priemonių, tokių kaip šifravimas, daugiafaktorinis autentiškumo patvirtinimas ir reguliarus saugumo auditas, išlieka didelė kibernetinių atakų rizika, dėl kurios gali būti pažeistas platformos vientisumas, todėl gali būti neteisėtai prieita prie neskelbtinų duomenų, kriptografinio turto ar asmeninės informacijos. Atsižvelgiant į kintantį kibernetinių grėsmių pobūdį ir blokų grandinės technologijos sudėtingumą, niekada negalima visiškai užtikrinti saugumo priemonių veiksmingumo. Todėl investuotojai turėtų žinoti, kad technologinė rizika išlieka didelė ir tam tikrais scenarijais gali lemti negrįžtamus finansinius nuostolius. Minimalus kapitalas Emitento tikslas - kurti ir eksploatuoti platformą, skirtą teikti virtualiojo ir kriptografinio turto paslaugų teikėjo paslaugas pagal Lichtenšteino teisę ir ateityje pagal ES kriptografinio turto rinkų reglamentą (MiCAR), taip pat teikti papildomas paslaugas. Iš pradžių Emitento nuosavas kapitalas yra apribotas iki 250'000,- CHF. Kadangi Emitentas buvo įsteigtas 2021 01 29, nėra jokių reikšmingų istorinių finansinių duomenų ar pagrindinių skaičių, išskyrus šios santraukos 2.2.1 skirsnyje nurodytą istorinę finansinę informaciją, kad būtų galima įvertinti Emitento finansinę padėtį pastarųjų metų atžvilgiu. Emitentas nebuvo įvertintas reitingų agentūros. Valiutos rizika Valiutos rizika gali atsirasti, kai iškelta valiuta konvertuojama (pvz., EUR į CHF arba atvirkščiai), o valiutos keitimo kursas yra nepalankus. Nelikvidumo ir nemokumo rizika Jei Emitento turtui bus iškelta bankroto byla, Emitentui bus laikinai arba visam laikui apribotas disponavimas jo turtu arba disponavimą Emitento turtu perims teismo paskirtas bankroto administratorius. Tai gali turėti neigiamos įtakos Emitento finansinei būklei ir veiklai. Toks atvejis gali įvykti net ir tuo atveju, jei pareiškimai dėl nemokumo buvo pateikti neteisingai. Tačiau negalima visiškai atmesti rizikos prarasti visą nuosavą kapitalą. Dėl to Privilegijuotųjų akcijų FLEQ A turėtojai iš dalies arba visiškai praras savo investicijas. Priklausomybė nuo ekonominės raidos Emitentas yra ypač jautrus makroekonominiams veiksniams, tokiems kaip ekonomikos augimas, palūkanų normų svyravimai ir infliacija, kurie gali turėti įtakos investuotojų elgsenai ir kriptovaliutų paklausai. Kadangi kriptovaliutų turto pramonė yra labai nepastovi ir vis dar besivystanti, nepalankios ekonominės sąlygos ar griežtėjanti pinigų politika gali sumažinti investuotojų susidomėjimą ir trukdyti Emitentui pritraukti klientų, išlaikyti likvidumą ir plėtoti savo verslą. Emitento veiklos reguliavimas ir apribojimai Nors bendras Emitento verslo modelio draudimas yra mažai tikėtinas, gali paaiškėti, kad Emitento verslo vizija iš dalies arba visiškai neįgyvendinama. Tai lemtų veiklos pajamų apribojimus iki visiško veiklos verslo nutraukimo. Tačiau dėl apribojimų taip pat gali padidėti reguliavimo našta, o tai gali lemti didžiules veiklos sąnaudas, susijusias su reguliavimo laikymosi užtikrinimu, ir dėl to verslo modelis taptų nebepeilingas. Kibernetiniai nusikaltimai ir informacijos saugumo pažeidžiamumai: Emitentas gali patirti riziką, susijusią su kibernetiniais nusikaltimais, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų saugumo pažeidimus, neteisėtą prieigą prie skaitmeninių sistemų, kibernetinį šnipinėjimą, išpirkos reikalaujančios programinės įrangos atakas ir kitą kenkėjišką kibernetinę veiklą, taip pat IT gedimus. Įvykę kibernetiniai incidentai gali turėti didelį poveikį emitento veiklos galimybėms, finansiniams rezultatams ir reputacijai. Tokie incidentai gali lemti didelius finansinius nuostolius, atsirandančius dėl trūkumų šalinimo išlaidų, teisinių išipareigojimų, teisės aktų nustatytų baudų ir galimų nuostolių dėl sutarčių pažeidimo. Visa tai gali lemti dalinį arba visišką investuotojo investicijų praradimą.	
3 SKIRSNIS - PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS		
3.1	Kokios yra pagrindinės vertybinių popierių savybės?	
3.1.1	Informacija apie vertybinius popierius	
a)	Aprašymas vertybinių popierių rūšis ir klasė	4 375 000 privilegijuotųjų akcijų, kurias Emitentas naujai siūlo viešai ir kurių ISIN LI1392624139, yra vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 0,01 Šveicarijos franko privilegijuotųjų akcijų FLEQ A kapitalo, turinčio tokią pačią teisę į dividendus kaip ir Emitento paprastosios akcijos FLEQ C, bet dvigubai didesnę balsavimo teisę nei FLEQ C ("Privilegijuotosios akcijos FLEQ A"), iš naujos privilegijuotojo kapitalo emisijos už piniginių įnašą, dėl kurios buvo nuspręsta 2024 m. lapkričio 27 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Privilegijuotųjų akcijų "FLEQ A" turėtojai dar vadinami "FLEQ A" arba "Privilegijuotųjų akcijų "FLEQ A" turėtojais arba "FLEQ A" akcininkais.

b)	Vertybinių popierių emisijos valiuta	Šveicarijos frankas (CHF).
c)	Teisių, susijusių su vertybiniais popieriais	Teisė balsuoti Privilegijuotosios akcijos FLEQ A yra privilegijuotosios akcijos, suteikiančios akcininkui ir dividendų, ir balsavimo teisę. Tačiau "FLEQ A" akcininkams suteikiama pirmumo teisė balsuoti, nes jie turi du balsus už vieną akciją (dvigubai daugiau balsų nei paprastosios akcijos "FLEQ C"). Balsavimo teisė apskritai apima teisę sušaukti Emitento visuotinį susirinkimą ir dalyvauti jame pagal Emitento įstatus ir akcininkų sutartį. Be to, privilegijuotųjų akcijų FLEQ A balsavimo teisė apima teisę gauti informaciją, teisę į patikrinimą ir teisę pateikti prašymą pagal įstatus ir akcininkų sutartį. Pranešimas apie visuotinio susirinkimo sušaukimą ir nutarimus FLEQ A Akcininkams turi būti pranešta apie visuotinio susirinkimo sušaukimą, kartu nurodant darbotvarkės klausimus ir pasiūlymus. Kiekvienas visuotinio susirinkimo nutarimas turi būti pateiktas FLEQ A akcininkams susipažinti Emitento registruotoje buveinėje arba nedelsiant elektroniniu būdu. Apie tai FLEQ A akcininkai informuojami pranešime. Teisė į dividendus ir likvidavimo pajamų dalis Privilegijuotosios akcijos FLEQ A suteikia jų turėtojui akcininko teises. Privilegijuotosios FLEQ A akcijos suteikia visas teises į dividendus (jei tokių yra) nuo galiojančio įsigijimo dienos ir teisę į likvidavimo pajamų dalį proporcingai jų daliai akciniame kapitale. Emitentas ketina per 12 mėnesių išleisti vertybinių popierių, kurių suma neviršija 7 milijonų Šveicarijos frankų, ir ne daugiau kaip 4 375 000 privilegijuotųjų akcijų. Privilegijuotųjų akcijų kapitalą leidžiama išleisti 5 metams. Praėjus pirmiesiems 12 mėnesių bus galima pratęsti akcijų emisiją. 4'375'000 privilegijuotųjų akcijų bus išleista nuo 1,36 iki 1,60 Šveicarijos franko, paskirstant jas per keturis platinimo etapus, kurių kiekvieno nominalioji vertė bus 0,01 Šveicarijos franko už akciją. Pirmajame etape, apimančiame pirmuosius tris mėnesius nuo šio prospekto patvirtinimo ir emisijos pradžios, vienos akcijos kaina bus 1,36 CHF. Antrajame etape per kitus tris mėnesius kaina padidės iki 1,44 CHF, po to per trečiąjį trijų mėnesių laikotarpį - iki 1,52 CHF, o per paskutinį trijų mėnesių etapą - iki 1,60 CHF. Vienam investuotojui investavus 100'000 CHF ar daugiau, emitentas savo nuožiūra gali taikyti bet kurio ankstesnio raundo sumažintą kainą, kad reikalavimus atitinkantys investuotojai galėtų pasinaudoti mažesne kaina. Šios privilegijuotosios akcijos, bus parduodamos kaip nematerialūs nematerialūs vertybiniai popieriai pagal Lichtenšteino asmenų ir bendrovių įstatymą (PGR) ir gali būti išleidžiamos kriptovaliutų, atitinkamai žetonų, saugomų blokų grandinėje ar panašioje paskirstytojoje knygoje, forma pagal PGR baigiamojo skirsnio 81a straipsnį. Todėl privilegijuotosios akcijos FLEQ A taip pat gali būti išleistos blokų grandinėje kriptovaliutų turto (ERC 20 arba panašaus standarto Ethereum protokole ar panašiam protokole) pavidalu. Emitento akcijos ir akcinis kapitalas padalytas į 12 500 000 paprastųjų akcijų FLEQ C, kurių nominalioji vertė yra 0,01 CHF, suteikiančių teisę į dividendus ir vieną balsą už akciją, ir 12 500 000 privilegijuotųjų akcijų FLEQ B, kurių nominalioji vertė yra 0,01 CHF, suteikiančių tokią pačią teisę į dividendus ir šešis balsus už akciją. Kiekviena privilegijuotoji akcija "FLEQ A", kurios nominalioji vertė 0,01 CHF, turės tokias pačias teises į dividendus kaip ir "FLEQ B" bei "FLEQ C" akcijos ir turės po du balsus už akciją. FLEQ A yra privilegijuotoji akcija, turinti tokias pačias teises savo klasėje. Forma ir pakeitimas vertybiniais popieriais Privilegijuotosios akcijos FLEQ A yra nematerialiosios teisės (nematerialieji vertybiniai popieriai), kurios registruojamos ir saugomos Emitento akcijų sertifikatų registre. Registras taip pat gali būti vedamas blokų grandinėje, kaip nurodyta PGR 81a baigiamojo skirsnio §81a, o FLEQ A gali būti išleidžiamos kriptovaliutų, atitinkamai žetonų, pavidalu. Perleidimo atveju įrašą turi atnaujinti emitento valdyba, kaip perdavimo elementą sudarantį elementą. Vertybinių popierių perleidžiamumas Prieš perleidžiant privilegijuotąsias FLEQ A akcijas, įsigyjančioji šalis turi būti įtraukta į baltąjį sąrašą (identifikuojama). Privilegijuotųjų akcijų FLEQ A ir atstovaujamos nuosavybės teisės perleidimas iš vieno turėtojo kitam gali būti vykdomas tik tarp investuotojų, kurie sėkmingai praėjo Emitento išsamaus patikrinimo procedūrą prisijungimo proceso metu ir yra įregistruoti Emitento vertybinių popierių registre. Nors Privilegijuotosios akcijos FLEQ A iš esmės yra laisvai perleidžiamos, jomis galima prekiauti tik dvišaliu (ne biržos) pagrindu, nes neaišku, ar ir kada pavyks gauti leidimą prekiauti reguliuojamoje rinkoje ar prekybos vietoje. Toks perleidimas turi būti vykdomas pagal nustatytas sąlygas ir akcininkų susitarimus su Emitentu. Privilegijuotųjų akcijų FLEQ A turėtojas, taigi ir registruotas asmuo bendrovės nepatvirtintų vertybinių popierių registre, yra asmuo, turintis teisę reikalauti ir naudotis visomis teisėmis pagal Privilegijuotųjų akcijų FLEQ A sąlygas.
d)	Santykinis vertybinių popierių pirmumas Emitento kapitalo struktūroje nemokumo	Emitento nemokumo atveju FLEQ A akcininkai atsako savo investuotu kapitalu. Investuotas kapitalas turi būti laikomas nuosavu kapitalu, todėl yra kvalifikuotai subordinuotas.

e)	Dividendų politikos aprašymas	šiol dividendai nebuvo išmokėti. Emitentas nepateikia jokių pelno prognozių ar vertinimų, todėl dividendų politikos aprašymas nepateikiamas. Dividendai, jei tokių bus, bus mokami Šveicarijos frankais. Emitentas pasilieka teisę mokėti dividendus ir kita valiuta arba kriptovaliuta. Bet koks sprendimas išmokėti dividendus bus priimtas pagal galiojančius teisės aktus ir priklausys, inter alia, nuo Emitento veiklos rezultatų, finansinės padėties, sutartinių apribojimų ir kapitalo poreikio. Bet kuriuo atveju 5 % Emitento grynojo pelno kasmet bus skiriama privalomiesiems rezervams, kol jie pasieks 10 % apmokėto akcinio kapitalo.
3.2	Kur bus prekiaujama vertybiniais popieriais?	
3.2.1	Emitentas siekia, kad ateityje privilegijuotosiomis akcijomis FLEQ A būtų galima prekiauti reguliuojamose rinkose. Tačiau šiuo metu nepateikta jokia paraiška dėl įtraukimo į prekybos sąrašą ir nenustatyta jokia konkreči prekybos vieta. Kol nebus leista prekiauti, prekyba bus galima tik dvišaliu (ne biržos) pagrindu, o Emitentas nenumato jokių priemonių tokiai prekybai palengvinti. Privilegijuotosiomis FLEQ A akcijomis potencialiai niekada nebus galima prekiauti reguliuojamoje rinkoje, ir nėra jokių garantijų, kad jomis bus galima prekiauti ateityje.	
3.3	Ar su vertybiniais popieriais siejama garantija?	
	Vertybiniai popieriai negarantuojami.	
3.4	Kokia yra pagrindinė rizika, būdinga vertybiniais popieriams?	
3.4.1	Kintamumo rizika Privilegijuotųjų akcijų FLEQ A kaina gali labai svyruoti dėl išorinių rinkos sąlygų, tokių kaip ekonomikos augimas, infliacija, palūkanų normos ir bendros finansų rinkos tendencijos. Šie veiksniai lemia didelius svyravimus, todėl kainų pokyčiai ateityje tampa nenusapėjami ir gali lemti finansinius nuostolius. Likvidumo rizika Privilegijuotosios akcijos FLEQ A yra perleidžiamos Emitentui jas išleidus. Investuotojai turėtų žinoti, kad investicijos į bendrovę per privilegijuotąsias akcijas FLEQ A yra ilgalaikės investicijos, kurių grąža gali būti gauta tik po kelerių metų. Be to, investicijų grąža nėra garantuota. Privilegijuotosios akcijos "FLEQ A" kol kas nėra įtrauktos į prekybos reguliuojamoje ar nereguliuojamoje rinkoje sąrašą ir gali būti, kad niekada nebus įtrauktos. Neaišku, ar ir kada bus įmanoma įtraukti Privilegijuotąsias FLEQ A akcijas į biržos sąrašus, o įtraukimas į biržos sąrašus ateityje bet kuriuo atveju gali būti sudėtingas, daug laiko ir išlaidų reikalaujantis procesas. Jei privilegijuotosios akcijos FLEQ A nebus įtrauktos į biržos ar reguliuojamos rinkos sąrašus, labai sumažės privilegijuotųjų akcijų FLEQ A likvidumas ir tai gali neigiamai paveikti jų ekonominę vertę. Net jei privilegijuotosios akcijos "FLEQ A" gali būti įtrauktos į biržos sąrašus, pakankamas likvidumas, užtikrinantis patikimus kainos signalus, nėra garantuotas. Labai maža Privilegijuotųjų akcijų "FLEQ A" prekybos apimtis gali perdėtai padidinti rinkos kainas abiem kryptimis ir iškreipti Privilegijuotųjų akcijų "FLEQ A" rinkos kainą. Jei investuotojas nori parduoti privilegijuotąsias akcijas "FLEQ A", jam gali nepavykti jų parduoti už priimtina kainą arba už kainą, kuri bent jau atitinka jo investuotą kapitalą. Privilegijuotųjų akcijų FLEQ A turėtojo teisių apribojimai Nors FLEQ A akcijos yra privilegijuotosios akcijos su pirmumo teise balsuoti, Emitento visuotinis susirinkimas vis tiek gali priimti sprendimus, kurie gali turėti neigiamos įtakos privilegijuotųjų FLEQ A akcijų turėtojų teisėms, atsižvelgiant į reikalaujamą balsų kvorumą sprendimams priimti, kaip numatyta įstatuose ir akcininkų sutartyse, kurios gali būti taikomos. Privilegijuotųjų akcijų "FLEQ A" turėtojai taip pat gali beveik pajamų, gautų išleidus privilegijuotąsias akcijas "FLEQ A", panaudojimo. Privilegijuotosios akcijos FLEQ A turėtojo reikalavimai yra subordinuoti Privilegijuotųjų akcijų FLEQ A turėtojų teisė reikalauti ir gauti Emitento dividendus yra mažesnė už visų Emitento nepavaldžių įsipareigojimų turėtojų reikalavimus. Likviduojant "Issuer", privilegijuotųjų akcijų "FLEQ A" turėtojams bus sumokėta tik tuo atveju ir tik po to, kai bus įvykdyti visi pirmieji "Issuer" įsipareigojimai. Skiedimo rizika Negalima atmesti galimybių, kad ateityje bus išleistos kitos privilegijuotųjų akcijų emisijos ar kiti finansavimo etapai ir vėl nebus galima pasinaudoti akcijų pasirašymo teise, todėl įvyks akcijų praskiedimas. Valiutos keitimo kursas Emisijos valiuta yra Šveicarijos frankas, o valiutos keitimo santykis su kitomis valiutomis gali skirtis. Be to, dividendai gali būti mokami ir kitomis valiutomis arba kriptovaliutomis. Bendrovė nedaro įtakos investicijų, atliktų kitomis nei CHF valiutomis, konvertavimo kursui ir negauna pelno iš valiutos keitimo mokesčių. Naudojama banko, mokėjimo ar finansų įstaiga nustato perskaičiavimo kursą toje vietoje, kurioje atitinkamo investavimo metu vykdomas pirkimas. Privilegijuotosios akcijos FLEQ A yra išleistos ir išreikštos CHF valiuta. Tačiau investuotojai taip pat turi galimybę įsigyti Privilegijuotųjų akcijų "FLEQ A" kitomis valiutomis, pavyzdžiui, eurai ir JAV doleriais, arba nurodytomis kriptovaliutomis vietoj mokėjimo. Mokestį už atitinkamos valiutos ar turto keitimą į CHF sumoka investuotojas ir tai yra papildomos išlaidos, kurias investuotojas turi padengti be faktiškai laikomos Privilegijuotųjų akcijų "FLEQ A" pirkimo kainos Rizika, susijusi su siūlymo sąsaja ir Emitento programinės įrangos platforma Siūlymo sąsaja - tai programinės įrangos platformoje esanti programa, kurią pateikia Emitentas. Net jei Emitentas dėjo visas pastangas vertindamas sąsajos patikimumą, išlieka veikimo sutrikimų, klaidų ir klaidų, dėl kurių pavėluotai arba neteisingai paskirstomos privilegijuotosios akcijos FLEQ A, susijusios su investicijomis, rizika. Viena iš rizikų yra ta, kad į siūlymo sąsają gali būti įsilaužta arba gali atsirasti nenumatytas pažeidžiamumas ir investuotojų duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims. Be to, kyla rizika, kad siūlymo sąsaja gali sugesti ir investuotojų duomenys, reikalingi privilegijuotosioms akcijoms	

	"FLEQ A" pasirašyti, nepasieks Emitento.
4 SKIRSNIS - PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE VERTYBINIŲ POPIERIŲ SIŪLYMĄ VISUOMENEI	
4.1	Kokiomis sąlygomis ir terminais galiu investuoti į šį vertybinį popierių?
	Šalys, kuriose vertybiniai popieriai siūlomi viešai Siūlymą sudaro vieši pasiūlymai Lichtenšteino Kunigaikštystėje. Emitentas pasilieka teisę vykdyti privatų platinimą tam tikrose jurisdikcijose už jos ribų. Emitentas aiškiai pasilieka teisę ir aktyviai ketina teikti pranešimus visose Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės jurisdikcijose. Investuotojų įtraukimas į rinką Sėkmingai užsiregistravus, privilegijuotųjų FLEQ A akcijų pasirašymo procesas vyks internetu https://floin.com/. Privilegijuotosios akcijos FLEQ A - tai vertybiniai popieriai, kuriais suteikiamos privilegijuotosios Emitento akcijos. Todėl dėl įvairių teisinių priežasčių labai svarbu nustatyti ir žinoti, kas yra privilegijuotųjų akcijų "FLEQ A" turėtojai, kiek privilegijuotųjų akcijų "FLEQ A" turi konkretus investuotojas ir kas investavo į bendrovę. Siekdama įgyvendinti kovos su pinigų plovimu įstatymus ir taisykles, bendrovė atpažins ir pripažins tik tuos investuotojus, kurie buvo identifikuoti pagal bendrovės priimtą KYC politiką ir nustatyta, kad jie visiškai atitinka bendrovės kovos su pinigų plovimu politiką. Kiekvienas investuotojas gali prisijungti prie emitento platformos, tačiau visa bendrovės platforma galima naudotis tik po to, kai investuotojas sėkmingai užbaigia prisijungimo procesą, taigi ir deramo patikrinimo procesą. Deramo patikrinimo sumetimais iš investuotojo reikalaujama pateikti toliau nurodytus dokumentus (sąrašas nėra baigtinis ir prireikus bus prašoma pateikti papildomų dokumentų): - patvirtinta paso/asmens tapatybės kortelės kopija. - gyvenamosios vietos pažymėjimo arba sąskaitos už komunalines paslaugas (pvz., sąskaitos už elektrą) kopija. - informacija apie investuotojo finansinius išteklius ir įnešamo turto kilmę, pateikiant atitinkamą informaciją patvirtinamaisiais dokumentais, įskaitant trečiųjų šalių dokumentus - mokesčių deklaracijos forma (bus pateikta). - W-8BEN forma (bus pateikta). Sėkmingai užbaigus prisijungimo procesą (išsamų patikrinimą), investuotojams suteikiama prieiga prie investuotojų zonos Emitento platformoje https://floin.com/, kurioje jie gali tiesiogiai iš Emitento pasirašyti naujai išleistas FLEQ A akcijas. Prisijungimo informacija investuotojams bus automatiškai suteikta po to, kai jie sėkmingai užbaigs deramo patikrinimo procesą ir pradės naudotis konkrečia platformos dalimi. Emitento siūlymo rezultatai bus atskleisti rengiant ir skelbiant metines bendrovės ataskaitas, taip pat Emitento interneto svetainės investuotojų zonoje. Registracija ir privilegijuotųjų akcijų FLEQ A perleidimas Kad būtų galima perleisti "FLEQ A" akcijas be fizinio vertybinių popierių sertifikato, "FLEQ A" akcijos yra sukurtos kaip nepatvirtinti arba nematerialūs nematerialūs vertybiniai popieriai. Neprotestuoti vertybiniai popieriai perleidžiami atnaujinant naujo savininko įrašą neprotestuotinių vertybinių popierių registre. Registas gali būti vedamas blokų grandinėje arba panašioje decentralizuotoje apskaitos knygoje pagal PGR uždarymo skyriaus 81a straipsnį. Emitento tvarkomame nepatvirtintų vertybinių popierių registre apie kiekvieną privilegijuotųjų akcijų FLEQ A turėtoją bus įrašoma ši informacija: Akcininko (FLEQ A turėtojo) vardas ir pavardė, gimimo data, pilietybė, nuolatinė gyvenamoji vieta, registruota buveinė ir indėlio data. Pažymėtina, kad techniškai įgyvendinant privilegijuotųjų akcijų FLEQ A nepatvirtintų vertybinių popierių perleidžiamumą atsižvelgiama į vadinamąjį baltojo sąrašo mechanizmą. Tai reiškia, kad Privilegijuotosios akcijos FLEQ A gali būti perleidžiamos tik iš pradinio savininko naujam savininkui (adresui), kurio įgalioti atstovai yra nustatyti pagal Emitento įvestą pinigų plovimo prevencijos politiką ir sėkmingai įtraukti į baltąjį sąrašą. Investuotojai gali atlikti baltąjį sąrašą tik tada, kai yra atliktas išsamus patikrinimas. Kai investuotojas visiškai atitinka visus įmonės AML politikoje nustatytus reikalavimus, piniginė gali būti įtraukta į baltąjį sąrašą ir investuotojas gali įsigyti atitinkamų privilegijuotųjų akcijų FLEQ A. Emitentas įdiegė ir taiko technines priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad, nepaėjęs deramo patikrinimo proceso, privilegijuotųjų FLEQ A akcijų nebūtų galima pasirašyti ar įsigyti nei viešo siūlymo, nei dvišaliu (OTC) būdu. Jei abi šalys nebus įtrauktos į baltąjį sąrašą ir dėl to sėkmingai nepaėjęs bendrovės įvesto deramo patikrinimo proceso, sandoris ir FLEQ A perleidimas nebus įregistruotas bendrovės FLEQ A registre. Pasiūlymo laikotarpis Laikotarpis, per kurį investuotojai gali teikti pasiūlymus pirkti privilegijuotąsias akcijas FLEQ A, prasideda prospekto patvirtinimo ir Emitento pranešimo apie pasiūlymo laikotarpio pradžią dieną ir baigiasi praėjus vieneriems metams nuo prospekto patvirtinimo (toliau - Pasiūlymo laikotarpis). Paskutinę siūlymo laikotarpio dieną siūlymus galima teikti iki 12.00 val. vidurdienio Lichtenšteino laiku. Pasiūlymo kaina Vienos privilegijuotosios akcijos FLEQ A pasiūlymo kaina priklausys nuo platinimo raundo ar etapo, su kuriuo susiję blokavimo ir teisių suteikimo laikotarpiai bus tokie:: - Pirmasis etapas (per tris mėnesius nuo prospekto patvirtinimo): Šveicarijos frankų (1,36 Šveicarijos franko, 12 mėnesių blokavimo laikotarpis, per 12 mėnesių kas ketvirtį įgyjant teisę į akcijas (25 % per ketvirtį). - Antrasis etapas (po trijų mėnesių): Šveicarijos frankų (1,44 CHF), su 9 mėnesių fiksavimo laikotarpiu, per 12 mėnesių kas ketvirtį įgyjant teises (25 % per ketvirtį). - Trečiasis etapas (po trijų mėnesių): Šveicarijos frankų (1,52 CHF), su 6 mėn. fiksavimo laikotarpiu, per 6 mėn. kas mėnesį įgyjant teises.

	- Ketvirtasis etapas (po trijų mėnesių iki pasiūlymo pabaigos): 1,60 CHF, su 3 mėn. fiksavimo laikotarpiu, kasmėnesinis teisių suteikimas per 3 mėn. Kiekvieno blokavimo laikotarpiu investuotojai negali parduoti ar perleisti savo akcijų. Pasibaigus blokavimo laikotarpiui, teisių suteikimo grafikas nustato, kiek akcijų jie gali iš tikrųjų gauti ir palaipsniui parduoti (arba pasilikti). Vieno investuotojo 100 000 CHF ar didesnės investicijos atveju emitentas savo nuožiūra gali taikyti bet kurio ankstesnio raundo sumažintą kainą, kad reikalavimus atitinkantys investuotojai galėtų pasinaudoti mažesne kaina. Mažiausia ir (arba) didžiausia paraiškos suma Mažiausia prenumeratos suma yra 5'000 CHF. Pristatymas ir atsiskaitymas Kiekvienas investuotojas turi užbaigti pasirašymo procedūrą internetu adresu https://flein.com/. Privilegiuotosios akcijos "FLEQ A" bus pristatytos sumokėjus siūlomą kainą (CHF už privilegijuotąsias akcijas "FLEQ A") ne vėliau kaip praėjus šešiams mėnesiams nuo viešo siūlymo pabaigos, apie kurią bus paskelbta pasirašymo procedūros metu, arba įrašant jas į Emitento registrą "FLEQ A". Skiedimas Kadangi kapitalo didinimo atveju pagal šį pasiūlymą visiems "FLEQ A" akcininkams įstatyminė pasirašymo teisė netaikoma, šio pasiūlymo "FLEQ A" akcininkai nebus susilpninti. Tačiau "FLEQ A" akcininkai nėra apsaugoti nuo kapitalo sumažinimo, jei ateityje bus didinamas kapitalas arba teikiami pasiūlymai ar finansavimo raundai.
4.2	Kodėl rengiamas šis prospektas?
4.2.1	Numatomos gryniosios įplaukos iš vertybinių popierių emisijos pateks į Emitento įstatinio kapitalo įnašą ir laisvosios bendrovės rezervą ir bus naudojamos tolesniam Emitento platformos vystymui ir veiklos plėtrai, papildomų paslaugų kūrimui ir papildymui bei papildomų paslaugų teikimui. Bendrovės tikslas - sukurti kriptografinių aktyvų paslaugų teikėją Lichtenšteine ir pagal MiCAR ES ir EEE, o atitinkamus verslumo sprendimus priima Emitentas ir jis yra atsakingas už užduočių skyrimą, projektų valdymą ir koordinavimą. Emitentas jau pateikė preliminarąją paraišką pagal MiCAR ir ketina teikti paraiškas visoms CASP licencijoms gauti pagal MiCAR. Emitentas taip pat gali naudoti pajamas papildomam reguliavimo išaiškinimui, reguliavimui, registracijai ir licencijavimui gauti, inter alia, kaip mokėjimo įstaiga, elektroninių pinigų įstaiga, investicinė įmonė ir (arba) sutelktinio finansavimo platforma. Visos gryniosios įplaukos ir numatomos emisijos išlaidos Visos gryniosios viso viešo siūlymo pajamos gali siekti iki 7 000 000 Šveicarijos frankų, atitinkančių lėšų pritraukimo įgyvendinimą. Visos bendro viešo siūlymo išlaidos bus padengtos iš gautų pajamų. Sandorio mokesčius, muitus ir mokesčius, jei jie taikomi FLEQ A akcijų emisijai, turės padengti pasirašantysis. Numatoma, kad bendros viso viešo siūlymo išlaidos sudarys apie 250 000 Šveicarijos frankų.

XVII. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – MALTESE

SOMMARJU TAL-PROSPETT

Dan is-sommarju fih l-elementi kollha meħtieġa li jiġu inkluzi f'sommarju għal dan it-tip ta' titoli u emittent.

TAQSIMA 1 – INTRODUZZJONI		
1.1	L-isem u l-ISIN tat-titoli	Il- 4'375'000 Ishma Preferuti godda FLEQ A offruti pubblikament huma ishma preferuti rreġistrati ta' Floin AG. L-isem ta' dawn l-ishma preferuti huwa "Ishma Preferuti FLEQ A ", "Ishma Preferuti " jew "FLEQ A". L-Ishma Preferuti FLEQ A se jinħarġu bħala ishma preferuti għal dħul fil-kotba f'forma dematerjalizzata. L-ISIN huwa LI1392624139.
1.2	Identità u dettalji ta' kuntatt tal-emittent, inkluż l-identifikatur tal-entità legali tiegħu (LEI)	Floin AG (il- "Emittent") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Intel: +423 791 32 00 Email: info@floin.com Il-LEI huwa: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Awtorità Kompetenti	Awtorità tas-Suq Finanzjarju (l- "FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 Faks: +423 236 73 74 Email: info@fma-li.li
1.4	Data tal-approvazzjoni tal-prospett	28.05.2025
1.5	Twissijiet	
1.5.1	mmm) Is-sommarju għandu jinqara bħala introduzzjoni għal dan il-Prospett. Kull deċiżjoni li tinvesti fit-titoli għandha tkun ibbażata fuq il-konsiderazzjoni tal-Prospettu kollu kemm hu mill-investitur. nnn) L-investitur jista' jitlef il-kapital investit kollu jew parti minnu. ooo) Meta talba relatata ma' informazzjoni li tinsab fil-Prospett titressaq quddiem qorti, l-investitur attur jista', skont il-ligi nazzjonali, ikollu jhallas l-ispejjeż tat-traduzzjoni tal-Prospett qabel ma jinbnew il-proċedimenti legali. ppp) Ir-responsabbiltà ċivili taqbad biss lil dawk il-persuni li jkunu pprezentaw il-Mejda tas-sommarju inkluż kwalunkwe traduzzjoni tiegħu, iżda biss jekk is-sommarju jkun qarrieqi, mhux eżatt jew inkonsistenti, meta jinqara flimkien mal-partijiet l-oħra tal-Prospett jew ma jipprovdix — meta jinqara flimkien mal-partijiet l-oħra tal-Prospett — informazzjoni ewlenija sabiex jgħin lill-investituri jiddeċiedu jekk jinwestux fit-titoli jew le	
TAQSIMA 2 – INFORMAZZJONI EWLENIJA DWAR L-EMITTENT		
2.1	Min hu l-emittent tat-titoli?	
2.1.1	Informazzjoni dwar l-emittent	
	cccc) L-isem legali u kummerċjali tal-Emittent huwa "Floin AG". L-Emittent huwa kumpannija pubblika limitata inkorporata fil-Prinċipat tal-Liechtenstein u rregolata mil-ligijiet tal-Prinċipat tal-Liechtenstein. L-Emittent għandu l-uffiċċju rreġistrat tiegħu f'Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, il-Prinċipat tal-Liechtenstein u huwa rreġistrat fl-Uffiċċju tal-Ġustizzjoni/Registru Kummerċjali tal-Prinċipat tal-Liechtenstein bin-numru ta' reġistrazzjoni FL-0002.652.200-0. Il-LEI huwa: 391200Z1YA45VPMIGP98. L-Emittent huwa rreġistrat taht in-numru 329177 mal-Awtorità tas-Suq Finanzjarju tal-Liechtenstein (FMA) bħala Fornitur tas-Servizz tal-Assi Virtwali (VASP) taht l-Att dwar il-Fornituri tas-Servizzi tat-Tokens u tat-Teknoloġiji ta' Affidabbli tal-Liechtenstein (TTTA jew TVTG bil-Ġermaniż). L-Emittent huwa rreġistrat taht l-Art 2 (1) TVTG bħala Kustodjan tat-Token (lit n), Token Exchange (lit q), Emittent tat-Token (lit k), Token Creator (lit l). Barra minn hekk, ġie applikat għal reġistrazzjoni bħala Fornitur tas-Servizz ta' Tokenizzazzjoni (lit m), Validatur Fiżiku (lit p), TT Verification Agent (lit r), TT Price Service Provider (lit s), TT Identity Service Provider (lit t), Token Lending Business (lit v u Art 16 (1) lit c TVTG). Ġiet ipprezentata applikazzjoni minn qabel skont ir-Regolament tal-UE dwar is-Swieq fl-Assi Kripto (MiCAR). Is-servizzi kollha tal-MiCAR bħala CASP ġew applikati għalihom, filwaqt li l-enfasi tinsab fuq is-servizzi ta' kustodja u skambju. dddd) L-iskop tal-Emittent huwa l-operazzjoni bħala fornitur ta' servizz ta' assi virtwali jew kripto. L-iskop tal-Kumpanija jimmira lejn l-iżvilupp ta' pjattaformi u sistemi ta' softwer għall-holqien u d-distribuzzjoni ta' assi diġitali ta' kwalunkwe tip domestikament u internazzjonalment, li permezz tagħhom id-deċiżjonijiet intraprenditorjali rilevanti jittiehdu mill-Emittent u huwa responsabbli għall-assenjazzjoni tal-kompiti, il-ġestjoni tal-proġett u l-koordinazzjoni tal-proġett. eeee) L-azzjonisti tal-Emittent huma: • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37.58% tal-ishma ordinarji FLEQ C u 37.58% ishma preferuti FLEQ B); • INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovenja, (4.98% tal-ishma ordinarji FLEQ C u 4.98% ishma preferuti FLEQ B), li min-naħa tiegħu hija miżmuma minn • Bojan Saftić, Ljubljana, is-Slovenja (50%), u • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50%), li huma wkoll iż-żewġ diretturi ta' INFINCUBE d.o.o.	

	- Ma jeżistu l-ebda ishma diretti jew indiretti ohra jew relazzjonijiet ta' kontroll. ffff) Il-Bord tad-Diretturi tal-Emittent jikkonsisti minn: - Marc Weber, Vaduz, il-Liechtenstein; gggg) L-awditur tal-Emittent huwa Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, il-Prinċipat tal-Liechtenstein.																																																																
2.2	X'inhi l-informazzjoni finanzjarja ewlenija rigward l-emittent?																																																																
2.2.1	L-informazzjoni finanzjarja storika magħżula li ġejja giet ippreparata u awditjata (hlief għall-informazzjoni finanzjarja interim mhux awditjata mit-30.06.2024) skont id-dispożizzjonijiet tal-Liġi tal-Persuna u l-Kumpaniji tal-Liechtenstein ("PCL").																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Dikjarazzjoni tad-dhul mill-31.12.2021 f'CHF</td></tr> <tr> <td>Telf annwali</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Karta tal-bilanċ fil-31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Obbligazzjonijiet finanzjarji netti</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rapport tal-fluss tal-flus fil-31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Fluss nett ta' flus minn attivitajiet operattivi</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' finanzjament</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' investiment</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Dikjarazzjoni tad-dhul mill-31.12.2022 f'CHF</td></tr> <tr> <td>Telf annwali</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Karta tal-bilanċ fil-31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Obbligazzjonijiet finanzjarji netti</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rapport tal-fluss tal-flus fil-31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Fluss nett ta' flus minn attivitajiet operattivi</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' finanzjament</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' investiment</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Dikjarazzjoni tad-dhul mill-31.12.2023 f'CHF</td></tr> <tr> <td>Qligh annwali</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Karta tal-bilanċ fil-31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Obbligazzjonijiet finanzjarji netti</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rapport tal-fluss tal-flus fil-31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Fluss nett ta' flus minn attivitajiet operattivi</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' finanzjament</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' investiment</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Dikjarazzjoni tad-dhul mhux awditjata mit-30.06.2024 f'CHF</td></tr> <tr> <td>Qligh annwali</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Karta tal-bilanċ mhux awditjata fit-30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Obbligazzjonijiet finanzjarji netti</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Dikjarazzjoni tal-fluss tal-flus mhux awditjat fit-30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Fluss nett ta' flus minn attivitajiet operattivi</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' finanzjament</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' investiment</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Il-prospetti tal-Emittent ma deterjorax b'mod sinifikanti mid-data tal-karta tal-bilanċ mhux awditjata mit-30.06.2024. Ma kien hemm l-ebda tibdil sinifikanti fil-pożizzjoni finanzjarja jew fil-pożizzjoni kummerċjali tal-Emittent mid-data tar-rappurtar tal-karta tal-bilanċ mhux awditjata mill-31.12.2023.	Dikjarazzjoni tad-dhul mill-31.12.2021 f'CHF		Telf annwali	45'617.32	Karta tal-bilanċ fil-31.12.2021		Obbligazzjonijiet finanzjarji netti	55'087.40	Rapport tal-fluss tal-flus fil-31.12.2021		Fluss nett ta' flus minn attivitajiet operattivi	-199.92	Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' finanzjament	50'000.00	Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' investiment	0.00	Dikjarazzjoni tad-dhul mill-31.12.2022 f'CHF		Telf annwali	12'165.65	Karta tal-bilanċ fil-31.12.2022		Obbligazzjonijiet finanzjarji netti	745'203.61	Rapport tal-fluss tal-flus fil-31.12.2022		Fluss nett ta' flus minn attivitajiet operattivi	684'342.99	Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' finanzjament	0.00	Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' investiment	0.00	Dikjarazzjoni tad-dhul mill-31.12.2023 f'CHF		Qligh annwali	72'414.64	Karta tal-bilanċ fil-31.12.2023		Obbligazzjonijiet finanzjarji netti	1'388'331.27	Rapport tal-fluss tal-flus fil-31.12.2023		Fluss nett ta' flus minn attivitajiet operattivi	111'943.95	Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' finanzjament	0.00	Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' investiment	-9'159.16	Dikjarazzjoni tad-dhul mhux awditjata mit-30.06.2024 f'CHF		Qligh annwali	181'373.84	Karta tal-bilanċ mhux awditjata fit-30.06.2024		Obbligazzjonijiet finanzjarji netti	1.273'818.14	Dikjarazzjoni tal-fluss tal-flus mhux awditjat fit-30.06.2024		Fluss nett ta' flus minn attivitajiet operattivi	384'086.21	Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' finanzjament	150'000.00	Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' investiment	-9'886.07
Dikjarazzjoni tad-dhul mill-31.12.2021 f'CHF																																																																	
Telf annwali	45'617.32																																																																
Karta tal-bilanċ fil-31.12.2021																																																																	
Obbligazzjonijiet finanzjarji netti	55'087.40																																																																
Rapport tal-fluss tal-flus fil-31.12.2021																																																																	
Fluss nett ta' flus minn attivitajiet operattivi	-199.92																																																																
Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' finanzjament	50'000.00																																																																
Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' investiment	0.00																																																																
Dikjarazzjoni tad-dhul mill-31.12.2022 f'CHF																																																																	
Telf annwali	12'165.65																																																																
Karta tal-bilanċ fil-31.12.2022																																																																	
Obbligazzjonijiet finanzjarji netti	745'203.61																																																																
Rapport tal-fluss tal-flus fil-31.12.2022																																																																	
Fluss nett ta' flus minn attivitajiet operattivi	684'342.99																																																																
Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' finanzjament	0.00																																																																
Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' investiment	0.00																																																																
Dikjarazzjoni tad-dhul mill-31.12.2023 f'CHF																																																																	
Qligh annwali	72'414.64																																																																
Karta tal-bilanċ fil-31.12.2023																																																																	
Obbligazzjonijiet finanzjarji netti	1'388'331.27																																																																
Rapport tal-fluss tal-flus fil-31.12.2023																																																																	
Fluss nett ta' flus minn attivitajiet operattivi	111'943.95																																																																
Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' finanzjament	0.00																																																																
Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' investiment	-9'159.16																																																																
Dikjarazzjoni tad-dhul mhux awditjata mit-30.06.2024 f'CHF																																																																	
Qligh annwali	181'373.84																																																																
Karta tal-bilanċ mhux awditjata fit-30.06.2024																																																																	
Obbligazzjonijiet finanzjarji netti	1.273'818.14																																																																
Dikjarazzjoni tal-fluss tal-flus mhux awditjat fit-30.06.2024																																																																	
Fluss nett ta' flus minn attivitajiet operattivi	384'086.21																																																																
Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' finanzjament	150'000.00																																																																
Fluss nett ta' flus minn attivitajiet ta' investiment	-9'886.07																																																																

3.1	X'inhuma r-riskji ewlenin speċifiċi għall-emittent? Riskju ta' Approvazzjoni Regulator L-operat kontinwu tal-Emittent jiddependi fuq il-kisba ta' 'liċenzja ta' Fornitur tas-Servizz ta' Kripto-Assi (CASP) taht ir-Regolament dwar is-Swieq tal-UE fl-Assi Kripto (MiCAR) qabel it-tmiem tal-perjodu tranżitorju taht l-Att dwar il-Fornituri tas-Servizzi ta' Tokens u Teknoloġiji affidabbli tal-Liechtenstein (TVTG). In-nuqqas li tiġi żgurata din il-liċenzja jirriżulta fil-waqfien ta' 'servizzi relatati mal-kripto, li jwassal għal tfixkil sinifikanti fin-negozju, instabbiltà finanzjarja, u hsara għar-reputazzjoni. Dan ir-riskju huwa kategorizzat bħala Għoli u jista' jirriżulta f'telf totali ta' investiment. Dan jaffettwa wkoll it-token proprju tal-Emittent FLTK. FLTK bħalissa huwa kklassifikat bħala token tal-utilità skont il-liġi tal-Liechtenstein, iżda l-MiCAR jintroduci rekwiżiti godda ta' konformità, inkluża l-ħtieġa għal white paper MiCAR approvat. Nuqqas li tinkiseb approvazzjoni regulatorja jista' jirrestringi l-bejgħ, it-trasferiment, jew l-użabilità tal-FLTK fi hdan l-UE, b'impatt fuq l-aċċettazzjoni tas-suq tagħha u jaffettwa b'mod negattiv il-mudell tan-negozju tal-Emittent. Riskju teknoloġiku Bħala fornitur tas-servizzi tal-assi kripto, l-Emittent huwa dipendenti hafna fuq l-infrastruttura teknoloġika u s-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT) tiegħu. Il-pjattaforma https://floin.com/ uttilizzata mill-Emittent tista' tkun vulnerabbli għal theddid taċ-ċibersigurtà, inkluż hacking, attakki ta' phishing, u attivitajiet malizzjużi oħra. Minkejja l-implimentazzjoni ta' miżuri avvanzati ta' sigurtà, bħal kriptagġ, awtentikazzjoni b'hafna fatturi, u verifiki regolari tas-sigurtà, għad hemm riskju għoli ta' attakki ċibernetiċi, li jistgħu jikkompromettu l-integrità tal-pjattaforma, li jirriżultaw f'aċċess mhux awtorizzat għal data sensittiva, assi kripto, jew informazzjoni personali. Minhabba n-natura li qed tevolve tat-theddid ċibernetiku u l-kumplessità tat-teknoloġija blockchain, l-effettività tal-miżuri ta' 'sigurtà qatt ma tista' tiġi garantita bis-siġh. Għalhekk, l-investituri għandhom ikunu konxji li r-riskji teknoloġiċi jibqgħu għoljin, u f'ċerti xenarji, jistgħu jwasslu għal telf finanzjarju irrisversibbli. Kapital Minim L-iskop tal-Emittent huwa l-iżvilupp u t-thaddim ta' 'pjattaforma għall-provvista ta' servizzi bħala fornitur ta' 'servizzi ta' assi kripto rispettivament virtwali skont il-liġi tal-Liechtenstein u fil-futur taht ir-Regolament tal-UE dwar is-Swieq fl-Assi Kripto (MiCar) kif ukoll servizzi anċillari. Inizjalment, il-kapital ta' ekwità tal-Emittent huwa limitat għal CHF 250'000.-. Peress li l-Emittent ġie inkorporat fid-29.01.2021, l-ebda dejta finanzjarja storika sinifikanti jew ċifri ewlenin, għajr l-informazzjoni finanzjarja storika msemmija fit-taqsima 2.2.1 ta' dan is-sommarju, mhuma disponibbli biex tiġi vvalutata s-sitwazzjoni finanzjarja tal-Emittent fir-rigward tas-snin li għaddew. L-Emittent ma ġiex evalwat minn aġenzija tal-klassifikazzjoni. Skopertura għall-Munita Skopertura għall-munita tista' ssehh meta l-munita mqajma tiġi kkonvertata (eż., EUR:CHF jew viċi versa), u r-rata tal-kambju tal-munita tkun żvantaġġuża. Riskju ta' illikwidità u insolvenza Fil-każ tal-ftuħ ta' proċedimenti ta' insolvenza fuq l-assi tal-Emittent, l-Emittent ikun limitat temporanjament jew permanentement fid-disponimenti tal-assi tiegħu, jew id-dispożizzjonijiet tal-assi tal-Emittent jittiehdu minn qorti mahtura amministratur tal-insolvenza. Dan jista' jkollu impatt negattiv fuq il-pożizzjoni finanzjarja u l-attivitajiet kummerċjali tal-Emittent. Dan il-każ jista' jsehh anke jekk applikazzjonijiet għall-insolvenza ġew ippreżentati b'mod żbaljat. Madankollu, ma tistax teskludi kompletament ir-riskju li titlef l-ekwità kollha tagħha. Dan se jwassal għal telf parzjali jew sħiħ tal-investiment tad-detenturi tal-Ishma Preferuti FLEQ A. Id-dipendenza fuq l-iżviluppi ekonomiċi L-Emittent huwa partikolarment sensittiv għal fatturi makroekonomiċi bħat-tkabbir ekonomiku, il-varjazzjonijiet fir-rata tal-imghax, u l-inflazzjoni, li jistgħu jhallu impatt fuq l-imġieba tal-investitur u d-domanda għall-assi kripto. Peress li l-industrija tal-assi kripto hija volatili hafna u għadha tiżviluppa, kundizzjonijiet ekonomiċi avversi jew issikkar tal-politiki monetarji jistgħu jnaqqsu l-interess tal-investitur u jfixxlu l-abbiltà tal-Emittent li jattira klijenti, iżomm il-likwidità, u jkabbar in-negozju tiegħu. Regolamentazzjoni rispettivament limitazzjonijiet tan-negozju tal-Emittent Filwaqt li projbizzjoni ġenerali tal-mudell tan-negozju tal-Emittent mhix probabbli, il-viżjoni tan-negozju tal-Emittent tista' tirriżulta li ma tkunx fattibbli f'partijiet jew fl-intier tagħha. Dan jirriżulta f'restrizzjonijiet fuq id-dhul operattiv sal-waqfien sħiħ tan-negozju operattiv. Madankollu, ir-restrizzjonijiet jistgħu jżidu wkoll il-piż regulatorju, li jista' jirriżulta fi spejjeż operattivi enormi biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti regulatorji u jagħmlu l-mudell tan-negozju ma jibqax profittabbli. Vulnerabilitajiet taċ-ċiberkriminalità u s-Sigurtà tal-Informazzjoni: L-emittent jista' jkun espost għal riskji relatati maċ-ċiberkriminalità, inklużi iżda mhux limitati għal ksur tad-dejta, aċċess mhux awtorizzat għal sistemi diġitali, spijunaġġ ċibernetiku, attakki ta' ransomware, u attivitajiet ċibernetiċi malizzjużi oħra kif ukoll fallimenti tal-IT. L-okkorrenza ta' incidenti ċibernetiċi jista' jkollha impatt profond fuq il-kapaċitajiet operattivi, il-prestazzjoni finanzjarja u r-reputazzjoni tal-emittent. Incidenti bħal dawn jistgħu jwasslu għal telf finanzjarju sostanzjali li jirriżulta minn spejjeż ta' rimedjazzjoni, obligazzjonijiet legali, multi regulatorji, u danni potenzjali minn ksur ta' kuntratti. Dan kollu jista' jwassal għal telf parzjali jew totali tal-investiment tal-investitur.		
TAQSIMA 3 – INFORMAZZJONI EWLENIJA DWAR IT-TITOLI			
3.1	X'inhuma l-karatteristiċi ewlenin tat-titoli?		
3.1.1	Informazzjoni dwar it-titoli		
a)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="274 1953 497 2107"> Deskrizzjoni tal-it-tip u l-klassi tat-titoli </td><td data-bbox="497 1953 1495 2107"> L-4'375'000 ishma preferuti godda offruti pubblikament mill-Emittent b'ISIN LI1392624139. huma ishma rreġistrati kull wiehed b'valur nominali ta' CHF 0.01 tal-ishma preferuti FLEQ A kapital, bl-istess drittijiet ta' dividend bħall-ishma komuni tal-Emittent FLEQ C iżda d-drittijiet tal-vot b'żewġ darbiet meta mqabbla ma' FLEQ C (l- "Ishma Preferuti FLEQ A"), minn hrug ġdid ta' kapital preferut kontra kontribuzzjoni fi flus riżolta minn Laqgħa Ġenerali straordinarja 27.11.2024. Id-detenturi ta' 'Ishma Preferuti FLEQ A jissejju wkoll "Detenturi ta' FLEQ A" jew "Detenturi ta' FLEQ A Preferut" jew </td></tr> </table>	Deskrizzjoni tal-it-tip u l-klassi tat-titoli	L-4'375'000 ishma preferuti godda offruti pubblikament mill-Emittent b'ISIN LI1392624139. huma ishma rreġistrati kull wiehed b'valur nominali ta' CHF 0.01 tal-ishma preferuti FLEQ A kapital, bl-istess drittijiet ta' dividend bħall-ishma komuni tal-Emittent FLEQ C iżda d-drittijiet tal-vot b'żewġ darbiet meta mqabbla ma' FLEQ C (l- "Ishma Preferuti FLEQ A "), minn hrug ġdid ta' kapital preferut kontra kontribuzzjoni fi flus riżolta minn Laqgħa Ġenerali straordinarja 27.11.2024. Id-detenturi ta' 'Ishma Preferuti FLEQ A jissejju wkoll "Detenturi ta' FLEQ A" jew "Detenturi ta' FLEQ A Preferut" jew
Deskrizzjoni tal-it-tip u l-klassi tat-titoli	L-4'375'000 ishma preferuti godda offruti pubblikament mill-Emittent b'ISIN LI1392624139. huma ishma rreġistrati kull wiehed b'valur nominali ta' CHF 0.01 tal-ishma preferuti FLEQ A kapital, bl-istess drittijiet ta' dividend bħall-ishma komuni tal-Emittent FLEQ C iżda d-drittijiet tal-vot b'żewġ darbiet meta mqabbla ma' FLEQ C (l- "Ishma Preferuti FLEQ A "), minn hrug ġdid ta' kapital preferut kontra kontribuzzjoni fi flus riżolta minn Laqgħa Ġenerali straordinarja 27.11.2024. Id-detenturi ta' 'Ishma Preferuti FLEQ A jissejju wkoll "Detenturi ta' FLEQ A" jew "Detenturi ta' FLEQ A Preferut" jew		

		"Azzjonisti FLEQ A".
b)	Munita tal-hruġ tat-titoli	Frank Svizzeru (CHF).
c)	Deskrizzjoni tad-drittijiet marbuta ma' it-titoli	Dritt għall-vot L-Ishma Preferuti FLEQ A huma ishma preferuti u jintitolaw lill-azzjonist tiegħu kemm għad-dividend kif ukoll għad-drittijiet tal-vot. Madankollu, l-azzjonisti ta' FLEQ A jingħataw preferenza fuq id-drittijiet tal-vot tagħhom billi għandhom żewġ voti għal kull sehem (drittijiet tal-vot b'żewġ darbiet meta mqabbla ma' ishma komuni FLEQ C). Id-dritt għall-vot b'mod generali jinkludi d-dritt li jlaqqa' u li jipparteċipa fil-Laqqha Ġenerali tal-Emittent skont l-artikoli ta' assoċjazzjoni u l-ftehim tal-azzjonisti. Barra minn hekk, l-Ishma Preferuti DRittijiet tal-vot FLEQ A jinkludu d-dritt għall-informazzjoni, id-dritt ta' spezzjoni u d-dritt li ssir applikazzjoni sugġetta għall-artikoli ta' assoċjazzjoni u l-ftehim tal-azzjonisti. Thabbira ta' sejha u riżoluzzjonijiet tal-Laqqha Ġenerali FLEQ A L-azzjonisti għandhom jiġu nnotifikati bil-laqqha tal-Laqqha Ġenerali flimkien mal-punti fuq l-aġenda u l-mozzjonijiet. Kull riżoluzzjoni tal-Laqqha Ġenerali trid tkun disponibbli għall-ispezzjoni mill-Azzjonisti FLEQ A fl-uffiċċju rreġistrat tal-Emittent jew b'mod elettroniku mingħajr dewmien. L-Azzjonisti tal-FLEQ A għandhom jiġu infurmati b'dan fl-avviż. Id-dritt għal dividendi u s-sehem tar-rikavat tal-likwidazzjoni L-Ishma Preferuti FLEQ A jagħtu drittijiet tal-azzjonisti lid-detentur tiegħu. L-Ishma Preferuti FLEQ A jgħorru drittijiet ta' dividendi shah (jekk ikun hemm) mid-data tal-akkwist validu u jintitolaw għal sehem mir-rikavat tal-likwidazzjoni fi proporzjon mal-parteeċipazzjoni tagħhom fil-kapital azzjonarju. L-emittent għandu l-intenzjoni li johroġ titoli fl-ammont sa CHF 7 miljun fi żmien 12-il xahar b'massimu ta' 4'375'000 ishma preferuti. Il-kapital azzjonarju preferut awtorizzat huwa awtorizzat għal 5 snin. Wara l-ewwel 12-il xahar se jkun possibbli r-roll-overs. L-ishma preferuti 4'375'000 se jinħarġu f'firxa ta' prezzijiet ta' CHF 1.36 sa CHF 1.60, maqsuma f'erba' rawnds ta' distribuzzjoni, kull wiehed b'valur nominali ta' CHF 0.01 għal kull sehem. Fl-ewwel rawnd, li jkopri t-tliet xhur inizjali wara l-approvazzjoni ta' dan il-prospett u l-bidu tal-hruġ, il-prezz se jkun CHF 1.36 għal kull sehem. Fit-tieni rawnd, matul it-tliet xhur sussegwenti, il-prezz se jiżdied għal CHF 1.44, segwit minn CHF 1.52 fit-tielet perjodu ta' tliet xhur, u CHF 1.60 fl-aħħar rawnd ta' tliet xhur. Għal investimenti ta' CHF 100'000 jew aktar minn investitur wiehed, l-emittent jista', fid-diskrezzjoni tiegħu, japplika l-prezz imnaqqas ta' kwalunkwe rawnd preċedenti, li jippermetti lill-investituri eliġibbli jibbenefikaw mill-ipprezzar aktar baxx. Dawn l-ishma preferuti, se jinbiegħu bħala titoli ta' dħul fil-kotba dematerjalizzati skont il-Liġi dwar il-Persuni u l-Kumpaniji tal-Liechtenstein (PGR) u jistgħu jinħarġu f'forma ta' assi krypto rispettivament tokens miżmuma fuq blockchain jew ledger distribwit simili skont l-Artikolu 81a tat-Taqsima tal-Għeluq tal-PGR. Ishma Preferuti FLEQ A jistgħu għalhekk jinħarġu wkoll fuq il-blockchain fil-forma ta' assi krypto (ERC 20 jew standard komparabbli fuq il-protokoll Ethereum jew protokoll komparabbli). L-ishma u l-kapital azzjonarju tal-Emittent huma maqsuma f'12'500'000 ishma komuni FLEQ C b'nominali ta' CHF 0.01, b'drittijiet tad-dividendi u vot wiehed għal kull sehem u 12'500'000 ishma preferuta FLEQ B b'nominali ta' CHF 0.01, bl-istess drittijiet tad-dividendi u sitt voti għal kull sehem. Kull Sehem Preferut FLEQ A b'nominali ta' CHF 0.01 se jkollu l-istess drittijiet ta' dividend bħall-ishma FLEQ B u FLEQ C u se jkollu żewġ voti għal kull sehem. FLEQ A jirrappreżenta sehem preferut bl-istess drittijiet fi hdan il-klassi tagħha. Forma u titolizzazzjoni Ishma Preferuti FLEQ A huma drittijiet tal-valur tad-dħul fil-kotba (titoli dematerjalizzati) li huma rreġistrati u miżmuma f'reġistru taċ-ċertifikat tal-ishma mal-Emittent. Ir-reġistru jista' jinżamm ukoll fuq il-blockchain skont §81a Għeluq Taqsima PGR u l-FLEQ A jistgħu jinħarġu f'forma ta' assi krypto rispettivament tokens. Għat-trasferiment ir-rekord għandu jiġi aġġornat bħala element li jikkostitwixxi tat-trasferiment mill-bord tal-emittent. It-trasferibbiltà tat-titoli Qabel it-trasferiment tal-Ishma Preferuti FLEQ A trid issehh il-whitelisting (identifikazzjoni) fir-rigward tal-parti li qed takkwista. It-trasferiment tal-Ishma Preferuti FLEQ A u s-sjeda rappreżentata minn detentur għall-iehor jista' jsir biss fost investituri li jkun għaddew b'suċċess mill-proċedura ta' diligenza dovuta tal-Emittent matul il-proċess ta' onboarding u huma rreġistrati fir-reġistru tat-titoli ta' dħul mhux iċċertifikat/ktieb tal-Emittent. Filwaqt li l-Ishma Preferuti FLEQ A huma ġeneralment trasferibbli liberament, dawn jistgħu jiġu nnegożjati biss fuq bażi bilaterali (OTC) peress li mhuwiex ċert jekk u meta tista' tinkiseb ammissjoni għall-kummerċ f'suq regolat jew ċentru tan-negożjar. Trasferiment bħal dan irid isir skont it-termini u l-kundizzjonijiet stabbiliti u l-ftehimiet tal-azzjonisti mal-Emittent. Id-detentur tal-Ishma Preferuti FLEQ A u b'hekk il-persuna rreġistrata fir-reġistru ta' sigurtà mhux ċertifikata tal-kumpanija hija l-persuna intitolata li titlob u teżercita d-drittijiet kollha skont it-termini u l-kundizzjonijiet tal-Ishma Preferuti FLEQ A.

d)	Anzjonalità relattiva tat-titoli fil-istruttura kapitali tal-Emittent fil-każ ta' insolvenza	Fil-każ ta' insolvenza tal-Emittent, l-Azzjonisti ta' FLEQ A huma responsabbli bil-kapital investit tagħhom. Il-kapital investit għandu jiġi ttrattat bħala ekwità u għalhekk huwa subordinat b'mod kwalifikat.
e)	Deskrizzjoni tal-politika dwar id-dividendi	L-ebda dividendi ma tħallu sal-lum. L-Emittent ma jagħmel l-ebda previżjoni jew stima tal-profit u għalhekk ma ssirx deskrizzjoni tal-politika tad-dividendi. Id-dividendi, jekk ikun hemm, jiġu f'CHF. L-Emittent jirriżerva d-dritt li jgħallas dividendi wkoll f'munita oħra jew krypto-munita. Kull riżoluzzjoni biex jiġu dividendi se tittiehed skont il-liġi applikabbli u ser tiddependi, fost l-oħrajn, mir-riżultati tal-operazzjonijiet tal-Emittent, il-pożizzjoni finanzjarja, ir-restrizzjonijiet kuntrattwali u r-rekwiżiti kapitali. Fi kwalunkwe każ, 5% tal-profit nett tal-Emittent se jiġi allokat għar-riżervi statutorji fuq bażi annwali sakemm dan ikun lahaq l-ammont ta' 10% tal-kapital azzjonarju mħallas.
3.2	Fejn se jiġu n-negozjati t-titoli?	
3.2.1	L-Emittent għandu l-għan li jagħmel l-Ishma Preferuti FLEQ A negozjabbli fis-swieq regolati fil-futur. Madankollu, ma giet ipprezentata l-ebda applikazzjoni għall-ammissjoni għall-kummerċ f'dan iż-żmien, u l-ebda centru speċifiku tan-negozjar ma gie identifikat. Sakemm tingħata l-ammissjoni, in-negozjar ikun possibbli biss fuq bażi bilaterali (OTC), u l-Emittent ma jipprovi l-ebda arrangament biex jiffaċilita tali kummerċ. Ishma Preferuti FLEQ A jistgħu potenzjalment qatt ma jkunu negozjabbli f'suq regolat, u m'hemm l-ebda garanzija li dawn se jsiru negozjabbli fil-futur.	
3.3	Hemm garanzija marbuta mat-titoli?	
	Ma hija pprovduta l-ebda garanzija għat-titoli.	
3.4	X'inhuma r-riskji ewlenin li huma speċifiċi għat-titoli?	
3.4.1	Riskju tal-volatilità Ishma Preferuti FLEQ A jistgħu jesperjenzaw varjazzjonijiet sinifikanti fil-prezzijiet minhabba kundizzjonijiet esterni tas-suq bħat- tkabbir ekonomiku, l-inflazzjoni, ir-rati tal-imghax, u x-xerjiet ġenerali tas-suq finanzjarju. Dawn il-fatturi jikkontribwixxu għal volatilità għolja, li jagħmlu l-movimenti futuri tal-prezzijiet imprevedibbli u potenzjalment iwasslu riskju ta' likwidità L-Ishma Preferuti FLEQ A huma trasferibbli mal-ħruġ mill-Emittent. L-investituri għandhom ikunu konxji li l-investimenti fil-kumpanija permezz tal-Ishma Preferuti FLEQ A huma investimenti fit-tul li jistgħu jiehdu diversi snin biex jirrendu redditu. Barra minn hekk, ir-redditi tal-investment mhumix garantiti. Ishma Preferuti FLEQ A mhumix ammessi għall-kummerċ f'xi suq regolat jew mhux regolat għalissa u qatt ma jistgħu jiġu ammessi. Huwa incert jekk u meta elenkar ta' Ishma Preferuti FLEQ A huwiex possibbli, u elenkar jista' fi kwalunkwe każ ikun proċess ikkumplikat, li jiehu hafna hin u li jiehu hafna spejjeż fil-futur. Nuqqas li jkollhom Ishma Preferuti FLEQ A kkwotati f'suq tal-kambju jew regolat se jillimita severament il-likwidità tal-Ishma Preferuti FLEQ A u jista' jaffettwa hażin il-valur ekonomiku tagħhom. Anke jekk l-Ishma Preferuti FLEQ A jistgħu jiġu elenkati, likwidità suffiċjenti li tistabbilixxi sinjali tal-prezzijiet affidabbli mhijiex garantita. Volum ta' kummerċ baxx hafna ta' Ishma Preferuti FLEQ A jista' jesagera l-prezzijiet tas-suq fiż-żewġ direzzjonijiet u jgħawweġ il-prezz tas-suq tal-Ishma Preferuti FLEQ A. Jekk investitur irid ibiegħ Ishma Preferuti FLEQ A, jista' ma jkunx jista' jbiegħhom bi prezz raġonevoli jew bi prezz li mill-inqas jikkorrispondi mal-kapital li jkunu investew. Limitazzjonijiet fuq Ishma Preferuti Drittijiet tad-Detentur FLEQ A Filwaqt li l-Ishma FLEQ A huma ishma preferuti bi preferenza fuq id-drittijiet tal-vot, il-Laqqha Ġenerali tal-Emittent xorta tista' tadotta riżoluzzjonijiet li jistgħu jaffettwaw hażin l-Ishma Preferuti tad-drittijiet tad-detentur FLEQ A minhabba l-kworum tal-vot mehtieġa għad-deċiżjonijiet kif stipulat fl-artikoli ta' assoċjazzjonijiet u ftehimiet tal-azzjonisti kif jistgħu jkunu applikabbli. L-Ishma Preferuti Detenturi FLEQ A jista' jkollhom ukoll fit jew xejn kontroll fuq l-użu tar-rikavat mill-ħruġ ta' Ishma Preferuti FLEQ A. Id-dritt ta' sottoskrizzjoni statutorju tad-detenturi tal-Ishma Preferuti FLEQ A f'każ ta' żieda fil-kapital taht din l-offerta huwa eskluż. L-Ishma Preferuti t-talbiet tad-detentur FLEQ A huma subordinati Id-drittijiet tad-detenturi tal-Ishma Preferuti FLEQ A li jitolbu u jirċievu hlasijiet ta' dividendi mingħand l-Emittent huma junior għall-pretensjonijiet tad-detenturi kollha ta' obbligi mhux subordinati tal-Emittent. F'likwidazzjoni tal-Emittent, id-detenturi tal-Ishma Preferuti FLEQ A jiġu biss jekk u wara li l-obbligi superjuri kollha tal-Emittent ikunu ġew skarmati. Riskju ta' dilwizzjoni Ma jistax jiġi eskluż li fil-futur se jsiru aktar ħruġ ta' ishma preferuti jew rawnds oħra ta' finanzjament u d-dritt ta' sottoskrizzjoni jiġi eskluż għal darb'oħra u b'hekk ikun hemm dilwizzjoni. Rata tal-kambju Il-munita tal-ħruġ hija CHF u l-proporzjon tal-kambju għal munita oħra jista' jvarja. Barra minn hekk, il-hlasijiet tad-dividendi jistgħu jitwettqu wkoll f'munita oħra jew f'munita krypto. Il-kumpanija ma tinfluwenzax ir-rata ta' konverżjoni ta' investimenti magħmula f'munita għajr CHF u ma tagħmilx profit mit-tariffi tal-kambju. L-istituzzjoni bankarja, tal-hlas jew finanzjarja użata tiddetermina r-rata ta' konverżjoni fejn ix-xiri jiġi pproċessat fiż-żmien tal-investment rispettiv. L-Ishma Preferuti FLEQ A jinħarġu u huma denominati fil-munita CHF. L-investituri, madankollu, għandhom ukoll l-għażla li jixru l-Ishma Preferuti FLEQ A f'munita oħra bħal EUR u USD jew kriptokurrenzi nominati minflok il-hlas. It-tariffa għall-iskambju tal-munita jew tal-assi rispettivi f'CHF tithallas mill-investitur u tirrappreżenta spiża addizzjonali li għandha tithallas mill-investitur fuq il-prezz tax-xiri effettivament ikkunsidrat għall-Ishma Preferuti FLEQ A	

	Riskji relatati mal-interface tal-offerta u l-pjattaforma tas-software tal-Emittent L-interface tal-offerta hija applikazzjoni fuq il-pjattaforma tas-software li ssir disponibbli mill-Emittent. Anke jekk l-Emittent uża l-aħjar sforzi meta tivvaluta l-affidabbiltà tal-interface, jibqa' r-riskju ta' malfunzjonijiet, bugs u żbalji li jwasslu għal allokkazzjoni tard jew żbaljata tal-Ishma Preferuti FLEQ A b'rabta mal-investimenti. Riskju wieħed huwa li l-interface tal-offerta tista' tiġi hackjata jew tohroġ vulnerabbiltà mhux prevedibbli, u d-dejta tal-investitur tista' tiġi żvelata lil partijiet terzi. Barra minn hekk, hemm ir-riskju li l-interface tal-offerta tinqasam u li d-dejta tal-investitur mehtieġa għas-sottoskrizzjoni tal-Ishma Preferuti FLEQ A ma tilhaqx lill-Emittent.
TAQSIMA 4 – INFORMAZZJONI EWLENĠJA DWAR L-OFFERTA TA' TITOLI LILL-PUBBLIKU	
4.1	Taht liema kundizzjonijiet u skeda nista' ninvesti f'din is-sigurtà? Pajjiżi li fihom it-titoli huma offruti pubblikament L-offerta tikkonsisti f'offerta pubblika fil-Prinċipat tal-Liechtenstein. Il-pjazzamenti privati f'ċerti ġurisdizzjonijiet barra minnhom huma riżervati mill-emittent. In-notifika lill-ġurisdizzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea u taż-Żona Ekonomika Ewropea huma espressament riżervati u maħsuba b'mod attiv mill-emittent. Onboarding tal-Investitur Il-proċess ta' sottoskrizzjoni għall-Ishma Preferuti FLEQ A se jsir online fuq https://flein.com/ wara reġistrazzjoni b'suċċess. L-Ishma Preferuti FLEQ A huma titoli li jirrapprezentaw ishma preferuti fl-Emittent. Għal diversi raġunijiet legali, huwa, għalhekk, essenzjali li jiġu identifikati u tkun taf min huma d-detenturi tal-FLEQ A, kemm għandu Ishma Preferuti FLEQ A investitur partikolari u min investa fil-kumpanija. Biex tinforza l-ligijiet u r-regolamenti tal-AML, il-kumpanija tirrikonoxxi u tirrikonoxxi biss investituri li ġew identifikati skont il-politika KYC promulgata mill-kumpanija u misjuba li huma f'konformità shiha mal-politika AML tal-kumpanija. Kull Investitur jista' jaċċessa l-pjattaforma tal-Emittent, iżda l-pjattaforma shiha tal-kumpanija tista' tiġi aċċessata biss wara li investitur ikun temm b'suċċess il-proċess ta' onboarding u, b'hekk, il-proċess ta' diligenza dovuta. Għal raġunijiet ta' diligenza dovuta, id-dokumenti li ġejjin huma mehtieġa mill-investitur (il-lista mhix eżawrjenti u jekk mehtieġ, se jintalbu dokumenti addizzjonali): - kopja ċċertifikata tal-passaport/ID - kopja kurrenti taċ-ċertifikat ta' residenza jew kont tal-utilità (eż., kont tal-elettriku) - informazzjoni dwar ir-riżorsi finanzjarji tal-investitur u l-orijini tal-assi li għandhom jiġu kkontribwiti, b'xierqa dokumenti ta' sostenn inklużi dokumenti ta' partijiet terzi - formola tad-dikjarazzjoni tat-taxxa (se tiġi pprovduta) - Formola W-8BEN (se tiġi pprovduta) Wara li tlesti b'suċċess il-proċess ta' onboarding (due diligence), l-investituri jingħataw aċċess għaž-żona tal-investituri fuq il-pjattaforma tal-Emittent - https://flein.com/ - fejn jistgħu jissottoskrivu għal ishma FLEQ A maħruġa għodda direttament mill-Emittent. L-informazzjoni log-in awtomatikament tiġi pprovduta lill-Investituri wara l-konklużjoni b'suċċess tagħhom tal-proċess ta' diligenza dovuta u t-tneġġja tal-parti speċifika tal-pjattaforma. Ir-riżultati tal-offerta tal-Emittent se jiġu żvelati fit-tnejn u l-pubblikazzjoni tar-rapporti annwali tal-kumpaniji kif ukoll fuq il-qasam tal-investituri fuq is-sit elettroniku tal-Emittent. Reġistrazzjoni u Ishma Preferuti Trasferiment FLEQ A Biex tkun tista' tittrasferixxi Ishma FLEQ A mingħajr ċertifikat ta' sigurtà fiżika, l-Ishma FLEQ A huma maħluqa bħala titoli mhux ċertifikati rispettivament dematerializzati għad-dhul fil-kotba. It-trasferiment ta' titoli mhux ċertifikati jseħh bl-aġġornament tad-dhul tad-detentur il-ġdid fir-reġistru tat-titoli mhux ċertifikati. Ir-reġistru jista' jinżamm fuq blockchain jew ledger deċentralizzat simili skont l-Artikolu 81a Gheluq Taqsimi PGR. Fir-reġistru tat-titoli mhux ċertifikati miżmum mill-Emittent, l-informazzjoni li ġejja tiġi rreġistrata għal kull detentur tal-Ishma Preferuti FLEQ A: L-isem shiħ, id-data tat-twelid, iċ-ċittadinanza, id-domicilju, l-uffiċċju rreġistrat tal-azzjonist (detentur ta' FLEQ A) u d-data tad-depożitu Għandu jiġi nnutat li fl-implimentazzjoni teknika tat-trasferibbiltà tal-Ishma Preferuti FLEQ A titoli mhux ċertifikati, jitqies mekkaniżmu hekk imsejjah whitelisting. Dan ifisser Ishma Preferuti FLEQ A jistgħu jiġu trasferiti biss mis-sid originali għas-sid il-ġdid (indirizz) li r-rappreżentanti awtorizzati tiegħu huma identifikati skont il-politika AML promulgata mill-Emittent u mnizzla b'suċċess fil-whitelist. L-investituri jistgħu jwettqu whitelisting biss ladarba tkun tlestiet id-diligenza dovuta. Meta investitur ikun f'konformità shiha mar-rekwiżiti kollha stabbiliti fil-politika AML tal-kumpanija, il-kartiera tista' tiġi ffitelistata u l-Ishma Preferuti rispettivi FLEQ A akkwistati mill-investitur. L-Emittent implimenta u japplika mezzi tekniċi biex jiżgura li mingħajr ma jgħaddi l-proċess ta' diligenza dovuta, l-ebda Ishma Preferuti FLEQ A ma jistgħu jiġu sottoskritti jew akkwistati, la fl-offerta pubblika u lanqas fuq bażi bilaterali (OTC). Jekk mhux iż-żewġ partijiet ġew imnizzla fil-lista bajda u b'hekk għaddew b'suċċess mill-proċess ta' diligenza dovuta promulgat mill-kumpanija, it-tranżazzjoni u t-trasferiment ta' FLEQ A ma jiġux irreġistrati fir-reġistru FLEQ A skont il-kumpanija. Perjodu tal-Offerta Il-perjodu li matulu l-investituri jistgħu jissottomettu l-offerti ta' xiri tagħhom għall-Ishma Preferuti FLEQ A għandu jibda fid-data tal-approvazzjoni tal-prospett u l-komunikazzjoni mill-Emittent dwar il-bidu tal-perjodu tal-offerta u li jintemm sena wara l-approvazzjoni tal-prospett (il- "Perjodu ta' Offerta"). Fl-aħħar jum tal-Perjodu tal-Offerta, jistgħu jsiru offerti sas-12:00 nofsinhar hin tal-Liechtenstein. Prezz tal-Offerta Il-prezz tal-offerta għal Ishma Preferuti wahda FLEQ A ser jiddependi fuq ir-rawnd jew il-fażi ta' distribuzzjoni, b'perjodi ta' lock-up u vestiment assoċjati kif ġejj:

	- L-ewwel rawnd (tliet xhur li jibdwara l-approvazzjoni tal-prospett): CHF 1.36, b'perjodu ta' lock-up ta' 12-il xahar, b'vestment trimestrali fuq 12-il xahar (25% kull kwart). - It-tieni rawnd (wara tliet xhur): CHF 1.44, b'perjodu ta' lock-up ta' 9 xhur, b'vestment trimestrali fuq 12-il xahar (25% kull kwart). - It-tielet rawnd (wara tliet xhur): CHF 1.52, b'perjodu ta' lock-up ta' 6 xhur, b'vestment ta' kull xahar fuq 6 xhur. - Ir-raba' rawnd (wara tliet xhur sal-konklużjoni tal-offerta): CHF 1.60, b'perjodu ta' lock-up ta' 3 xhur, b'vestment ta' kull xahar fuq 3 xhur. Matul kull perjodu ta' lock-up, l-investituri ma jistgħux ibigħu jew jittrasferixxu xi wiehied mill-ishma tagħhom. Ladarba jintemm il-perjodu ta' lock-up, l-iskeda ta' vestiment tiddetta kemm ishma jistgħu fil-fatt jaċċessaw u jbigħu (jew iżommu) inkrementalment. Għal investimenti ta' CHF 100'000 jew aktar minn investitur wiehied, l-emittent jista', fid-diskrezzjoni tiegħu, japplika l-prezz imnaqqas ta' kwalunkwe rawnd preċedenti, li jippermetti lill-investituri eliġibbli jibbenefikaw mill-ipprezzar aktar baxx. Ammont minimu u/jew massimu ta' applikazzjoni L-ammont minimu ta' abbonament huwa CHF 5'000.-. Kunsinna u Saldu Kull investitur għandu jlesti l-proċess ta' sottoskrizzjoni onlajn fuq https://flein.com/ L-Ishma Preferuti FLEQ A se jitwasslu, kontra l-hlas tal-Prezz tal-Offerta (f'CHF għall-Ishma Preferiti FLEQ A), mhux aktar tard mill-aħħar ta' sitt xhur wara l-konklużjoni tal-offerta pubblika, li għandha tithabbar permezz tal-proċedura ta' sottoskrizzjoni, jew permezz tad-dhul fir-reġistru FLEQ A tal-Emittent. Dilwizzjoni Peress li d-dritt ta' sottoskrizzjoni statutorju tal-Azzjonisti kollha ta' FLEQ A huwa eskluż fil-każ ta' zieda fil-kapital fil-kuntest ta' din l-offerta, l-Azzjonisti FLEQ A ta' din l-offerta mhux se jiġu dilwiti. Madankollu, l-Azzjonisti tal-FLEQ A m'għandhom l-ebda protezzjoni tad-dilwizzjoni fil-każ ta' zieda fil-kapital futuri jew offerti futuri jew rawnds ta' finanzjament.
4.2	Għaliex qed jiġi prodott dan il-prospett?
4.2.1	Ir-rikavat nett stmat mill-hruġ tat-titoli ser jidhol fil-kontribuzzjoni kapitali nominali u fir-riżerva tal-kumpanija hielsa tal-Emittent u se jintuża biex tkompli tiżviluppa l-pjattaforma tal-Emittent u jespandi fuq l-operazzjonijiet, jiżviluppa u żżid aktar servizzi u jwettqu servizzi addizzjonali. L-iskop tal-Kumpanija jimmira lejn l-iżvilupp ta' fornitur ta' servizzi ta' assi krypto fil-Liechtenstein u taħt il-MiCar fl-UE u taż-ŻEE, li permezz tiegħu d-deċizjonijiet intraprenditorjali rilevanti jittiehdu mill-Emittent u huwa responsabbli għall-assenjazzjoni tal-kompiti, il-ġestjoni tal-proġetti u l-koordinazzjoni tal-proġetti. L-emittent diġà ppreżenta applikazzjoni minn qabel taħt il-MiCar u beħsiebu japplika għal-liċenzja kollha tal-CASP taħt il-MiCar. L-emittent jista' wkoll juża r-rikavat għall-akkwist ta' aktar kjarifika regolatorja, regolamentazzjoni, reġistrazzjoni u liċenzjar fost oħrajn bħala istituzzjoni ta' pagament, istituzzjoni tal-flus elettronici, ditta ta' investiment, u/jew pjattaforma ta' crowdfunding. Ir-rikavat nett totali u l-ispejjeż stmati tal-hruġ Ir-rikavat nett totali tal-offerta pubblika totali jista' jammonta sa CHF 7'000'000 li jikkorrispondi għall-implimentazzjoni tal-ġbir tal-fond. L-ispejjeż totali tal-offerta pubblika totali se jiġu mitluba mir-rikavat. It-tariffi tat-tranzazzjoni, id-dazji u t-taxxi jekk applikabbli għall-hruġ tal-Ishma FLEQ A jkollhom jithallsu mill-abbonat. L-ispejjeż totali mistennija tal-offerta pubblika totali jammontaw għal madwar CHF 250'000.

XVIII.SUMMARY OF THE PROSPECTUS – NORWEGIAN

SAMMENDRAG AV PROSPEKTET

Dette sammendraget inneholder alle de elementene som kreves i et sammendrag for denne typen verdipapirer og utstedere.

DEL 1 - INNLEDNING		
1.1	Verdipapirenes navn og ISIN-kode	De 4 375 000 nye preferanseaksjene FLEQ A som tilbys offentlig er registrerte preferanseaksjer i Floin AG. Navnet på disse preferanseaksjene er " Preferred Shares FLEQ A ", " Preferred Shares " eller " FLEQ A ". Preferanseaksjene FLEQ A vil bli utstedt som bokførte preferanseaksjer i dematerialisert form. ISIN er LI1392624139.
1.2	Identitet og til utstederen, inkludert identifikator for juridisk enhet (LEI)	Floin AG ("Utstederen") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Tlf: +423 791 32 00 E-post: info@floin.com LEI-koden er 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Kompetent myndighet	Finansmarkedstilsynet ("FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tlf: +423 236 73 73 Faks: +423 236 73 74 E-post: info@fma-li.li
1.4	Dato for godkjenning av prospektet	28.05.2025
1.5	Advarsler	qqq) Sammendraget bør leses som en introduksjon til dette Prospektet. Enhver beslutning om å investere i verdipapirene bør baseres på investorens vurdering av prospektet i sin helhet. rrr) Investoren kan tape hele eller deler av den investerte kapitalen. sss) Dersom et krav knyttet til informasjon i Prospektet bringes inn for en domstol, kan den saksøkende investor i henhold til nasjonal lovgivning måtte bære kostnadene ved å oversette Prospektet før rettssaken innledes. ttt) Sivilt ansvar påhviler kun de personer som har lagt frem sammendraget, herunder enhver oversettelse av dette, men bare dersom sammendraget er villedende, unøyaktig eller inkonsekvent når det leses sammen med de andre delene av prospektet, eller dersom det - når det leses sammen med de andre delene av prospektet - ikke gir nøkkelinformasjon for å hjelpe investorer til å avgjøre om de skal investere i verdipapirene eller ikke.
AVSNITT 2 - NØKKELINFORMASJON OM UTSTEDEREN		
2.1	Hvem er utstederen av verdipapirene?	
2.1.1	Informasjon om utstederen	hhhh) Det juridiske og kommersielle navnet til Utstederen er "Floin AG". Utstederen er et allmennaksjeselskap stiftet i Fyrstedømmet Liechtenstein og underlagt lovene i Fyrstedømmet Liechtenstein. Utstederen har sitt hovedkontor i Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Fyrstedømmet Liechtenstein, og er registrert hos Office of Justice / Commercial Register of the Principality of Liechtenstein under registreringsnummer FL-0002.652.200-0. LEI-koden er 391200Z1YA45VPMIGP98. Utstederen er registrert under nr. 329177 hos Finansmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) som en Virtual Asset Service Provider (VASP) i henhold til Liechtensteins Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TTTA eller TVTG på tysk). Utstederen er registrert i henhold til Art 2(1) TVTG som Token Custodian (lit n), Token Exchange (lit q), Token Issuer (lit k), Token Creator (lit l). Videre er det søkt om registrering som Tokenization Service Provider (lit m), Physical Validator (lit p), TT Verification Agent (lit r), TT Price Service Provider (lit s), TT Identity Service Provider (lit t), Token Lending Business (lit v og Art 16(1) lit c TVTG). En forhåndssøknad i henhold til EUs Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) ble sendt inn. Det er søkt om alle MiCAR-tjenester som CASP, mens fokuset ligger på depot- og vekslings tjenester. iiij) Utstederens formål er å drive virksomhet som leverandør av virtuelle eller kryptoaktivtjenester. Selskapets formål er å utvikle programvareplattformer og systemer for opprettelse og distribusjon av digitale eiendeler av noe slag nasjonalt og internasjonalt, der de relevante gründerbeslutningene tas av Utstederen, og det er ansvarlig for tildeling av oppgaver, prosjektledelse og prosjektkoordinering. jjjj) Utstederens aksjonærer er: • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58 % av FLEQ C og 37,58 % av preferanseaksjene FLEQ B); • INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovenia, (4,98 % av ordinære aksjer FLEQ C og 4,98 % preferanseaksjer FLEQ B), som i sin tur eies av • Bojan Saftić, Ljubljana, Slovenia (50 %), og • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), som også begge er styremedlemmer i INFINCUBE d.o.o. • Det foreligger ingen andre direkte eller indirekte eierandeler eller kontrollforhold. kkkk) Utstederens styre består av følgende medlemmer: • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein;

	IIII) Utstederens revisor er Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Fyrstedømmet Liechtenstein.																																																																		
2.2	Hva er den viktigste finansielle informasjonen om utstederen?																																																																		
2.2.1	Følgende utvalgte historiske finansielle informasjon er utarbeidet og revidert (med unntak av den ureviderte delårsinformasjonen per 30.06.2024) i samsvar med bestemmelsene i Liechtensteins person- og selskapslov ("PCL").																																																																		
		<table><tr><td colspan="2">Resultatregnskap fra 31.12.2021 i CHF</td></tr><tr><td>Årlig tap</td><td>45'617.32</td></tr><tr><td colspan="2">Balanse per 31.12.2021</td></tr><tr><td>Netto finansielle forpliktelser</td><td>55'087.40</td></tr><tr><td colspan="2">Kontantstrømoppstilling per 31.12.2021</td></tr><tr><td>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</td><td>-199.92</td></tr><tr><td>Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</td><td>50'000.00</td></tr><tr><td>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">Resultatregnskap fra 31.12.2022 i CHF</td></tr><tr><td>Årlig tap</td><td>12'165.65</td></tr><tr><td colspan="2">Balanse per 31.12.2022</td></tr><tr><td>Netto finansielle forpliktelser</td><td>745'203.61</td></tr><tr><td colspan="2">Kontantstrømoppstilling per 31.12.2022</td></tr><tr><td>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</td><td>684'342.99</td></tr><tr><td>Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">Resultatregnskap fra 31.12.2023 i CHF</td></tr><tr><td>Årlig overskudd</td><td>72'414.64</td></tr><tr><td colspan="2">Balanse per 31.12.2023</td></tr><tr><td>Netto finansielle forpliktelser</td><td>1'388'331.27</td></tr><tr><td colspan="2">Kontantstrømoppstilling per 31.12.2023</td></tr><tr><td>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</td><td>111'943.95</td></tr><tr><td>Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</td><td>-9'159.16</td></tr><tr><td colspan="2">Urevidert resultatregnskap fra 30.06.2024 i CHF</td></tr><tr><td>Årlig overskudd</td><td>181'373.84</td></tr><tr><td colspan="2">Urevidert balanse per 30.06.2024</td></tr><tr><td>Netto finansielle forpliktelser</td><td>1.273'818.14</td></tr><tr><td colspan="2">Urevidert kontantstrømoppstilling per 30.06.2024</td></tr><tr><td>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</td><td>384'086.21</td></tr><tr><td>Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</td><td>150'000.00</td></tr><tr><td>Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter</td><td>-9'886.07</td></tr></table>	Resultatregnskap fra 31.12.2021 i CHF		Årlig tap	45'617.32	Balanse per 31.12.2021		Netto finansielle forpliktelser	55'087.40	Kontantstrømoppstilling per 31.12.2021		Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-199.92	Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	50'000.00	Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	0.00	Resultatregnskap fra 31.12.2022 i CHF		Årlig tap	12'165.65	Balanse per 31.12.2022		Netto finansielle forpliktelser	745'203.61	Kontantstrømoppstilling per 31.12.2022		Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	684'342.99	Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	0.00	Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	0.00	Resultatregnskap fra 31.12.2023 i CHF		Årlig overskudd	72'414.64	Balanse per 31.12.2023		Netto finansielle forpliktelser	1'388'331.27	Kontantstrømoppstilling per 31.12.2023		Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	111'943.95	Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	0.00	Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-9'159.16	Urevidert resultatregnskap fra 30.06.2024 i CHF		Årlig overskudd	181'373.84	Urevidert balanse per 30.06.2024		Netto finansielle forpliktelser	1.273'818.14	Urevidert kontantstrømoppstilling per 30.06.2024		Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	384'086.21	Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	150'000.00	Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-9'886.07	
Resultatregnskap fra 31.12.2021 i CHF																																																																			
Årlig tap	45'617.32																																																																		
Balanse per 31.12.2021																																																																			
Netto finansielle forpliktelser	55'087.40																																																																		
Kontantstrømoppstilling per 31.12.2021																																																																			
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-199.92																																																																		
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	50'000.00																																																																		
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	0.00																																																																		
Resultatregnskap fra 31.12.2022 i CHF																																																																			
Årlig tap	12'165.65																																																																		
Balanse per 31.12.2022																																																																			
Netto finansielle forpliktelser	745'203.61																																																																		
Kontantstrømoppstilling per 31.12.2022																																																																			
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	684'342.99																																																																		
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	0.00																																																																		
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	0.00																																																																		
Resultatregnskap fra 31.12.2023 i CHF																																																																			
Årlig overskudd	72'414.64																																																																		
Balanse per 31.12.2023																																																																			
Netto finansielle forpliktelser	1'388'331.27																																																																		
Kontantstrømoppstilling per 31.12.2023																																																																			
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	111'943.95																																																																		
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	0.00																																																																		
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-9'159.16																																																																		
Urevidert resultatregnskap fra 30.06.2024 i CHF																																																																			
Årlig overskudd	181'373.84																																																																		
Urevidert balanse per 30.06.2024																																																																			
Netto finansielle forpliktelser	1.273'818.14																																																																		
Urevidert kontantstrømoppstilling per 30.06.2024																																																																			
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	384'086.21																																																																		
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	150'000.00																																																																		
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-9'886.07																																																																		
Utstederens utsikter har ikke forverret seg vesentlig siden datoen for den ureviderte balansen per 30.06.2024. Det har ikke vært noen vesentlige endringer i Utstederens finansielle stilling eller handelsposisjon siden rapporteringsdatoen for den ureviderte balansen per 31.12.2023.																																																																			

3.1	Hva er de viktigste risikoene som er spesifikke for utstederen? Risiko for myndighetsgodkjenning Utstederens fortsatte drift avhenger av å få en Crypto-Asset Service Provider (CASP)-lisens i henhold til EUs Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) før utløpet av overgangsperioden i henhold til Liechtenstein Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TVTG). Hvis vi ikke får denne lisensen, vil det føre til at kryptorelaterte tjenester må opphøre, noe som kan føre til betydelige forstyrrelser i virksomheten, økonomisk ustabilitet og skade på omdømmet. Denne risikoen er kategorisert som høy og kan resultere i et totalt tap av investeringen. Dette påvirker også utstederens eget token FLTK. FLTK er for tiden klassifisert som et utility token i henhold til Liechtensteins lovgivning, men MiCAR innfører nye krav til etterlevelse, inkludert behovet for en godkjent MiCAR-hvitbok. Manglende myndighetsgodkjenning kan begrense salg, overføring eller bruk av FLTK i EU, noe som kan påvirke markedsaksepten og ha en negativ innvirkning på utstederens forretningsmodell. Teknologisk risiko Som leverandør av kryptoaktivitetstjenester er Utstederen svært avhengig av sin teknologiske infrastruktur og informasjons- og kommunikasjonsteknologisystemer (IKT). Plattformen https://floin.com/ som brukes av Utstederen, kan være sårbar for cybersikkerhetstrusler, inkludert hacking, phishing-angrep og andre ondsinnede aktiviteter. Til tross for implementering av avanserte sikkerhetstiltak, som kryptering, flerfaktorausautentisering og regelmessige sikkerhetsrevisjoner, er det fortsatt høy risiko for cyberangrep, som kan kompromittere plattformens integritet, noe som kan resultere i uautorisert tilgang til sensitive data, kryptoaktiva eller personlig informasjon. Gitt cybertrusselens utvikling og blokkjedeteknologiens kompleksitet, kan det aldri garanteres fullt ut at sikkerhetstiltakene er effektive. Investorer bør derfor være oppmerksomme på at den teknologiske risikoen fortsatt er høy, og at den i visse scenarier kan føre til irreversible økonomiske tap. Minimumskapital Utstederens formål er utvikling og drift av en plattform for å tilby tjenester som leverandør av virtuelle henholdsvis kryptoaktiva i henhold til liechtensteinsk lov og i fremtiden i henhold til EUs Markets in Crypto Asset Regulation (MiCAR), samt tilleggstjenester. I utgangspunktet er utstederens egenkapital begrenset til CHF 250 000,-. Ettersom Utstederen ble stiftet 29.01.2021, er ingen vesentlige historiske finansielle data eller nøkkeltall, bortsett fra den historiske finansielle informasjonen som er nevnt i avsnitt 2.2.1 i dette sammendraget, tilgjengelig for å vurdere Utstederens finansielle situasjon i forhold til de siste årene. Utstederen har ikke blitt evaluert av et ratingbyrå. Valutaeksponering En valutaeksponering kan oppstå når den innhentede valutaen konverteres (f.eks. EUR:CHF eller omvendt), og valutakursen er ufordelaktig. Illikviditets- og insolvensrisiko Dersom det åpnes insolvensbehandling over Utstederens eiendeler, vil Utstederen midlertidig eller permanent være begrenset i avhendingen av sine eiendeler, eller avhendingen av Utstederens eiendeler vil bli overtatt av en rettsoppnevnt insolvensadministrator. Dette kan ha en negativ innvirkning på Utstederens finansielle stilling og forretningsvirksomhet. Dette kan skje selv om insolvensbegjæringene er innlevert på feilaktig grunnlag. Det kan imidlertid ikke helt utelukkes at risikoen for å miste hele egenkapitalen kan inntreffe. Dette vil føre til et delvis eller fullstendig tap av investeringen til innehaverne av Preferred Shares FLEQ A. Avhengighet av den økonomiske utviklingen Utstederen er spesielt følsom for makroøkonomiske faktorer som økonomisk vekst, rentesvingninger og inflasjon, noe som kan påvirke investorenes atferd og etterspørsel etter kryptoaktiva. Ettersom kryptoaktivbransjen er svært volatil og fortsatt under utvikling, kan ugunstige økonomiske forhold eller innstramminger i pengepolitikken redusere investorinteressen og hindre utstederens evne til å tiltrekke seg kunder, opprettholde likviditet og utvide virksomheten. Regulering henholdsvis begrensninger av Utstederens virksomhet Selv om et generelt forbud mot Utstederens forretningsmodell er usannsynlig, kan Utstederens forretningsvisjon vise seg å ikke være gjennomførbar i deler av eller i sin helhet. Dette vil føre til begrensninger i driftsinntektene frem til fullstendig avvikling av den operative virksomheten. Restriksjoner kan imidlertid også øke regulatoriske byrden, noe som kan føre til enorme driftskostnader for å sikre overholdelse av regulatoriske krav og gjøre at forretningsmodellen ikke lenger er lønnsom. Cyberkriminalitet og sårbarheter knyttet til informasjonssikkerhet: Utstederen kan være utsatt for risiko knyttet til cyberkriminalitet, inkludert, men ikke begrenset til, datainnbrudd, uautorisert tilgang til digitale systemer, cyberspionasje, løsepengevirusangrep og andre ondsinnede cyberaktiviteter samt IT-svikt. Cyberhendelser kan ha stor innvirkning på utstederens operasjonelle kapasitet, økonomiske resultater og omdømme. Slike hendelser kan føre til betydelige økonomiske tap som følge av utbedringskostnader, juridiske forpliktelser, bøter og potensielle skader som følge av kontraktsbrudd. Alt dette kan føre til at investorens investering går helt eller delvis tapt.		
AVSNITT 3 - NØKKELINFORMASJON OM VERDIPAPIRENE			
3.1	Hva er hovedtrekkene ved verdipapirene?		
3.1.1	Informasjon om verdipapirene		
a)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="276 1859 496 2058">Beskrivelse av verdipapirenes type og klasse</td><td data-bbox="496 1859 1495 2058">De 4 375 000 preferanseaksjene som nylig ble tilbudt offentlig av Utstederen med ISIN LI1392624139, er registrerte aksjer hver med en pålydende verdi på CHF 0,01 av preferanseaksjene FLEQ A-kapitalen, med samme utbytterettigheter som Utstederens ordinære aksjer FLEQ C, men to ganger stemmerett sammenlignet med FLEQ C ("Preferanseaksjene FLEQ A"), fra en nyemisjon av preferansekapital mot kontantinnskudd vedtatt av en ekstraordinær generalforsamling den 27.11.2024. Innehavere av preferanseaksjer FLEQ A kalles også "Innehavere av FLEQ A" eller "Innehavere av preferanseaksjer FLEQ A" eller "FLEQ A-aksjonærer".</td></tr> </table>	Beskrivelse av verdipapirenes type og klasse	De 4 375 000 preferanseaksjene som nylig ble tilbudt offentlig av Utstederen med ISIN LI1392624139, er registrerte aksjer hver med en pålydende verdi på CHF 0,01 av preferanseaksjene FLEQ A-kapitalen, med samme utbytterettigheter som Utstederens ordinære aksjer FLEQ C, men to ganger stemmerett sammenlignet med FLEQ C (" Preferanseaksjene FLEQ A "), fra en nyemisjon av preferansekapital mot kontantinnskudd vedtatt av en ekstraordinær generalforsamling den 27.11.2024. Innehavere av preferanseaksjer FLEQ A kalles også " Innehavere av FLEQ A " eller " Innehavere av preferanseaksjer FLEQ A " eller " FLEQ A-aksjonærer ".
Beskrivelse av verdipapirenes type og klasse	De 4 375 000 preferanseaksjene som nylig ble tilbudt offentlig av Utstederen med ISIN LI1392624139, er registrerte aksjer hver med en pålydende verdi på CHF 0,01 av preferanseaksjene FLEQ A-kapitalen, med samme utbytterettigheter som Utstederens ordinære aksjer FLEQ C, men to ganger stemmerett sammenlignet med FLEQ C (" Preferanseaksjene FLEQ A "), fra en nyemisjon av preferansekapital mot kontantinnskudd vedtatt av en ekstraordinær generalforsamling den 27.11.2024. Innehavere av preferanseaksjer FLEQ A kalles også " Innehavere av FLEQ A " eller " Innehavere av preferanseaksjer FLEQ A " eller " FLEQ A-aksjonærer ".		

b)	Valuta for utstedelse av verdipapirer	Sveitsiske franc (CHF).
c)	Beskrivelse av rettighetene knyttet til verdipapirene	Stemmerett Preferanseaksjer FLEQ A er preferanseaksjer og gir aksjonæren rett til både utbytte og stemmerett. Aksjonærene i FLEQ A er imidlertid gitt en preferanse når det gjelder stemmerett ved at de har to stemmer per aksje (to ganger stemmerett sammenlignet med stamaksjene FLEQ C). Stemmeretten omfatter generelt retten til å innkalle til og delta på generalforsamlingen i Utstederen i henhold til vedtektene og aksjonæravtalen. Videre omfatter stemmeretten for preferanseaksjene FLEQ A rett til informasjon, innsynsrett og rett til å fremsette begjæring i henhold til vedtektene og aksjonæravtalen. Kunngjøring av innkalling til og vedtak på generalforsamlingen FLEQ A-aksjonærene skal varsles om innkallingen til generalforsamlingen sammen med sakene på dagsordenen og forslagene. Alle generalforsamlingsbeslutninger skal uten opphold gjøres tilgjengelig for FLEQ A-aksjonærene på Utstederens registrerte kontor eller elektronisk. FLEQ A-aksjonærene skal informeres om dette i innkallingen. Rett til utbytte og andel av likvidasjonsprovenyet Preferred Shares FLEQ A gir aksjonærrettigheter til innehaveren. Preferanseaksjer FLEQ A gir full rett til utbytte (hvis noen) fra datoen for gyldig erverv og gir rett til en andel av likvidasjonsprovenyet i forhold til deres andel av aksjekapitalen. Utstederen har til hensikt å utstede verdipapirer for inntil CHF 7 millioner i løpet av 12 måneder med maksimalt 4'375'000 preferanseaksjer. Den autoriserte preferanseaksjekapitalen er autorisert for 5 år. Etter de første 12 månedene vil det være mulig å rullere. De 4'375'000 preferanseaksjene vil bli utstedt innenfor et prisintervall på CHF 1,36 til CHF 1,60, fordelt på fire utdelingsrunder, hver med en pålydende verdi på CHF 0,01 per aksje. I den første runden, som dekker de første tre månedene etter godkjenningen av dette prospektet og starten på utstedelsen, vil prisen være 1,36 CHF per aksje. I den andre runden, som dekker de påfølgende tre månedene, vil prisen øke til 1,44 CHF, etterfulgt av 1,52 CHF i den tredje tremånedersperioden, og 1,60 CHF i den siste tremånedersrunden. For investeringer på 100 000 CHF eller mer fra en enkelt investor kan utstederen, etter eget skjønn, anvende den reduserte prisen fra en tidligere runde, slik at kvalifiserte investorer kan dra nytte av den lavere prisen. Disse preferanseaksjene vil bli solgt som dematerialiserte verdipapirer i henhold til Liechtensteins person- og selskapslov (PGR) og kan utstedes i form av kryptoaktiva, henholdsvis tokens, som oppbevares på en blokkjede eller lignende distribuert hovedbok i henhold til §81a i avslutningsdelen av PGR. Foretrukne Aksjer FLEQ A kan derfor også utstedes på blokkjeden i form av kryptoaktiva (ERC 20 eller tilsvarende standard på Ethereum-protokollen eller tilsvarende protokoll). Utstederens aksjer og aksjekapital er delt inn i 12 500 000 ordinære aksjer FLEQ C med en pålydende verdi på CHF 0,01, med rett til utbytte og én stemme per aksje, og 12 500 000 preferanseaksjer FLEQ B med en pålydende verdi på CHF 0,01, med samme rett til utbytte og seks stemmer per aksje. Hver preferanseaksje FLEQ A med en pålydende verdi på 0,01 CHF vil ha samme utbytterettigheter som FLEQ B- og FLEQ C-aksjene og vil ha to stemmer per aksje. FLEQ A representerer en preferanseaksje med de samme rettighetene innenfor sin klasse. Form og verdipapirisering Foretrukne Aksjer FLEQ A er rettigheter med bokført verdi (dematerialiserte verdipapirer) som registreres og oppbevares i et aksjebrevregister hos Utstederen. Registeret kan også føres på blokkjeden i henhold til § 81a i PGR, og FLEQ A kan utstedes i form av kryptoaktiva eller tokens. Ved overdragelse må registeret oppdateres som et konstituerende element i overdragelsen av styret i utstederen. Verdipapirenes omsettelighet Før overføringen av Preferred Shares FLEQ A må det foretas en hvitelisting (identifikasjon) av den overtakende part. Overføring av Preferred Shares FLEQ A og det representerte eierskapet fra en innehaver til en annen kan bare gjøres blant investorer som har bestått Utstederens due diligence-prosedyre under onboarding-prosessen og som er registrert i Utstederens verdipapirregister. Selv om Preferred Shares FLEQ A generelt er fritt omsettelige, kan de bare omsettes på bilateral basis (OTC), ettersom det er usikkert om og når en opptakelse til handel på et regulert marked eller en handelsplass kan oppnås. Slik overføring må skje i samsvar med de etablerte vilkårene og aksjonæravtalene med Utstederen. Innehaveren av Preferanseaksjene FLEQ A, og dermed den registrerte personen i selskapets verdipapirregister, er den personen som har rett til å kreve og utøve alle rettigheter i henhold til vilkårene og betingelsene for Preferanseaksjene FLEQ A.
d)	Relativ prioritet av verdipapirene i Utstederens kapitalstruktur i tilfelle insolvens	I tilfelle insolvens hos Utstederen, er FLEQ A-aksjonærene ansvarlige med sin investerte kapital. Den investerte kapitalen skal behandles som egenkapital og er derfor kvalifisert etterstilt.

e)	Beskrivelse av utbyttepolitikken	Det er ikke utbetalt utbytte til dags dato. Utstederen utarbeider ikke resultatprognoser eller estimater, og det gis derfor ingen beskrivelse av utbyttepolitikken. Eventuelle utbytter vil bli utbetalt i CHF. Utstederen forbeholder seg retten til å betale utbytte også i en annen valuta eller kryptovaluta. Eventuelle beslutninger om å utbetale utbytte vil bli fattet i samsvar med gjeldende lovgivning og vil blant annet avhenge av Utstederens driftsresultater, finansielle stilling, kontraktsmessige begrensninger og kapitalkrav. Uansett vil 5 % av Utstederens nettoresultat bli avsatt til de lovbestemte reservene på årlig basis inntil dette har nådd et beløp på 10 % av den innbetalte aksjekapitalen.
3.2	Hvor vil verdipapirene bli omsatt?	
3.2.1	Utstederen har som mål å gjøre Preferred Shares FLEQ A omsettelige på regulerte markeder i fremtiden. Det er imidlertid ikke søkt om opptak til handel på nåværende tidspunkt, og det er ikke identifisert noen spesifikk handelsplass. Inntil opptak er gitt, vil handel kun være mulig på bilateral basis (OTC), og Utstederen tilbyr ingen ordninger for å legge til rette for slik handel. Preferred Shares FLEQ A kan potensielt aldri bli omsettelige på et regulert marked, og det er ingen garanti for at de vil bli omsettelige i fremtiden.	
3.3	Er det knyttet en garanti til verdipapirene?	
	Det gis ingen garanti for verdipapirene.	
3.4	Hva er de viktigste risikoene som er spesifikke for verdipapirene?	
3.4.1	Volatilitetsrisiko Preferred Shares FLEQ A kan oppleve betydelige kurssvingninger som følge av eksterne markedsforhold som økonomisk vekst, inflasjon, renter og generelle trender i finansmarkedet. Disse faktorene bidrar til høy volatilitet, noe som gjør fremtidige kursbevegelser uforutsigbare og potensielt kan føre til økonomiske tap. Likviditetsrisiko Preferred Shares FLEQ A er omsettelige ved utstedelse av utstederen. Investorer bør være oppmerksomme på at investeringer i selskapet gjennom Preferred Shares FLEQ A er langsiktige investeringer som kan ta flere år før de gir avkastning. Videre er avkastningen på investeringen ikke garantert. Preferred Shares FLEQ A er ikke tatt opp til handel på noe regulert eller uregulert marked på nåværende tidspunkt, og vil kanskje aldri bli tatt opp. Det er usikkert om og når en notering av Preferred Shares FLEQ A er mulig, og en notering kan uansett være en komplisert, tidkrevende og kostnadskrevende prosess i fremtiden. Dersom Preferred Shares FLEQ A ikke blir notert på en børs eller et regulert marked, vil det begrense likviditeten til Preferred Shares FLEQ A sterkt og kan ha en negativ innvirkning på deres økonomiske verdi. Selv om Preferred Shares FLEQ A kan noteres, er det ikke garantert at det vil være tilstrekkelig likviditet til å etablere pålitelige kurssignaler. Et svært lavt handelsvolum av Preferred Shares FLEQ A kan overdrive markedsprisene i begge retninger og forvrengte Preferred Shares FLEQ A's markedspris. Hvis en investor ønsker å selge Preferred Shares FLEQ A, er det ikke sikkert at de kan selge dem til en rimelig pris eller til en pris som minst tilsvarende den kapitalen de har investert. Begrensninger i rettighetene til innehavere av preferanseaksjer FLEQ A Selv om FLEQ A-aksjene er preferanseaksjer med fortrinnsrett til stemmerett, kan utstederens generalforsamling likevel fatte vedtak som kan påvirke FLEQ A-innehavernes rettigheter negativt, gitt de nødvendige stemmetallene for beslutninger som er fastsatt i vedtektene og aksjonæravtalene som måtte gjelde. Innehavere av Prefererte Aksjer FLEQ A kan også ha liten eller ingen kontroll over bruken av provenyet fra utstedelsen av Prefererte Aksjer FLEQ A. Den lovbestemte tegningsretten til innehavere av Prefererte Aksjer FLEQ A i tilfelle en kapitalforhøyelse i henhold til dette tilbudet er utelukket. Foretrukne aksjer FLEQ A-innehaverens krav er etterstilt Rettighetene til innehavere av Preferred Shares FLEQ A til å kreve og motta utbyttebetalinger fra Utstederen er etterstilt kravene til alle innehavere av ikke-etterstilte forpliktelser i Utstederen. Ved en likvidasjon av Utstederen vil innehavere av Foretrukne Aksjer FLEQ A kun få utbetalt utbytte dersom og etter at alle Utstederens seniorforpliktelser er innfridd. Risiko for utvanning Det kan ikke utelukkes at det i fremtiden vil bli gjennomført ytterligere emisjoner av preferanseaksjer eller andre finansieringsrunder, og at tegningsretten igjen vil bli utelukket, slik at det oppstår en utvanning. Valutakurs Utstedelsesvalutaen er CHF, og vekslingsforholdet til andre valutaer kan variere. Videre kan utbytteutbetalinger også gjennomføres i andre valutaer eller kryptovalutaer. Selskapet påvirker ikke omregningskursen for investeringer i andre valutaer enn CHF og tjener ikke på vekslingsgebyrer. Den benyttede bank-, betalings- eller finansinstitusjonen bestemmer omregningskursen der kjøpet behandles på tidspunktet for den respektive investeringen. Preferred Shares FLEQ A er utstedt og denominert i valutaen CHF. Investorer har imidlertid også muligheten til å kjøpe Preferred Shares FLEQ A i andre valutaer som EUR og USD eller utpekte kryptovalutaer i stedet for betaling. Gebyret for veksling av den respektive valutaen eller eiendelen til CHF betales av investoren og representerer en ekstra utgift som skal bæres av investoren i tillegg til den faktiske vurderte kjøpesummen for Preferred Shares FLEQ A. Risiko knyttet til tilbudsgrensesnittet og utstederens programvareplattform Tilbudsgrensesnittet er en applikasjon på programvareplattformen som gjøres tilgjengelig av Utstederen. Selv om Utstederen har gjort sitt beste for å vurdere påliteligheten til grensesnittet, er det fortsatt risiko for funksjonsfeil, bugs og feil som fører til sen eller feilaktig tildeling av Preferred Shares FLEQ A i forbindelse med investeringer. En risiko er at tilbudsgrensesnittet kan bli hacket eller at det oppstår en uforutsigbar sårbarhet, og at investordata kan bli utlevert til tredjeparter. Videre er det risiko for at tilbudsgrensesnittet bryter sammen, og at investordata som er nødvendige for tegning av Preferred Shares FLEQ A ikke når	

	frem til Utstederen.
AVSNITT 4 - NØKKELINFORMASJON OM TILBUDET AV VERDIPAPIRER TIL ALLMENNHETEN	
4.1	Under hvilke betingelser og etter hvilken tidsplan kan jeg investere i dette verdipapiret?
	Land hvor verdipapirene tilbys offentlig Tilbudet består av offentlige tilbud i Fyrstedømmet Liechtenstein. Utstederen forbeholder seg retten til private plasseringer i visse jurisdiksjoner utenfor Liechtenstein. Varsling til alle jurisdiksjoner i Den europeiske union og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet er uttrykkelig forbeholdt og aktivt tilsiktet av utstederen. Onboarding av investorer Tegningsprosessen for Preferred Shares FLEQ A vil finne sted online på https://floin.com/ etter vellykket registrering. Preferred Shares FLEQ A er verdipapirer som representerer preferanseaksjer i Utstederen. Av ulike juridiske grunner er det derfor viktig å identifisere og vite hvem FLEQ A-innehaverne er, hvor mange Preferred Shares FLEQ A en gitt investor har og hvem som har investert i selskapet. For å håndheve AML-lover og -forskrifter vil selskapet kun anerkjenne og anerkjenne investorer som har blitt identifisert i henhold til selskapets KYC-policy og som har vist seg å være i full overensstemmelse med selskapets AML-policy. Alle investorer har tilgang til utstederens plattform, men hele selskapets plattform er kun tilgjengelig etter at en investor har fullført onboarding-prosessen og dermed due diligence-prosessen. Av hensyn til due diligence kreves følgende dokumenter fra investoren (listen er ikke uttømmende, og om nødvendig vil det bli bedt om ytterligere dokumenter): - bekreftet kopi av pass/ID - gyldig kopi av bostedsattest eller strømregning (f.eks. strømregning) - informasjon om investorens økonomiske ressurser og opprinnelsen til eiendelene som skal skytes inn, med relevante støttedokumenter, inkludert dokumenter fra tredjeparter - selvangivelsesskjema (vil bli utlevert) - W-8BEN-skjema (vil bli utlevert) Etter å ha fullført onboarding-prosessen (due diligence), får investorene tilgang til investorområdet på Utstederens plattform - https://floin.com/ - hvor de kan tegne seg for nyutstedte FLEQ A-aksjer direkte fra Utstederen. Innloggingsinformasjonen vil automatisk bli gitt til investorene etter at due diligence-prosessen er fullført og den spesifikke delen av plattformen er lansert. Resultatene av Utstederens tilbud vil bli offentliggjort i forbindelse med utarbeidelsen og publiseringen av de årlige selskapsrapportene, samt på investorområdet på Utstederens nettside. Registrering og overføring av preferanseaksjer FLEQ A For å kunne overføre FLEQ A-aksjer uten et fysisk verdipapirsertifikat, er FLEQ A-aksjene opprettet som uforsfalskede henholdsvis dematerialiserte verdipapirer. Overføring av verdipapirer uten sertifikat skjer ved at den nye innehaveren oppdateres i verdipapirregisteret. Registeret kan føres på en blokkjede eller lignende desentralisert hovedbok i henhold til § 81a i PGR. I verdipapirregisteret som føres av Utstederen, vil følgende informasjon bli registrert for hver Prefererte Aksjer FLEQ A-innehaver: Fullstendig navn, fødselsdato, statsborgerskap, bosted, aksjonærens (FLEQ A-innehaverens) registrerte kontor og dato for innskudd Det må bemerkes at i den tekniske implementeringen av overførbarheten av Preferred Shares FLEQ A uten sertifikat, er det tatt hensyn til en såkalt whitelisting-mekanisme. Dette betyr at Preferred Shares FLEQ A bare kan overføres fra den opprinnelige eieren til den nye eieren (adressen) hvis autoriserte representanter er identifisert i henhold til AML-policyen som er vedtatt av Utstederen, og som er vellykket hvitelistet. Investorer kan bare utføre en whitelisting når due diligence er fullført. Når en investor oppfyller alle krav som er fastsatt i selskapets AML-policy, kan lommeboken hvitelistes og de respektive preferanseaksjene FLEQ A erverves av investoren. Utstederen har implementert og bruker tekniske midler for å sikre at ingen Foretrukne Aksjer FLEQ A kan tegnes eller erverves uten å ha bestått due diligence-prosessen, verken i det offentlige tilbudet eller på bilateral (OTC) basis. Hvis ikke begge parter har blitt hvitelistet og dermed har bestått due diligence-prosessen som er iverksatt av selskapet, vil transaksjonen og overføringen av FLEQ A ikke bli registrert i FLEQ A-registeret av selskapet. Tilbudsperiode Perioden hvor investorer kan inngi tilbud om kjøp av Preferred Shares FLEQ A begynner på datoen for godkjenning av prospektet og kommunikasjon fra Utstederen om tilbudsperiodens begynnelse og avsluttes ett år etter godkjenningen av prospektet ("Tilbudsperioden"). På Tilbudsperiodens siste dag kan det fremsettes tilbud frem til kl. 12:00 norsk tid. Budpris Tilbudsprisen for en Preferert Aksje FLEQ A vil avhenge av utdelingsrunden eller -fasen, med tilhørende sperre- og opptjeningsperioder som følger:: - Første runde (tre måneder etter godkjenning av prospektet): CHF 1,36, med 12 måneders bindingstid, med kvartalsvis opptjening over 12 måneder (25 % per kvartal). - Andre runde (etter tre måneder): CHF 1,44, med 9 måneders bindingstid, med kvartalsvis opptjening over 12 måneder (25 % per kvartal). - Tredje runde (etter tre måneder): CHF 1,52, med 6 måneders bindingstid, med månedlig opptjening over 6 måneder. - Fjerde runde (etter tre måneder frem til avslutningen av tilbudet): CHF 1,60, med 3 måneders bindingstid, med månedlig opptjening over 3 måneder. I løpet av hver lock-up-periode kan ikke investorene selge eller overføre noen av aksjene sine. Når lock-up-perioden er over,

	bestemmer opptjeningsplanen hvor mange aksjer de faktisk kan få tilgang til og selge (eller beholde) trinnvis. For investeringer på 100 000 CHF eller mer fra en enkelt investor kan utstederen, etter eget skjønn, bruke den reduserte prisen fra en tidligere runde, slik at kvalifiserte investorer kan dra nytte av den lavere prisen. Minimum og/eller maksimum søknadsbeløp Minste tegningsbeløp er CHF 5'000,-. Levering og oppgjør Hver investor må fullføre tegningsprosessen online på https://floan.com/. De Foretrukne Aksjene FLEQ A vil bli levert, mot betaling av Tilbudsprisen (i CHF for de Foretrukne Aksjene FLEQ A), senest ved utgangen av seks måneder etter avslutningen av det offentlige tilbudet, som skal kunngjøres ved hjelp av tegningsprosedyren, eller gjennom registrering i FLEQ A-registeret til Utstederen. Fortynning Siden den lovbestemte tegningsretten til alle FLEQ A-aksjonærer er utelukket i tilfelle en kapitalforhøyelse i forbindelse med dette tilbudet, vil FLEQ A-aksjonærene i dette tilbudet ikke bli utvannet. FLEQ A-aksjonærene har imidlertid ingen beskyttelse mot utvanning i tilfelle fremtidige kapitalforhøyelser eller fremtidige tilbud eller finansieringsrunder.
4.2	Hvorfor utarbeides dette prospektet?
4.2.1	Det estimerte nettoprovenyet fra utstedelsen av verdipapirene vil gå inn i det nominelle kapitalinnskuddet og den frie selskapsreserven til Utstederen og vil bli brukt til å videreutvikle Utstederens plattform og utvide driften, utvikle og legge til ytterligere tjenester og utføre ytterligere tjenester. Selskapets formål er å utvikle en kryptotjenesteleverandør i Liechtenstein og under MiCAR i EU og EØS, hvor de relevante gründerbeslutningene tas av Utstederen, og det er ansvarlig for tildeling av oppgaver, prosjektledelse og prosjektkoordinering. Utstederen har allerede sendt inn en forhåndssøknad under MiCAR og har til hensikt å søke om alle CASP-lisenser under MiCAR. Utstederen kan også bruke provenyet til å skaffe seg ytterligere regulatoriske avklaringer, regulering, registrering og lisensiering, blant annet som betalingsinstitusjon, e-pengeinstitusjon, verdipapirforetak og/eller folkefinansieringsplattform. Samlet nettoproveny og estimerte emisjonskostnader Det totale nettoprovenyet fra det samlede offentlige tilbudet kan utgjøre opptil CHF 7 000 000 tilsvarende gjennomføringen av kapitalinnhenting. De totale kostnadene ved det totale offentlige tilbudet vil bli belastet fra provenyet. Transaksjonsgebyrer, avgifter og skatter, hvis det er aktuelt for utstedelse av FLEQ A-aksjer, må bæres av tegneren. De forventede totale kostnadene for det samlede offentlige tilbudet beløper seg til ca. CHF 250 000.

XIX. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – POLISH

PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie elementy wymagane w podsumowaniu dla tego typu papierów wartościowych i emitenta.

SEKCJA 1 - WPROWADZENIE		
1.1	Nazwa i ISIN papierów wartościowych	Oferowane publicznie 4'375'000 nowych akcji uprzywilejowanych FLEQ A to imienne akcje uprzywilejowane Floin AG. Nazwa tych akcji uprzywilejowanych to "Akcje Uprzywilejowane FLEQ A", "Akcje Uprzywilejowane" lub "FLEQ A". Akcje uprzywilejowane FLEQ A zostaną wyemitowane jako zdematerializowane akcje zdematerializowane. Numer ISIN to LI1392624139.
1.2	Dane identyfikacyjne i kontaktowe emitenta, w tym jego identyfikator podmiotu prawnego (LEI)	Floin AG ("Emitent") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Tel: +423 791 32 00 E-mail: info@floin.com LEI to: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Właściwy organ	Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym ("FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 Faks: +423 236 73 74 E-mail: info@fma-li.li
1.4	Data zatwierdzenia prospektu emisyjnego	28.05.2025
1.5	Ostrzeżenia	uuu) Podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do niniejszego Prospektu. Inwestor powinien podjąć decyzję o zainwestowaniu w papiery wartościowe na podstawie całości Prospektu. vvv) Inwestor może stracić całość lub część zainwestowanego kapitału. www) W przypadku wniesienia do sądu roszczenia związanego z informacjami zawartymi w Prospekcie Emisyjnym, zgodnie z prawem krajowym, powodowy inwestor może być zobowiązany do poniesienia kosztów tłumaczenia Prospektu Emisyjnego przed wszczęciem postępowania sądowego. xxx) Odpowiedzialność cywilną ponoszą wyłącznie osoby, które przedłożyły podsumowanie, w tym jego tłumaczenie, ale wyłącznie w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niespójne w zestawieniu z innymi częściami Prospektu Emisyjnego lub nie zawiera - w zestawieniu z innymi częściami Prospektu Emisyjnego - kluczowych informacji mających pomóc inwestorom w podjęciu decyzji o zainwestowaniu w papiery wartościowe.
SEKCJA 2 - KLUCZOWE INFORMACJE O EMITENCIE		
2.1	Kto jest emitentem papierów wartościowych?	
2.1.1	Informacje o emitencie	
	mmmm) Prawną i handlową nazwą Emitenta jest "Floin AG". Emitent jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Księstwie Liechtensteinu i podlegającą prawu Księstwa Liechtensteinu. Emitent ma siedzibę w Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Księstwo Liechtensteinu i jest zarejestrowany w Urzędzie Sprawiedliwości / Rejestrze Handlowym Księstwa Liechtensteinu pod numerem rejestracyjnym FL-0002.652.200-0. LEI to: 391200Z1YA45VPMIGP98. Emitent jest zarejestrowany pod nr. 329177 w Urzędzie Nadzoru nad Rynkiem Finansowym Liechtensteinu (FMA) jako dostawca usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP) zgodnie z ustawą o dostawcach usług w zakresie tokenów i technologii godnych zaufania w Liechtensteinie (TTTA lub TVTG w języku niemieckim). Emitent jest zarejestrowany zgodnie z art. 2 ust. 1 TVTG jako Token Custodian (lit. n), Token Exchange (lit. q), Token Issuer (lit. k), Token Creator (lit. l). Ponadto złożono wniosek o rejestrację jako dostawca usług tokenizacji (lit. m), fizyczny walidator (lit. p), agent weryfikacji TT (lit. r), dostawca usług cenowych TT (lit. s), dostawca usług tożsamości TT (lit. t), firma pożyczająca tokeny (lit. v i art. 16 ust. 1 lit. c TVTG). Złożono wniosek wstępny zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCAR). Wszystkie usługi MiCAR jako CASP zostały zgłoszone, podczas gdy nacisk kładziony jest na usługi przechowywania i wymiany. nnnn) Celem Emitenta jest prowadzenie działalności jako dostawca usług w zakresie aktywów wirtualnych lub kryptowalut. Celem Spółki jest rozwój platform oprogramowania i systemów do tworzenia i dystrybucji wszelkiego rodzaju aktywów cyfrowych w kraju i za granicą, przy czym odpowiednie decyzje biznesowe są podejmowane przez Emitenta i jest on odpowiedzialny za przydzielanie zadań, zarządzanie projektami i koordynację projektów. oooo) Akcjonariuszami Emitenta są: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58% zwykłych FLEQ C i 37,58% akcji uprzywilejowanych FLEQ B); - INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Słowenia, (4,98% zwykłych FLEQ C i 4,98% akcji uprzywilejowanych FLEQ B), która z kolei jest w posiadaniu - Bojan Saftić, Lublana, Słowenia (50%), oraz	

	- Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50%), którzy są również dyrektorami INFINCUBE d.o.o. pppp) Nie istnieją żadne inne bezpośrednie lub pośrednie udziały lub relacje kontroli. qqqq) W skład Rady Dyrektorów Emitenta wchodzi: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein; qqqq) Audytorem Emitenta jest Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Księstwo Liechtensteinu.																																																																
2.2	Jakie są kluczowe informacje finansowe dotyczące emitenta?																																																																
2.2.1	Poniższe wybrane historyczne informacje finansowe zostały sporządzone i zbadane (z wyjątkiem niezbadanych śródrocznych informacji finansowych na dzień 30.06.2024 r.) zgodnie z przepisami Liechtenstein Person and Company Law ("PCL").																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Rachunek zysków i strat od 31.12.2021 r. w CHF</td></tr> <tr> <td>Roczna strata</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilans na dzień 31.12.2021 r.</td></tr> <tr> <td>Zobowiązania finansowe netto</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.</td></tr> <tr> <td>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rachunek zysków i strat od 31.12.2022 r. w CHF</td></tr> <tr> <td>Roczna strata</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilans na dzień 31.12.2022 r.</td></tr> <tr> <td>Zobowiązania finansowe netto</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.</td></tr> <tr> <td>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rachunek zysków i strat od 31.12.2023 r. w CHF</td></tr> <tr> <td>Roczny zysk</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilans na dzień 31.12.2023 r.</td></tr> <tr> <td>Zobowiązania finansowe netto</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.</td></tr> <tr> <td>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Niezbadany rachunek zysków i strat od 30.06.2024 r. w CHF</td></tr> <tr> <td>Roczny zysk</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Niezbadany bilans na dzień 30.06.2024 r.</td></tr> <tr> <td>Zobowiązania finansowe netto</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Niezbadany rachunek przepływów pieniężnych na dzień 30.06.2024 r.</td></tr> <tr> <td>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Perspektywy Emitenta nie uległy znaczącemu pogorszeniu od daty niezbadanego bilansu na dzień 30.06.2024 r. Od dnia sprawozdawczego niezbadanego bilansu na dzień 31.12.2023 rnie wystąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta.	Rachunek zysków i strat od 31.12.2021 r. w CHF		Roczna strata	45'617.32	Bilans na dzień 31.12.2021 r.		Zobowiązania finansowe netto	55'087.40	Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.		Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-199.92	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	50'000.00	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0.00	Rachunek zysków i strat od 31.12.2022 r. w CHF		Roczna strata	12'165.65	Bilans na dzień 31.12.2022 r.		Zobowiązania finansowe netto	745'203.61	Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.		Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	684'342.99	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0.00	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0.00	Rachunek zysków i strat od 31.12.2023 r. w CHF		Roczny zysk	72'414.64	Bilans na dzień 31.12.2023 r.		Zobowiązania finansowe netto	1'388'331.27	Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.		Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	111'943.95	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0.00	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9'159.16	Niezbadany rachunek zysków i strat od 30.06.2024 r. w CHF		Roczny zysk	181'373.84	Niezbadany bilans na dzień 30.06.2024 r.		Zobowiązania finansowe netto	1.273'818.14	Niezbadany rachunek przepływów pieniężnych na dzień 30.06.2024 r.		Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	384'086.21	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	150'000.00	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9'886.07
Rachunek zysków i strat od 31.12.2021 r. w CHF																																																																	
Roczna strata	45'617.32																																																																
Bilans na dzień 31.12.2021 r.																																																																	
Zobowiązania finansowe netto	55'087.40																																																																
Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.																																																																	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-199.92																																																																
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	50'000.00																																																																
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0.00																																																																
Rachunek zysków i strat od 31.12.2022 r. w CHF																																																																	
Roczna strata	12'165.65																																																																
Bilans na dzień 31.12.2022 r.																																																																	
Zobowiązania finansowe netto	745'203.61																																																																
Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2022 r.																																																																	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	684'342.99																																																																
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0.00																																																																
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0.00																																																																
Rachunek zysków i strat od 31.12.2023 r. w CHF																																																																	
Roczny zysk	72'414.64																																																																
Bilans na dzień 31.12.2023 r.																																																																	
Zobowiązania finansowe netto	1'388'331.27																																																																
Rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.																																																																	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	111'943.95																																																																
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0.00																																																																
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9'159.16																																																																
Niezbadany rachunek zysków i strat od 30.06.2024 r. w CHF																																																																	
Roczny zysk	181'373.84																																																																
Niezbadany bilans na dzień 30.06.2024 r.																																																																	
Zobowiązania finansowe netto	1.273'818.14																																																																
Niezbadany rachunek przepływów pieniężnych na dzień 30.06.2024 r.																																																																	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	384'086.21																																																																
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	150'000.00																																																																
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9'886.07																																																																

3.1	Jakie są kluczowe ryzyka specyficzne dla emitenta? Ryzyko zatwierdzenia przez organy regulacyjne Dalsza działalność Emitenta jest uzależniona od uzyskania licencji dostawcy usług związanych z aktywami kryptograficznymi (CASP) zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCAR) przed zakończeniem okresu przejściowego na mocy ustawy Liechtensteinu o dostawcach usług w zakresie tokenów i technologii godnych zaufania (TVTG). Niezabezpieczenie tej licencji spowodowałoby zaprzestanie świadczenia usług związanych z kryptowalutami, prowadząc do znacznych zakłóceń w działalności, niestabilności finansowej i szkód dla reputacji. Ryzyko to jest sklasyfikowane jako wysokie i może spowodować całkowitą utratę inwestycji. Ma to również wpływ na token własny Emitenta FLTK. FLTK jest obecnie klasyfikowany jako token użytkowy zgodnie z prawem Liechtensteinu, ale MiCAR wprowadza nowe wymogi zgodności, w tym konieczność zatwierdzenia białej księgi MiCAR. Nieuzyskanie zgody organów regulacyjnych może ograniczyć sprzedaż, transfer lub użyteczność FLTK w UE, wpływając na jego akceptację rynkową i negatywnie wpływając na model biznesowy Emitenta. Ryzyko technologiczne Jako dostawca usług związanych z aktywami kryptograficznymi, Emitent jest w dużym stopniu zależny od swojej infrastruktury technologicznej oraz systemów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Platforma https://floin.com/ wykorzystywana przez Emitenta może być podatna na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, w tym ataki hakerskie, ataki phishingowe i inne złośliwe działania. Pomimo wdrożenia zaawansowanych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i regularne audyty bezpieczeństwa, nadal istnieje wysokie ryzyko cyberataków, które mogą zagrozić integralności platformy, skutkując nieautoryzowanym dostępem do wrażliwych danych, aktywów kryptograficznych lub danych osobowych. Biorąc pod uwagę ewoluujący charakter cyberzagrożeń i złożoność technologii blockchain, nigdy nie można w pełni zagwarantować skuteczności środków bezpieczeństwa. Dlatego też inwestorzy powinni mieć świadomość, że ryzyko technologiczne pozostaje wysokie, a w niektórych scenariuszach może prowadzić do nieodwracalnych strat finansowych. Minimalny kapitał Celem Emitenta jest rozwój i obsługa platformy do świadczenia usług jako dostawca wirtualnych aktywów kryptograficznych zgodnie z prawem Liechtensteinu, a w przyszłości zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCAR), a także usług pomocniczych. Początkowo kapitał własny Emitenta jest ograniczony do 250 000 CHF. Ponieważ Emitent został zarejestrowany w dniu 29.01.2021 r., nie są dostępne żadne istotne historyczne dane finansowe ani kluczowe dane liczbowe, inne niż historyczne informacje finansowe, o których mowa w sekcji 2.2.1 niniejszego podsumowania, umożliwiające ocenę sytuacji finansowej Emitenta w odniesieniu do ostatnich lat. Emitent nie był oceniany przez agencję ratingową. Ekspozycja walutowa Ekspozycja walutowa może wystąpić, gdy podniesiona waluta jest przeliczana (np. EUR:CHF lub odwrotnie), a kurs wymiany jest niekorzystny. Ryzyko utraty płynności i niewypłacalności W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do aktywów Emitenta, Emitent będzie czasowo lub trwale ograniczony w rozporządzaniu swoimi aktywami lub rozporządzanie aktywami Emitenta zostanie przejęte przez wyznaczonego przez sąd syndyka masy upadłościowej. Może to mieć negatywny wpływ na sytuację finansową i działalność gospodarczą. Przypadek taki może mieć miejsce nawet wówczas, gdy wnioski o ogłoszenie upadłości zostały złożone nieprawidłowo. Nie można jednak całkowicie wykluczyć ryzyka utraty całości kapitału własnego. Doprowadzi to do częściowej lub całkowitej utraty inwestycji posiadaczy Akcji Uprzywilejowanych FLEQ A. Zależność od rozwoju gospodarczego Emitent jest szczególnie wrażliwy na czynniki makroekonomiczne, takie jak wzrost gospodarczy, wahania stóp procentowych i inflacja, które mogą wpływać na zachowania inwestorów i popyt na aktywa kryptograficzne. Ponieważ branża aktywów kryptograficznych jest wysoce niestabilna i wciąż się rozwija, niekorzystne warunki gospodarcze lub zaostrzenie polityki pieniężnej mogą zmniejszyć zainteresowanie inwestorów i utrudnić Emitentowi pozyskiwanie klientów, utrzymanie płynności i rozwój działalności. Regulacje i ograniczenia działalności Emitenta Chociaż ogólny zakaz modelu biznesowego Emitenta jest mało prawdopodobny, wizja biznesowa Emitenta może okazać się niewykonalna w części lub w całości. Skutkowałoby to ograniczeniami przychodów operacyjnych aż do całkowitego zaprzestania operacyjnej. Ograniczenia mogłyby jednak również zwiększyć obciążenia regulacyjne, co mogłoby skutkować ogromnymi kosztami operacyjnymi związanymi z zapewnieniem zgodności z wymogami regulacyjnymi i sprawić, że model biznesowy przestałby być rentowny. Zagrożenia związane z cyberprzestępczością i bezpieczeństwem informacji: Emitent może być narażony na ryzyko związane z cyberprzestępczością, w tym m.in. z naruszeniami danych, nieuprawnionym dostępem do systemów cyfrowych, cyberszpiegostwem, atakami ransomware i innymi złośliwymi działaniami cybernetycznymi, a także awariami informatycznymi. Wystąpienie incydentów cybernetycznych może mieć głęboki wpływ na zdolności operacyjne, wyniki finansowe i reputację emitenta. Takie incydenty mogą prowadzić do znacznych strat finansowych wynikających z kosztów działań naprawczych, zobowiązań prawnych, kar regulacyjnych i potencjalnych szkód wynikających z naruszenia umów. Wszystko to może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty inwestycji inwestora.
SEKCJA 3 - KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
3.1	Jakie są główne cechy papierów wartościowych?
3.1.1	Informacje o papierach wartościowych

a)	Opis rodzaj i klasa papierów wartościowych	Akcje uprzywilejowane FLEQ A w liczbie 4.375.000 sztuk , które zostały niedawno zaoferowane publicznie przez Emitenta, oznaczone kodem ISIN LI1392624139, są akcjami imiennymi o wartości nominalnej 0,01 CHF każda, uprzywilejowanymi w kapitale zakładowym FLEQ A, z takimi samymi prawami do dywidendy jak akcje zwykłe FLEQ C Emitenta, ale z dwukrotnym prawem głosu w porównaniu z FLEQ C (" Akcje Uprzywilejowane FLEQ A "), pochodzącymi z nowej emisji kapitału uprzywilejowanego w zamian za wkład pieniężny, uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27.11.2024 roku. Posiadacze Uprzywilejowanych Akcji FLEQ A są również nazywani " Posiadaczami FLEQ A " lub " Posiadaczami Uprzywilejowanych Akcji FLEQ A " lub " Akcjonariuszami FLEQ A ".
b)	Waluta emisji papierów wartościowych	Frank szwajcarski (CHF).
c)	Opis praw związanych z papierami wartościowymi	Prawo do głosowania Akcje uprzywilejowane FLEQ A są akcjami uprzywilejowanymi i uprawniają akcjonariuszy zarówno do dywidendy, jak i prawa głosu. Jednakże akcjonariusze FLEQ A są uprzywilejowani co do prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy (dwukrotne prawo głosu w porównaniu z akcjami zwykłymi FLEQ C). Prawo głosu w ogóle obejmuje prawo do zwoływania i uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta zgodnie ze statutem i umową akcjonariuszy. Ponadto prawo głosu z akcji uprzywilejowanych FLEQ A obejmuje prawo do informacji, prawo do kontroli oraz prawo do składania wniosków zgodnie ze statutem i umową akcjonariuszy. Ogłoszenie o zwołaniu i uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze FLEQ A muszą zostać powiadomieni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z punktami porządku obrad i wnioskami. Każda uchwała Walnego Zgromadzenia musi być niezwłocznie udostępniona Akcjonariuszom FLEQ A do wglądu w siedzibie Emitenta lub w formie elektronicznej. Akcjonariusze FLEQ A zostaną o tym poinformowani w zawiadomieniu. Prawo do dywidendy i udział w zyskach z likwidacji Akcje uprzywilejowane FLEQ A przyznają ich posiadaczowi prawa akcjonariusza. Akcje uprzywilejowane FLEQ A mają pełne prawo do dywidendy (jeśli istnieje) od daty ważnego nabycia i uprawniają do udziału w zyskach z likwidacji proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym. Emitent zamierza wyemitować papiery wartościowe o wartości do 7 mln CHF w ciągu 12 miesięcy z maksymalną liczbą 4'375'000 akcji uprzywilejowanych. Autoryzowany uprzywilejowany kapitał zakładowy jest autoryzowany na 5 lat. Po pierwszych 12 miesiącach możliwe będzie rolowanie. 4'375'000 akcji uprzywilejowanych zostanie wyemitowanych w przedziale cenowym od 1,36 CHF do 1,60 CHF, podzielonym na cztery rundy dystrybucji, każda o wartości nominalnej 0,01 CHF za akcję. W pierwszej rundzie, obejmującej pierwsze trzy miesiące po zatwierdzeniu niniejszego prospektu i rozpoczęciu emisji, cena wyniesie 1,36 CHF za akcję. W drugiej rundzie, w ciągu kolejnych trzech miesięcy, cena wzrośnie do 1,44 CHF, a następnie do 1,52 CHF w trzecim trzymiesięcznym okresie i 1,60 CHF w ostatniej trzymiesięcznej rundzie. W przypadku inwestycji w wysokości 100 000 CHF lub więcej od jednego inwestora, emitent może, według własnego uznania, zastosować obniżoną cenę z poprzedniej rundy, umożliwiając uprawnionym inwestorom skorzystanie z niższej ceny. Akcje uprzywilejowane będą sprzedawane jako zdematerializowane zdematerializowane papiery wartościowe zgodnie z ustawą o osobach i spółkach Liechtensteinu (PGR) i mogą być emitowane w formie aktywów kryptograficznych, odpowiednio tokenów przechowywanych w łańcuchu bloków lub podobnej rozproszonej księdze zgodnie z §81a sekcji zamykającej PGR. Akcje uprzywilejowane FLEQ A mogą zatem być również emitowane na blockchainie w formie aktywów kryptograficznych (ERC 20 lub porównywalny standard na protokole Ethereum lub porównywalnym protokole). Akcje i kapitał zakładowy Emitenta dzielą się na 12.500.000 akcji zwykłych FLEQ C o wartości nominalnej 0,01 CHF, z prawem do dywidendy i jednym głosem na akcję oraz 12.500.000 akcji uprzywilejowanych FLEQ B o wartości nominalnej 0,01 CHF, z takim samym prawem do dywidendy i sześcioma głosami na akcję. Każda akcja uprzywilejowana FLEQ A o nominale 0,01 CHF będzie miała takie same prawa do dywidendy jak akcje FLEQ B i FLEQ C i będzie miała dwa głosy na akcję. FLEQ A reprezentuje akcję uprzywilejowaną z takimi samymi prawami w ramach swojej klasy. Forma i sekurytyzacja Akcje uprzywilejowane FLEQ A są prawami zdematerializowanymi (zdematerializowanymi papierami wartościowymi), które są rejestrowane i przechowywane w rejestrze świadectw udziałowych Emitenta. Rejestr może być również prowadzony na blockchainie zgodnie z §81a sekcji zamykającej PGR, a FLEQ A mogą być emitowane w formie aktywów kryptograficznych lub tokenów. W przypadku przeniesienia zapis musi zostać zaktualizowany przez zarząd emitenta jako element stanowiący element przeniesienia. Zbywalność papierów wartościowych Przed przeniesieniem Uprzywilejowanych Akcji FLEQ A musi zostać przeprowadzona biała lista (identyfikacja) w odniesieniu do strony nabywającej. Przeniesienie Uprzywilejowanych Akcji FLEQ A i reprezentowanej własności z jednego posiadacza na drugiego może zostać dokonane wyłącznie pomiędzy inwestorami, którzy pomyślnie przeszli procedurę due diligence Emitenta podczas procesu onboardingu i są zarejestrowani w nieuwierzytelnionym rejestrze papierów wartościowych Emitenta. Podczas gdy Akcje Uprzywilejowane FLEQ A są zasadniczo zbywalne bez ograniczeń, mogą one być przedmiotem obrotu wyłącznie na zasadzie dwustronnej (OTC), ponieważ nie jest pewne, czy i kiedy

		możliwe będzie dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym lub w systemie obrotu. Takie przeniesienie musi być dokonane zgodnie z ustalonymi warunkami i umowami akcjonariuszy z Emitentem. Posiadacz Akcji Uprzywilejowanych FLEQ A, a tym samym osoba zarejestrowana w niuwierzytelionym rejestrze papierów wartościowych spółki, jest osobą uprawnioną do dochodzenia i wykonywania wszystkich praw wynikających z warunków Akcji Uprzywilejowanych FLEQ A.
d)	Względne uprzywilejowanie papierów wartościowych w strukturze kapitałowej Emitenta w przypadku niewypłacalności	W przypadku niewypłacalności Emitenta Akcjonariusze FLEQ A odpowiadają swoim zainwestowanym kapitałem. Zainwestowany kapitał należy traktować jako kapitał własny i w związku z tym jest on kwalifikowanie podporządkowany.
e)	Opis polityki dywidendowej	nie wypłacono żadnej dywidendy. Emitent nie sporządza żadnych prognoz ani szacunków zysków, w związku z czym opis polityki dywidendowej nie jest sporządzany. Ewentualne dywidendy będą wypłacane w CHF. Emitent zastrzega sobie prawo do wypłaty dywidendy również w innej walucie lub kryptowalucie. Wszelkie uchwały o wypłacie dywidendy będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i będą uzależnione m.in. od wyników działalności Emitenta, jego sytuacji finansowej, ograniczeń umownych i wymogów kapitałowych. W każdym przypadku 5% zysku netto Emitenta będzie corocznie przeznaczane na kapitał zapasowy, aż do osiągnięcia 10% wpłaconego kapitału zakładowego.
3.2	Gdzie papiery wartościowe będą przedmiotem obrotu?	
3.2.1	Emitent zamierza w przyszłości wprowadzić Akcje Uprzywilejowane FLEQ A do obrotu na rynkach regulowanych. W chwili obecnej nie złożono jednak żadnego wniosku o dopuszczenie do obrotu, ani nie określono konkretnego systemu obrotu. Do czasu przyznania dopuszczenia, obrót będzie możliwy wyłącznie na zasadzie dwustronnej (OTC), a Emitent nie przewiduje żadnych rozwiązań ułatwiających taki obrót. Akcje Uprzywilejowane FLEQ A mogą potencjalnie nigdy nie być przedmiotem obrotu na rynku regulowanym i nie ma gwarancji, że staną się one przedmiotem obrotu w przyszłości.	
3.3	Czy do papierów wartościowych dołączona jest gwarancja?	
	Papiery wartościowe nie są objęte żadną gwarancją.	
3.4	Jakie są kluczowe ryzyka specyficzne dla papierów wartościowych?	
3.4.1	Ryzyko zmienności Akcje Uprzywilejowane FLEQ A mogą podlegać znacznym wahaniom cen ze względu na zewnętrzne warunki rynkowe, takie jak wzrost gospodarczy, inflacja, stopy procentowe i ogólne trendy na rynkach finansowych. Czynniki te przyczyniają się do dużej zmienności, przez co przyszłe ruchy cen są nieprzewidywalne i mogą prowadzić do strat finansowych. Ryzyko płynności Akcje Uprzywilejowane FLEQ A są zbywalne z chwilą ich emisji przez Emitenta. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że inwestycje w spółkę poprzez Akcje Uprzywilejowane FLEQ A są inwestycjami długoterminowymi, których zwrot może zająć kilka lat. Ponadto zwrot z inwestycji nie jest gwarantowany. Akcje Uprzywilejowane FLEQ A nie są obecnie dopuszczone do obrotu na żadnym rynku regulowanym lub nieregulowanym i mogą nigdy nie zostać dopuszczone. Nie ma pewności, czy i kiedy możliwe będzie wprowadzenie Akcji Uprzywilejowanych FLEQ A do obrotu giełdowego, a wprowadzenie do obrotu giełdowego może w przyszłości okazać się skomplikowanym, czasochłonnym i kosztownym procesem. Brak notowania Uprzywilejowanych Akcji FLEQ A na giełdzie lub rynku regulowanym poważnie ograniczy płynność Uprzywilejowanych Akcji FLEQ A i może negatywnie wpłynąć na ich wartość ekonomiczną. Nawet jeśli Akcje Uprzywilejowane FLEQ A będą notowane na giełdzie, nie można zagwarantować wystarczającej płynności i wiarygodnych sygnałów cenowych. Bardzo niski wolumen obrotu Akcjami Uprzywilejowanymi FLEQ A może spowodować zawyżenie cen rynkowych w obu kierunkach i zniekształcenie ceny rynkowej Akcji Uprzywilejowanych FLEQ A. Jeśli inwestor chce sprzedać Akcje Uprzywilejowane FLEQ A, może nie być w stanie sprzedać ich po rozsądnej cenie lub po cenie, która co najmniej odpowiada zainwestowanemu kapitałowi. Ograniczenia praw posiadaczy akcji uprzywilejowanych FLEQ A Chociaż Akcje Uprzywilejowane FLEQ A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, Walne Zgromadzenie Emitenta może podejmować uchwały, które mogą niekorzystnie wpływać na prawa posiadaczy Akcji Uprzywilejowanych FLEQ A, biorąc pod uwagę wymaganą liczbę głosów przy podejmowaniu decyzji określoną w statucie i umowach akcjonariuszy, które mogą mieć zastosowanie. Posiadacze Uprzywilejowanych Akcji FLEQ A mogą również mieć niewielką lub żadną kontrolę nad wykorzystaniem wpływów z emisji Uprzywilejowanych Akcji FLEQ A. Ustawowe prawo poboru posiadaczy Uprzywilejowanych Akcji FLEQ A w przypadku podwyższenia kapitału w ramach niniejszej oferty jest . Roszczenia posiadaczy akcji uprzywilejowanych FLEQ A są podporządkowane Prawa posiadaczy Akcji Uprzywilejowanych FLEQ A do żądania i otrzymywania wypłat dywidendy od Emitenta mają charakter podrzędny w stosunku do roszczeń wszystkich posiadaczy niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta. W przypadku likwidacji Emitenta, posiadacze Uprzywilejowanych Akcji FLEQ A otrzymają wypłatę jedynie w przypadku i po wykonaniu wszystkich zobowiązań uprzywilejowanych Emitenta. Ryzyko rozcieńczenia	

	Nie można wykluczyć, że w przyszłości dojdzie do kolejnych emisji akcji uprzywilejowanych lub innych rund finansowania, a prawo poboru zostanie ponownie wyłączone, co spowoduje rozwodnienie. Kurs wymiany Walutą emisji jest CHF, a kurs wymiany na inne waluty może się różnić. Ponadto wypłaty dywidend mogą być również dokonywane w innych walutach lub kryptowalutach. Firma nie ma wpływu na kurs wymiany inwestycji dokonywanych w walutach innych niż CHF i nie czerpie zysków z opłat za wymianę. Wykorzystywana instytucja bankowa, płatnicza lub finansowa określa kurs wymiany, w którym zakup jest przetwarzany w momencie danej inwestycji. Akcje uprzywilejowane FLEQ A są emitowane i denominowane w walucie CHF. Inwestorzy mają jednak również możliwość zakupu akcji uprzywilejowanych FLEQ A w innych walutach, takich jak EUR i USD lub wyznaczonych kryptowalutach zamiast płatności. Opłata za wymianę odpowiedniej waluty lub aktywów na CHF jest uiszczana przez inwestora i stanowi dodatkowy koszt ponoszony przez inwestora oprócz faktycznie uwzględnionej ceny zakupu Akcji Uprzywilejowanych FLEQ A Ryzyko związane z interfejsem oferty i platformą oprogramowania Emitenta Interfejs oferty jest aplikacją na platformie oprogramowania udostępnianą przez Emitenta. Nawet jeśli Emitent dołożył wszelkich starań przy ocenie niezawodności interfejsu, nadal istnieje ryzyko awarii, błędów i pomyłek prowadzących do opóźnionego lub nieprawidłowego przydziału Akcji Uprzywilejowanych FLEQ A w związku z inwestycjami. Jednym z rodzajów ryzyka jest możliwość włamania do interfejsu lub wystąpienia nieprzewidzianej luki w zabezpieczeniach, co może spowodować ujawnienie danych inwestorów osobom trzecim. Ponadto istnieje ryzyko, że interfejs oferty ulegnie awarii, a dane inwestorów wymagane do subskrypcji Akcji Uprzywilejowanych FLEQ A nie dotrą do Emitenta.
SEKCJA 4 - KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PUBLICZNEJ OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	
4.1	Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogę zainwestować w ten papier wartościowy?
	Kraje, w których papiery wartościowe są oferowane publicznie Oferta obejmuje oferty publiczne w Księstwie Liechtensteinu. Oferty prywatne w niektórych jurysdykcjach poza tym terytorium są zastrzeżone przez emitenta. Emitent wyraźnie zastrzega i aktywnie zamierza powiadomić wszystkie jurysdykcje Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wdrażanie inwestorów Proces subskrypcji Akcji Uprzywilejowanych FLEQ A odbędzie się online na stronie https://floin.com/ po pomyślnej rejestracji. Akcje Uprzywilejowane FLEQ A to papiery wartościowe reprezentujące akcje uprzywilejowane Emitenta. Z różnych względów prawnych istotne jest zatem, aby zidentyfikować i wiedzieć, kim są posiadacze FLEQ A, ile akcji uprzywilejowanych FLEQ A posiada dany inwestor i kto zainwestował w spółkę. Aby egzekwować przepisy i regulacje AML, spółka będzie rozpoznawać i uznawać wyłącznie inwestorów, którzy zostali zidentyfikowani zgodnie z polityką KYC przyjętą przez spółkę i uznani za w pełni zgodnych z polityką AML spółki. Każdy inwestor może uzyskać dostęp do platformy Emitenta, ale dostęp do pełnej platformy firmy można uzyskać dopiero po pomyślnym zakończeniu przez inwestora procesu wdrażania, a tym samym procesu należytej staranności. W celu zachowania należytej staranności od inwestora wymagane są następujące dokumenty (lista nie jest wyczerpująca i w razie potrzeby wymagane będą dodatkowe dokumenty): - uwierzytelniona kopia paszportu/dowodu osobistego - aktualna kopia zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub rachunku za media (np. rachunek za prąd) - informacje o zasobach finansowych inwestora i pochodzeniu aktywów, które mają zostać wniesione, wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi, w tym dokumentami osób trzecich - formularz zeznania podatkowego (zostanie dostarczony) - Formularz W-8BEN (zostanie dostarczony) Po pomyślnym zakończeniu procesu onboarding (due diligence) inwestorzy otrzymują dostęp do strefy inwestora na platformie Emitenta - https://floin.com/ - gdzie mogą składać zapisy na nowo wyemitowane akcje FLEQ A bezpośrednio od Emitenta. Dane do logowania zostaną automatycznie przekazane inwestorom po pomyślnym zakończeniu procesu due diligence i uruchomieniu określonej części platformy. Wyniki oferty Emitenta będą ujawniane w trakcie przygotowywania i publikacji raportów rocznych spółki, a także w strefie inwestora na stronie internetowej Emitenta. Rejestracja i przeniesienie akcji uprzywilejowanych FLEQ A Aby umożliwić przenoszenie Akcji FLEQ A bez fizycznego świadectwa papierowego, Akcje FLEQ A są tworzone jako niecertyfikowane lub zdematerializowane zdematerializowane papiery wartościowe. Przeniesienie niewierzytelnych papierów wartościowych następuje poprzez aktualizację wpisu nowego posiadacza w rejestrze niewierzytelnych papierów wartościowych. Rejestr może być prowadzony na blockchainie lub podobnej zdecentralizowanej księdze zgodnie z § 81a sekcji zamykającej PGR. W rejestrze niewierzytelnych papierów wartościowych prowadzonym przez Emitenta dla każdego posiadacza Akcji Uprzywilejowanych FLEQ A zostaną zapisane następujące informacje: Imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, siedziba akcjonariusza (posiadacza FLEQ A) oraz data złożenia depozytu Należy zauważyć, że w technicznej implementacji zbywalności Uprzywilejowanych Akcji FLEQ A w formie niecertyfikowanych papierów wartościowych uwzględniany jest tzw. mechanizm białej listy. Oznacza to, że Akcje Uprzywilejowane FLEQ A mogą zostać przeniesione wyłącznie z pierwotnego właściciela na nowego właściciela (adres), którego upoważnieni przedstawiciele zostali zidentyfikowani zgodnie z polityką AML przyjętą przez Emitenta i pomyślnie umieszczeni na białej liście. Inwestorzy mogą dokonać wpisu na białą listę dopiero po zakończeniu badania due diligence. Gdy inwestor spełnia wszystkie wymagane określone w polityce AML spółki, portfel może zostać umieszczony na białej liście, a odpowiednie akcje uprzywilejowane FLEQ

	A mogą zostać nabyte przez inwestora. Emitent wdrożył i stosuje środki techniczne w celu zapewnienia, że bez pomyślnego przejścia procesu due diligence, żadne Akcje Uprzywilejowane FLEQ A nie mogą zostać objęte ani nabyte, ani w ofercie publicznej, ani na zasadzie dwustronnej (OTC). Jeśli obie strony nie zostały wpisane na białą listę, a tym samym nie przeszły pomyślnie procesu należytej staranności wdrożonego przez spółkę, transakcja i przeniesienie FLEQ A nie zostaną zarejestrowane w rejestrze FLEQ A przez spółkę. Okres obowiązywania oferty Okres, w którym inwestorzy mogą składać oferty kupna Akcji Uprzywilejowanych FLEQ A, rozpoczyna się w dniu zatwierdzenia prospektu emisyjnego i przekazania przez Emitenta informacji o rozpoczęciu okresu oferty, a kończy się rok po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego ("Okres Oferty"). W ostatnim dniu Okresu Oferty oferty mogą być składane do godziny 12:00 w południe czasu obowiązującego w Liechtensteinie. Cena oferty Cena ofertowa za jedną akcję uprzywilejowaną FLEQ A będzie zależeć od rundy lub fazy dystrybucji, z powiązanymi okresami lock-up i nabywania uprawnień w następujący sposób:: - Pierwsza runda (trzy miesiące po zatwierdzeniu prospektu): 1,36 CHF, z 12-miesięcznym okresem lock-up, z kwartalnym nabywaniem uprawnień przez 12 miesięcy (25% kwartalnie). - Druga runda (kolejne trzy miesiące): 1,44 CHF, z 9-miesięcznym okresem lock-up, z kwartalnym nabywaniem uprawnień przez 12 miesięcy (25% kwartalnie). - Trzecia runda (kolejne trzy miesiące): 1,52 CHF, z 6-miesięcznym okresem lock-up, z miesięcznymi uprawnieniami przez 6 miesięcy. - Czwarta runda (kolejne trzy miesiące do zakończenia oferty): 1,60 CHF, z 3-miesięcznym okresem lock-up, z miesięcznymi uprawnieniami przez 3 miesiące. Podczas każdego okresu lock-up inwestorzy nie mogą sprzedawać ani przenosić swoich akcji. Po zakończeniu okresu lock-up harmonogram nabywania uprawnień określa liczbę akcji, do których inwestorzy mogą uzyskać dostęp i sprzedać je (lub zatrzymać) stopniowo. W przypadku inwestycji w wysokości 100 000 CHF lub więcej od jednego inwestora, emitent może, według własnego uznania, zastosować obniżoną cenę z poprzedniej rundy, umożliwiając uprawnionym inwestorom skorzystanie z niższej ceny. Minimalna i/lub maksymalna ilość aplikacji Minimalna kwota subskrypcji wynosi 5 000 CHF. Dostawa i rozliczenie Każdy inwestor musi zakończyć proces subskrypcji online na stronie https://floin.com/. Akcje Uprzywilejowane FLEQ A zostaną dostarczone, po opłaceniu Ceny Oferty (w CHF za Akcje Uprzywilejowane FLEQ A), najpóźniej po upływie sześciu miesięcy od zakończenia oferty publicznej, która zostanie ogłoszona w drodze procedury subskrypcji lub poprzez wpis do rejestru FLEQ A Emitenta. Rozcieńczenie Ponieważ ustawowe prawo poboru wszystkich Akcjonariuszy FLEQ A jest wyłączone w przypadku podwyższenia kapitału w kontekście niniejszej oferty, Akcjonariusze FLEQ A objęci niniejszą ofertą nie zostaną rozwodnieni. Akcjonariusze FLEQ A nie są jednak objęci ochroną przed rozwodnieniem w przypadku przyszłego podwyższenia kapitału, przyszłych ofert lub rund finansowania.
4.2	Dlaczego przygotowujemy jest ten prospekt?
4.2.1	Szacowane wpływy netto z emisji papierów wartościowych zostaną przeznaczone na nominalny wkład kapitałowy i kapitał zapasowy Emitenta i zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju platformy Emitenta i rozszerzenia działalności, rozwoju i dodawania dalszych usług oraz świadczenia dodatkowych usług. Celem Spółki jest rozwój dostawcy usług w zakresie aktywów kryptograficznych w Liechtensteinie i w ramach MiCAR w UE i EOG, przy czym odpowiednie decyzje dotyczące przedsiębiorczości są podejmowane przez Emitenta i jest on odpowiedzialny za przydzielanie zadań, zarządzanie projektami i koordynację projektów. Emitent złożył już wstępny wniosek w ramach MiCAR i zamierza ubiegać się o wszystkie licencje CASP w ramach MiCAR. Emitent może również wykorzystać wpływy na uzyskanie dalszych wyjaśnień regulacyjnych, regulacji, rejestracji i licencji, między innymi jako instytucja płatnicza, instytucja pieniądza elektronicznego, firma inwestycyjna i/lub platforma crowdfundingowa. Łączne wpływy netto i szacunkowe koszty emisji Łączne wpływy netto z całkowitej oferty publicznej mogą wynieść do 7'000'000 CHF, co odpowiada realizacji pozyskania środków. Całkowite koszty całkowitej oferty publicznej zostaną pobrane z wpływów. Opłaty transakcyjne, cła i podatki, jeśli mają zastosowanie do emisji Akcji FLEQ A, będą musiały zostać poniesione przez subskrybenta. Przewidywane łączne koszty oferty publicznej wyniosą około 250 000 CHF.

XX. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – PORTUGUESE

RESUMO DO PROSPECTO

O presente resumo contém todos os elementos que devem ser incluídos num resumo para este tipo de valores mobiliários e de emitente.

SECÇÃO 1 - INTRODUÇÃO		
1.1	Nome e ISIN dos títulos	As 4 375 000 novas acções preferenciais FLEQ A oferecidas publicamente são acções preferenciais registadas da Floin AG. O nome destas acções preferenciais é "Acções Preferenciais FLEQ A", "Acções Preferenciais" ou "FLEQ A". As acções preferenciais FLEQ A serão emitidas sob a forma de acções preferenciais escriturais e desmaterializadas. O ISIN é LI1392624139.
1.2	Identidade e dados de contacto do emitente, incluindo o seu identificador de entidade jurídica (LEI)	Floin AG (o "Emitente") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Tel: +423 791 32 00 Correio eletrónico: info@floin.com O LEI é: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Autoridade competente	Autoridade para o Mercado Financeiro (a "FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 Fax: +423 236 73 74 Correio eletrónico: info@fma-li.li
1.4	Data de aprovação do prospeto	28.05.2025
1.5	Avisos	
1.5.1	yyy) O resumo deve ser lido como uma introdução a este Prospeto. Qualquer decisão de investimento nos valores mobiliários deve basear-se na análise do Prospeto na sua globalidade pelo investidor. zzz)O investidor pode perder a totalidade ou parte do capital investido. aaaa) Se uma queixa relacionada com a informação contida no Prospeto for apresentada a um tribunal, o investidor queixoso poderá, ao abrigo da legislação nacional, ter de suportar os custos de tradução do Prospeto antes do início do processo judicial. bbbb) A responsabilidade civil só é aplicável às pessoas que apresentaram o sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, mas apenas se o sumário for enganador, inexato ou incoerente, quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto, ou se não fornecer - quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto - informações fundamentais para ajudar os investidores a decidir se investem ou não nos valores mobiliários	
SECÇÃO 2 - INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O EMITENTE		
2.1	Quem é o emitente dos títulos?	
2.1.1	Informações sobre o emitente	
	rrrr) A denominação legal e comercial do Emitente é "Floin AG". O Emissor é uma sociedade anónima constituída no Principado do Liechtenstein e regida pelas leis do Principado do Liechtenstein. O Emissor tem a sua sede social em Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Principado do Liechtenstein e está registado no Gabinete de Justiça / Registo Comercial do Principado do Liechtenstein sob o número de registo FL-0002.652.200-0. O LEI é: 391200Z1YA45VPMIGP98. O Emissor está registado sob o n.º. 329177 junto da Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) como Virtual Asset Service Provider (VASP) ao abrigo do Liechtenstein Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TTTA ou TVTG em alemão). O Emissor está registado nos termos do artigo 2.º, n.º 1, da TVTG como Token Custodian (lit. n), Token Exchange (lit. q), Token Issuer (lit. k), Token Creator (lit. l). Além disso, foi solicitado o registo como Prestador de Serviços de Tokenização (lit m), Validador Físico (lit p), Agente de Verificação TT (lit r), Prestador de Serviços de Preços TT (lit s), Prestador de Serviços de Identidade TT (lit t), Empresa de Empréstimo de Token (lit v e Art 16(1) lit c TVTG). Foi apresentada uma pré-candidatura ao abrigo do Regulamento dos Mercados de Activos Criptográficos da UE (MiCAR). Todos os serviços MiCAR como CASP foram solicitados, enquanto o foco está nos serviços de custódia e troca. ssss) O objetivo do Emitente é a operação como prestador de serviços de activos virtuais ou criptográficos. O objeto social da Sociedade visa o desenvolvimento de plataformas e sistemas de software para a criação e distribuição de activos digitais de qualquer tipo, a nível nacional e internacional, sendo as decisões empresariais relevantes tomadas pelo Emitente e este responsável pela atribuição de tarefas, gestão de projectos e coordenação de projectos. tttt) Os acionistas do Emissor são: • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58 % das acções ordinárias FLEQ C e 37,58 % das acções preferenciais FLEQ B); • INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Eslovénia, (4,98 % das acções ordinárias FLEQ C e 4,98 % das acções preferenciais FLEQ B), que por sua vez é detida por • Bojan Saftić, Ljubljana, Eslovénia (50 %), e • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), que são também ambos diretores da INFINCUBE d.o.o. • Não existem outras participações directas ou indirectas ou relações de controlo.	

	uuuu) O Conselho de Administração do Emitente é composto por: Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein; vvvv) O auditor do Emitente é a Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Principado do Liechtenstein.																																																																
2.2	Quais são as principais informações financeiras relativas ao emitente?																																																																
2.2.1	A seguinte informação financeira histórica selecionada foi preparada e auditada (exceto a informação financeira intercalar não auditada de 30.06.2024) de acordo com as disposições do Direito das Pessoas e das Sociedades do Liechtenstein ("PCL").																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Demonstração de resultados a partir de 31.12.2021 em CHF</td></tr> <tr> <td>Perda anual</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balanço a 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Passivos financeiros líquidos</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Demonstração dos fluxos de caixa em 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Demonstração de resultados a partir de 31.12.2022 em CHF</td></tr> <tr> <td>Perda anual</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balanço a 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Passivos financeiros líquidos</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Demonstração dos fluxos de caixa em 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Demonstração de resultados a partir de 31.12.2023 em CHF</td></tr> <tr> <td>Lucro anual</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balanço em 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Passivos financeiros líquidos</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mapa dos fluxos de caixa em 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Demonstração de resultados não auditada a partir de 30.06.2024 em CHF</td></tr> <tr> <td>Lucro anual</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balanço não auditado em 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Passivos financeiros líquidos</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Mapa dos fluxos de caixa não auditado em 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> As perspetivas do Emitente não se deterioraram significativamente desde a data do balanço não auditado de 30.06.2024. Não se registaram alterações significativas na situação financeira ou na posição comercial do Emitente desde a data de apresentação balanço não auditado de 31.12.2023.	Demonstração de resultados a partir de 31.12.2021 em CHF		Perda anual	45'617.32	Balanço a 31.12.2021		Passivos financeiros líquidos	55'087.40	Demonstração dos fluxos de caixa em 31.12.2021		Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais	-199.92	Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento	50'000.00	Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento	0.00	Demonstração de resultados a partir de 31.12.2022 em CHF		Perda anual	12'165.65	Balanço a 31.12.2022		Passivos financeiros líquidos	745'203.61	Demonstração dos fluxos de caixa em 31.12.2022		Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais	684'342.99	Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento	0.00	Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento	0.00	Demonstração de resultados a partir de 31.12.2023 em CHF		Lucro anual	72'414.64	Balanço em 31.12.2023		Passivos financeiros líquidos	1'388'331.27	Mapa dos fluxos de caixa em 31.12.2023		Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais	111'943.95	Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento	0.00	Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento	-9'159.16	Demonstração de resultados não auditada a partir de 30.06.2024 em CHF		Lucro anual	181'373.84	Balanço não auditado em 30.06.2024		Passivos financeiros líquidos	1.273'818.14	Mapa dos fluxos de caixa não auditado em 30.06.2024		Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais	384'086.21	Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento	150'000.00	Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento	-9'886.07
Demonstração de resultados a partir de 31.12.2021 em CHF																																																																	
Perda anual	45'617.32																																																																
Balanço a 31.12.2021																																																																	
Passivos financeiros líquidos	55'087.40																																																																
Demonstração dos fluxos de caixa em 31.12.2021																																																																	
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais	-199.92																																																																
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento	50'000.00																																																																
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento	0.00																																																																
Demonstração de resultados a partir de 31.12.2022 em CHF																																																																	
Perda anual	12'165.65																																																																
Balanço a 31.12.2022																																																																	
Passivos financeiros líquidos	745'203.61																																																																
Demonstração dos fluxos de caixa em 31.12.2022																																																																	
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais	684'342.99																																																																
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento	0.00																																																																
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento	0.00																																																																
Demonstração de resultados a partir de 31.12.2023 em CHF																																																																	
Lucro anual	72'414.64																																																																
Balanço em 31.12.2023																																																																	
Passivos financeiros líquidos	1'388'331.27																																																																
Mapa dos fluxos de caixa em 31.12.2023																																																																	
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais	111'943.95																																																																
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento	0.00																																																																
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento	-9'159.16																																																																
Demonstração de resultados não auditada a partir de 30.06.2024 em CHF																																																																	
Lucro anual	181'373.84																																																																
Balanço não auditado em 30.06.2024																																																																	
Passivos financeiros líquidos	1.273'818.14																																																																
Mapa dos fluxos de caixa não auditado em 30.06.2024																																																																	
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais	384'086.21																																																																
Fluxo de caixa líquido das actividades de financiamento	150'000.00																																																																
Fluxo de caixa líquido das actividades de investimento	-9'886.07																																																																

3.1	<u>Quais são os principais riscos específicos do emitente?</u> Risco de aprovação regulamentar A operação contínua do Emissor depende da obtenção de uma licença Crypto-Asset Service Provider (CASP) sob o Regulamento de Mercados de Ativos Criptográficos da UE (MiCAR) antes do final do período de transição sob a Lei de Tokens e Prestadores de Serviços de Tecnologias Confiáveis do Liechtenstein (TVTG). A não obtenção desta licença resultaria na cessação dos serviços relacionados com criptomoedas, conduzindo a perturbações significativas na atividade, instabilidade financeira e danos na reputação. Este risco é classificado como elevado e pode resultar numa perda total do investimento. Isto também afecta o próprio token do Emissor FLTK. O FLTK é atualmente classificado como um token de utilidade ao abrigo da lei do Liechtenstein, mas o MiCAR introduz novos requisitos de conformidade, incluindo a necessidade de um whitepaper MiCAR aprovado. A não obtenção de aprovação regulamentar pode restringir a venda, transferência ou utilização do FLTK na UE, afectando a sua aceitação no mercado e afectando negativamente o modelo de negócio do Emissor. Risco tecnológico Enquanto prestador de serviços de activos criptográficos, o Emitente está altamente dependente da sua infraestrutura tecnológica e dos seus sistemas de tecnologias de informação e comunicação (TIC). A plataforma https://floin.com/ utilizada pelo Emitente pode ser vulnerável a ameaças de cibersegurança, incluindo pirataria informática, ataques de phishing e outras actividades maliciosas. Apesar da implementação de medidas de segurança avançadas, como a encriptação, a autenticação multifactor e as auditorias de segurança regulares, continua a existir um risco elevado de ciberataques, que podem comprometer a integridade da plataforma, resultando no acesso não autorizado a dados sensíveis, activos criptográficos ou informações pessoais. Dada a natureza evolutiva das ameaças cibernéticas e a complexidade da tecnologia blockchain, a eficácia das medidas de segurança nunca pode ser totalmente garantida. Por conseguinte, os investidores devem estar cientes de que os riscos tecnológicos continuam a ser elevados e, em determinados cenários, podem conduzir a perdas financeiras irreversíveis. Capital mínimo O objetivo do Emissor é o desenvolvimento e a operação de uma plataforma para a prestação de serviços como fornecedor de serviços de activos criptográficos virtuais, respetivamente, ao abrigo da legislação do Liechtenstein e, no futuro, ao abrigo do Regulamento dos Mercados de Activos Criptográficos da UE (MiCAR), bem como serviços auxiliares. Inicialmente, o capital social do Emissor está limitado a CHF 250'000.-. Uma vez que o Emissor foi constituído em 29.01.2021, não estão disponíveis dados financeiros históricos significativos ou números-chave, para além das informações financeiras históricas referidas na secção 2.2.1 do presente resumo, para avaliar a situação financeira do Emissor em relação aos últimos anos. O Emitente não foi avaliado por uma agência de notação. Exposição à moeda Poderá ocorrer uma exposição cambial quando a moeda elevada é convertida (por exemplo, EUR:CHF ou vice-versa) e a taxa de câmbio é desvantajosa. Risco de falta de liquidez e de insolvência No caso de abertura de um processo de insolvência sobre os activos do Emissor, este ficará temporária ou permanentemente limitado na alienação dos seus activos, ou a alienação dos activos do Emissor será assumida por um administrador de insolvência nomeado pelo tribunal. Esta situação pode ter um impacto negativo na situação financeira e nas actividades comerciais do Emitente. Este caso pode ocorrer mesmo que os pedidos de insolvência tenham sido apresentados incorretamente. No entanto, não pode excluir completamente o risco de perder todo o seu património. Tal conduzirá a uma perda parcial ou total do investimento dos titulares de acções preferenciais FLEQ A. Dependência da evolução económica O Emissor é particularmente sensível a fatores macroeconómicos, como o crescimento económico, as flutuações das taxas de juro e a inflação, que podem ter impacto no comportamento dos investidores e na procura de activos criptográficos. Como a indústria de activos criptográficos é altamente volátil e ainda está em desenvolvimento, condições económicas adversas ou políticas monetárias mais restritivas podem reduzir o interesse dos investidores e prejudicar a capacidade do Emissor de atrair clientes, manter a liquidez e fazer crescer o seu negócio. Regulamentação, respetivamente, das limitações da atividade do Emitente Embora seja improvável uma proibição geral do modelo empresarial do Emitente, a visão empresarial do Emitente pode vir a revelar-se inviável em partes ou na sua totalidade. Tal resultaria em restrições das receitas operacionais até à interrupção total da atividade operacional. No entanto, as restrições podem também aumentar a carga regulamentar, o que pode resultar em enormes custos operacionais para garantir o cumprimento dos requisitos regulamentares e tornar o modelo de negócio não rentável. Cibercrime e vulnerabilidades em matéria de segurança da informação: O emitente pode estar exposto a riscos relacionados com a cibercriminalidade, incluindo, entre outros, violações de dados, acesso não autorizado a sistemas digitais, ciberespionagem, ataques de ransomware e outras actividades cibernéticas maliciosas, bem como falhas de TI. A ocorrência de incidentes cibernéticos pode ter um impacto profundo nas capacidades operacionais, no desempenho financeiro e na reputação do emitente. Tais incidentes podem conduzir a perdas financeiras substanciais decorrentes de custos de reparação, responsabilidades legais, coimas regulamentares e potenciais danos resultantes da violação de contratos. Tudo isto pode conduzir a uma perda parcial ou total do investimento do investidor.
SECÇÃO 3 - PRINCIPAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES MOBILIÁRIOS	
3.1	Quais são as principais características dos títulos?
3.1.1	Informações sobre os títulos

a)	Descrição da tipo e categoria dos valores mobiliários	As 4 375 000 ações preferenciais recentemente oferecidas publicamente pelo Emitente com o ISIN LI1392624139 são ações nominativas, cada uma com um valor nominal de CHF 0,01 do capital das ações preferenciais FLEQ A, com os mesmos direitos de dividendo que as ações ordinárias FLEQ C do Emitente, mas com direitos de voto duplos em comparação com as FLEQ C (as " Ações Preferenciais FLEQ A "), de uma nova emissão de capital preferencial contra uma contribuição em dinheiro deliberada por uma Assembleia Geral extraordinária em 27.11.2024. Os detentores de ações preferenciais FLEQ A são também designados por " detentores de FLEQ A " ou " detentores de ações preferenciais FLEQ A " ou " acionistas FLEQ A ".
b)	Moeda da emissão de títulos	Franco suíço (CHF).
c)	Descrição dos direitos inerentes os títulos	Direito de voto As ações preferenciais FLEQ A são ações preferenciais e conferem ao seu acionista tanto o direito a dividendos como o direito de voto. No entanto, os acionistas do FLEQ A beneficiam de uma preferência nos seus direitos de voto, na medida em que dispõem de dois votos por ação (direitos de voto duplos em relação às ações ordinárias FLEQ C). O direito de voto em geral inclui o direito de convocar e de participar na Assembleia Geral do Emitente nos termos dos estatutos e do acordo de acionistas. Além disso, os direitos de voto das ações preferenciais FLEQ A incluem o direito de informação, o direito de inspeção e o direito de apresentar um pedido, nos termos dos estatutos e do acordo parassocial. Anúncio da convocação e das deliberações da Assembleia Geral Os Acionistas do FLEQ A devem ser notificados da convocação da Assembleia Geral, bem como dos pontos da ordem de trabalhos e das moções. Todas as deliberações da Assembleia Geral devem ser disponibilizadas para consulta pelos Acionistas do FLEQ A na sede social do Emitente ou por via eletrónica sem demora. Os Acionistas do FLEQ A devem ser informados deste facto na convocatória. Direito a dividendos e parte do produto da liquidação As ações preferenciais FLEQ A conferem direitos de acionista ao seu titular. As ações preferenciais FLEQ A conferem direitos a dividendos integrais (se existirem) a partir da data de aquisição válida e dão direito a uma parte do produto da liquidação proporcional à sua participação no capital social. O emitente tenciona emitir títulos no montante máximo de 7 milhões de francos suíços no prazo de 12 meses, com um máximo de 4 375 000 ações preferenciais. O capital social preferencial autorizado é autorizado por 5 anos. Após os primeiros 12 meses, será possível efetuar rollovers. As 4.375.000 ações preferenciais serão emitidas num intervalo de preços de CHF 1,36 a CHF 1,60, divididas em quatro rondas de distribuição, cada uma com um valor nominal de CHF 0,01 por ação. Na primeira ronda, que abrange os primeiros três meses após a aprovação do presente prospeto e o início da emissão, o preço será de 1,36 CHF por ação. Na segunda ronda, durante os três meses seguintes, o preço aumentará para 1,44 CHF, seguido de 1,52 CHF no terceiro trimestre e de 1,60 CHF no último trimestre. Para investimentos de 100 000 francos suíços ou mais de um único investidor, o emitente pode, à sua discrição, aplicar o preço reduzido de qualquer ronda anterior, permitindo que os investidores elegíveis beneficiem do preço mais baixo. Essas ações preferenciais serão vendidas como títulos escriturais desmaterializados de acordo com a Lei de Pessoas e Empresas do Liechtenstein (PGR) e podem ser emitidas na forma de ativos criptográficos, respetivamente, tokens mantidos em um blockchain ou livro-razão distribuído semelhante de acordo com o §81a da Seção de Encerramento do PGR. Por conseguinte, as ações preferenciais FLEQ A também podem ser emitidas na cadeia de blocos sob a forma de activos criptográficos (ERC 20 ou padrão comparável no protocolo Ethereum ou protocolo comparável). As ações e o capital social do Emissor estão divididos em 12.500.000 ações ordinárias FLEQ C com um valor nominal de CHF 0,01, com direitos a dividendos e um voto por ação e 12.500.000 ações preferenciais FLEQ B com um valor nominal de CHF 0,01, com os mesmos direitos a dividendos e seis votos por ação. Cada ação preferencial FLEQ A com um nominal de CHF 0,01 terá os mesmos direitos a dividendos que as ações FLEQ B e FLEQ C e terá dois votos por ação. As FLEQ A representam uma ação preferencial com os mesmos direitos dentro da sua categoria. Forma e titularização As ações preferenciais FLEQ A são direitos de valor escritural (títulos desmaterializados) que são registados e mantidos num registo de certificados de ações junto do Emissor. O registo também pode ser mantido na cadeia de blocos, em conformidade com o §81a da Seção de encerramento da PGR, e as FLEQ A podem ser emitidas sob a forma de activos criptográficos, respetivamente tokens. Para a transferência, o registo tem de ser atualizado como elemento constitutivo da transferência pelo conselho de administração do emitente. Transferibilidade dos títulos Antes da transferência de Ações Preferenciais FLEQ A, tem de ser efectuada uma lista branca (identificação) relativamente à parte adquirente. A transferência das Ações Preferenciais FLEQ A e da propriedade representada de um titular para outro só pode ser feita entre investidores que tenham passado com êxito o procedimento de diligência devida do Emitente durante o processo de integração e que estejam registados no registo de títulos não certificados/escriturais do Emitente. Embora as Ações Preferenciais FLEQ A sejam, em geral, livremente transferíveis, só podem ser transaccionadas numa base bilateral (OTC), uma vez que não é certo se e quando poderá ser obtida uma admissão à negociação num mercado regulamentado ou numa plataforma de negociação. Essa transferência tem de ser feita de acordo com os termos e condições estabelecidos e os acordos de acionistas com o Emissor. O titular de

		Acções Preferenciais FLEQ A e, por conseguinte, a pessoa registada no registo de títulos não certificados da empresa é a pessoa habilitada a reivindicar e exercer todos os direitos ao abrigo dos termos e condições das Acções Preferenciais FLEQ A.
d)	Antiguidade relativa dos títulos na estrutura de capital do Emitente em caso de insolvência	Em caso de insolvência do Emissor, os Acionistas FLEQ A são responsáveis pelo capital investido. O capital investido deve ser tratado como capital próprio e é, por conseguinte, qualificado como subordinado.
e)	Descrição da política de dividendos	Até à data, não foram pagos quaisquer dividendos. O Emissor não efectua quaisquer previsões ou estimativas de lucros, pelo que não é feita uma descrição da política de dividendos. Os dividendos, caso existam, serão pagos em CHF. O Emitente reserva-se o direito de pagar dividendos também noutra moeda ou criptomoeda. Qualquer decisão de pagar dividendos será tomada de acordo com a legislação aplicável e dependerá, entre outros factores, dos resultados operacionais, da situação financeira, das restrições contratuais e das necessidades de capital do Emitente. Em qualquer caso, 5% do lucro líquido do Emitente será afetado às reservas estatutárias numa base anual até que este atinja o montante de 10% do capital social realizado.
3.2	Onde serão transaccionados os títulos?	
3.2.1	O Emissor pretende tornar as Acções Preferenciais FLEQ A negociáveis em mercados regulamentados no futuro. No entanto, neste momento não foi apresentado qualquer pedido de admissão à negociação e não foi identificada qualquer plataforma de negociação específica. Até que a admissão seja concedida, a negociação só será possível numa base bilateral (OTC), e o Emitente não prevê quaisquer disposições para facilitar essa negociação. As Acções Preferenciais FLEQ A podem potencialmente nunca ser transaccionáveis num mercado regulamentado, e não há qualquer garantia de que venham a ser transaccionáveis no futuro.	
3.3	Existe uma garantia associada aos títulos?	
	Não é prestada qualquer garantia para os títulos.	
3.4	Quais são os principais riscos específicos dos títulos?	
3.4.1	Risco de volatilidade As Acções Preferenciais FLEQ A podem sofrer flutuações de preço significativas devido a condições de mercado externas, como o crescimento económico, a inflação, as taxas de juro e as tendências gerais do mercado financeiro. Esses fatores contribuem para uma alta volatilidade, tornando imprevisíveis os movimentos futuros de preços e podendo levar a perdas financeiras. Risco de liquidez As Acções Preferenciais FLEQ A são transferíveis aquando da sua emissão pelo Emissor. Os investidores devem estar cientes de que os investimentos na empresa através das Acções Preferenciais FLEQ A são investimentos a longo prazo que podem levar vários anos a dar retorno. Além disso, o retorno do investimento não é garantido. As Acções Preferenciais FLEQ A não estão atualmente admitidas à negociação em nenhum mercado regulamentado ou não regulamentado e poderão nunca vir a ser admitidas. É incerto se e quando será possível a admissão à cotação das Acções Preferenciais FLEQ A e, em qualquer caso, a admissão à cotação pode ser um processo complicado, moroso e dispendioso no futuro. A impossibilidade de listar as Acções Preferenciais FLEQ A em uma bolsa de valores ou mercado regulamentado limitará seriamente a liquidez das Acções Preferenciais FLEQ A e poderá afetar negativamente seu valor económico. Mesmo que as Acções Preferenciais FLEQ A possam ser cotadas, não é garantida uma liquidez suficiente que estabeleça sinais de preço fiáveis. Um volume de negociação muito baixo das Acções Preferenciais FLEQ A pode exagerar os preços de mercado em ambos os sentidos e distorcer o preço de mercado das Acções Preferenciais FLEQ A. Se um investidor quiser vender Acções Preferenciais FLEQ A, pode não conseguir vendê-las a um preço razoável ou a um preço que corresponda, pelo menos, ao capital investido. Limitações dos Direitos dos Titulares de Acções Preferenciais FLEQ A Embora as acções FLEQ A sejam acções preferenciais com preferência nos direitos de voto, a Assembleia Geral do Emitente pode ainda adotar resoluções que podem afetar negativamente os direitos dos titulares de Acções Preferenciais FLEQ A, tendo em conta os quóruns de votação exigidos para as decisões, tal como estipulado nos estatutos e nos acordos de acionistas, conforme aplicável. Os titulares de Acções Preferenciais FLEQ A podem igualmente ter pouco ou nenhum controlo sobre a utilização das receitas provenientes da emissão de Acções Preferenciais FLEQ A. O direito legal de subscrição dos titulares de Acções Preferenciais FLEQ A em caso de aumento de capital no âmbito da presente oferta está excluído. Acções preferenciais FLEQ Os créditos do titular A são subordinados Os direitos dos titulares de Acções Preferenciais FLEQ A de reclamar e receber pagamentos de dividendos do Emitente são inferiores aos direitos de todos os titulares de obrigações não subordinadas do Emitente. Numa liquidação do Emitente, os detentores de Acções Preferenciais FLEQ A só serão pagos se e depois de todas as obrigações prioritárias do Emitente terem sido liquidadas. Risco de diluição Não se pode excluir a possibilidade de novas emissões de acções preferenciais ou outras rondas de financiamento no futuro e de o direito de subscrição ser novamente excluído, o que provocaria uma diluição. Taxa de câmbio A moeda de emissão é o CHF e o rácio de câmbio para outras moedas pode variar. Além disso, os pagamentos de dividendos	

	também podem ser efectuados noutras moedas ou criptomoedas. A empresa não influencia a taxa de conversão dos investimentos efectuados noutras moedas que não o CHF e não lucra com as taxas de câmbio. A instituição bancária, de pagamento ou financeira utilizada determina a taxa de conversão onde a compra é processada no momento do respetivo investimento. As Acções Preferenciais FLEQ A são emitidas e denominadas na moeda CHF. No entanto, os investidores também têm a opção de comprar as Acções Preferenciais FLEQ A noutras moedas, como EUR e USD, ou em criptomoedas designadas em vez de pagamento. A taxa de câmbio da respectiva moeda ou ativo para CHF é paga pelo investidor e representa uma despesa adicional a suportar pelo investidor para além do preço de compra efetivamente considerado para as Acções Preferenciais FLEQ A Riscos relacionados com a interface de oferta e a plataforma de software do Emitente A interface de oferta é uma aplicação na plataforma de software que é disponibilizada pelo Emissor. Mesmo que o Emitente tenha envidado os melhores esforços para avaliar a fiabilidade da interface, o risco de avarias, bugs e erros que conduzam a uma atribuição tardia ou incorrecta das Acções Preferenciais FLEQ A no âmbito dos investimentos mantém-se. Um dos riscos é que a interface de oferta possa ser pirateada ou que surja uma vulnerabilidade imprevisível, e que os dados dos investidores possam ser divulgados a terceiros. Além disso, existe o risco de que a interface de oferta se avarie e que os dados dos investidores necessários para a subscrição das Acções Preferenciais FLEQ A não cheguem ao Emitente.
SECÇÃO 4 - INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL SOBRE A OFERTA DE VALORES MOBILIÁRIOS AO PÚBLICO	
4.1	Em que condições e prazos posso investir neste título?
	Países em que os valores mobiliários são objeto de oferta pública A oferta consiste em ofertas públicas no Principado do Liechtenstein. O emitente reserva-se o direito de efetuar colocações privadas em determinadas jurisdições fora deste país. A notificação a todas as jurisdições da União Europeia e do Espaço Económico Europeu é expressamente reservada e ativamente pretendida pelo emitente. Integração de investidores O processo de subscrição de Acções Preferenciais FLEQ A terá lugar online em https://floin.com/ após registo bem sucedido. As Acções Preferenciais FLEQ A são valores mobiliários que representam acções preferenciais do Emissor. Por várias razões legais, é, portanto, essencial identificar e saber quem são os titulares de FLEQ A, quantas acções preferenciais FLEQ A um determinado investidor detém e quem investiu na empresa. Para fazer cumprir as leis e regulamentações de AML, a empresa só reconhecerá e aceitará investidores que tenham sido identificados de acordo com a política KYC promulgada pela empresa e que estejam em total conformidade com a política AML da empresa. Todos os investidores podem aceder à plataforma do Emissor, mas a plataforma completa da empresa só pode ser acedida depois de um investidor ter concluído com êxito o processo de integração e, por conseguinte, o processo de diligência devida. Por razões de diligência, são exigidos os seguintes documentos ao investidor (a lista não é exaustiva e, se necessário, serão solicitados documentos adicionais): - cópia autenticada do passaporte/bilhete de identidade - cópia actualizada do certificado de residência ou da fatura de serviços públicos (por exemplo, fatura de eletricidade) - informações sobre os recursos financeiros do investidor e a origem dos activos a contribuir, com os devidos documentos comprovativos adequados, incluindo documentos de terceiros - formulário de declaração de imposto (será fornecido) - Formulário W-8BEN (será fornecido) Após a conclusão bem sucedida do processo de integração (due diligence), os investidores têm acesso à área de investidores na plataforma do Emissor - https://floin.com/ - onde podem subscrever acções FLEQ A recentemente emitidas diretamente pelo Emissor. A informação de login será automaticamente fornecida aos Investidores após a conclusão com sucesso do processo de due diligence e o lançamento da parte específica da plataforma. Os resultados da oferta do Emitente serão divulgados na preparação e publicação dos relatórios anuais da empresa, bem como na área de investidores no sítio Web do Emitente. Registo e transferência das acções preferenciais FLEQ A Para poder transferir as Acções FLEQ A sem um certificado de segurança físico, as Acções FLEQ A são criadas como títulos escriturais não certificados ou desmaterializados. A transferência de títulos não certificados ocorre através da atualização da entrada do novo titular no registo de títulos não certificados. O registo pode ser mantido numa cadeia de blocos ou num livro-razão descentralizado semelhante, nos termos do §81a da Secção de encerramento da PGR. No registo de valores mobiliários não certificados mantido pelo Emitente, serão registadas as seguintes informações para cada titular de Acções Preferenciais FLEQ A: O nome completo, a data de nascimento, a nacionalidade, o domicílio, a sede social do acionista (titular do FLEQ A) e a data do depósito É de salientar que, na implementação técnica da transferibilidade de títulos não certificados de Acções Preferenciais FLEQ A, é tido em conta o chamado mecanismo de lista branca. Isto significa que as Acções Preferenciais FLEQ A só podem ser transferidas do proprietário original para o novo proprietário (endereço) cujos representantes autorizados estejam identificados de acordo com a política AML adoptada pelo Emitente e que tenham sido incluídos na lista branca. Os investidores só podem efetuar uma whitelisting depois de concluída a devida diligência. Quando um investidor estiver em total conformidade com todos os requisitos estabelecidos na política AML da empresa, a carteira pode ser incluída na lista branca e as respectivas Acções Preferenciais FLEQ A adquiridas pelo investidor. O Emissor implementou e aplica meios técnicos para garantir que, sem passar pelo processo de due diligence, nenhuma Ação Preferencial FLEQ A pode ser subscrita ou adquirida, nem na oferta pública nem numa base bilateral (OTC). Se ambas as partes não tiverem sido inscritas na lista branca e, por conseguinte, não tiverem passado com êxito o processo de diligência prévia

	adotado pela empresa, a transação e a transferência de FLEQ A não serão registadas no registo FLEQ A por empresa. Período da oferta O período durante o qual os investidores podem apresentar as suas ofertas de compra de Acções Preferenciais FLEQ A tem início na data de aprovação do prospeto e da comunicação do Emitente sobre o início do período de oferta e termina um ano após a aprovação do prospeto (o "Período de Oferta"). No último dia do Período de Oferta, as ofertas podem ser efectuadas até às 12:00 horas, hora do Liechtenstein. Preço da proposta O preço de compra de uma Ação Preferencial FLEQ A dependerá da ronda ou fase de distribuição, com os períodos de bloqueio e de aquisição de direitos associados, como se segue:: - Primeira ronda (três meses a contar da aprovação do prospeto): CHF 1,36, com um período de bloqueio de 12 meses, com aquisição trimestral ao longo de 12 meses (25% por trimestre). - Segunda ronda (três meses seguintes): CHF 1,44, com um período de bloqueio de 9 meses, com aquisição trimestral ao longo de 12 meses (25% por trimestre). - Terceira ronda (três meses seguintes): CHF 1,52, com um período de bloqueio de 6 meses, com aquisição mensal ao longo de 6 meses. - Quarta ronda (três meses seguintes até à conclusão da oferta): CHF 1,60, com período de bloqueio de 3 meses, com aquisição mensal ao longo de 3 meses. Durante cada período de lock-up, os investidores não podem vender ou transferir quaisquer das suas acções. Uma vez terminado o período de lock-up, o calendário de aquisição de direitos dita quantas acções podem efetivamente aceder e vender (ou reter) de forma progressiva. Para investimentos iguais ou superiores a 100 000 CHF de um único investidor, o emitente pode, se assim o entender, aplicar o preço reduzido de qualquer ronda anterior, permitindo que os investidores elegíveis beneficiem do preço mais baixo. Quantidade mínima e/ou máxima de aplicação O montante mínimo de subscrição é de CHF 5'000.-. Fornecimento e liquidação Cada investidor deve completar o processo de subscrição online em https://floin.com/. As Acções Preferenciais FLEQ A serão entregues, contra pagamento do Preço de Oferta (em CHF para as Acções Preferenciais FLEQ A), o mais tardar no final de seis meses após a conclusão da oferta pública, que será anunciada através do processo de subscrição, ou através da inscrição no registo FLEQ A do Emissor. Diluição Uma vez que o direito legal de subscrição de todos os acionistas do FLEQ A está excluído no caso de um aumento de capital no contexto desta oferta, os acionistas do FLEQ A desta oferta não serão diluídos. No entanto, os Acionistas FLEQ A não têm qualquer proteção contra a diluição no caso de futuros aumentos de capital ou de futuras ofertas ou rondas de financiamento.
4.2	Porque é que este prospeto está a ser elaborado?
4.2.1	As receitas líquidas estimadas da emissão dos títulos irão para a contribuição de capital nominal e para a reserva de empresa livre do Emissor e serão usadas para desenvolver ainda mais a plataforma do Emissor e expandir as operações, desenvolver e adicionar outros serviços e conduzir serviços adicionais. O objetivo da Empresa visa o desenvolvimento de um prestador de serviços de activos criptográficos no Liechtenstein e ao abrigo do MiCAR na UE e no EEE, em que as decisões empresariais relevantes são tomadas pelo Emitente e este é responsável pela atribuição de tarefas, gestão de projectos e coordenação de projectos. O emitente já apresentou um pré-candidato ao abrigo do MiCAR e tenciona candidatar-se a todas as licenças CASP ao abrigo do MiCAR. O emitente pode também utilizar as receitas para obter mais esclarecimentos regulamentares, regulamentação, registo e licenciamento, nomeadamente como instituição de pagamento, instituição de moeda eletrónica, empresa de investimento e/ou plataforma de financiamento coletivo. Total das receitas líquidas e custos estimados de emissão As receitas líquidas totais da oferta pública total podem ascender a um máximo de 7 000 000 CHF correspondentes à execução da angariação de fundos. Os custos totais da oferta pública total serão imputados às receitas. As taxas de transação, direitos e impostos, se aplicáveis à emissão de Acções FLEQ A, terão de ser suportados pelo subscritor. Os custos totais previstos da oferta pública total ascendem a cerca de 250'000 CHF.

XXI. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – ROMANIAN

REZUMATUL PROSPECTULUI

Acest rezumat conține toate elementele necesare pentru a fi incluse într-un rezumat pentru acest tip de valori mobiliare și emitent.

SECȚIUNEA 1 - INTRODUCERE		
1.1	Denumirea și ISIN ale valorilor mobiliare	Cele 4'375'000 de noi acțiuni preferențiale FLEQ A oferite public sunt acțiuni preferențiale nominative ale Floin AG. Denumirea acestor acțiuni preferențiale este " acțiuni preferențiale FLEQ A ", " acțiuni preferențiale " sau " FLEQ A ". Acțiunile preferențiale FLEQ A vor fi emise ca acțiuni preferențiale cu înscriere în cont în formă dematerializată. ISIN este LI1392624139.
1.2	Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entității sale juridice (LEI)	Floin AG ("Emitentul") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Tel: +423 791 32 00 Email: info@floin.com LEI este: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Autoritatea competentă	Autoritatea pieței financiare (denumită în continuare " FMA ") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 Fax: +423 236 73 74 Email: info@fma-li.li
1.4	Data aprobării prospectului	28.05.2025
1.5	Avertismente	
1.5.1	cccc) Rezumatul trebuie citit ca o introducere la prezentul Prospect. Orice decizie de a investi în valorile mobiliare trebuie să se bazeze pe examinarea Prospectului în ansamblu de către investitor. dddd) Investitorul ar putea pierde tot sau o parte din capitalul investit. eeee) În cazul în care o cerere referitoare la informațiile conținute în Prospect este înaintată unei instanțe, investitorul reclamant ar putea, în conformitate cu legislația națională, să fie nevoit să suporte costurile de traducere a Prospectului înainte de inițierea procedurilor judiciare. ffff) Răspunderea civilă se aplică numai persoanelor care au prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar numai în cazul în care rezumatul este înșelător, inexact sau inconsistent, atunci când este citit împreună cu celelalte părți ale prospectului sau nu furnizează - atunci când este citit împreună cu celelalte părți ale prospectului - informații esențiale pentru a ajuta investitorii să decidă dacă să investească sau nu în valorile mobiliare	
SECȚIUNEA 2 - INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND EMITENTUL		
2.1	Cine este emitentul valorilor mobiliare?	
2.1.1	Informații despre emitent	
	www) Denumirea juridică și comercială a emitentului este "Floin AG". Emitentul este o societate pe acțiuni constituită în Principatul Liechtenstein și guvernată de legislația Principatului Liechtenstein. Emitentul are sediul social în Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Principatul Liechtenstein și este înregistrat la Oficiul de Justiție / Registrul Comerțului din Principatul Liechtenstein sub numărul de înregistrare FL-0002.652.200-0. LEI este: 391200Z1YA45VPMIGP98. Emitentul este înregistrat sub nr. 329177 la Autoritatea pieței financiare din Liechtenstein (FMA) ca furnizor de servicii de active virtuale (VASP) în conformitate cu Legea din Liechtenstein privind furnizorii de servicii de jetoane și tehnologii de încredere (TTTA sau TVTG în germană). Emitentul este înregistrat în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din TVTG ca depozitar de tokenuri (lit. n), schimb de tokenuri (lit. q), emitent de tokenuri (lit. k), creator de tokenuri (lit. l). În plus, a fost solicitată înregistrarea în calitate de furnizor de servicii de tokenizare (lit. m), validator fizic (lit. p), agent de verificare TT (lit. r), furnizor de servicii de preț TT (lit. s), furnizor de servicii de identitate TT (lit. t), întreprindere de împrumut de jetoane [lit. v și articolul 16 alineatul (1) litera c din TVTG]. A fost depusă o cerere prealabilă în temeiul Regulamentului UE privind piețele de active criptografice (MiCAR). Toate serviciile MiCAR ca CASP au fost solicitate, accentul fiind pus pe serviciile de custodie și schimb. xxxx) Scopul Emitentului este funcționarea ca furnizor de servicii de active virtuale sau criptoactive. Scopul societății vizează dezvoltarea de platforme și sisteme software pentru crearea și distribuirea de active digitale de orice fel la nivel național și internațional, prin care deciziile antreprenoriale relevante sunt luate de emitent și acesta este responsabil pentru atribuirea sarcinilor, gestionarea proiectelor și coordonarea proiectelor. yyyy) Acționarii emitentului sunt: • Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58 % din acțiunile ordinare FLEQ C și 37,58 % din acțiunile preferențiale FLEQ B); • INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovenia, (4,98 % din acțiunile ordinare FLEQ C și 4,98 % din acțiunile preferențiale FLEQ B), care este la rândul său deținută de • Bojan Saftić, Ljubljana, Slovenia (50 %). si	

	- Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), care sunt și administratori ai INFINCUBE d.o.o. - Nu există alte dețineri directe sau indirecte de acțiuni sau relații de control. zzzz) Consiliul de administrație al emitentului este format din: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein; aaaaa) Auditorul emitentului este Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Principatul Liechtenstein.																																																																
2.2	Care sunt principalele informații financiare referitoare la emitent?																																																																
2.2.1	Următoarele informații financiare istorice selectate au fost pregătite și auditate (cu excepția informațiilor financiare interimare neauditate din 30.06.2024) în conformitate cu dispozițiile Legii din Liechtenstein privind persoanele și societățile ("PCL").																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Situația veniturilor din 31.12.2021 în CHF</td></tr> <tr> <td>Pierdere anuală</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilanț la 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Datorii financiare nete</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Situația fluxurilor de numerar la 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Fluxul net de numerar din activitățile de exploatare</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Fluxul net de numerar din activități de finanțare</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Fluxul net de numerar din activități de investiții</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Situația veniturilor din 31.12.2022 în CHF</td></tr> <tr> <td>Pierdere anuală</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilanț la 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Datorii financiare nete</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Situația fluxurilor de numerar la 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Fluxul net de numerar din activitățile de exploatare</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Fluxul net de numerar din activități de finanțare</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Fluxul net de numerar din activități de investiții</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Situația veniturilor din 31.12.2023 în CHF</td></tr> <tr> <td>Profitul anual</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilanț la 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Datorii financiare nete</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Situația fluxurilor de numerar la 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Fluxul net de numerar din activitățile de exploatare</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Fluxul net de numerar din activități de finanțare</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Fluxul net de numerar din activități de investiții</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Situația veniturilor neauditate din 30.06.2024 în CHF</td></tr> <tr> <td>Profitul anual</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilanț neauditat la 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Datorii financiare nete</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Situația fluxurilor de numerar neauditată la 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Fluxul net de numerar din activitățile de exploatare</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Fluxul net de numerar din activități de finanțare</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Fluxul net de numerar din activități de investiții</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Perspectivile emitentului nu s-au deteriorat semnificativ de la data bilanțului neauditat din 30.06.2024. De la data raportării bilanțului neauditat din 31.12.2023 nu au avut loc modificări semnificative ale poziției financiare sau ale poziției comerciale a emitentului.	Situația veniturilor din 31.12.2021 în CHF		Pierdere anuală	45'617.32	Bilanț la 31.12.2021		Datorii financiare nete	55'087.40	Situația fluxurilor de numerar la 31.12.2021		Fluxul net de numerar din activitățile de exploatare	-199.92	Fluxul net de numerar din activități de finanțare	50'000.00	Fluxul net de numerar din activități de investiții	0.00	Situația veniturilor din 31.12.2022 în CHF		Pierdere anuală	12'165.65	Bilanț la 31.12.2022		Datorii financiare nete	745'203.61	Situația fluxurilor de numerar la 31.12.2022		Fluxul net de numerar din activitățile de exploatare	684'342.99	Fluxul net de numerar din activități de finanțare	0.00	Fluxul net de numerar din activități de investiții	0.00	Situația veniturilor din 31.12.2023 în CHF		Profitul anual	72'414.64	Bilanț la 31.12.2023		Datorii financiare nete	1'388'331.27	Situația fluxurilor de numerar la 31.12.2023		Fluxul net de numerar din activitățile de exploatare	111'943.95	Fluxul net de numerar din activități de finanțare	0.00	Fluxul net de numerar din activități de investiții	-9'159.16	Situația veniturilor neauditate din 30.06.2024 în CHF		Profitul anual	181'373.84	Bilanț neauditat la 30.06.2024		Datorii financiare nete	1.273'818.14	Situația fluxurilor de numerar neauditată la 30.06.2024		Fluxul net de numerar din activitățile de exploatare	384'086.21	Fluxul net de numerar din activități de finanțare	150'000.00	Fluxul net de numerar din activități de investiții	-9'886.07
Situația veniturilor din 31.12.2021 în CHF																																																																	
Pierdere anuală	45'617.32																																																																
Bilanț la 31.12.2021																																																																	
Datorii financiare nete	55'087.40																																																																
Situația fluxurilor de numerar la 31.12.2021																																																																	
Fluxul net de numerar din activitățile de exploatare	-199.92																																																																
Fluxul net de numerar din activități de finanțare	50'000.00																																																																
Fluxul net de numerar din activități de investiții	0.00																																																																
Situația veniturilor din 31.12.2022 în CHF																																																																	
Pierdere anuală	12'165.65																																																																
Bilanț la 31.12.2022																																																																	
Datorii financiare nete	745'203.61																																																																
Situația fluxurilor de numerar la 31.12.2022																																																																	
Fluxul net de numerar din activitățile de exploatare	684'342.99																																																																
Fluxul net de numerar din activități de finanțare	0.00																																																																
Fluxul net de numerar din activități de investiții	0.00																																																																
Situația veniturilor din 31.12.2023 în CHF																																																																	
Profitul anual	72'414.64																																																																
Bilanț la 31.12.2023																																																																	
Datorii financiare nete	1'388'331.27																																																																
Situația fluxurilor de numerar la 31.12.2023																																																																	
Fluxul net de numerar din activitățile de exploatare	111'943.95																																																																
Fluxul net de numerar din activități de finanțare	0.00																																																																
Fluxul net de numerar din activități de investiții	-9'159.16																																																																
Situația veniturilor neauditate din 30.06.2024 în CHF																																																																	
Profitul anual	181'373.84																																																																
Bilanț neauditat la 30.06.2024																																																																	
Datorii financiare nete	1.273'818.14																																																																
Situația fluxurilor de numerar neauditată la 30.06.2024																																																																	
Fluxul net de numerar din activitățile de exploatare	384'086.21																																																																
Fluxul net de numerar din activități de finanțare	150'000.00																																																																
Fluxul net de numerar din activități de investiții	-9'886.07																																																																

3.1	Care sunt principalele riscuri specifice emitentului? Riscul aprobării de reglementare Continuarea activității Emitentului depinde de obținerea unei licențe CASP (Crypto-Asset Service Provider) în temeiul Regulamentului UE privind piețele de active criptografice (MiCAR) înainte de sfârșitul perioadei de tranziție prevăzute de Legea din Liechtenstein privind furnizorii de tokenuri și servicii tehnologice de încredere (TVTG). Neobținerea acestei licențe ar duce la încetarea serviciilor legate de criptomonede, ceea ce ar duce la întreruperi semnificative ale activității, instabilitate financiară și daune reputaționale. Acest risc este clasificat ca fiind ridicat și ar putea duce la o pierdere totală a investiției. Acest risc afectează, de asemenea, propriul token al emitentului FLTK. FLTK este clasificat în prezent ca un jeton de utilitate în conformitate cu legislația din Liechtenstein, dar MiCAR introduce noi cerințe de conformitate, inclusiv necesitatea unui whitepaper MiCAR aprobat. Neobținerea aprobării de reglementare poate restricționa vânzarea, transferul sau utilizarea FLTK în UE, afectând acceptarea sa pe piață și modelul de afaceri al emitentului. Risc tehnologic În calitate de furnizor de servicii de active criptografice, Emitentul este foarte dependent de infrastructura sa tehnologică și de sistemele de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC). Platforma https://floin.com/ utilizată de emitent poate fi vulnerabilă la amenințările la adresa securității cibernetice, inclusiv hacking, atacuri de phishing și alte activități rău intenționate. În ciuda implementării unor măsuri avansate de securitate, cum ar fi criptarea, autentificarea cu mai mulți factori și auditurile periodice de securitate, există în continuare un risc ridicat de atacuri cibernetice, care ar putea compromite integritatea platformei, ducând la accesul neautorizat la date sensibile, active criptografice sau informații personale. Dată fiind natura evolutivă a amenințărilor cibernetice și complexitatea tehnologiei blockchain, eficacitatea măsurilor de securitate nu poate fi niciodată garantată pe deplin. Prin urmare, investitorii trebuie să fie conștienți de faptul că riscurile tehnologice rămân ridicate și, în anumite scenarii, ar putea conduce la pierderi financiare ireversibile. Capital minim Scopul Emitentului este dezvoltarea și operarea unei platforme pentru furnizarea de servicii în calitate de furnizor de servicii de active virtuale, respectiv crypto în conformitate cu legislația din Liechtenstein și în viitor în conformitate cu Regulamentul UE privind piețele de active crypto (MiCAR), precum și servicii auxiliare. Inițial, capitalul propriu al emitentului este limitat la 250 000 CHF. Întrucât Emitentul a fost constituit la 29.01.2021, nu sunt disponibile date financiare istorice semnificative sau cifre-cheie, altele decât informațiile financiare istorice menționate la secțiunea 2.2.1 din prezentul rezumat, pentru a evalua situația financiară a Emitentului în raport cu anii anteriori. Emitentul nu a fost evaluat de o agenție de rating. Expunere valutară O expunere valutară ar putea apărea atunci când moneda crescută este convertită (de exemplu, EUR:CHF sau viceversa), iar cursul de schimb valutar este dezavantajos. Iliquiditatea și riscul de insolvență În cazul deschiderii procedurii de insolvență cu privire la activele Emitentului, Emitentul va fi limitat temporar sau permanent în ceea ce privește înstrăinarea activelor sale, sau înstrăinarea activelor Emitentului va fi preluată de un administrator judiciar desemnat în vederea insolvenței. Acest lucru poate avea un impact negativ asupra poziției financiare și a activităților comerciale ale Emitentului. Acest caz poate apărea chiar dacă cererile de insolvență au fost depuse incorect. Cu toate acestea, nu se poate exclude complet riscul de a pierde toate capitalurile proprii. Aceasta va duce la pierderea parțială sau totală a investiției deținătorilor de acțiuni preferențiale FLEQ A. Dependența de evoluțiile economice Emitentul este deosebit de sensibil la factorii macroeconomici, cum ar fi creșterea economică, fluctuațiile ratei dobânzii și inflația, care pot afecta comportamentul investitorilor și cererea de active criptografice. Întrucât industria criptomonedelor este extrem de volatilă și încă în curs de dezvoltare, condițiile economice nefavorabile sau înăsprirea politicilor monetare ar putea reduce interesul investitorilor și ar putea împiedica capacitatea Emitentului de a atrage clienți, de a-și menține lichiditatea și de a-și dezvolta activitatea. Reglementarea, respectiv limitarea activității emitentului Deși o interdicție generală a modelului de afaceri al emitentului este puțin probabilă, viziunea de afaceri a emitentului se poate dovedi a fi irealizabilă parțial sau în totalitate. Acest lucru ar duce la restricții asupra veniturilor din exploatare până la întreruperea completă a activității de exploatare. Cu toate acestea, restricțiile ar putea, de asemenea, să sporească sarcina de reglementare, ceea ce ar putea duce la costuri operaționale enorme pentru asigurarea conformității cu cerințele de reglementare și ar face ca modelul de afaceri să nu mai fie profitabil. Criminalitatea informatică și vulnerabilitățile legate de securitatea informațiilor: Emitentul poate fi expus riscurilor legate de criminalitatea cibernetică, inclusiv, dar fără a se limita la încălcări ale securității datelor, acces neautorizat la sistemele digitale, spionaj cibernetic, atacuri ransomware și alte activități cibernetice rău intenționate, precum și la defecțiuni IT. Apariția unor incidente cibernetice ar putea avea un impact profund asupra capacităților operaționale, performanței financiare și reputației emitentului. Astfel de incidente pot duce la pierderi financiare substanțiale generate de costurile de remediere, răspunderi juridice, amenzi de reglementare și daune potențiale rezultate din încălcarea contractelor. Toate acestea pot duce la o pierdere parțială sau totală a investiției investitorului.
SECȚIUNEA 3 - INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE	
3.1	Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?
3.1.1	Informații privind valorile mobiliare

a)	Descrierea tipul și clasa valorilor mobiliare	Cele 4'375'000 de acțiuni preferențiale nou oferite public de către emitent cu ISIN LI1392624139, sunt acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,01 CHF fiecare din capitalul de acțiuni preferențiale FLEQ A, cu aceleași drepturi la dividende ca și acțiunile ordinare FLEQ C ale emitentului, dar cu drepturi de vot duble față de FLEQ C (denumite în continuare "acțiunile preferențiale FLEQ A"), provenind dintr-o nouă emisiune de capital preferențial contra aport în numerar decisă de o adunare generală extraordinară la 27.11.2024. Deținătorii de acțiuni preferențiale FLEQ A sunt denumiți și "deținători de FLEQ A" sau "deținători de FLEQ A preferențiale" sau "acționari FLEQ A".
b)	Moneda de emisiune a valorilor mobiliare	Francul elvețian (CHF).
c)	Descrierea drepturilor aferente valorile mobiliare	Dreptul la vot Acțiunile preferențiale FLEQ A sunt acțiuni preferențiale și dau dreptul acționarului atât la dividende, cât și la drepturi de vot. Cu toate acestea, acționarilor FLEQ A li se acordă o preferință în ceea ce privește dreptul de vot, în sensul că aceștia dispun de două voturi per acțiune (de două ori mai multe drepturi de vot în comparație cu acțiunile ordinare FLEQ C). Dreptul de vot în general include dreptul de a convoca și de a participa la adunarea generală a emitentului în conformitate cu statutul și cu acordul acționarilor. În plus, dreptul de vot al acțiunilor preferențiale FLEQ A include dreptul la informare, dreptul de inspecție și dreptul de a depune o cerere, sub rezerva statutului și a acordului acționarilor. Anunț de convocare și hotărâri ale adunării generale Acționarii FLEQ A trebuie notificați cu privire la convocarea adunării generale, precum și cu privire la punctele de pe ordinea de zi și la moțiuni. Fiecare hotărâre a adunării generale trebuie să fie pusă fără întârziere la dispoziția acționarilor FLEQ A la sediul social al emitentului sau pe cale electronică pentru a fi consultată. Acționarii FLEQ A vor fi informați în acest sens în convocare. Dreptul la dividende și partea din veniturile din lichidare Acțiunile preferențiale FLEQ A conferă drepturi de acționar titularului lor. Acțiunile preferențiale FLEQ A sunt purtătoare de drepturi depline la dividende (dacă există) de la data achiziției valabile și dau dreptul la o parte din veniturile din lichidare proporțional cu participarea lor la capitalul social. Emitentul intenționează să emită valori mobiliare în valoare de până la 7 milioane CHF în termen de 12 luni, cu un număr maxim de 4'375'000 de acțiuni preferențiale. Capitalul autorizat de acțiuni preferențiale este autorizat pentru 5 ani. După primele 12 luni vor fi posibile transferuri. Cele 4'375'000 de acțiuni preferențiale vor fi emise la un preț cuprins între 1,36 CHF și 1,60 CHF, împărțit în patru runde de distribuție, fiecare cu o valoare nominală de 0,01 CHF pe acțiune. În prima rundă, care acoperă primele trei luni de la aprobarea prezentului prospect și începutul emisiunii, prețul va fi de 1,36 CHF pe acțiune. În a doua rundă, pe parcursul următoarelor trei luni, prețul va crește la 1,44 CHF, urmat de 1,52 CHF în a treia perioadă de trei luni și de 1,60 CHF în runda finală de trei luni. Pentru investiții de 100 000 CHF sau mai mult din partea unui singur investitor, emitentul poate, la discreția sa, să aplice prețul redus al oricărei runde anterioare, permițând investitorilor eligibili să beneficieze de prețul redus. Aceste acțiuni preferențiale, vor fi vândute ca valori mobiliare dematerializate cu înscris în cont în conformitate cu Legea persoanelor și societăților din Liechtenstein (PGR) și pot fi emise sub formă de active criptografice, respectiv token-uri păstrate pe un blockchain sau un registru distribuit similar în conformitate cu §81a din secțiunea de închidere a PGR. Prin urmare, acțiunile preferențiale FLEQ A pot fi, de asemenea, emise pe blockchain sub formă de active criptografice (ERC 20 sau standard comparabil pe protocolul Ethereum sau protocol comparabil). Acțiunile și capitalul social al emitentului sunt împărțite în 12 500 000 de acțiuni ordinare FLEQ C cu un nominal de 0,01 CHF, cu drepturi de dividend și un vot pe acțiune și 12 500 000 de acțiuni preferențiale FLEQ B cu un nominal de 0,01 CHF, cu aceleași drepturi de dividend și șase voturi pe acțiune. Fiecare acțiune preferențială FLEQ A cu un nominal de 0,01 CHF va avea aceleași drepturi la dividende ca și acțiunile FLEQ B și FLEQ C și va dispune de două voturi pe acțiune. FLEQ A reprezintă o acțiune preferențială cu aceleași drepturi în cadrul clasei sale. Forma și securitizarea Acțiunile preferențiale FLEQ A sunt drepturi cu valoare contabilă (valori mobiliare dematerializate) care sunt înregistrate și păstrate într-un registru de certificate de acțiuni la emitent. Registrul poate fi ținut, de asemenea, pe blockchain în conformitate cu §81a din secțiunea de închidere PGR, iar FLEQ A pot fi emise sub formă de active criptografice, respectiv token-uri. Pentru transfer, registrul trebuie actualizat de către consiliul de administrație al emitentului ca element constitutiv al transferului. Transferabilitatea valorilor mobiliare Înainte de transferul de acțiuni preferențiale FLEQ A, trebuie să aibă loc o înscris pe lista albă (identificare) a părții achizitoare. Transferul acțiunilor preferențiale FLEQ A și al proprietății reprezentate de la un deținător la altul se poate face numai între investitorii care au trecut cu succes de procedura de due diligence a emitentului în timpul procesului de onboarding și care sunt înregistrați în registrul de valori mobiliare fără certificat/cu înscris în cont al emitentului. Deși acțiunile preferențiale FLEQ A sunt, în general, liber transferabile, acestea pot fi tranzacționate numai pe bază bilaterală (OTC), deoarece nu se știe dacă și când se va putea obține admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată sau într-un loc de tranzacționare. Un astfel de transfer trebuie să fie efectuat în conformitate cu termenii și condițiile stabilite și cu acordurile dintre acționari și emitent. Deținătorul de acțiuni preferențiale FLEQ A și, prin urmare, persoana înscrisă în registrul de valori mobiliare fără certificat al societății este persoana îndreptățită să revendice și să exercite toate drepturile în temeiul termenilor și condițiilor

		acțiunilor preferențiale FLEQ A.
d)	Senioritatea relativă a valorilor mobiliare în structura de capital a emitentului în caz insolvență	În caz de insolvență a emitentului, acționarii FLEQ A sunt răspunzători cu capitalul investit. Capitalul investit trebuie tratat ca capital propriu și este, prin urmare, subordonat în mod calificat.
e)	Descrierea politicii în materie de dividende	Până în prezent nu au fost plătite dividende. Emitentul nu face previziuni sau estimări ale profitului și, prin urmare, nu se face o descriere a politicii privind dividendele. Dividendele, dacă există, vor fi plătite în CHF. Emitentul își rezervă dreptul de a plăti dividende și în altă monedă sau criptomonedă. Orice decizie de plată a dividendelor va fi luată în conformitate cu legislația aplicabilă și va depinde, printre altele, de rezultatele operațiunilor, poziția financiară, restricțiile contractuale și cerințele de capital ale Emitentului. În orice caz, 5% din profitul net al emitentului va fi alocat anual rezervelor statutare până când acestea vor atinge valoarea de 10% din capitalul social vărsat.
3.2	Unde vor fi tranzacționate valorile mobiliare?	
3.2.1	Emitentul intenționează ca, în viitor, acțiunile preferențiale FLEQ A să poată fi tranzacționate pe piețele reglementate. Cu toate acestea, în acest moment nu a fost depusă nicio cerere de admitere la tranzacționare și nu a fost identificat niciun loc specific de tranzacționare. Până la acordarea admiterii, tranzacționarea va fi posibilă numai pe bază bilaterală (OTC), iar emitentul nu prevede niciun aranjament pentru a facilita o astfel de tranzacționare. Este posibil ca acțiunile preferențiale FLEQ A să nu poată fi tranzacționate niciodată pe o piață reglementată și nu există nicio garanție că acestea vor deveni tranzacționabile în viitor.	
3.3	Există o garanție atașată valorilor mobiliare?	
	Nu se oferă nicio garanție pentru aceste titluri.	
3.4	Care sunt principalele riscuri specifice valorilor mobiliare?	
3.4.1	Riscul de volatilitate Acțiunile preferențiale FLEQ A pot suferi fluctuații semnificative de preț din cauza condițiilor externe ale pieței, cum ar fi creșterea economică, inflația, ratele dobânzii și tendințele generale ale pieței financiare. Acești factori contribuie la o volatilitate ridicată, făcând imprevizibile viitoarele mișcări ale prețurilor și putând conduce la pierderi financiare. Riscul de lichiditate Acțiunile preferențiale FLEQ A sunt transferabile la emiterea lor de către emitent. Investitorii trebuie să fie conștienți de faptul că investițiile în societate prin intermediul acțiunilor preferențiale FLEQ A sunt investiții pe termen lung care ar putea dura mai mulți ani pentru a produce un randament. În plus, randamentele investițiilor nu sunt garantate. Acțiunile preferențiale FLEQ A nu sunt admise la tranzacționare pe nicio piață reglementată sau nereglementată pentru moment și este posibil să nu fie admise niciodată. Nu este sigur dacă și când va fi posibilă listarea acțiunilor preferențiale FLEQ A, iar listarea poate fi, în orice caz, un proces complicat, de durată și costisitor în viitor. Dacă acțiunile preferențiale FLEQ A nu vor fi cotate la o bursă sau pe o piață reglementată, lichiditatea acțiunilor preferențiale FLEQ A va fi grav limitată și valoarea lor economică va putea fi afectată în mod negativ. Chiar dacă acțiunile preferențiale FLEQ A pot fi cotate, nu este garantată o lichiditate suficientă care să stabilească semnale de preț fiabile. Un volum de tranzacționare foarte scăzut al acțiunilor preferențiale FLEQ A poate exagera prețurile pieței în ambele direcții și poate denatura prețul de piață al acțiunilor preferențiale FLEQ A. Dacă un investitor dorește să vândă Acțiunile preferențiale FLEQ A, este posibil să nu le poată vinde la un preț rezonabil sau la un preț care să corespundă cel puțin capitalului pe care l-a investit. Limitări privind acțiunile preferențiale FLEQ A Drepturile deținătorilor Deși acțiunile FLEQ A sunt acțiuni preferențiale cu preferință în ceea ce privește drepturile de vot, adunarea generală a emitentului poate adopta în continuare hotărâri care pot afecta în mod negativ drepturile deținătorilor de acțiuni preferențiale FLEQ A, având în vedere cvorumurile de vot necesare pentru luarea deciziilor, astfel cum se prevede în actul constitutiv și în contractele de acționariat, după caz. De asemenea, deținătorii de acțiuni preferențiale FLEQ A pot avea un control redus sau inexistent asupra utilizării veniturilor obținute din emisiunea de acțiuni preferențiale FLEQ A. Dreptul legal de subscriere al deținătorilor de acțiuni preferențiale FLEQ A în cazul unei majorări de capital în cadrul prezentei oferte este exclus. Acțiunile preferențiale FLEQ Creanțele deținătorului A sunt subordonate Drepturile deținătorilor de acțiuni preferențiale FLEQ A de a pretinde și de a primi plata dividendelor de la emitent sunt inferioare drepturilor tuturor deținătorilor de obligații nesubordonate ale emitentului. În cazul unei lichidări a emitentului, deținătorii de acțiuni preferențiale FLEQ A vor fi plătiți numai dacă și după ce toate obligațiile de rang superior ale emitentului au fost stinse. Riscul de diluare Nu se poate exclude faptul că în viitor vor avea loc noi emisiuni de acțiuni preferențiale sau alte runde de finanțare, iar dreptul de subscriere va fi din nou exclus și, prin urmare, se va produce diluarea. Rata de schimb Moneda de emisiune este CHF, iar raportul de schimb cu alte monede poate varia. În plus, plata dividendelor poate fi efectuată	

	și în alte valute sau criptomonede. Societatea nu influențează rata de conversie a investițiilor efectuate în alte monede decât CHF și nu profită de comisioanele de schimb valutar. Instituția bancară, de plată sau financiară utilizată determină rata de conversie în care este procesată achiziția la momentul investiției respective. Acțiunile preferențiale FLEQ A sunt emise și denumite în moneda CHF. Cu toate acestea, investitorii au, de asemenea, opțiunea de a achiziționa acțiunile preferențiale FLEQ A în alte valute, cum ar fi EUR și USD sau criptomonedele desemnate în loc de plată. Comisionul de schimb al monedei sau activului respectiv în CHF este plătit de investitor și reprezintă o cheltuială suplimentară care trebuie suportată de investitor pe lângă prețul de achiziție efectiv considerat pentru acțiunile preferențiale FLEQ A Riscuri legate de interfața ofertei și de platforma software a emitentului Interfața ofertei este o aplicație pe platforma software pusă la dispoziție de emitent. Chiar dacă emitentul a depus toate eforturile pentru a evalua fiabilitatea interfeței, riscul de disfuncționalități, erori și erori care duc la alocarea cu întârziere sau incorectă a acțiunilor preferențiale FLEQ A în cadrul investițiilor rămâne. Unul dintre riscuri este ca interfața ofertei să fie pirată sau să apară o vulnerabilitate imprevizibilă, iar datele investitorilor să poată fi divulgate unor terți. În plus, există riscul ca interfața de ofertă să se defecteze și ca datele investitorilor necesare subscrierii acțiunilor preferențiale FLEQ A să nu ajungă la emitent.
SECȚIUNEA 4 - INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE	
4.1	În ce condiții și în ce calendar pot investi în acest titlu? Țările în care valorile mobiliare sunt oferite public Oferta constă în oferte publice în Principatul Liechtenstein. Plasamentele private în anumite jurisdicții din afara acestora sunt rezervate de către emitent. Notificarea către toate jurisdicțiile din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European este rezervată în mod expres și intenționată în mod activ de către emitent. Abordarea investitorilor Procesul de subscriere a acțiunilor preferențiale FLEQ A va avea loc online, la adresa https://floin.com/, după înregistrarea cu succes. Acțiunile preferențiale FLEQ A sunt titluri care reprezintă acțiuni preferențiale ale emitentului. Din diverse motive juridice, este, prin urmare, esențial să se identifice și să se cunoască cine sunt deținătorii de FLEQ A, câte acțiuni preferențiale FLEQ A deține un anumit investitor și cine a investit în societate. Pentru a pune în aplicare legile și reglementările privind combaterea spălării banilor, societatea va recunoaște și va accepta numai investitorii care au fost identificați în conformitate cu politica KYC adoptată de societate și despre care s-a constatat că sunt în deplină conformitate cu politica AML a societății. Fiecare investitor poate accesa platforma emitentului, însă platforma completă a societății poate fi accesată numai după ce un investitor a finalizat cu succes procesul de integrare și, astfel, procesul de due diligence. Din motive de due diligence, investitorul trebuie să prezinte următoarele documente (lista nu este exhaustivă și, dacă este necesar, vor fi solicitate documente suplimentare): - copie legalizată a pașaportului/carnetului de identitate - copie actualizată a certificatului de reședință sau a facturii de utilități (de exemplu, factura de electricitate) - informații privind resursele financiare ale investitorului și originea activelor care urmează să fie aduse, însoțite de documente justificative adecvate, inclusiv documente ale terților - formular de declarație fiscală (va fi furnizat) - Formularul W-8BEN (va fi furnizat) După încheierea cu succes a procesului de onboarding (due diligence), investitorii primesc acces la zona investitorilor de pe platforma emitentului - https://floin.com/ - unde pot subscrie acțiuni FLEQ A nou emise direct de emitent. Informațiile de autentificare vor fi furnizate automat investitorilor după încheierea cu succes a procesului de due diligence și lansarea părții specifice a platformei. Rezultatele ofertei emitentului vor fi dezvăluite în cadrul pregătirii și publicării rapoartelor anuale ale societății, precum și în zona dedicată investitorilor de pe site-ul web al emitentului. Înregistrarea și transferul acțiunilor preferențiale FLEQ A Pentru a putea transfera acțiunile FLEQ A fără un certificat de securitate fizic, acțiunile FLEQ A sunt create ca titluri de valoare cu înscriere în cont fără certificare, respectiv dematerializate. Transferul valorilor mobiliare fără certificat are loc prin actualizarea înregistrării noului deținător în registrul valorilor mobiliare fără certificat. Registrul poate fi ținut pe un blockchain sau pe un registru descentralizat similar în conformitate cu §81a din secțiunea de închidere a PGR. În registrul valorilor mobiliare fără certificat ținut de emitent, se vor înregistra următoarele informații pentru fiecare deținător de acțiuni preferențiale FLEQ A: Numele complet, data nașterii, cetățenia, domiciliul, sediul social al acționarului (titularul FLEQ A) și data depozitului Trebuie remarcat faptul că, în implementarea tehnică a transferabilității acțiunilor preferențiale FLEQ A fără certificat, se ia în considerare un așa-numit mecanism de whitelisting. Aceasta înseamnă că acțiunile preferențiale FLEQ A pot fi transferate numai de la proprietarul inițial la noul proprietar (adresă) ai cărui reprezentanți autorizați sunt identificați în conformitate cu politica de combatere a spălării banilor adoptată de emitent și incluși cu succes pe lista albă. Investitorii pot efectua o înscriere pe o listă albă numai după ce a fost finalizată procedura de due diligence. Atunci când un investitor respectă pe deplin toate cerințele stabilite în politica AML a societății, portofelul poate fi inclus pe lista albă și acțiunile preferențiale FLEQ A respective pot fi achiziționate de investitor. Emitentul a pus în aplicare și aplică mijloace tehnice pentru a se asigura că, fără a trece de procesul de due diligence, nicio acțiune preferențială FLEQ A nu poate fi subscrisă sau achiziționată, nici în cadrul ofertei publice, nici pe o bază bilaterală (OTC). În cazul în care ambele părți nu au fost incluse pe lista albă și, prin urmare, nu au trecut cu succes prin procesul de due diligence promulgat de societate, tranzacția și transferul de FLEQ A nu vor fi înregistrate în registrul FLEQ A de către societate. Perioada ofertei Perioada în care investitorii își pot depune ofertele de cumpărare pentru acțiunile preferențiale FLEQ A începe la data aprobării

	prospectului și a comunicării de către emitent a începerii perioadei de ofertă și se încheie la un an de la aprobarea prospectului ("perioada de ofertă"). În ultima zi a perioadei de ofertă, ofertele pot fi făcute până la ora 12:00, ora Liechtensteinului. Prețul ofertei Prețul de ofertă pentru o acțiune preferențială FLEQ A va depinde de runda sau faza de distribuție, cu perioadele de blocare și de dobândire asociate, după cum urmează:: - Prima rundă (trei luni de la aprobarea prospectului): 1,36 CHF, cu o perioadă de blocare de 12 luni, cu dobândire trimestrială pe 12 luni (25% pe trimestru). - A doua rundă (după trei luni): 1,44 CHF, cu o perioadă de blocare de 9 luni, cu dobândire trimestrială pe 12 luni (25% pe trimestru). - A treia rundă (următoarele trei luni): 1,52 CHF, cu o perioadă de blocare de 6 luni, cu dobândire lunară timp de 6 luni. - A patra rundă (următoarele trei luni până la încheierea ofertei): 1,60 CHF, cu o perioadă de blocare de 3 luni, cu dobândire lunară în decurs de 3 luni. În timpul fiecărei perioade de blocare, investitorii nu își pot vinde sau transfera nicio acțiune. După încheierea perioadei de blocare, calendarul de dobândire dictează numărul de acțiuni la care pot avea acces și pe care le pot vinde (sau păstra) treptat. Pentru investiții de 100 000 CHF sau mai mult din partea unui singur investitor, emitentul poate, la discreția sa, să aplice prețul redus al oricărei runde anterioare, permițând investitorilor eligibili să beneficieze de prețul redus. Valoarea minimă și/sau maximă a cererii Suma minimă de subscriere este de CHF 5'000.-. Livrare și decontare Fiecare investitor trebuie să finalizeze procesul de subscriere online la adresa https://floan.com/. Acțiunile preferențiale FLEQ A vor fi livrate, în schimbul plății prețului de ofertă (în CHF pentru acțiunile preferențiale FLEQ A), cel târziu la șase luni de la încheierea ofertei publice, care urmează să fie anunțată prin intermediul procedurii de subscriere sau prin înscrierea în registrul FLEQ A al emitentului. Diluarea Întrucât dreptul legal de subscriere al tuturor acționarilor FLEQ A este exclus în cazul unei majorări de capital în contextul acestei oferte, acționarii FLEQ A din cadrul acestei oferte nu vor fi diluați. Cu toate acestea, acționarii FLEQ A nu au nicio protecție împotriva diluării în cazul unor viitoare majorări de capital sau al unor viitoare oferte sau runde de finanțare.
4.2	De ce este elaborat acest prospect?
4.2.1	Veniturile nete estimate din emisiunea de valori mobiliare vor intra în aportul de capital nominal și în rezerva societății libere a Emitentului și vor fi utilizate pentru dezvoltarea în continuare a platformei Emitentului și extinderea operațiunilor, dezvoltarea și adăugarea de servicii suplimentare și efectuarea de servicii suplimentare. Scopul societății vizează dezvoltarea unui furnizor de servicii de active crypto în Liechtenstein și în cadrul MiCAR în UE și SEE, prin care deciziile antreprenoriale relevante sunt luate de emitent și acesta este responsabil pentru atribuirea sarcinilor, gestionarea și coordonarea proiectelor. Emitentul a depus deja o cerere prealabilă în cadrul MiCAR și intenționează să solicite toate licențele CASP în cadrul MiCAR. Emitentul poate, de asemenea, să utilizeze încasările pentru a obține clarificări de reglementare, reglementări, înregistrări și licențe suplimentare, printre altele, ca instituție de plată, instituție emitentă de monedă electronică, societate de investiții și/sau platformă de crowdfunding. Total încasări nete și costuri de emisiune estimate Veniturile nete totale ale ofertei publice totale se pot ridica la până la 7 000 000 CHF, corespunzător punerii în aplicare a majorării de fonduri. Costurile totale ale ofertei publice totale vor fi decontate din încasări. Comisioanele de tranzacționare, taxele și impozitele, dacă sunt aplicabile pentru emisiunea de acțiuni FLEQ A, vor trebui suportate de subscriitor. Costurile totale preconizate ale ofertei publice totale se ridică la aproximativ 250 000 CHF.

XXII. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – SLOVAK ZHRNUTIE PROSPEKTU

Tento súhrn obsahuje všetky prvky, ktoré sa vyžadujú v súhrne pre tento typ cenných papierov a emitenta.

ČASŤ 1 - ÚVOD		
1.1	Názov a ISIN cenných papierov	Verejne ponúkaných 4 375 000 nových prioritných akcií FLEQ A sú prioritné akcie na meno spoločnosti Floin AG. Názov týchto prioritných akcií je "Prioritné akcie FLEQ A", "Prioritné akcie" alebo "FLEQ A". Prioritné akcie FLEQ A budú vydané ako zaknihované prioritné akcie v dematerializovanej podobe. ISIN je LI1392624139.
1.2	totožnosť a kontaktné údaje emitenta vrátane identifikátora právnickej osoby (LEI)	Floin AG ("Emitent") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Lichtenštajnsko Tel: +423 791 32 00 E-mail: info@floin.com LEI je: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Príslušný orgán	Úrad pre finančný trh (ďalej len "FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 Fax: +423 236 73 74 E-mail: info@fma-li.li
1.4	Dátum schválenia prospektu	28.05.2025
1.5	Upozornenia	gggg) Zhrnutie by sa malo čítať ako úvod k tomuto prospektu. Akékoľvek rozhodnutie investovať do cenných papierov by malo vychádzať z posúdenia Prospektu ako celku zo strany investora. hhhh) Investor môže prísť o celý investovaný kapitál alebo o jeho časť. iiii) Ak sa na súde podá žaloba týkajúca sa informácií obsiahnutých v prospekte, žalujúci investor môže byť podľa vnútroštátneho práva povinný znášať náklady na preklad prospektu pred začatím súdneho konania. jjjj) Občianskoprávna zodpovednosť sa vzťahuje len na tie osoby, ktoré predložili súhrn vrátane jeho prekladu, ale len v prípade, ak je súhrn zavádzajúci, nepresný alebo nekonzistentný, ak sa číta spolu s ostatnými časťami prospektu alebo ak neposkytuje - ak sa číta spolu s ostatnými časťami prospektu - kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní, či investovať do cenných papierov alebo nie
ODDIEL 2 - KĹÚČOVÉ INFORMÁCIE O EMITENTOVI		
2.1	Kto je emitentom cenných papierov?	
2.1.1	Informácie o emitentovi	bbbb) Právny a obchodný názov Emitenta je "Floin AG". Emitent je akciová spoločnosť založená v Lichtenštajnskom kniežatstve a riadi sa právom Lichtenštajnského kniežatstva. Emitent má sídlo na adrese Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Lichtenštajnské kniežatstvo, a je zapísaný na Úrade spravodlivosti/obchodnom registri Lichtenštajnského kniežatstva pod registračným číslom FL-0002.652.200-0. LEI je: 391200Z1YA45VPMIGP98. Emitent je registrovaný pod č. 329177 v lichtenštajnskom Úrade pre finančný trh (FMA) ako poskytovateľ služieb virtuálnych aktív (VASP) podľa lichtenštajnského zákona o poskytovateľoch služieb v oblasti tokenov a dôveryhodných technológií (TTTA alebo TVTG v nemčine). Emitent je registrovaný podľa článku 2 ods. 1 TVTG ako správca tokenov (lit. n), burza tokenov (lit. q), emitent tokenov (lit. k), tvorca tokenov (lit. l). Okrem toho bola podaná žiadosť o registráciu ako Poskytovateľ služieb tokenizácie (písm. m), Fyzický validátor (písm. p), Overovací agent TT (písm. r), Poskytovateľ cenových služieb TT (písm. s), Poskytovateľ identifikačných služieb TT (písm. t), Podnikateľ v oblasti požičiavania tokenov (písm. v a čl. 16 ods. 1 písm. c TVTG). Bola podaná predbežná žiadosť podľa nariadenia EÚ o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR). Bola podaná žiadosť o všetky služby MiCAR ako CASP, pričom ťažisko spočíva v službách úschovy a výmeny. cccc) Účelom Emitenta je fungovanie ako poskytovateľa služieb virtuálnych alebo kryptografických aktív. Účelom Spoločnosti je vývoj softvérových platforiem a systémov na vytváranie a distribúciu digitálnych aktív akéhokoľvek druhu na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, pričom príslušné podnikateľské rozhodnutia prijíma Emitent a zodpovedá za zadávanie úloh, riadenie a koordináciu projektov. dddd) Akcionármi Emitenta sú: - Marc Weber, Vaduz, Lichtenštajnsko (37,58 % kmeňových akcií FLEQ C a 37,58 % prioritných akcií FLEQ B); - INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ľubľana, Slovinsko, (4,98 % kmeňových akcií FLEQ C a 4,98 % prioritných akcií FLEQ B), ktorú zase vlastní - Bojan Saftić, Ľubľana, Slovinsko (50 %) a - Marc Weber, Vaduz, Lichtenštajnsko (50 %), ktorí sú zároveň konateľmi spoločnosti INFINCUBE d.o.o. - Neexistujú žiadne iné priame alebo nepriame podiely alebo kontrolné vzťahy. eeee) Predstavenstvo Emitenta sa z:

	Marc Weber, Vaduz, Lichtenštajnsko; fffff) Auditorom Emitenta je spoločnosť Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Lichtenštajnské kniežatstvo.																																																																
2.2	Aké sú kľúčové finančné informácie týkajúce sa emitenta?																																																																
2.2.1	Nasledujúce vybrané historické finančné informácie boli vypracované a overené audítorom (s výnimkou neauditovaných priebežných finančných informácií k 30.6.2024) v súlade s ustanoveniami lichtenštajnskeho zákona o osobách a spoločnostiach (ďalej len "PCL").																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Výkaz ziskov a strát od 31.12.2021 v CHF</td></tr> <tr> <td>Ročná strata</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Súvaha k 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Čisté finančné záväzky</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Výkaz peňažných tokov k 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Čistý peňažný tok z finančných činností</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Výkaz ziskov a strát od 31.12.2022 v CHF</td></tr> <tr> <td>Ročná strata</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Súvaha k 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Čisté finančné záväzky</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Výkaz peňažných tokov k 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Čistý peňažný tok z finančných činností</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Výkaz ziskov a strát od 31.12.2023 v CHF</td></tr> <tr> <td>Ročný zisk</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Súvaha k 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Čisté finančné záväzky</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Výkaz peňažných tokov k 31. 12. 2023</td></tr> <tr> <td>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Čistý peňažný tok z finančných činností</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Neauditovaný výkaz ziskov a strát od 30.6.2024 v CHF</td></tr> <tr> <td>Ročný zisk</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Neauditovaná súvaha k 30.6.2024</td></tr> <tr> <td>Čisté finančné záväzky</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Neauditovaný výkaz peňažných tokov k 30.6.2024</td></tr> <tr> <td>Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Čistý peňažný tok z finančných činností</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Čistý peňažný tok z investičnej činnosti</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Výhľad Emitenta sa od neauditovaného súvahového dňa k 30. 6. 2024 výrazne nezhoršil. Od dátumu neauditovanej súvahy k 31.12.2023 nedošlo k žiadnym významným zmenám vo finančnej situácii alebo obchodnej pozícii Emitenta.	Výkaz ziskov a strát od 31.12.2021 v CHF		Ročná strata	45'617.32	Súvaha k 31.12.2021		Čisté finančné záväzky	55'087.40	Výkaz peňažných tokov k 31.12.2021		Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-199.92	Čistý peňažný tok z finančných činností	50'000.00	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	0.00	Výkaz ziskov a strát od 31.12.2022 v CHF		Ročná strata	12'165.65	Súvaha k 31.12.2022		Čisté finančné záväzky	745'203.61	Výkaz peňažných tokov k 31.12.2022		Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	684'342.99	Čistý peňažný tok z finančných činností	0.00	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	0.00	Výkaz ziskov a strát od 31.12.2023 v CHF		Ročný zisk	72'414.64	Súvaha k 31.12.2023		Čisté finančné záväzky	1'388'331.27	Výkaz peňažných tokov k 31. 12. 2023		Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	111'943.95	Čistý peňažný tok z finančných činností	0.00	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-9'159.16	Neauditovaný výkaz ziskov a strát od 30.6.2024 v CHF		Ročný zisk	181'373.84	Neauditovaná súvaha k 30.6.2024		Čisté finančné záväzky	1.273'818.14	Neauditovaný výkaz peňažných tokov k 30.6.2024		Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	384'086.21	Čistý peňažný tok z finančných činností	150'000.00	Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-9'886.07
Výkaz ziskov a strát od 31.12.2021 v CHF																																																																	
Ročná strata	45'617.32																																																																
Súvaha k 31.12.2021																																																																	
Čisté finančné záväzky	55'087.40																																																																
Výkaz peňažných tokov k 31.12.2021																																																																	
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	-199.92																																																																
Čistý peňažný tok z finančných činností	50'000.00																																																																
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	0.00																																																																
Výkaz ziskov a strát od 31.12.2022 v CHF																																																																	
Ročná strata	12'165.65																																																																
Súvaha k 31.12.2022																																																																	
Čisté finančné záväzky	745'203.61																																																																
Výkaz peňažných tokov k 31.12.2022																																																																	
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	684'342.99																																																																
Čistý peňažný tok z finančných činností	0.00																																																																
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	0.00																																																																
Výkaz ziskov a strát od 31.12.2023 v CHF																																																																	
Ročný zisk	72'414.64																																																																
Súvaha k 31.12.2023																																																																	
Čisté finančné záväzky	1'388'331.27																																																																
Výkaz peňažných tokov k 31. 12. 2023																																																																	
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	111'943.95																																																																
Čistý peňažný tok z finančných činností	0.00																																																																
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-9'159.16																																																																
Neauditovaný výkaz ziskov a strát od 30.6.2024 v CHF																																																																	
Ročný zisk	181'373.84																																																																
Neauditovaná súvaha k 30.6.2024																																																																	
Čisté finančné záväzky	1.273'818.14																																																																
Neauditovaný výkaz peňažných tokov k 30.6.2024																																																																	
Čistý peňažný tok z prevádzkovej činnosti	384'086.21																																																																
Čistý peňažný tok z finančných činností	150'000.00																																																																
Čistý peňažný tok z investičnej činnosti	-9'886.07																																																																

3.1	Aké sú kľúčové riziká špecifické pre emitenta? Riziko regulačného schválenia Ďalšie fungovanie Emitenta závisí od získania licencie poskytovateľa služieb v oblasti kryptoaktív (CASP) podľa nariadenia EÚ o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR) pred skončením prechodného obdobia podľa lichtenštajnského zákona o poskytovateľoch služieb v oblasti tokenov a dôveryhodných technológií (TVTG). Nezabezpečenie tejto licencie by malo za následok ukončenie poskytovania služieb súvisiacich s kryptomenami, čo by viedlo k výraznému narušeniu podnikania, finančnej nestabilite a poškodeniu dobrej povesti. Toto riziko je kategorizované ako vysoké a mohlo by viesť k úplnej strate investície. To sa týka aj vlastného tokenu emitenta FLTK. FLTK je v súčasnosti podľa lichtenštajnského práva klasifikovaný ako utility token, ale MiCAR zavádza nové požiadavky na dodržiavanie predpisov vrátane potreby schváleného whitepaperu MiCAR. Nezískanie regulačného schválenia môže obmedziť predaj, prevod alebo použiteľnosť FLTK v rámci EÚ, ovplyvniť jeho prijatie na trhu a negatívne ovplyvniť obchodný model Emitenta. Technologické riziko Emitent ako poskytovateľ služieb v oblasti kryptoaktív je vysoko závislý od svojej technologickej infraštruktúry a systémov informačných a komunikačných technológií (IKT). Platforma https://floin.com/ , ktorú Emitent využíva, môže byť zraniteľná voči hrozbám kybernetickej bezpečnosti vrátane hackerských útokov, phishingových útokov a iných škodlivých aktivít. Napriek implementácii pokročilých bezpečnostných opatrení, ako je šifrovanie, viacfaktorová autentifikácia a pravidelné bezpečnostné audity, pretrvávajú vysoké riziko kybernetických útokov, ktoré by mohli ohroziť integritu platformy, čo by mohlo viesť k neoprávnenému prístupu k citlivým údajom, kryptografickým aktívam alebo osobným informáciám. Vzhľadom na vyvíjajúcu sa povahu kybernetických hrozieb a zložitost technológie blockchain nemožno nikdy úplne zaručiť účinnosť bezpečnostných opatrení. Investori by si preto mali uvedomiť, že technologické riziká zostávajú vysoké a v určitých scenároch by mohli viesť k nezvratným finančným stratám. Minimálny kapitál Účelom Emitenta je vývoj a prevádzka platformy na poskytovanie služieb ako poskytovateľa virtuálnych, resp. kryptoaktívnych aktív podľa lichtenštajnského práva a v budúcnosti podľa nariadenia EÚ o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR), ako aj doplnkových služieb. Vlastný kapitál Emitenta je spočiatku obmedzený na 250'000,- CHF. Keďže Emitent bol založený 29.1.2021, na posúdenie finančnej situácie Emitenta vo vzťahu k minulým rokom nie sú k dispozícii žiadne významné historické finančné údaje alebo kľúčové hodnoty, okrem historických finančných informácií uvedených v časti 2.2.1 tohto zhrnutia. Emitent nebol hodnotený ratingovou agentúrou. Menová expozícia Menová expozícia by mohla vzniknúť, keď sa zvýšená mena prepočíta (napr. EUR:CHF alebo naopak) a výmenný kurz je nevýhodný. Riziko nelikvidity a platobnej neschopnosti V prípade začatia konkurzného konania na majetok Emitenta bude Emitent dočasne alebo trvalo obmedzený v nakladaní so svojím majetkom, alebo nakladanie s majetkom Emitenta prevezme súdom určený konkurzný správca. To môže mať negatívny vplyv na finančnú situáciu a podnikateľskú činnosť Emitenta. Tento prípad môže nastať aj v prípade, že insolvenčné návrhy boli podané nesprávne. Nemožno však úplne vylúčiť riziko straty celého vlastného imania. To povedie k čiastočnej alebo úplnej strate investície držiteľov prioritných akcií FLEQ A. Závislosť od hospodárskeho vývoja Emitent je obzvlášť citlivý na makroekonomické faktory, ako je hospodársky rast, kolísanie úrokových sadzieb a inflácia, ktoré môžu ovplyvniť správanie investorov a dopyt po kryptoaktívach. Keďže odvetvie kryptoaktív je veľmi volatilné a stále sa rozvíja, nepriaznivé hospodárske podmienky alebo sprísnenie menovej politiky by mohli znížiť záujem investorov a obmedziť schopnosť Emitenta prilákať zákazníkov, udržať si likviditu a rozvíjať svoje podnikanie. Regulácia, resp. obmedzenia podnikania Emitenta Hoci všeobecný zákaz obchodného modelu Emitenta je nepravdepodobný, môže sa ukázať, že obchodná vízia Emitenta je čiastočne alebo úplne nerealizovateľná. To by malo za následok obmedzenie prevádzkových výnosov až do úplného ukončenia prevádzkovej činnosti. Obmedzenia by však mohli tiež zvýšiť regulačné zaťaženie, čo by mohlo viesť k enormným prevádzkovým nákladom na zabezpečenie súladu s regulačnými požiadavkami a k tomu, že obchodný model by už nebol ziskový. Kybernetická kriminalita a zraniteľnosti informačnej bezpečnosti: Emitent môže byť vystavený rizikám súvisiacim s kybernetickou kriminalitou, okrem iného vrátane úniku údajov, neoprávneného prístupu k digitálnym systémom, kybernetickej špionáže, útokov ransomvéru a iných škodlivých kybernetických aktivít, ako aj zlyhania IT. Výskyt kybernetických incidentov by mohol mať zásadný vplyv na prevádzkové schopnosti, finančnú výkonnosť a povesť emitenta. Takéto incidenty môžu viesť k značným finančným stratám vyplývajúcim z nákladov na nápravu, právnych záväzkov, regulačných pokút a potenciálnych škôd z porušenia zmlúv. To všetko môže viesť k čiastočnej alebo úplnej strate investície investora.	
ODDIEL 3 - KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE O CENNÝCH PAPIEROCH		
3.1	Aké sú hlavné vlastnosti cenných papierov?	
3.1.1	Informácie o cenných papieroch	
a)	Opis druhu a trieda cenných papierov	4 375 000 prioritných akcií, ktoré Emitent novo verejne ponúka s ISIN LI1392624139, sú akcie na meno s menovitou hodnotou 0,01 CHF každá z prioritných akcií FLEQ A, s rovnakým právom na dividendu ako kmeňové akcie Emitenta FLEQ C, ale s dvojnásobným hlasovacím právom v porovnaní s FLEQ C (" prioritné akcie FLEQ A "), z novej emisie prioritného kapitálu za peňažný vklad, o ktorej rozhodlo mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.11.2024. Držitelia prioritných akcií FLEQ A sa nazývajú aj " držitelia akcií FLEQ A " alebo " držitelia prioritných akcií FLEQ A " alebo " akcionári FLEQ A ".

b)	Mena emisie cenných papierov	Švajčiarsky frank (CHF).
c)	Opis práv spojených s cenné papiere	Právo voliť Prioritné akcie FLEQ A sú prioritné akcie a oprávňujú ich akcionára na dividendy aj hlasovacie práva. Akcionári FLEQ A však majú prednostné hlasovacie práva v tom zmysle, že majú dva hlasy na akciu (dvojnásobné hlasovacie práva v porovnaní s kmeňovými akciami FLEQ C). Hlasovacie právo vo všeobecnosti zahŕňa právo zvolať valné zhromaždenie Emitenta a zúčastniť sa na ňom v súlade so stanovami a akcionárskou zmluvou. Okrem toho hlasovacie práva prioritných akcií FLEQ A zahŕňajú právo na informácie, právo na kontrolu a právo podať žiadosť v súlade so stanovami a akcionárskou zmluvou. Oznámenie o zvolaní a uzneseniach valného zhromaždenia FLEQ A Akcionári musia byť informovaní o zvolaní valného zhromaždenia spolu s bodmi programu a návrhmi. Každé uznesenie valného zhromaždenia musí byť akcionárom FLEQ A bezodkladne k dispozícii na nahliadnutie v sídle Emitenta alebo elektronicky. Akcionári FLEQ A sú o tom informovaní v oznámení. Nárok na dividendu a podiel na likvidačných výnosoch Prioritné akcie FLEQ A poskytujú svojmu držiteľovi akcionárske práva. S prioritnými akciami FLEQ A sú spojené plné práva na dividendu (ak existujú) od dátumu ich platného nadobudnutia a nárok na podiel na likvidačnom zostatku v pomere k ich podielu na základnom imaní. Emitent má v úmysle vydať cenné papiere do výšky 7 miliónov CHF v priebehu 12 mesiacov s maximálnym počtom 4 375 000 prioritných akcií. Schválený kapitál prioritných akcií je povolený na 5 rokov. Po prvých 12 mesiacoch bude možné vykonať prolongáciu. 4'375'000 prioritných akcií bude vydaných v cenovom rozpätí od 1,36 CHF do 1,60 CHF, rozdelených do štyroch distribučných kôl, každé s nominálnou hodnotou 0,01 CHF na akciu. V prvom kole, ktoré pokrýva prvé tri mesiace po schválení tohto prospektu a začiatku emisie, bude cena 1,36 CHF za akciu. V druhom kole, počas nasledujúcich troch mesiacov, sa cena zvýši na 1,44 CHF, následne v treťom trojmesačnom období na 1,52 CHF a v poslednom trojmesačnom kole na 1,60 CHF. V prípade investícií vo výške 100'000 CHF alebo viac od jedného investora môže emitent podľa vlastného uváženia uplatniť zníženu cenu ktoréhokoľvek predchádzajúceho kola, čím umožní oprávneným investorom využiť nižšiu cenu. Tieto prioritné akcie, budú predávané ako dematerializované zaknihované cenné papiere podľa lichtenštajnského zákona o osobách a spoločnostiach (PGR) a môžu byť vydané vo forme kryptoaktív, resp. tokenov vedených v blockchaine alebo podobnej distribuovanej účtovnej knihe podľa § 81a záverečnej časti PGR. Prioritné akcie FLEQ A môžu byť teda vydané aj na blockchaine vo forme kryptoaktív (ERC 20 alebo porovnateľný štandard na protokole Ethereum alebo porovnateľnom protokole). Akcie a základné imanie Emitenta sú rozdelené na 12 500 000 kmeňových akcií FLEQ C s nominálnou hodnotou 0,01 CHF s právom na dividendu a jedným hlasom na akciu a 12 500 000 prioritných akcií FLEQ B s nominálnou hodnotou 0,01 CHF s rovnakým právom na dividendu a šiestimi hlasmi na akciu. Každá prioritná akcia FLEQ A s nominálnou hodnotou 0,01 CHF bude mať rovnaké práva na dividendu ako akcie FLEQ B a FLEQ C a bude mať dva hlasy na akciu. FLEQ A predstavuje prioritnú akciu s rovnakými právami v rámci svojej triedy. Forma a sekuritizácia Prioritné akcie FLEQ A sú zaknihované práva (dematerializované cenné papiere), ktoré sú evidované a vedené v registri podielových listov u Emitenta. Register môže byť vedený aj v blockchaine podľa § 81a Záverečnej časti PGR a FLEQ A môžu byť vydané vo forme kryptoaktív, resp. tokenov. Pri prevode musí byť evidencia aktualizovaná ako súčasť prevodu predstavenstvom emitenta. Prevoditeľnosť cenných papierov Pred prevodom prioritných akcií FLEQ A sa musí vykonať whitelisting (identifikácia) nadobúdajúcej strany. Prevod prioritných akcií FLEQ A a reprezentovaného vlastníctva z jedného držiteľa na druhého sa môže uskutočniť len medzi investormi, ktorí úspešne prešli postupom due diligence Emitenta počas procesu onboardingu a sú zaregistrovaní v necertifikovanom/zaknihovanom registri cenných papierov Emitenta. Hoci sú prioritné akcie FLEQ A vo všeobecnosti voľne prevoditeľné, obchodovať s nimi možno len na bilaterálnom (mimoburzovom) základe, keďže nie je isté, či a kedy sa môže dosiahnuť prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obchodnom mieste. Takýto prevod sa musí uskutočniť v súlade so stanovenými podmienkami a akcionárskymi dohodami s Emitentom. Majiteľ prioritných akcií FLEQ A, a teda osoba zapísaná v registri nekótovaných cenných papierov spoločnosti, je osobou oprávnenou uplatňovať si nárok a vykonávať všetky práva podľa podmienok prioritných akcií FLEQ A.
d)	Relatívna nadriadenosť cenných papierov v kapitálovej štruktúre Emitenta v platobnej neschopnosti	V prípade platobnej neschopnosti Emitenta sú akcionári FLEQ A zodpovední svojím investovaným kapitálom. Investovaný kapitál sa považuje za vlastný kapitál, a preto je kvalifikované podriadený.

e)	Opis dividendovej politiky	neboli vyplatené žiadne dividendy. Emitent nerobí žiadne prognózy ani odhady zisku, a preto sa neuvádza popis dividendovej politiky. Prípadné dividendy budú vyplatené v CHF. Emitent si vyhradzuje právo vyplatiť dividendy aj v inej mene alebo kryptomene. Akékoľvek rozhodnutie o výplate dividend bude prijaté v súlade s platnými právnymi predpismi a bude závisieť okrem iného od výsledkov hospodárenia Emitenta, jeho finančnej situácie, zmluvných obmedzení a kapitálových požiadaviek. V každom bude 5 % čistého zisku Emitenta každoročne vyčlenených do zákonných rezerv, až kým nedosiahne výšku 10 % splateného základného imania.
3.2	Kde sa bude s cennými papiermi obchodovať?	
3.2.1	Cieľom Emitenta je, aby sa s prioritnými akciami FLEQ A v budúcnosti obchodovalo na regulovaných trhoch. V súčasnosti však nebola podaná žiadna žiadosť o prijatie na obchodovanie a nebolo určené žiadne konkrétne miesto obchodovania. Až do prijatia na trh bude obchodovanie možné len na bilaterálnom (mimoburzovom) základe a Emitent neposkytuje žiadne opatrenia na uľahčenie takéhoto obchodovania. S prioritnými akciami FLEQ A sa potenciálne nikdy nebude dať obchodovať na regulovanom trhu a neexistuje žiadna záruka, že sa s nimi bude dať obchodovať v budúcnosti.	
3.3	Je s cennými papiermi spojená záruka?	
	Na cenné papiere sa neposkytuje žiadna záruka.	
3.4	Aké sú kľúčové riziká, ktoré sú špecifické pre cenné papiere?	
3.4.1	Riziko volatility Prioritné akcie FLEQ A môžu zaznamenávať výrazné cenové výkyvy v dôsledku vonkajších trhových podmienok, ako je hospodársky rast, inflácia, úrokové sadzby a celkový vývoj na finančných trhoch. Tieto faktory prispievajú k vysokej volatilite, čím sa budúce pohyby cien stávajú nepredvídateľnými a môžu viesť k finančným stratám. Riziko likvidity Prioritné akcie FLEQ A sú prevoditeľné pri ich vydaní Emitentom. Investori by si mali uvedomiť, že investície do spoločnosti prostredníctvom prioritných akcií FLEQ A sú dlhodobými investíciami, ktorých návratnosť môže trvať niekoľko rokov. Okrem toho návratnosť investícií nie je zaručená. Prioritné akcie FLEQ A nie sú v súčasnosti prijaté na obchodovanie na žiadnom regulovanom ani neregulovanom trhu a je možné, že nikdy nebudú prijaté. Nie je isté, či a kedy bude možné kótovanie prioritných akcií FLEQ A, a kótovanie môže byť v budúcnosti v každom prípade zložitý, časovo a finančne náročný proces. Neúspech pri kótovaní prioritných akcií FLEQ A na burze alebo regulovanom trhu výrazne obmedzí likviditu prioritných akcií FLEQ A a môže mať negatívny vplyv na ich ekonomickú hodnotu. Aj v prípade, že sa uprednostnené akcie FLEQ A podarí kótovať, nie je zaručená dostatočná likvidita vytvárajúca spoľahlivé cenové signály. Veľmi nízky objem obchodovania s prioritnými akciami FLEQ A môže prehnať trhové ceny v oboch smeroch a skresliť trhovou cenu prioritných akcií FLEQ A. Ak chce investor predať prioritné akcie FLEQ A, nemusí byť schopný predať ich za primeranú cenu alebo za cenu, ktorá by aspoň zodpovedala investovanému kapitálu. Obmedzenia práv držiteľa prioritných akcií FLEQ A Hoci sú akcie FLEQ A prioritnými akciami s prednostným právom hlasovať, valné zhromaždenie Emitenta môže aj napriek tomu prijímať rozhodnutia, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na práva držiteľov prioritných akcií FLEQ A, a to vzhľadom na požadované kvórum hlasov pre rozhodnutia stanovené v stanovách a prípadne v akcionárskych dohodách. Majitelia prioritných akcií FLEQ A môžu mať tiež malú alebo žiadnu kontrolu nad použitím výnosov z emisie prioritných akcií FLEQ A. Záonné právo na upísanie prioritných akcií FLEQ A v prípade zvýšenia kapitálu v rámci tejto ponuky je vylúčené. Pohľadávky držiteľa prioritných akcií FLEQ A sú podriadené Práva držiteľov prioritných akcií FLEQ A na uplatnenie nároku na výplatu dividend od Emitenta a ich prijatie sú podriadené nárokom všetkých držiteľov nepodriadených záväzkov Emitenta. V prípade likvidácie Emitenta budú držiteľia prioritných akcií FLEQ A vyplatení len vtedy a po splnení všetkých nadriadených záväzkov Emitenta. Riziko zriadenia Nemožno vylúčiť, že v budúcnosti dôjde k ďalším emisiám prioritných akcií alebo iným kolám financovania a právo na upísanie bude opäť vylúčené, čím by došlo k zriadeniu. Výmenný kurz Mena emisie je CHF a výmenný pomer k iným menám sa môže líšiť. Okrem toho sa výplata dividend môže uskutočňovať aj v iných menách alebo kryptomenách. Spoločnosť neovplyvňuje výmenný kurz investícií uskutočnených v iných menách ako CHF a nemá zisk z výmenných poplatkov. Použitá banková, platobná alebo finančná inštitúcia určuje konverzný kurz, v ktorom sa nákup realizuje v čase príslušnej investície. Prioritné akcie FLEQ A sú emitované a denominované v mene CHF. Investori však majú možnosť nakúpiť Uprednostnené akcie FLEQ A aj v iných menách, ako sú EUR a USD alebo určené kryptomeny namiesto platby. Poplatok za výmenu príslušnej meny alebo aktíva na CHF hradí investor a predstavuje dodatočný výdavok, ktorý investor znáša nad rámec skutočne uvažovanej kúpnej ceny za Zvýhodnené akcie FLEQ A Riziká súvisiace s rozhraním ponuky a softvérovou platformou Emitenta Ponukové rozhranie je aplikácia na softvérovej platforme, ktorú sprístupňuje Emitent. Aj keď Emitent vynaložil maximálne úsilie pri posudzovaní spoľahlivosti rozhrania, riziko porúch, chýb a omylov vedúcich k oneskorenému alebo nesprávnemu pridelovaniu prioritných akcií FLEQ A v súvislosti s investíciami pretrváva. Jedným z rizík je, že ponukové rozhranie môže byť napadnuté hackermi alebo sa objaví nepredvídateľná zraniteľnosť a údaje investorov môžu byť sprístupnené tretím stranám. Okrem toho existuje riziko, že sa ponukové rozhranie pokazí a údaje investorov potrebné na upísanie prioritných akcií FLEQ A sa nedostanú k Emitentovi.	

ODDIEL 4 - Kľúčové informácie o verejnej ponuke cenných papierov

4.1	Za akých podmienok a v akom časovom rozvrhu môžem investovať do tohto cenného papiera? Krajiny, v ktorých sa cenné papiere verejne ponúkajú Ponuka pozostáva z verejných ponúk v Lichtenštajnskom kniežatstve. Súkromné ponuky v niektorých jurisdikciách mimo neho si emitent vyhradzuje. Oznámenie vo všetkých jurisdikciách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru je výslovne vyhradené a aktívne zamýšľané emitentom. Vstup na palubu investora Proces upisovania prioritných akcií FLEQ A sa uskutoční online na stránke https://floin.com/ po úspešnej registrácii. Prioritné akcie FLEQ A sú cenné papiere predstavujúce prioritné akcie Emitenta. Z rôznych právnych dôvodov je preto nevyhnutné identifikovať a vedieť, kto sú držiteľia preferenčných akcií FLEQ A, koľko preferenčných akcií FLEQ A daný investor vlastní a kto do spoločnosti investoval. V záujme presadzovania zákonov a predpisov o boji proti praniu špinavých peňazí spoločnosť rozpozná a uzná len investorov, ktorí boli identifikovaní podľa politiky KYC prijatej spoločnosťou a u ktorých sa zistilo, že plne spĺňajú politiku spoločnosti v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Každý investor má prístup k platforme emitenta, ale prístup k celej platforme spoločnosti je možný až po tom, ako investor úspešne absolvuje proces naloženia, a teda proces due diligence. Z dôvodu náležitej starostlivosti sa od investora vyžadujú tieto dokumenty (zoznam nie je úplný a v prípade potreby sa vyžadujú ďalšie dokumenty): - overená kópia pasu/občianskeho preukazu - aktuálnu kópiu potvrdenia o pobyte alebo účtu za služby (napr. účet za elektrinu). - informácie o finančných zdrojoch investora a pôvode vkladanejho majetku s príslušnými informáciami o podpornými dokumentmi vrátane dokumentov tretích strán - tlačivo daňového priznania (bude poskytnuté) - formulár W-8BEN (bude poskytnutý) Po úspešnom absolvovaní onboardingového procesu (due diligence) získajú investori prístup do investorskej zóny na platforme Emitenta - https://floin.com/ - kde môžu upísať novo vydané akcie FLEQ A priamo od Emitenta. Prihlasovacie údaje budú investorom automaticky poskytnuté po úspešnom ukončení procesu due diligence a spustení konkrétnej časti platformy. Výsledky ponuky Emitenta budú zverejnené pri príprave a zverejňovaní výročných správ spoločnosti, ako aj v oblasti pre investorov na webovej stránke Emitenta. Registrácia a prevod prioritných akcií FLEQ A Aby bolo možné previesť akcie FLEQ A bez fyzického certifikátu, akcie FLEQ A sú vytvorené ako necertifikované, resp. dematerializované zaknihované cenné papiere. Prevod zaknihovaných cenných papierov sa uskutočňuje aktualizáciou zápisu nového majiteľa v evidencii zaknihovaných cenných papierov. Evidencia môže byť vedená v blockchaine alebo podobnej decentralizovanej účtovnej knihe podľa § 81a Záverečnej časti PGR. V evidencii zaknihovaných cenných papierov vedenej Emitentom budú pre každého Majiteľa prioritných akcií FLEQ A zaznamenané nasledujúce informácie: Celé meno, dátum narodenia, štátna príslušnosť, bydlisko, sídlo akcionára (držiteľa FLEQ A) a dátum vkladu Je potrebné poznamenať, že pri technickej realizácii prevoditeľnosti prioritných akcií FLEQ A necertifikovaných cenných papierov sa zohľadňuje tzv. mechanizmus whitelistingu. To znamená, že Zvýhodnené akcie FLEQ A je možné previesť len z pôvodného majiteľa na nového majiteľa (adresu), ktorého oprávnení zástupcovia sú identifikovaní v súlade s politikou AML prijatou Emitentom a úspešne zaradení na whitelist. Investori môžu vykonať whitelisting až po ukončení due diligence. Keď investor v plnej miere spĺňa všetky požiadavky stanovené v politike AML spoločnosti, peňaženka môže byť zaradená na bielu listinu a investor môže nadobudnúť príslušné prioritné akcie FLEQ A. Emitent zaviedol a uplatňuje technické prostriedky, ktoré zabezpečujú, že bez absolvovania procesu due diligence nie je možné upísať alebo nadobudnúť žiadne prioritné akcie FLEQ A, a to ani v rámci verejnej ponuky, ani na bilaterálnom (mimoburzovom) základe. Ak obe strany neboli zaradené na biely zoznam, a teda úspešne neprešli procesom náležitej starostlivosti zavedeným spoločnosťou, transakcia a prevod FLEQ A nebudú spoločnosťou zaregistrované v registri FLEQ A. Obdobie ponuky Obdobie, počas ktorého môžu investori predkladať svoje ponuky na kúpu prioritných akcií FLEQ A, sa začína dňom schválenia prospektu a oznámenia Emitenta o začiatku ponukového obdobia a končí sa jeden rok po schválení prospektu ("ponukové obdobie"). V posledný deň Ponukového obdobia je možné predkladať ponuky do 12:00 lichtenštajnského času. Ponuková cena Ponuková cena za jednu prioritnú akciu FLEQ A bude závisieť od distribučného kola alebo fázy, s čím súvisia nasledovné obdobia blokovania a nadobudnutia práv:: - Prvé kolo (tri mesiace od schválenia prospektu): CHF, s 12-mesačným obdobím blokovania, so štvrtročnou splatnosťou počas 12 mesiacov (25 % za štvrťrok). - Druhé kolo (po troch mesiacoch): CHF, s 9-mesačnou lehotou na zablokovanie, so štvrtročnou splatnosťou počas 12 mesiacov (25 % za štvrťrok). - Tretie kolo (po troch mesiacoch): CHF, s 6-mesačnou lehotou na zablokovanie, s mesačnou splatnosťou počas 6 mesiacov. - Štvrté kolo (nasledujúce tri mesiace až do ukončenia ponuky): CHF, s 3-mesačným obdobím uzamknutia, s mesačným plnením počas 3 mesiacov. Počas každého obdobia blokovania nemôžu investori predávať alebo previesť žiadne zo svojich akcií. Po skončení obdobia uzamknutia im časový plán nadobudnutia práv určuje, ku koľkým akciám sa môžu skutočne dostať a postupne ich predávať (alebo
-----	---

	si ich ponechať). V prípade investícií vo výške 100 000 CHF alebo viac od jedného investora môže emitent podľa vlastného uváženia uplatniť zníženú cenu z ktoréhokoľvek predchádzajúceho kola, čím umožní oprávneným investorom využiť nižšiu cenu. Minimálna a/alebo maximálna výška aplikácie Minimálna výška predplatného je 5 000 CHF. Dodanie a vyrovnanie Každý investor musí dokončiť online proces upisovania na stránke https://floin.com/. Prioritné akcie FLEQ A budú dodané proti zaplateniu Ponukovej ceny (v CHF za Prioritné akcie FLEQ A) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia verejnej ponuky, ktorá bude oznámená prostredníctvom upisovacieho konania, alebo prostredníctvom zápisu do registra FLEQ A Emitenta. Riedenie Keďže zákonné právo na upisovanie akcií všetkých akcionárov FLEQ A je v prípade zvýšenia kapitálu v rámci tejto ponuky vylúčené, nedôjde k zriadeniu akcií akcionárov FLEQ A tejto ponuky. Akcionári spoločnosti FLEQ A však nemajú žiadnu ochranu pred rozriedením v prípade budúcich zvýšení kapitálu alebo budúcich ponúk alebo kôl financovania.
4.2	Prečo sa tento prospekt pripravuje?
4.2.1	Odhadovaný čistý výnos z emisie cenných papierov pôjde do základného imania a voľnej rezervy spoločnosti Emitenta a bude použitý na ďalší rozvoj platformy Emitenta a rozšírenie prevádzky, rozvoj a pridanie ďalších služieb a vykonávanie ďalších služieb. Účelom Spoločnosti je rozvoj poskytovateľa služieb v oblasti kryptoaktív v Lichtenštajnsku a v rámci MiCAR v EÚ a EHP, pričom príslušné podnikateľské rozhodnutia prijíma Emitent a je zodpovedný za pridelovanie úloh, riadenie projektov a koordináciu projektov. Emitent už podal predbežnú žiadosť v rámci MiCAR a má v úmysle požiadať o všetky licencie CASP v rámci MiCAR. Emitent môže použiť výnosy aj na získanie ďalších regulačných objasnení, regulácie, registrácie a licencií okrem iného ako platobná inštitúcia, inštitúcia elektronických peňazí, investičný podnik a/alebo platforma crowdfundingu. Celkové čisté výnosy a odhadované náklady na emisiiu Celkový čistý výnos z celkovej verejnej ponuky môže dosiahnuť až 7 000 000 CHF, čo zodpovedá realizácii zvýšenia objemu finančných prostriedkov. Celkové náklady na celkovú verejnú ponuku budú hradené z výnosov. Transakčné poplatky, clá a dane, ak sa vzťahujú na emisiiu akcií FLEQ A, bude musieť uhradiť upisovateľ. Očakávané celkové náklady na celkovú verejnú ponuku predstavujú približne 250 000 CHF.

XXIII. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – SLOVENIAN

POVZETEK PROSPEKTA

Ta povzetek vsebuje vse elemente, ki jih je treba vključiti v povzetek za to vrsto vrednostnih papirjev in izdajatelja.

ODDELEK 1 - UVOD		
1.1	Ime in ISIN vrednostnih papirjev	4'375'000 novih prednostnih delnic FLEQ A, ki so bile javno ponujene, so registrirane prednostne delnice družbe Floin AG. Ime teh prednostnih delnic je " Prednostne delnice FLEQ A ", " Prednostne delnice " ali " FLEQ A ". Prednostne delnice FLEQ A bodo izdane kot nematerializirane prednostne delnice v nematerializirani obliki. ISIN je LI1392624139.
1.2	Identiteta in kontaktni podatki izdajatelja, vključno z njegovim identifikatorjem pravnega subjekta (LEI).	Floin AG ("izdajatelj") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Lihtenštajn Telefon: +423 791 32 00 Elektronska pošta: info@floin.com LEI je: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Pristojni organ	Organ za finančni trg ("FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Telefon: +423 236 73 73 73 Faks: +423 236 73 74 Elektronska pošta: info@fma-li.li
1.4	Datum potrditve prospekta	28.05.2025
1.5	Opozorila	
1.5.1	kkkk) Povzetek je treba brati kot uvod v ta prospekt. Vlagatelj mora vsako odločitev o naložbi v vrednostne papirje sprejeti na podlagi preučitve prospekta kot celote. llll) Vlagatelj lahko izgubi celoten vložen kapital ali njegov del. mmmm) Če je zahtevek v zvezi z informacijami iz prospekta vložen na sodišču, bo moral vlagatelj tožnik v skladu z nacionalno zakonodajo morda kriti stroške prevoza prospekta pred začetkom sodnega postopka. nnnn) Civilna odgovornost se nanaša samo na tiste osebe, ki so predložile povzetek, vključno z njegovim prevodom, vendar le, če je povzetek zavajajoč, netočen ali neskladen, če se bere skupaj z drugimi deli prospekta, ali če - če se bere skupaj z drugimi deli prospekta - ne zagotavlja ključnih informacij, ki bi vlagateljem pomagale pri odločitvi, ali naj vlagajo v vrednostne papirje ali ne	
ODDELEK 2 - KLJUČNI PODATKI O IZDAJATELJU		
2.1	Kdo je izdajatelj vrednostnih papirjev?	
2.1.1	Informacije o izdajatelju	
	ggggg) Pravno in poslovno ime izdajatelja je "Floin AG". Izdajatelj je delniška družba, ustanovljena v Kneževini Lihtenštajn, za katero velja zakonodaja Kneževine Lihtenštajn. Izdajatelj ima sedež Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Kneževina Lihtenštajn, in je registriran pri Uradu za pravosodje / Poslovnem registru Kneževine Lihtenštajn pod registrsko številko FL-0002.652.200-0. LEI je: 391200Z1YA45VPMIGP98. Izdajatelj je registriran pod št. 329177 pri Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) kot ponudnik storitev virtualnega premoženja (VASP) v skladu z lihtenštajskim zakonom o ponudnikih storitev na področju žetonov in zanesljivih tehnologij (TTTA ali TVTG v nemščini). Izdajatelj je v skladu s členom 2(1) TVTG registriran kot skrbnik žetonov (lit. n), borza žetonov (lit. q), izdajatelj žetonov (lit. k), ustvarjalec žetonov (lit. l). Poleg tega je bila vložena vloga za registracijo kot ponudnik storitev žetonizacije (lit. m), fizični potrjevalec (lit. p), preveritelj TT (lit. r), ponudnik cenovnih storitev TT (lit. s), ponudnik identifikacijskih storitev TT (lit. t), podjetje za posojanje žetonov (lit. v in člen 16(1) lit. c TVTG). Vložena je bila predhodna vloga v skladu z uredbo EU o trgih kriptožetonov (Markets in Crypto Assets Regulation - MiCAR). Vloga je bila vložena za vse storitve MiCAR kot CASP, medtem ko je poudarek na skrbniških storitvah in storitvah izmenjave. hhhhh) Namen izdajatelja je delovanje kot ponudnik storitev v zvezi z virtualnim ali kripto premoženjem. Namen družbe je razvoj programskih platform in sistemov za ustvarjanje in distribucijo digitalnega premoženja katere koli vrste na domačem in mednarodnem trgu, pri čemer ustrezne podjetniške odločitve sprejema Izdajatelj in je odgovoren za dodeljevanje nalog, vodenje in usklajevanje projektov. iiiiii) Delničarji izdajatelja so: • Marc Weber, Vaduz, Lihtenštajn (37,58 % navadnih delnic FLEQ C in 37,58 % prednostnih delnic FLEQ B); • INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovenija, (4,98 % navadnih delnic FLEQ C in 4,98 % prednostnih delnic FLEQ B), ki je v lasti • Bojan Saftić, Ljubljana, Slovenija (50 %), in • Marc Weber, Vaduz, Lihtenštajn (50 %), ki sta oba tudi direktorja družbe INFINCUBE d.o.o.	

	• Drugih neposrednih ali posrednih deležev ali razmerij nadzora ni. jjjjj) Upravni odbor izdajatelja sestavljajo: • Marc Weber, Vaduz, Lihtenštajn; kkkkk) Izdajatelj revizor je Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Kneževina Lihtenštajn.																																																																
2.2	Katere so ključne finančne informacije o izdajatelju?																																																																
2.2.1	Naslednje izbrane pretekle finančne informacije so bile pripravljene in revidirane (razen nerevidiranih medletnih finančnih informacij na dan 30.6.2024) v skladu z določbami lihtenštajnskega zakona o osebah in družbah ("PCL").																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Izkaz poslovnega izida od 31.12.2021 v CHF</td></tr> <tr> <td>Letna izguba</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilanca stanja na dan 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Neto finančne obveznosti</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Izkaz denarnih tokov na dan 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Čisti denarni tok iz poslovanja</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Neto denarni tok iz financiranja</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Izkaz poslovnega izida od 31.12.2022 v CHF</td></tr> <tr> <td>Letna izguba</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilanca stanja na dan 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Neto finančne obveznosti</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Izkaz denarnih tokov na dan 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Čisti denarni tok iz poslovanja</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Neto denarni tok iz financiranja</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Izkaz poslovnega izida od 31.12.2023 v CHF</td></tr> <tr> <td>Letni dobiček</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Bilanca stanja na dan 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Neto finančne obveznosti</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Izkaz denarnih tokov na dan 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Čisti denarni tok iz poslovanja</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Neto denarni tok iz financiranja</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nerevidiran izkaz poslovnega izida od 30.06.2024 v CHF</td></tr> <tr> <td>Letni dobiček</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nerevidirana bilanca stanja na dan 30.6.2024</td></tr> <tr> <td>Neto finančne obveznosti</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Nerevidiran izkaz denarnih tokov na dan 30.6.2024</td></tr> <tr> <td>Čisti denarni tok iz poslovanja</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Neto denarni tok iz financiranja</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Izdajateljevi obeti se od nerevidiranega datuma bilance stanja na dan 30.6.2024 niso bistveno poslabšali. Od datuma poročanja nerevidirane bilance stanja na dan 31.12.2023 ni bilo bistvenih sprememb v izdajateljevem finančnem položaju ali položaju trgovanja.	Izkaz poslovnega izida od 31.12.2021 v CHF		Letna izguba	45'617.32	Bilanca stanja na dan 31.12.2021		Neto finančne obveznosti	55'087.40	Izkaz denarnih tokov na dan 31.12.2021		Čisti denarni tok iz poslovanja	-199.92	Neto denarni tok iz financiranja	50'000.00	Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti	0.00	Izkaz poslovnega izida od 31.12.2022 v CHF		Letna izguba	12'165.65	Bilanca stanja na dan 31.12.2022		Neto finančne obveznosti	745'203.61	Izkaz denarnih tokov na dan 31.12.2022		Čisti denarni tok iz poslovanja	684'342.99	Neto denarni tok iz financiranja	0.00	Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti	0.00	Izkaz poslovnega izida od 31.12.2023 v CHF		Letni dobiček	72'414.64	Bilanca stanja na dan 31.12.2023		Neto finančne obveznosti	1'388'331.27	Izkaz denarnih tokov na dan 31.12.2023		Čisti denarni tok iz poslovanja	111'943.95	Neto denarni tok iz financiranja	0.00	Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti	-9'159.16	Nerevidiran izkaz poslovnega izida od 30.06.2024 v CHF		Letni dobiček	181'373.84	Nerevidirana bilanca stanja na dan 30.6.2024		Neto finančne obveznosti	1.273'818.14	Nerevidiran izkaz denarnih tokov na dan 30.6.2024		Čisti denarni tok iz poslovanja	384'086.21	Neto denarni tok iz financiranja	150'000.00	Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti	-9'886.07
Izkaz poslovnega izida od 31.12.2021 v CHF																																																																	
Letna izguba	45'617.32																																																																
Bilanca stanja na dan 31.12.2021																																																																	
Neto finančne obveznosti	55'087.40																																																																
Izkaz denarnih tokov na dan 31.12.2021																																																																	
Čisti denarni tok iz poslovanja	-199.92																																																																
Neto denarni tok iz financiranja	50'000.00																																																																
Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti	0.00																																																																
Izkaz poslovnega izida od 31.12.2022 v CHF																																																																	
Letna izguba	12'165.65																																																																
Bilanca stanja na dan 31.12.2022																																																																	
Neto finančne obveznosti	745'203.61																																																																
Izkaz denarnih tokov na dan 31.12.2022																																																																	
Čisti denarni tok iz poslovanja	684'342.99																																																																
Neto denarni tok iz financiranja	0.00																																																																
Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti	0.00																																																																
Izkaz poslovnega izida od 31.12.2023 v CHF																																																																	
Letni dobiček	72'414.64																																																																
Bilanca stanja na dan 31.12.2023																																																																	
Neto finančne obveznosti	1'388'331.27																																																																
Izkaz denarnih tokov na dan 31.12.2023																																																																	
Čisti denarni tok iz poslovanja	111'943.95																																																																
Neto denarni tok iz financiranja	0.00																																																																
Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti	-9'159.16																																																																
Nerevidiran izkaz poslovnega izida od 30.06.2024 v CHF																																																																	
Letni dobiček	181'373.84																																																																
Nerevidirana bilanca stanja na dan 30.6.2024																																																																	
Neto finančne obveznosti	1.273'818.14																																																																
Nerevidiran izkaz denarnih tokov na dan 30.6.2024																																																																	
Čisti denarni tok iz poslovanja	384'086.21																																																																
Neto denarni tok iz financiranja	150'000.00																																																																
Neto denarni tok iz naložbenih dejavnosti	-9'886.07																																																																

3.1	<u>Katera so ključna tveganja, značilna za izdajatelja?</u> Tveganje regulativne odobritve Nadaljnje poslovanje izdajatelja je odvisno od pridobitve licence ponudnika storitev kriptokriptivnosti (CASP) v skladu z uredbo EU o trgih kriptokriptivnosti (MiCAR) pred koncem prehodnega obdobja v skladu z lihtenštajnskim zakonom o ponudnikih storitev na področju žetonov in zaupanja vrednih tehnologij (TVTG). Nezagotovitev te licence bi povzročila prenehanje izvajanja storitev, povezanih s kriptovalutami, kar bi povzročilo znatne motnje v poslovanju, finančno nestabilnost in škodo ugledu. To tveganje je kategorizirano kot visoko in bi lahko povzročilo popolno izgubo naložbe. To vpliva tudi na lastni žeton izdajatelja FLTK. FLTK je v skladu z lihtenštajnsko zakonodajo trenutno razvrščen kot žeton za gospodarske namene, vendar MiCAR uvaja nove zahteve glede skladnosti, vključno s potrebo po odobrenem belem papirju MiCAR. Če regulatorna odobritev ne bo pridobljena, se lahko prodaja, prenos ali uporabnost žetona FLTK v EU omeji, kar bo vplivalo na njegovo sprejetje na trgu in negativno vplivalo na izdajateljev poslovni model. Tehnološko tveganje Izdajatelj je kot ponudnik storitev kriptokriptivnosti zelo odvisen od svoje tehnološke infrastrukture ter sistemov informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). Platforma https://floan.com/, ki jo uporablja Izdajatelj, je lahko ranljiva za grožnje kibernetiki varnosti, vključno s hekerskimi napadi, phishing napadi in drugimi zlonamernimi dejavnostmi. Kljub izvajanju naprednih varnostnih ukrepov, kot so šifriranje, večfaktorska avtentikacija in redne varnostne revizije, ostaja visoko tveganje kibernetiki napadov, ki lahko ogrozijo celovitost platforme, zaradi česar lahko pride do nepooblaščenega dostopa do občutljivih podatkov, kriptokriptivnosti ali osebnih informacij. Glede na razvijajočo se naravo kibernetiki groženj in kompleksnost tehnologije veriženja blokov učinkovitost varnostnih ukrepov nikoli ni mogoče v celoti zagotoviti. Zato se morajo vlagatelji zavedati, da tehnološka tveganja ostajajo visoka in bi lahko v določenih scenarijih povzročila nepopravljive finančne izgube. Minimalni kapital Namen izdajatelja je razvoj in upravljanje platforme za opravljanje storitev kot ponudnik storitev virtualnega oziroma kriptokriptivnega premoženja po lihtenštajnski zakonodaji in v prihodnosti po uredbi EU o trgih kriptokriptivnega premoženja (MiCAR) ter pomožnih storitev. Na začetku je izdajatelj lastniški kapital omejen na 250'000.- CHF. Ker je bil izdajatelj ustanovljen 29. 1. 2021, za oceno finančnega položaja izdajatelja glede na pretekla leta niso na voljo pomembni pretekli finančni podatki ali ključne številke, razen preteklih finančnih informacij iz poglavja 2.2.1 tega povzetka. Izdajatelja ni ocenila nobena bonitetna agencija. Valutna izpostavljenost Valutna izpostavljenost se lahko pojavi, ko se dvignjena valuta pretvori (npr. EUR v CHF ali obratno) in je menjalni tečaj neugoden. Tveganje nelikvidnosti in plačilne nesposobnosti V primeru začetka postopka zaradi insolventnosti nad premoženjem izdajatelja bo izdajatelj začasno ali trajno omejen pri razpolaganju s svojim premoženjem ali pa bo razpolaganje s premoženjem izdajatelja prevzel sodno imenovani stečajni upravitelj. To lahko negativno vpliva na finančni položaj in poslovanje izdajatelja. Do tega primera lahko pride tudi, če so bile vloge za insolventnost vložene nepravilno. Vendar pa ni mogoče popolnoma izključiti tveganja izgube celotnega lastniškega kapitala. To bo povzročilo delno ali popolno izgubo naložbe imetnikov prednostnih delnic FLEQ A. Odvisnost od gospodarskega razvoja Izdajatelj je še posebej občutljiv na makroekonomske dejavnike, kot so gospodarska rast, nihanje obrestnih mer in inflacija, ki lahko vplivajo na vedenje vlagateljev in povpraševanje po kriptokriptivnih. Ker je panoga kriptokriptivnega premoženja zelo nestanovitna in se še razvija, lahko neugodne gospodarske razmere ali zaostrovanje monetarne politike zmanjšajo zanimanje vlagateljev in ovirajo izdajateljevo sposobnost privabljanja strank, ohranjanja likvidnosti in rasti poslovanja. Ureditev oziroma omejitve poslovanja izdajatelja Čeprav splošna prepoved izdajateljevega poslovnega modela ni verjetna, se lahko izkaže, da poslovna vizija izdajatelja delno ali v celoti ni izvedljiva. To bi povzročilo omejitve prihodkov iz poslovanja do popolne prekinitve poslovanja. Omejitve pa bi lahko tudi povečale regulativno breme, kar bi lahko povzročilo ogromne operativne stroške za zagotavljanje skladnosti z regulativnimi zahtevami, zaradi česar poslovni model ne bi bil več donosen. Kibernetika kriminaliteta in ranljivosti informacijske varnosti: Izdajatelj je lahko izpostavljen tveganjem, povezanim s kibernetiki kriminalom, med drugim z vdori v podatke, nepooblaščenim dostopom do digitalnih sistemov, kibernetiki vohunjenjem, napadi z izsiljevalsko programsko opremo in drugimi zlonamernimi kibernetiki dejavnostmi ter okvarami informacijske tehnologije. Pojav kibernetiki incidentov lahko močno vpliva na izdajateljeve operativne zmogljivosti, finančno uspešnost in ugled. Takšni incidenti lahko povzročijo znatne finančne izgube, ki izhajajo iz stroškov sanacije, pravnih obveznosti, zakonskih kazni in morebitne škode zaradi kršitve pogodb. Vse to lahko privede do delne ali popolne izgube vlagateljeve naložbe.	
	ODDELEK 3 - KLJUČNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIJIH	
	3.1	Katere so glavne značilnosti vrednostnih papirjev?
	3.1.1	Informacije o vrednostnih papirjih
	a)	Opis vrsta in razred vrednostnih papirjev 4.375.000 prednostnih delnic, ki jih je izdajatelj na novo javno ponudil z ISIN LI1392624139, so imenske delnice z nominalno vrednostjo 0,01 CHF vsaka prednostne delnice kapitala FLEQ A, z enako pravico do dividend kot navadne delnice izdajatelja FLEQ C, vendar z dvakratno glasovalno pravico v primerjavi s FLEQ C ("prednostne delnice FLEQ A"), iz nove izdaje prednostnega kapitala proti denarnemu vložku, o kateri je 27.11.2024 odločila izredna skupščina delničarjev. Imetniki prednostnih delnic FLEQ A se imenujejo tudi "imetniki FLEQ A" ali "imetniki prednostnih delnic FLEQ A" ali "delničarji FLEQ A".

b)	Valuta izdaje vrednostnih papirjev	Švicarski frank (CHF).
c)	Opis pravic, ki izhajajo iz vrednostni papirji	Volilna pravica Prednostne delnice FLEQ A so prednostne delnice in njihovem delničarju dajejo pravico do dividend in glasovalnih pravic. Vendar imajo delničarji delnic FLEQ A prednost pri glasovalnih pravicah, saj imajo dva glasova na delnico (dvakratne glasovalne pravice v primerjavi z navadnimi delnicami FLEQ C). Splošna glasovalna pravica vključuje pravico do sklica in udeležbe na skupščini izdajatelja v skladu s statutom in delničarskim sporazumom. Poleg tega glasovalne pravice prednostnih delnic FLEQ A vključujejo pravico do obveščenosti, pravico do vpogleda in pravico do vložitve vloge v skladu s statutom in delničarskim sporazumom. Obvestilo o sklicu in sklepih skupščine delničarjev FLEQ A Delničarje je treba obvestiti o sklicu skupščine skupaj s točkami dnevnega reda in predlogi. Vsak sklep skupščine mora biti delničarjem FLEQ A nemudoma na voljo na vpogled na sedežu izdajatelja ali v elektronski obliki. Delničarji FLEQ A so o tem obveščeni v obvestilu. Pravica do dividende in delež likvidacijskih prihodkov Prednostne delnice FLEQ A dajejo imetniku delničarske pravice. Prednostne delnice FLEQ A imajo polno pravico do dividend (če obstajajo) od dneva veljavne pridobitve in pravico do deleža likvidacijskih prihodkov sorazmerno z njihovim deležem v osnovnem kapitalu. Izdajatelj namerava v 12 mesecih izdati vrednostne papirje v višini do 7 milijonov CHF z največ 4 375 000 prednostnimi delnicami. Odobreni prednostni delniški kapital je odobren za 5 let. Po prvih 12 mesecih bodo možni prenosi. 4'375'000 prednostnih delnic bo izdanih v cenovnem razponu od 1,36 CHF do 1,60 CHF, razdeljenih v štiri distribucijske kroge, vsak z nominalno vrednostjo 0,01 CHF na delnico. V prvem krogu, ki zajema prve tri mesece po potrditvi tega prospekta in začetku izdaje, bo cena 1,36 CHF na delnico. V drugem krogu se bo v naslednjih treh mesecih cena zvišala na 1,44 CHF, v tretjem trimesečnem obdobju ji bo sledilo 1,52 CHF, v zadnjem trimesečnem krogu pa 1,60 CHF. Za naložbe v višini 100'000 CHF ali več od enega vlagatelja lahko izdajatelj po lastni presoji uporabi nižjo ceno katerega koli prejšnjega kroga, s čimer omogoči upravičenim vlagateljem, da izkoristijo nižjo ceno. Te prednostne delnice, bodo prodane kot nematerializirani nematerializirani vrednostni papirji v skladu z lihtenštajskim zakonom o osebah in družbah (PGR) in se lahko izdajo v obliki kriptoukvarov oziroma žetonov, ki se hranijo v verigi blokov ali podobni distribuirani knjigi v skladu s §81a Zaključnega dela PGR. Prednostne delnice FLEQ A se torej lahko izdajo tudi na verigi blokov v obliki kriptopremoenja (ERC 20 ali primerljivega standarda na protokolu Ethereum ali primerljivem protokolu). Delnice in osnovni kapital izdajatelja so razdeljeni na 12.500.000 navadnih delnic FLEQ C z nominalno vrednostjo 0,01 CHF, s pravico do dividend in enim glasom na delnico ter 12.500.000 prednostnih delnic FLEQ B z nominalno vrednostjo 0,01 CHF, z enako pravico do dividend in šestimi glasovi na delnico. Vsaka prednostna delnica FLEQ A z nominalno vrednostjo 0,01 CHF bo imela enake pravice do dividend kot delnice FLEQ B in FLEQ C ter dva glasova na delnico. FLEQ A predstavlja prednostno delnico z enakimi pravicami znotraj svojega razreda. Oblika in listinjenje Prednostne delnice FLEQ A so pravice z nematerializirano vrednostjo (nematerializirani vrednostni papirji), ki se evidentirajo in vodijo v registru delniških certifikatov pri izdajatelju. Register se lahko vodi tudi v verigi blokov v skladu s členom 81a Zaključnega poglavja PGR, FLEQ A pa se lahko izdajo v obliki kriptoukvarov oziroma žetonov. Za prenos mora evidenco kot sestavni del prenosa posodobiti upravni odbor izdajatelja. Prenosljivost vrednostnih papirjev Pred prenosom prednostnih delnic FLEQ A je treba pridobitelja uvrstiti na beli seznam (identifikacija). Prenos prednostnih delnic FLEQ A in zastopane lastništva z enega imetnika na drugega se lahko izvede samo med vlagatelji, ki so uspešno prestali postopek dolžne skrbnosti izdajatelja med postopkom vključitve v sistem in so vpisani v register vrednostnih papirjev izdajatelja brez potrdila/knjižni register vrednostnih papirjev. Čeprav so prednostne delnice FLEQ A na splošno prosto prenosljive, je z njimi mogoče trgovati le na dvostranski podlagi (OTC), saj ni gotovo, ali in kdaj bo mogoče doseči uvrstitev v trgovanje na organiziranem trgu ali mestu trgovanja. Takšen prenos je treba opraviti v skladu z uveljavljenimi pogoji in delničarskimi sporazumi z izdajateljem. Imetnik prednostnih delnic FLEQ A in s tem registrirana oseba v registru nematerializiranih vrednostnih papirjev družbe je oseba, ki je upravičena zahtevati in uveljavljati vse pravice po pogojih prednostnih delnic FLEQ A.
d)	Relativna prednost vrednostnih papirjev v izdajateljevi kapitalski strukturi v insolventnosti	V primeru insolventnosti izdajatelja so delničarji FLEQ A odgovorni s svojim vloženim kapitalom. Vloženi kapital se obravnava kot lastniški kapital in je zato kvalificirano podrejen.

e)	Opis dividendne politike	zdaj niso bile izplačane nobene dividende. Izdajatelj ne pripravlja nobenih napovedi ali ocen dobička, zato opis dividendne politike ni podan. Morebitne dividende bodo izplačane v švicarskih frankih. Izdajatelj si pridržuje pravico, da dividende izplača tudi v drugi valuti ali kriptovaluti. Vsak sklep o izplačilu dividend bo sprejet v skladu z veljavno zakonodajo in bo med drugim odvisen od rezultatov poslovanja izdajatelja, njegovega finančnega položaja, pogodbenih omejitev in kapitalskih zahtev. V vsakem bo 5 % čistega dobička Izdajatelja vsako leto namenjeno v zakonske rezerve, dokler ta ne bo dosegel višine 10 % vplačanega osnovnega kapitala.
3.2	Kje se bo trgovalo z vrednostnimi papirji?	
3.2.1	Izdajatelj namerava v prihodnosti omogočiti trgovanje s prednostnimi delnicami FLEQ A na reguliranih trgih. Vendar trenutno ni bila vložena nobena vloga za uvrstitev v trgovanje in ni bilo določeno nobeno posebno mesto trgovanja. Do sprejetja v trgovanje bo trgovanje mogoče le na dvostranski (OTC) osnovi, izdajatelj pa ne predvideva nobenih ureditev, ki bi olajšale takšno trgovanje. S prednostnimi delnicami FLEQ A morda nikoli ne bo mogoče trgovati na organiziranem trgu in ni nobenega zagotovila, da bo z njimi mogoče trgovati v prihodnosti.	
3.3	Ali je vrednostnim papirjem priloženo jamstvo?	
	Za vrednostne papirje ni zagotovljeno jamstvo.	
3.4	Katera so ključna tveganja, značilna za vrednostne papirje?	
3.4.1	Tveganje nestanovitnosti Privilegirane delnice FLEQ A lahko občutno nihajo v ceni zaradi zunanjih tržnih pogojev, kot so gospodarska rast, inflacija, obrestne mere in splošni trendi na finančnih trgih. Ti dejavniki prispevajo k veliki nestanovitnosti, zaradi česar so prihodnja gibanja cen nepredvidljiva in lahko vodijo do finančnih izgub. Likvidnostno tveganje Prednostne delnice FLEQ A so prenosljive ob izdaji s strani izdajatelja. Vlagatelji se morajo zavedati, da so naložbe v družbo prek prednostnih delnic FLEQ A dolgoročne naložbe, pri katerih lahko traja več let, da se povrnejo. Poleg tega donosi naložb niso zagotovljeni. Prednostne delnice FLEQ A trenutno niso uvrščene v trgovanje na nobenem reguliranem ali nereguliranem trgu in morda nikoli ne bodo uvrščene. Ni gotovo, ali in kdaj bo uvrstitev prednostnih delnic FLEQ A na borzo mogoča, uvrstitev na borzo pa bo v prihodnosti v vsakem primeru zapleten, dolgotrajen in stroškovno zahteven postopek. Če prednostne delnice FLEQ A ne bodo uvrščene na borzo ali regulirani trg, bo to močno omejilo likvidnost prednostnih delnic FLEQ A in lahko negativno vpliva na njihovo ekonomsko vrednost. Tudi če bodo prednostne delnice FLEQ A uvrščene na borzo, ni zagotovljena zadostna likvidnost, ki bi vzpostavila zanesljive cenovne signale. Zelo majhen obseg trgovanja s prednostnimi delnicami FLEQ A lahko pretirava s tržnimi cenami v obe smeri in izkrivlja tržno ceno prednostnih delnic FLEQ A. Če želi vlagatelj prodati prednostne delnice FLEQ A, jih morda ne bo mogel prodati po razumni ceni ali po ceni, ki bi vsaj ustrezala vložnemu kapitalu. Omejitve pravic imetnikov prednostnih delnic FLEQ A Čeprav so delnice FLEQ A prednostne delnice s prednostno glasovalno pravico, lahko skupščina izdajatelja še vedno sprejme sklepe, ki lahko negativno vplivajo na pravice imetnikov prednostnih delnic FLEQ A, glede na zahtevane kvorume glasov za odločitve, kot je določeno v statutu družbe in morebitnih delničarskih sporazumih. Imetniki prednostnih delnic FLEQ A imajo lahko tudi majhen ali nikakršen nadzor nad uporabo prihodkov od izdaje prednostnih delnic FLEQ A. Zakonska pravica imetnikov prednostnih delnic FLEQ A do vpisa v primeru povečanja kapitala na podlagi te ponudbe je izključena. Prednostne delnice FLEQ A terjatve imetnika so podrejene Pravice imetnikov prednostnih delnic FLEQ A, da zahtevajo in prejmejo izplačila dividend od izdajatelja, so podrejene pravicam vseh imetnikov nepodrejenih obveznosti izdajatelja. Ob likvidaciji izdajatelja bodo imetniki prednostnih delnic FLEQ A plačani le, če in ko bodo poravnane vse prednostne obveznosti izdajatelja. Tveganje redčenja Ni mogoče izključiti, da bodo v prihodnosti izvedene nadaljnje izdaje prednostnih delnic ali drugi krogi financiranja, pri čemer bo vpisna pravica ponovno izključena in bo tako prišlo do razredčenja. Menjalni tečaj Valuta izdaje je CHF, menjalno razmerje do drugih valut pa se lahko razlikuje. Poleg tega se lahko izplačila dividend izvajajo tudi v drugih valutah ali kriptovalutah. Družba ne vpliva na menjalno razmerje naložb, izvedenih v valutah, ki niso CHF, in nima dobička od provizij za menjavo. Uporabljena bančna, plačilna ali finančna institucija določi menjalno razmerje, kjer se nakup izvede v času zadevne naložbe. Prednostne delnice FLEQ A so izdane in denominirane v valuti CHF. Vendar imajo vlagatelji možnost, da prednostne delnice FLEQ A namesto plačila kupijo tudi v drugih valutah, kot sta EUR in USD, ali v določenih kriptovalutah. Pristojbino za zamenjavo zadevne valute ali sredstva v CHF plača vlagatelj in predstavlja dodaten strošek, ki ga nosi vlagatelj poleg dejansko upoštevane nakupne cene za Prednostne delnice FLEQ A Tveganja, povezana s ponudbenim vmesnikom in platformo programske opreme izdajatelja Ponudbeni vmesnik je aplikacija na platformi programske opreme, ki jo da na voljo izdajatelj. Tudi če si je izdajatelj pri ocenjevanju zanesljivosti vmesnika po najboljših močeh prizadeval, ostaja tveganje okvar, napak in napak, ki lahko povzročijo pozno ali nepravilno dodelitev prednostnih delnic FLEQ A v zvezi z naložbami. Eno od tveganj je, da bi lahko prišlo do vdora v ponudbeni vmesnik ali da bi se pojavila nepredvidljiva ranljivost in da bi bili podatki o vlagateljih razkriti tretjim osebam. Poleg tega obstaja tveganje, da se ponudbeni vmesnik pokvari in da podatki vlagateljev, potrebni za vpis prednostnih delnic FLEQ A, ne pridejo do izdajatelja.	

ODDELEK 4 - KLJUČNI PODATKI O JAVNI PONUDBI VREDNOSTNIH PAPIRJEV

4.1	Pod kakšnimi pogoji in v kakšnem časovnem okviru lahko vlagam v ta vrednostni papir? Države, v katerih so vrednostni papirji javno ponujeni Ponudbo sestavljajo javne ponudbe v Kneževini Lihtenštajn. Izdajatelj si je pridržal zasebne ponudbe v nekaterih jurisdikcijah zunaj te države. Obveščanje v vseh jurisdikcijah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora je izrecno pridržano in ga izdajatelj aktivno namerava izvajati. Uvajanje vlagateljev Postopek vpisa prednostnih delnic FLEQ A bo po uspešni registraciji potekal na spletni strani https://floin.com/. Prednostne delnice FLEQ A so vrednostni papirji, ki predstavljajo prednostne delnice izdajatelja. Zaradi različnih pravnih razlogov je zato nujno ugotoviti in vedeti, kdo so imetniki prednostnih delnic FLEQ A, koliko prednostnih delnic FLEQ A ima posamezni vlagatelj in kdo je vložil v podjetje. Zaradi uveljavljanja zakonov in predpisov o preprečevanju pranja denarja bo družba prepoznala in priznala le vlagatelje, ki so bili identificirani na podlagi politike KYC, ki jo je sprejela družba, in za katere je bilo ugotovljeno, da so v celoti skladni s politiko družbe o preprečevanju pranja denarja. Vsak vlagatelj lahko dostopa do platforme izdajatelja, vendar je celotna platforma družbe dostopna šele, ko vlagatelj uspešno zaključi postopek vkrcanja in s tem postopek skrbnega pregleda. Iz razlogov potrebne skrbnosti se od vlagatelja zahtevajo naslednji dokumenti (seznam ni izčrpen in po potrebi bodo zahtevani dodatni dokumenti): - overjena kopija potnega lista/osebne izkaznice - aktualna kopija potrdila o stalnem prebivališču ali računa za komunalne storitve (npr. račun za elektriko). - informacije o finančnih virih vlagatelja in izvoru sredstev, ki jih bo prispeval, z ustreznimi informacijami dokazili, vključno z dokumenti tretjih oseb - obrazec za davčno napoved (bo na voljo). - obrazec W-8BEN (bo na voljo). Po uspešno opravljenem postopku vključitve (skrbni pregled) vlagatelji dobijo dostop do območja za vlagatelje na izdajateljevi platformi - https://floin.com/ - kjer lahko neposredno pri izdajatelju vpišejo novo izdane delnice FLEQ A. Prijavni podatki bodo vlagateljem samodejno posredovani po uspešnem zaključku postopka skrbnega pregleda in zagonu posebnega dela platforme. Rezultati ponudbe izdajatelja bodo razkriti pri pripravi in objavi letnih poročil družbe ter na področju za vlagatelje na spletni strani izdajatelja. Registracija in prenos prednostnih delnic FLEQ A Da bi lahko delnice FLEQ A prenesli brez fizičnega potrdila o vrednostnih papirjih, so delnice FLEQ A oblikovane kot nematerializirani oziroma dematerializirani nematerializirani vrednostni papirji. Prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev se opravi s posodobitvijo vpisa novega imetnika v register nematerializiranih vrednostnih papirjev. Register se lahko vodi v verigi blokov ali podobni decentralizirani evidenci v skladu s § 81a Zaključnega člena PGR. V registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi Izdajatelj, bodo za vsakega imetnika Prednostnih delnic FLEQ A vpisani naslednji podatki: Ime in priimek, datum rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče, sedež delničarja (imetnika FLEQ A) in datum pologa Opozoriti je treba, da se pri tehnični izvedbi prenosljivosti prednostnih delnic FLEQ A kot nematerializiranih vrednostnih papirjev upošteva tako imenovani mehanizem bele liste. To pomeni, da se prednostne delnice FLEQ A lahko prenesejo le s prvotnega lastnika na novega lastnika (naslov), katerega pooblaščen zastopniki so identificirani v skladu s politiko preprečevanja pranja denarja, ki jo je uveljavil izdajatelj, in so uspešno uvrščeni na beli seznam. Vlagatelji lahko opravijo beli seznam šele po opravljenem skrbnem pregledu. Ko vlagatelj v celoti izpolnjuje vse zahteve, določene v politiki AML podjetja, se lahko denarnica uvrsti na beli seznam in vlagatelj pridobi ustrezne prednostne delnice FLEQ A. Izdajatelj je uvedel in uporablja tehnična sredstva, ki zagotavljajo, da brez opravljenega postopka skrbnega pregleda ni mogoče vpisati ali pridobiti prednostnih delnic FLEQ A niti v javni ponudbi niti na dvostranski podlagi (OTC). Če obe stranki nista bili uvrščeni na beli seznam in tako uspešno prestali postopka potrebne skrbnosti, ki ga je uvedla družba, transakcija in prenos prednostnih delnic FLEQ A ne bosta vpisana v register prednostnih delnic FLEQ A s strani družbe. Obdobje ponudbe Obdobje, v katerem lahko vlagatelji predložijo ponudbe za nakup prednostnih delnic FLEQ A, se začne na datum potrditve prospekta in sporočila izdajatelja o začetku obdobja ponudbe ter konča eno leto po potrditvi prospekta ("obdobje ponudbe"). Na zadnji dan obdobja ponudbe se lahko ponudbe oddajo do 12.00 po lihtenštajnskem času. Ponudbena cena Ponudbena cena za eno prednostno delnico FLEQ A je odvisna od kroga ali faze razdelitve, s pripadajočimi obdobji blokade in pridobitve pravic, kot sledi: - Prvi krog (trije meseci po potrditvi prospekta): CHF, z 12-mesečnim obdobjem zadržanja, s četrtnim pridobivanjem pravic v 12 mesecih (25 % na četrtnetje). - Drugi krog (po treh mesecih): CHF, z 9-mesečnim obdobjem zadržanja, s četrtnimi pravicami v 12 mesecih (25 % na četrtnetje). - Tretji krog (po treh mesecih): CHF, s 6-mesečnim obdobjem zadržanja, z mesečnim izplačilom pravic v 6 mesecih. - Četrti krog (naslednji trije meseci do zaključka ponudbe): 1,60 CHF, s trimesečnim obdobjem blokade, z mesečno dodelitvijo pravic v treh mesecih. V vsakem obdobju omejitve vlagatelji ne smejo prodati ali prenesti svojih delnic. Ko se obdobje blokade konča, urnik pridobivanja pravic določa, do koliko delnic lahko dejansko dostopajo in jih postopoma prodajajo (ali obdržijo). Za naložbe v višini 100.000 CHF ali več od enega vlagatelja lahko izdajatelj po lastni presoji uporabi znižano ceno katerega koli
-----	--

	prejšnjega kroga, s čimer upravičenim vlagateljem omogoči, da izkoristijo nižjo ceno. Najmanjši in/ali največji znesek uporabe Najmanjši znesek vpisa je 5.000,- CHF. Dostava in poravnava Vsak vlagatelj mora opraviti spletni postopek vpisa na spletni strani https://floin.com/. Prednostne delnice FLEQ A bodo proti plačilu ponudbene cene (v CHF za prednostne delnice FLEQ A) izročene najpozneje šest mesecev po zaključku javne ponudbe, ki bo objavljena v postopku vpisa, ali z vpisom v izdajateljev register FLEQ A. Razredčenje Ker je zakonska pravica do vpisa vseh delničarjev FLEQ A v primeru povečanja kapitala v okviru te ponudbe izključena, delničarji FLEQ A te ponudbe ne bodo razredčeni. Vendar pa delničarji družbe FLEQ A nimajo zaščite pred razredčenjem v primeru prihodnjih povečanj kapitala ali prihodnjih ponudb ali krogov financiranja.
4.2	Zakaj je bil pripravljen ta prospekt?
4.2.1	Ocenjeni neto izkupiček od izdaje vrednostnih papirjev bo šel v osnovni kapitalski vložek in rezervo prostega podjetja izdajatelja ter bo uporabljen za nadaljnji razvoj platforme izdajatelja in širitev dejavnosti, razvoj in dodajanje dodatnih storitev ter izvajanje dodatnih storitev. Namen Družbe je razvoj ponudnika storitev kripto premoženja v Lihtenštajnu ter v okviru MiCAR v EU in EGP, pri čemer ustrezne podjetniške odločitve sprejema Izdajatelj in je odgovoren za dodeljevanje nalog, vodenje in usklajevanje projektov. Izdajatelj je že vložil predhodno vlogo v okviru MiCAR in namerava zaprositi za vse licence CASP v okviru MiCAR. Izdajatelj lahko prihodke uporabi tudi za pridobitev dodatnih regulativnih pojasnil, regulacije, registracije in licenc, med drugim kot plačilna institucija, institucija za izdajo elektronskega denarja, investicijsko podjetje in/ali platforma za množično financiranje. Skupni neto iztržek in ocenjeni stroški izdaje Skupni neto izkupiček celotne javne ponudbe lahko znaša do 7.000.000 švicarskih frankov, kar ustreza izvedbi zbiranja sredstev. Celotni stroški celotne javne ponudbe bodo bremenili izkupiček. Transakcijske pristojbine, dajatve in davke, če se uporabljajo za izdajo delnic FLEQ A, bo moral kriti vpisnik. Pričakovani skupni stroški celotne javne ponudbe znašajo približno 250.000 švicarskih frankov.

XXIV. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – SPANISH

RESUMEN DEL FOLLETO

Esta nota de síntesis contiene todos los elementos que deben figurar en una nota de síntesis para este tipo de valores y de emisor.

SECCIÓN 1 - INTRODUCCIÓN		
1.1	Nombre e ISIN de los valores	Las 4'375'000 nuevas acciones preferentes FLEQ A ofrecidas públicamente son acciones preferentes nominativas de Floin AG. El nombre de estas acciones preferentes es " Preferred Shares FLEQ A ", " Preferred Shares " o " FLEQ A ". Las acciones preferentes FLEQ A se emitirán como acciones preferentes escriturales en forma desmaterializada. El ISIN es LI1392624139.
1.2	Identidad y datos de contacto del emisor, incluido su identificador de entidad jurídica (LEI)	Floin AG (el "Emisor") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Teléfono: +423 791 32 00 Correo electrónico: info@floin.com El LEI es 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Autoridad competente	Autoridad de los Mercados Financieros (la "FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 Fax: +423 236 73 74 Correo electrónico: info@fma-li.li
1.4	Fecha de aprobación del folleto	28.05.2025
1.5	Advertencias	
1.5.1	oooo) El resumen debe leerse como una introducción al presente Folleto. Cualquier decisión de invertir en los valores debe basarse en la consideración del Folleto en su conjunto por parte del inversor. pppp) El inversor podría perder todo o parte del capital invertido. qqqq) Cuando se presente ante un tribunal una demanda relativa a la información contenida en el Folleto, el inversor demandante podría, en virtud de la legislación nacional, tener que correr con los gastos de traducción del Folleto antes de que se inicie el procedimiento judicial. rrrr) Sólo incurrirán en responsabilidad civil las personas que hayan presentado la nota de síntesis, incluida cualquier traducción de la misma, pero únicamente si la nota de síntesis es engañosa, inexacta o incoherente, leída junto con las demás partes del folleto, o no proporciona, leída junto con las demás partes del folleto, información clave para ayudar a los inversores a decidir si invierten o no en los valores.	
SECCIÓN 2 - INFORMACIÓN CLAVE SOBRE EL EMISOR		
2.1	¿Quién es el emisor de los valores?	
2.1.1	Información sobre el emisor	
	lllll) El nombre legal y comercial del Emisor es "Floin AG". El Emisor es una sociedad anónima constituida en el Principado de Liechtenstein y regida por las leyes del Principado de Liechtenstein. El Emisor tiene su domicilio social en Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Principado de Liechtenstein y está inscrito en la Oficina de Justicia / Registro Mercantil del Principado de Liechtenstein con el número de registro FL-0002.652.200-0. El LEI es 391200Z1YA45VPMIGP98. El Emisor está registrado con el nº. 329177 en la Autoridad del Mercado Financiero de Liechtenstein (FMA) como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en virtud de la Ley de Liechtenstein sobre Fichas y Proveedores de Servicios de Tecnologías Fidedignas (TTTA o TVTG en alemán). El Emisor está registrado en virtud del artículo 2(1) de la TVTG como Custodio de Fichas (lit n), Intercambio de Fichas (lit q), Emisor de Fichas (lit k), Creador de Fichas (lit l). Además, se ha solicitado el registro como Proveedor de Servicios de Tokenización (lit m), Validador Físico (lit p), Agente de Verificación TT (lit r), Proveedor de Servicios de Precios TT (lit s), Proveedor de Servicios de Identidad TT (lit t), Empresa de Préstamo de Fichas (lit v y Art 16(1) lit c TVTG). Se ha presentado una solicitud previa con arreglo al Reglamento de la UE sobre mercados de criptoactivos (MiCAR). Se han solicitado todos los servicios MiCAR como CASP, aunque la atención se centra en los servicios de custodia e intercambio. mmmmm) El objeto del Emisor es la explotación como proveedor de servicios de activos virtuales o criptoactivos. El objeto de la Sociedad tiene como finalidad el desarrollo de plataformas de software y sistemas para la creación y distribución de activos digitales de cualquier tipo a nivel nacional e internacional, por lo que las decisiones empresariales relevantes son tomadas por el Emisor y es responsable de la asignación de tareas, gestión de proyectos y coordinación de proyectos. nnnnn) Los accionistas del Emisor son: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58 % de ordinarias FLEQ C y 37,58 % de acciones preferentes FLEQ B); - INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Eslovenia, (4,98 % de ordinarias FLEQ C y 4,98 % de acciones preferentes FLEQ B), que a su vez es propiedad de - Bojan Saftić, Liubliana, Eslovenia (50 %), y - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), ambos directores de INFINCUBE d.o.o. - No existen otras participaciones directas o indirectas ni relaciones de control.	

	ooooo) El Consejo de Administración del Emisor está compuesto por: Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein; ppppp) El auditor del Emisor es Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Principado de Liechtenstein.																																																																	
2.2	¿Cuál es la información financiera clave relativa al emisor?																																																																	
2.2.1	La siguiente información financiera histórica seleccionada ha sido preparada y auditada (excepto la información financiera provisional no auditada a 30.06.2024) de conformidad con las disposiciones de la Ley de Personas y Sociedades de Liechtenstein ("LPS").																																																																	
		<table><tr><td colspan="2">Cuenta de resultados a partir del 31.12.2021 en CHF</td></tr><tr><td>Pérdida anual</td><td>45'617.32</td></tr><tr><td colspan="2">Balance a 31.12.2021</td></tr><tr><td>Pasivo financiero neto</td><td>55'087.40</td></tr><tr><td colspan="2">Estado de tesorería a 31.12.2021</td></tr><tr><td>Flujo de caja neto de las actividades de explotación</td><td>-199.92</td></tr><tr><td>Flujo de tesorería neto procedente de actividades de financiación</td><td>50'000.00</td></tr><tr><td>Flujo de caja neto de actividades de inversión</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">Cuenta de resultados a partir del 31.12.2022 en CHF</td></tr><tr><td>Pérdida anual</td><td>12'165.65</td></tr><tr><td colspan="2">Balance a 31.12.2022</td></tr><tr><td>Pasivo financiero neto</td><td>745'203.61</td></tr><tr><td colspan="2">Estado de tesorería a 31.12.2022</td></tr><tr><td>Flujo de caja neto de las actividades de explotación</td><td>684'342.99</td></tr><tr><td>Flujo de tesorería neto procedente de actividades de financiación</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Flujo de caja neto de actividades de inversión</td><td>0.00</td></tr><tr><td colspan="2">Cuenta de resultados a partir del 31.12.2023 en CHF</td></tr><tr><td>Beneficio anual</td><td>72'414.64</td></tr><tr><td colspan="2">Balance a 31.12.2023</td></tr><tr><td>Pasivo financiero neto</td><td>1'388'331.27</td></tr><tr><td colspan="2">Estado de tesorería a 31.12.2023</td></tr><tr><td>Flujo de caja neto de las actividades de explotación</td><td>111'943.95</td></tr><tr><td>Flujo de tesorería neto procedente de actividades de financiación</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Flujo de caja neto de actividades de inversión</td><td>-9'159.16</td></tr><tr><td colspan="2">Cuenta de resultados no auditada a partir del 30.06.2024 en CHF</td></tr><tr><td>Beneficio anual</td><td>181'373.84</td></tr><tr><td colspan="2">Balance no auditado a 30.06.2024</td></tr><tr><td>Pasivo financiero neto</td><td>1.273'818.14</td></tr><tr><td colspan="2">Estado de tesorería no auditado a 30.06.2024</td></tr><tr><td>Flujo de caja neto de las actividades de explotación</td><td>384'086.21</td></tr><tr><td>Flujo de caja neto procedente de actividades de financiación</td><td>150'000.00</td></tr><tr><td>Flujo de caja neto de actividades de inversión</td><td>-9'886.07</td></tr></table>	Cuenta de resultados a partir del 31.12.2021 en CHF		Pérdida anual	45'617.32	Balance a 31.12.2021		Pasivo financiero neto	55'087.40	Estado de tesorería a 31.12.2021		Flujo de caja neto de las actividades de explotación	-199.92	Flujo de tesorería neto procedente de actividades de financiación	50'000.00	Flujo de caja neto de actividades de inversión	0.00	Cuenta de resultados a partir del 31.12.2022 en CHF		Pérdida anual	12'165.65	Balance a 31.12.2022		Pasivo financiero neto	745'203.61	Estado de tesorería a 31.12.2022		Flujo de caja neto de las actividades de explotación	684'342.99	Flujo de tesorería neto procedente de actividades de financiación	0.00	Flujo de caja neto de actividades de inversión	0.00	Cuenta de resultados a partir del 31.12.2023 en CHF		Beneficio anual	72'414.64	Balance a 31.12.2023		Pasivo financiero neto	1'388'331.27	Estado de tesorería a 31.12.2023		Flujo de caja neto de las actividades de explotación	111'943.95	Flujo de tesorería neto procedente de actividades de financiación	0.00	Flujo de caja neto de actividades de inversión	-9'159.16	Cuenta de resultados no auditada a partir del 30.06.2024 en CHF		Beneficio anual	181'373.84	Balance no auditado a 30.06.2024		Pasivo financiero neto	1.273'818.14	Estado de tesorería no auditado a 30.06.2024		Flujo de caja neto de las actividades de explotación	384'086.21	Flujo de caja neto procedente de actividades de financiación	150'000.00	Flujo de caja neto de actividades de inversión	-9'886.07
Cuenta de resultados a partir del 31.12.2021 en CHF																																																																		
Pérdida anual	45'617.32																																																																	
Balance a 31.12.2021																																																																		
Pasivo financiero neto	55'087.40																																																																	
Estado de tesorería a 31.12.2021																																																																		
Flujo de caja neto de las actividades de explotación	-199.92																																																																	
Flujo de tesorería neto procedente de actividades de financiación	50'000.00																																																																	
Flujo de caja neto de actividades de inversión	0.00																																																																	
Cuenta de resultados a partir del 31.12.2022 en CHF																																																																		
Pérdida anual	12'165.65																																																																	
Balance a 31.12.2022																																																																		
Pasivo financiero neto	745'203.61																																																																	
Estado de tesorería a 31.12.2022																																																																		
Flujo de caja neto de las actividades de explotación	684'342.99																																																																	
Flujo de tesorería neto procedente de actividades de financiación	0.00																																																																	
Flujo de caja neto de actividades de inversión	0.00																																																																	
Cuenta de resultados a partir del 31.12.2023 en CHF																																																																		
Beneficio anual	72'414.64																																																																	
Balance a 31.12.2023																																																																		
Pasivo financiero neto	1'388'331.27																																																																	
Estado de tesorería a 31.12.2023																																																																		
Flujo de caja neto de las actividades de explotación	111'943.95																																																																	
Flujo de tesorería neto procedente de actividades de financiación	0.00																																																																	
Flujo de caja neto de actividades de inversión	-9'159.16																																																																	
Cuenta de resultados no auditada a partir del 30.06.2024 en CHF																																																																		
Beneficio anual	181'373.84																																																																	
Balance no auditado a 30.06.2024																																																																		
Pasivo financiero neto	1.273'818.14																																																																	
Estado de tesorería no auditado a 30.06.2024																																																																		
Flujo de caja neto de las actividades de explotación	384'086.21																																																																	
Flujo de caja neto procedente de actividades de financiación	150'000.00																																																																	
Flujo de caja neto de actividades de inversión	-9'886.07																																																																	
	Las perspectivas del Emisor no se han deteriorado significativamente desde la fecha del balance no auditado a 30.06.2024. No se han producido cambios significativos en la situación financiera o comercial del Emisor desde la fecha de presentación balance no auditado a 31.12.2023.																																																																	

3.1	<u>¿Cuáles son los principales riesgos específicos del emisor?</u> Riesgo de aprobación reglamentaria La continuidad de las operaciones del Emisor depende de la obtención de una licencia de Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) en virtud del Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos de la UE (MiCAR) antes de que finalice el período transitorio en virtud de la Ley de Proveedores de Servicios de Tokens y Tecnologías de Confianza de Liechtenstein (TVTG). Si no se obtiene esta licencia, se interrumpirían los servicios relacionados con las criptomonedas, lo que provocaría una importante interrupción del negocio, inestabilidad financiera y daños a la reputación. Este riesgo está categorizado como Alto y podría resultar en una pérdida total de la inversión. Esto también afecta al token propio del Emisor FLTK. FLTK está actualmente clasificado como un token de utilidad bajo la ley de Liechtenstein, pero MiCAR introduce nuevos requisitos de cumplimiento, incluyendo la necesidad de un whitepaper MiCAR aprobado. La no obtención de la aprobación regulatoria puede restringir la venta, transferencia o usabilidad de FLTK dentro de la UE, impactando en su aceptación en el mercado y afectando negativamente al modelo de negocio del Emisor. Riesgo tecnológico Como proveedor de servicios de criptoactivos, el Emisor depende en gran medida de su infraestructura tecnológica y de sus sistemas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La plataforma https://floin.com/ utilizada por el Emisor puede ser vulnerable a amenazas de ciberseguridad, como piratería informática, ataques de suplantación de identidad y otras actividades maliciosas. A pesar de la aplicación de medidas de seguridad avanzadas, como el cifrado, la autenticación multifactor y las auditorías de seguridad periódicas, sigue existiendo un alto riesgo de ciberataques, que podrían comprometer la integridad de la plataforma, dando lugar a un acceso no autorizado a datos sensibles, criptoactivos o información personal. Dada la naturaleza evolutiva de las ciberamenazas y la complejidad de la tecnología blockchain, la eficacia de las medidas de seguridad nunca puede garantizarse plenamente. Por lo tanto, los inversores deben ser conscientes de que los riesgos tecnológicos siguen siendo elevados y, en determinados escenarios, podrían provocar pérdidas financieras irreversibles. Capital mínimo El objetivo del Emisor es el desarrollo y la explotación de una plataforma para la prestación de servicios como proveedor de servicios de criptoactivos virtuales respectivamente bajo la ley de Liechtenstein y en el futuro bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos de la UE (MiCAR), así como servicios auxiliares. Inicialmente, el capital social del Emisor se limita a 250'000.- CHF. Dado que el Emisor se constituyó el 29.01.2021, no se dispone de datos financieros históricos significativos ni de cifras clave, aparte de la información financiera histórica mencionada en la sección 2.2.1 del presente, para evaluar la situación financiera del Emisor en relación con los últimos años. El Emisor no ha sido evaluado por una agencia de calificación. Exposición a divisas Podría producirse un riesgo de cambio cuando se convierte la divisa planteada (por ejemplo, EUR:CHF o viceversa), y el tipo de cambio de la divisa es desventajoso. Riesgo de iliquidez e insolvencia En caso de apertura de un procedimiento de insolvencia sobre los activos del Emisor, éste se verá temporal o permanentemente limitado en la enajenación de sus activos, o las enajenaciones de activos del Emisor serán asumidas por un administrador concursal designado judicialmente. Esto puede tener un impacto negativo en la situación financiera y las actividades empresariales del . Este caso puede producirse incluso si las solicitudes de insolvencia se presentaron incorrectamente. Sin embargo, no puede excluirse por completo el riesgo de perder todo su capital. Esto conllevará una pérdida parcial o total de la inversión de los titulares de las Acciones Preferentes FLEQ A. Dependencia de la evolución económica El Emisor es especialmente sensible a factores macroeconómicos como el crecimiento económico, las fluctuaciones de los tipos de interés y la inflación, que pueden afectar al comportamiento de los inversores y a la demanda de criptoactivos. Dado que el sector de los criptoactivos es muy volátil y aún está en desarrollo, las condiciones económicas adversas o el endurecimiento de las políticas monetarias podrían reducir el interés de los inversores y obstaculizar la capacidad del Emisor para atraer clientes, mantener la liquidez y hacer crecer su negocio. Regulación y limitaciones respectivas de la actividad del Emisor Aunque es improbable una prohibición general del modelo empresarial del Emisor, la visión empresarial del Emisor puede resultar inviable en parte o en su totalidad. Esto daría lugar a restricciones en los ingresos de explotación hasta el cese completo del negocio operativo. Sin embargo, las restricciones también podrían aumentar la carga reglamentaria, lo que podría dar lugar a enormes costes operativos para garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y hacer que el modelo de negocio deje de ser rentable. Ciberdelincuencia y vulnerabilidades de la seguridad de la información: El emisor puede estar expuesto a riesgos relacionados con la ciberdelincuencia, incluidos, entre otros, la violación de datos, el acceso no autorizado a sistemas digitales, el ciberespionaje, los ataques de ransomware y otras actividades cibernéticas maliciosas, así como fallos informáticos. La aparición de incidentes cibernéticos podría tener un profundo impacto en las capacidades operativas, los resultados financieros y la reputación del emisor. Tales incidentes pueden dar lugar a pérdidas financieras sustanciales derivadas de los costes de reparación, responsabilidades legales, multas reglamentarias y daños potenciales por incumplimiento de contratos. Todo ello puede conducir a una pérdida parcial o total de la inversión del inversor.
SECCIÓN 3 - INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LOS VALORES	
3.1	<u>¿Cuáles son las principales características de los valores?</u>
3.1.1	Información sobre los valores

a)	Descripción de la tipo y clase de los valores	Las 4'375'000 acciones preferentes de nueva oferta pública por el Emisor con ISIN LI1392624139. son acciones nominativas de 0,01 CHF de valor nominal cada una del capital de las acciones preferentes FLEQ A, con los mismos derechos de dividendo que las acciones ordinarias FLEQ C del Emisor pero con el doble de derechos de voto que las FLEQ C (las "Acciones Preferentes FLEQ A"), procedentes de una nueva emisión de capital preferente contra aportación en efectivo acordada por una Junta General extraordinaria el 27.11.2024. Los titulares de Acciones Preferentes FLEQ A también se denominan "Titulares de FLEQ A" o "Titulares de Preferentes FLEQ A" o "Accionistas FLEQ A".
b)	Divisa de la emisión de valores	Franco suizo (CHF).
c)	Descripción de los derechos vinculados a los valores	Derecho de voto Las acciones preferentes FLEQ A son acciones preferentes y dan derecho a su accionista tanto a dividendos como a derechos de voto. Sin embargo, a los accionistas de FLEQ A se les concede una preferencia en sus derechos de voto en el sentido de que disponen de dos votos por acción (doble derecho de voto en comparación con las acciones ordinarias FLEQ C). El derecho de voto en general incluye el derecho a convocar y participar en la Junta General del Emisor de conformidad con los estatutos y el acuerdo de accionistas. Además, el derecho de voto de las acciones preferentes FLEQ A incluye el derecho de información, el derecho de inspección y el derecho a presentar una solicitud con sujeción a los estatutos y al acuerdo de accionistas. Anuncio de convocatoria y acuerdos de la Junta General Debe notificarse a los Accionistas de FLEQ A la convocatoria de la Junta General junto con los puntos del orden del día y las mociones. Todas las resoluciones de la Junta General deberán ponerse a disposición de los Accionistas FLEQ A para su inspección en el domicilio social del Emisor o electrónicamente sin demora. Se informará de ello a los Accionistas FLEQ A en la convocatoria. Derecho a dividendos y participación en el producto de la liquidación Las Participaciones Preferentes FLEQ A otorgan derechos de accionista a su titular. Las Participaciones Preferentes FLEQ A conllevan plenos derechos de dividendo (en su caso) desde la fecha de su adquisición válida y dan derecho a una parte del producto de la liquidación proporcional a su participación en el capital social. El emisor tiene previsto emitir títulos por un importe de hasta 7 millones de CHF en un plazo de 12 meses, con un máximo de 4'375'000 acciones preferentes. El capital social preferente autorizado tiene una duración de 5 años. Después de los primeros 12 meses será posible realizar refinanciaciones. Las 4'375'000 acciones preferentes se emitirán dentro de una horquilla de precios de 1,36 CHF a 1,60 CHF, repartidos en cuatro rondas de distribución, cada una de ellas con un valor nominal de 0,01 CHF por acción. En la primera ronda, que abarcará los tres meses siguientes a la aprobación del presente folleto y al inicio de la emisión, el precio será de 1,36 CHF por acción. En la segunda ronda, durante los tres meses siguientes, el precio aumentará a 1,44 CHF, seguido de 1,52 CHF en el tercer período de tres meses, y 1,60 CHF en la ronda final de tres meses. Para inversiones de 100'000 CHF o más de un solo inversor, el emisor podrá, a su discreción, aplicar el precio reducido de cualquier ronda anterior, permitiendo a los inversores elegibles beneficiarse del precio más bajo. Estas acciones preferentes, se venderán como valores desmaterializados de anotaciones en cuenta de conformidad con la Ley de Personas y Sociedades de Liechtenstein (PGR) y podrán emitirse en forma de criptoactivos respectivamente tokens mantenidos en una blockchain o libro mayor distribuido similar de conformidad con el §81a de la Sección de Cierre de la PGR. Por lo tanto, las Acciones Preferentes FLEQ A también pueden emitirse en la cadena de bloques en forma de criptoactivos (ERC 20 o estándar comparable en el protocolo Ethereum o protocolo comparable). Las acciones y el capital social del Emisor se dividen en 12'500'000 acciones ordinarias FLEQ C con un nominal de 0,01 CHF, con derechos de dividendo y un voto por acción y 12'500'000 acciones preferentes FLEQ B con un nominal de 0,01 CHF, con los mismos derechos de dividendo y seis votos por acción. Cada acción preferente FLEQ A con un nominal de 0,01 CHF tendrá los mismos derechos de dividendo que las acciones FLEQ B y FLEQ C y dispondrá de dos votos por acción. Las FLEQ A representan una acción preferente con los mismos derechos dentro de su clase. Forma y titulización Las acciones preferentes FLEQ A son derechos con valor de anotaciones en cuenta (valores desmaterializados) que se registran y conservan en un registro de certificados de acciones del Emisor. El registro también puede mantenerse en la cadena de bloques de conformidad con el artículo 81a de la Sección de Cierre del RGP y los FLEQ A pueden emitirse en forma de criptoactivos o tokens. Para la transferencia el registro tiene que ser actualizado como elemento constitutivo de la transferencia por el consejo del emisor. Transferibilidad de los títulos Antes de proceder a la transmisión de las Participaciones Preferentes FLEQ A, debe procederse a la inclusión en una lista blanca (identificación) de la parte adquirente. La transmisión de las Participaciones Preferentes FLEQ A y la titularidad representada de un titular a otro sólo puede realizarse entre inversores que hayan superado con éxito el procedimiento de diligencia debida del Emisor durante el proceso de incorporación y estén inscritos en el registro de valores no certificados/anotados del Emisor. Aunque las Participaciones Preferentes FLEQ A son, en general, libremente transmisibles, sólo pueden negociarse de forma bilateral (OTC), ya que no se sabe con certeza si se logrará la admisión a negociación

		en un mercado regulado o en un centro de negociación, ni cuándo. Dicha transferencia debe realizarse de conformidad con los términos y condiciones establecidos y los acuerdos de los accionistas con el Emisor. El titular de las Participaciones Preferentes FLEQ A y, por tanto, la persona inscrita en el registro de valores no certificados de la sociedad es la persona facultada para reclamar y ejercer todos los derechos en virtud de los términos y condiciones de las Participaciones Preferentes FLEQ A.
d)	Antigüedad relativa de los títulos en la estructura de capital del Emisor en caso de insolvencia	En caso de insolvencia del Emisor, los Accionistas FLEQ A responderán con su capital invertido. El capital invertido debe tratarse como fondos propios y, por lo tanto, está subordinado de forma cualificada.
e)	Descripción de la política de dividendos	Hasta la fecha no se han pagado dividendos. El Emisor no realiza provisiones ni estimaciones de beneficios, por lo que no se describe la política de dividendos. Los dividendos, en su caso, se pagarán en CHF. El Emisor se reserva el derecho de pagar dividendos también en otra moneda o criptomoneda. Cualquier resolución de pago de dividendos se tomará de conformidad con la legislación aplicable y dependerá, entre otras cosas, de los resultados de las operaciones del Emisor, su situación financiera, las restricciones contractuales y los requisitos de capital. En cualquier caso, el 5% del beneficio neto del Emisor se destinará anualmente a las reservas estatutarias hasta alcanzar el 10% del capital social desembolsado.
3.2	¿Dónde se negociarán los valores?	
3.2.1	El Emisor pretende que las Acciones Preferentes FLEQ A puedan negociarse en mercados regulados en el futuro. Sin embargo, por el momento no se ha presentado ninguna solicitud de admisión a cotización ni se ha identificado ningún centro de negociación específico. Hasta que se conceda la admisión, la negociación sólo será posible de forma bilateral (OTC), y el Emisor no prevé ningún mecanismo para facilitar dicha negociación. Es posible que las Acciones Preferentes FLEQ A nunca lleguen a ser negociables en un mercado regulado, y no hay garantía de que lo vayan a ser en el futuro.	
3.3	¿Existe una garantía vinculada a los valores?	
	No se proporciona ninguna garantía para los valores.	
3.4	¿Cuáles son los principales riesgos específicos de los valores?	
3.4.1	Riesgo de volatilidad Las Acciones Preferentes FLEQ A pueden experimentar importantes fluctuaciones de precios debido a condiciones externas del mercado, como el crecimiento económico, la inflación, los tipos de interés y las tendencias generales de los mercados financieros. Estos factores contribuyen a una elevada volatilidad, lo que hace impredecibles los movimientos futuros de los precios y puede dar lugar a pérdidas financieras. Riesgo de liquidez Las Acciones Preferentes FLEQ A son transferibles en el momento de su emisión por el Emisor. Los inversores deben ser conscientes de que las inversiones en la empresa a través de Acciones Preferentes FLEQ A son inversiones a largo plazo que podrían tardar varios años en producir beneficios. Además, el rendimiento de las inversiones no está garantizado. Las Acciones Preferentes FLEQ A no están admitidas a cotización en ningún mercado regulado o no regulado por el momento y puede que nunca lo estén. No se sabe con certeza si las Acciones Preferentes FLEQ A podrán cotizar y cuándo, y en cualquier caso la cotización puede ser un proceso complicado, largo y costoso en el futuro. La imposibilidad de que las Acciones Preferentes FLEQ A coticen en una bolsa o mercado regulado limitará gravemente la liquidez de las Acciones Preferentes FLEQ A y puede afectar negativamente a su valor económico. Aunque las Acciones Preferentes FLEQ A puedan cotizar, no está garantizada una liquidez suficiente que establezca señales de precios fiables. Un volumen de negociación muy bajo de las Acciones Preferentes FLEQ A puede exagerar los precios de mercado en ambas direcciones y distorsionar el precio de mercado de las Acciones Preferentes FLEQ A. Si un inversor desea vender Acciones Preferentes FLEQ A, es posible que no pueda hacerlo a un precio razonable o a un precio que corresponda al menos al capital que ha invertido. Limitaciones de los derechos de los titulares de acciones preferentes FLEQ A Aunque las acciones FLEQ A son acciones preferentes con preferencia en los derechos de voto, la Junta General del Emisor aún puede adoptar acuerdos que pueden afectar negativamente a los derechos de los titulares de Acciones Preferentes FLEQ A, dados los quórum de votación requeridos para las decisiones según lo estipulado en los estatutos y los acuerdos de accionistas, según proceda. Los titulares de Acciones Preferentes FLEQ A también pueden tener poco o ningún control sobre el uso de los ingresos procedentes de la emisión de Acciones Preferentes FLEQ A. Se excluye el derecho de suscripción legal de los titulares de Acciones Preferentes FLEQ A en caso de ampliación de capital en virtud de la presente oferta. Acciones preferentes FLEQ Los créditos del titular de una A están subordinados Los derechos de los titulares de Acciones Preferentes FLEQ A a reclamar y recibir pagos de dividendos del Emisor están subordinados a los derechos de todos los titulares de obligaciones no subordinadas del Emisor. En caso de liquidación del Emisor, los titulares de Acciones Preferentes FLEQ A sólo recibirán el pago si todas las obligaciones preferentes del Emisor han sido liquidadas. Riesgo de dilución No se puede descartar que en el futuro se produzcan nuevas emisiones de acciones preferentes u otras rondas de financiación y se excluya de nuevo el derecho de suscripción, con lo que se produciría una dilución. Tipo de cambio	

	La moneda de emisión es el CHF y la relación de cambio con otras monedas puede variar. Además, el pago de dividendos también puede realizarse en otras divisas o criptomonedas. La empresa no influye en el tipo de conversión de las inversiones realizadas en divisas distintas del CHF y no se beneficia de las comisiones de cambio. La institución bancaria, de pago o financiera utilizada determina el tipo de conversión en el lugar donde se procesa la compra en el momento de la inversión respectiva. Las Participaciones Preferentes FLEQ A se emiten y denominan en la divisa CHF. No obstante, los inversores también tienen la opción de comprar las Participaciones Preferentes FLEQ A en otras divisas, como EUR y USD, o en criptodivisas designadas como forma de pago. La comisión por el cambio de la divisa o activo respectivo a CHF corre a cargo del inversor y representa un gasto adicional que este debe asumir además del precio de compra de las Participaciones Preferentes FLEQ A efectivamente considerado. Riesgos relacionados con la interfaz de oferta y la plataforma informática del Emisor La interfaz de oferta es una aplicación en la plataforma de software pone a disposición el . Aunque el Emisor haya hecho todo lo posible por evaluar la fiabilidad de la interfaz, sigue existiendo el riesgo de que se produzcan fallos de funcionamiento, errores y fallos que den lugar a una asignación tardía o incorrecta de las Acciones Preferentes FLEQ A en relación con las inversiones. Uno de los riesgos es que la interfaz de oferta pueda ser pirateada o surja una vulnerabilidad imprevisible, y los datos de los inversores puedan ser revelados a terceros. Además, existe el riesgo de que la interfaz de oferta se averíe y que los datos de los inversores necesarios para la suscripción de las Participaciones Preferentes FLEQ A no lleguen al Emisor.
SECCIÓN 4 - INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA OFERTA PÚBLICA DE VALORES	
4.1	¿En qué condiciones y plazos puedo invertir en este valor?
	Países en los que los valores se ofrecen públicamente La oferta consiste en ofertas públicas en el Principado de Liechtenstein. El emisor se reserva la posibilidad de realizar colocaciones privadas en determinadas jurisdicciones fuera del mismo. La notificación a todas las jurisdicciones de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo está expresamente reservada y es intención activa del emisor. Incorporación de inversores El proceso de suscripción de las Participaciones Preferentes FLEQ A tendrá lugar en línea en https://floin.com/ una vez se haya registrado correctamente. Las Participaciones Preferentes FLEQ A son valores representativos de acciones preferentes del Emisor. Por diversas razones legales, es, por tanto, esencial identificar y saber quiénes son los titulares de Acciones Preferentes FLEQ A, cuántas Acciones Preferentes FLEQ A posee un inversor determinado y quién invirtió en la empresa. Para hacer cumplir las leyes y los reglamentos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la empresa sólo reconocerá y admitirá a los inversores que hayan sido identificados con arreglo a la política CSC promulgada por la empresa y que cumplan plenamente la política de lucha contra el blanqueo de capitales de la empresa. Todos los inversores pueden acceder a la plataforma del emisor, pero sólo se puede acceder a la plataforma completa de la empresa después de que un inversor haya completado con éxito el proceso de incorporación y, por lo tanto, el proceso de diligencia debida. Por razones de diligencia debida, se exigen al inversor los siguientes documentos (la lista no es exhaustiva y, en caso necesario, se solicitarán documentos adicionales): - copia compulsada del pasaporte/documento de identidad - copia actualizada del certificado de residencia o factura de servicios públicos (por ejemplo, factura de electricidad) - información sobre los recursos financieros del inversor y el origen de los activos que se aportarán, con los justificantes adecuados documentos justificativos adecuados, incluidos los documentos de terceros - formulario de declaración de la renta (se facilitará) - Formulario W-8BEN (se facilitará) Una vez completado con éxito el proceso de incorporación (diligencia debida), los inversores tienen acceso a la zona de inversores de la plataforma del Emisor - https://floin.com/ - donde pueden suscribir acciones FLEQ A de nueva emisión directamente desde el Emisor. La información de acceso se proporcionará automáticamente a los Inversores tras la conclusión satisfactoria del proceso de diligencia debida y el lanzamiento de la parte específica de la plataforma. Los resultados de la oferta del Emisor se divulgarán en la preparación y publicación de los informes anuales de la empresa, así como en el área de inversores del sitio web del Emisor. Registro y transferencia de acciones preferentes FLEQ A Para poder transferir las Acciones FLEQ A sin un certificado de valor físico, las Acciones FLEQ A se crean como valores no certificados o valores desmaterializados anotados en cuenta. La transmisión de valores no certificados se produce mediante la actualización de la inscripción del nuevo titular en el registro de valores no certificados. El registro puede mantenerse en una cadena de bloques o en un libro de contabilidad descentralizado similar, de conformidad con el artículo 81a de la Sección de Cierre del RGP. En el registro de valores no certificados llevado por el Emisor, se consignará la siguiente información para cada titular de Acciones Preferentes FLEQ A: El nombre completo, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el domicilio, el domicilio social del accionista (titular del FLEQ A) y la fecha de depósito. Debe tenerse en cuenta que en la implementación técnica de la transferibilidad de las Participaciones Preferentes FLEQ A no certificadas, se tiene en cuenta el denominado mecanismo de listas blancas. Esto significa que las Participaciones Preferentes FLEQ A sólo pueden transferirse del propietario original al nuevo propietario (dirección) cuyos representantes autorizados estén identificados de acuerdo con la política AML promulgada por el Emisor y estén incluidos con éxito en la lista blanca. Los inversores sólo pueden realizar una lista blanca una vez que se haya completado la diligencia debida. Cuando un inversor cumple plenamente todos los requisitos establecidos en la política AML de la empresa, el monedero puede ser incluido en la lista

	blanca y las respectivas Participaciones Preferentes FLEQ A adquiridas por el inversor. El Emisor ha implantado y aplica medios técnicos para garantizar que, sin superar el proceso de diligencia debida, no puedan suscribirse ni adquirirse Participaciones Preferentes FLEQ A, ni en la oferta pública ni en la bilateral (OTC). Si ambas partes no han sido incluidas en la lista blanca y, por tanto, no han superado con éxito el proceso de diligencia debida promulgado por la empresa, la transacción y la transferencia de FLEQ A no se inscribirán en el registro de FLEQ A por empresa. Periodo de oferta El periodo durante el cual los inversores podrán presentar sus ofertas de compra de Acciones Preferentes FLEQ A comenzará en la fecha de aprobación del folleto y de comunicación por parte del Emisor del inicio del periodo de oferta y finalizará un año después de la aprobación del folleto (el "Periodo de Oferta"). El último día del Periodo de Oferta podrán realizarse ofertas hasta las 12:00 horas (hora de Liechtenstein). Precio de oferta El precio de oferta de una acción preferente FLEQ A dependerá de la ronda o fase de distribución, con los periodos de bloqueo y de adquisición de derechos asociados que se indican a continuación:: - Primera vuelta (tres meses a partir de la aprobación del prospecto): 1,36 CHF, con un periodo de inmovilización de 12 meses, con devengo trimestral a lo largo de 12 meses (25% por trimestre). - Segunda vuelta (tres meses siguientes): 1,44 CHF, con un periodo de bloqueo de 9 meses, con devengo trimestral a lo largo de 12 meses (25% por trimestre). - Tercera ronda (tres meses siguientes): 1,52 CHF, con un periodo de bloqueo de 6 meses, con devengo mensual a lo largo de 6 meses. - Cuarta ronda (tres meses siguientes a la conclusión de la oferta): 1,60 CHF, con un periodo de bloqueo de 3 meses, con devengo mensual a lo largo de 3 meses. Durante cada periodo de bloqueo, los inversores no pueden vender ni transferir ninguna de sus acciones. Una vez finalizado el periodo de bloqueo, el calendario de adquisición de derechos determina a cuántas acciones pueden acceder realmente y vender (o conservar) de forma incremental. Para inversiones de 100.000 CHF o más de un solo inversor, el emisor puede, a su discreción, aplicar el precio reducido de cualquier ronda anterior, permitiendo a los inversores elegibles beneficiarse del precio más bajo. Cantidad mínima y/o máxima de aplicación El importe mínimo de suscripción es de 5.000 CHF. Entrega y liquidación Cada inversor debe completar el proceso de suscripción en línea en https://floin.com/. Las Participaciones Preferentes FLEQ A se entregarán, contra el pago del Precio de Oferta (en CHF para las Participaciones Preferentes FLEQ A), a más tardar al final de los seis meses siguientes a la conclusión de la oferta pública, que se anunciará mediante el procedimiento de suscripción, o mediante la inscripción en el registro FLEQ A del Emisor. Dilución Dado que el derecho de suscripción legal de todos los Accionistas FLEQ A queda excluido en caso de ampliación de capital en el contexto de esta oferta, los Accionistas FLEQ A de esta oferta no se diluirán. Sin embargo, los Accionistas FLEQ A no tienen ninguna protección contra la dilución en caso de futuras ampliaciones de capital o futuras ofertas o rondas de financiación.
4.2	¿Por qué se elabora este folleto?
4.2.1	Los ingresos netos estimados de la emisión de los valores se destinarán a la aportación de capital nominal y a la reserva empresarial libre del Emisor y se utilizarán para seguir desarrollando la plataforma del Emisor y ampliar las operaciones, desarrollar y añadir más servicios y llevar a cabo servicios adicionales. El objetivo de la Sociedad es el desarrollo de un proveedor de servicios de criptoactivos en Liechtenstein y bajo MiCAR en la UE y el EEE, por lo que las decisiones empresariales relevantes son tomadas por el Emisor y es responsable de la asignación de tareas, gestión de proyectos y coordinación de proyectos. El emisor ya ha presentado una solicitud previa en virtud de MiCAR y tiene la intención de solicitar todas las licencias CASP en virtud de MiCAR. El emisor también puede utilizar los ingresos para adquirir más aclaraciones reglamentarias, regulación, registro y concesión de licencias, entre otras cosas, como entidad de pago, entidad de dinero electrónico, empresa de inversión y/o plataforma de crowdfunding. Total ingresos netos y costes de emisión estimados Los ingresos netos totales de la oferta pública total podrán ascender a un máximo de 7.000.000 CHF correspondientes a la ejecución de la captación de fondos. Los costes totales de la oferta pública total se cargarán a los ingresos. Las comisiones de transacción, derechos e impuestos aplicables a la emisión de Acciones FLEQ A correrán a cargo del suscriptor. Los costes totales previstos de la oferta pública total ascienden aproximadamente a 250.000 CHF.

XXV. SUMMARY OF THE PROSPECTUS – SWEDISH

SAMMANFATTNING AV PROSPEKTET

Denna sammanfattning innehåller alla de element som krävs för att ingå i en sammanfattning för denna typ av värdepapper och emittent.

AVSNITT 1 - INLEDNING		
1.1	Värdepapperens namn och ISIN-kod	De 4 375 000 nya preferensaktierna FLEQ A som erbjuds allmänheten är registrerade preferensaktier i Floin AG. Namnet på dessa preferensaktier är " Preferensaktier FLEQ A ", " Preferensaktier " eller " FLEQ A ". Preferensaktierna FLEQ A kommer att emitteras som kontoförda preferensaktier i dematerialiserad form. ISIN-koden är LI1392624139.
1.2	Identitets- och för emittenten, inklusive dess identifieringskod för juridiska personer (LEI)	Floin AG ("Emittenten") Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Liechtenstein Tfn: +423 791 32 00 E-post: info@floin.com LEI är: 391200Z1YA45VPMIGP98
1.3	Behörig myndighet	Finansmarknadsinspektionen ("FMA") Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 73 73 Fax: +423 236 73 74 E-post: info@fma-li.li
1.4	Datum för godkännande av prospektet	28.05.2025
1.5	Varningar	
1.5.1		ssss) Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till detta prospekt. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. tttt) Investeringen kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. uuuu) Om talan väcks vid domstol med anledning av information i Prospektet kan den investerare som är kärande i enlighet med nationell rätt bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. vvvv) Civilrättsligt ansvar ska endast åläggas de personer som har lagt fram sammanfattningen, inklusive eventuella översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent när den läses tillsammans med de andra delarna av prospektet eller om den inte - när den läses tillsammans med de andra delarna av prospektet - innehåller nyckelinformation för att hjälpa investerare att besluta om de ska investera i värdepapperen eller inte.
AVSNITT 2 - NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN		
2.1	Vem är emittent av värdepapperen?	
2.1.1	Information om emittenten	
		qqqqq) Emittentens juridiska och kommersiella namn är "Floin AG". Emittenten är ett publikt aktiebolag som är registrerat i Furstendömet Liechtenstein och styrs av lagarna i Furstendömet Liechtenstein. Emittenten har sitt säte i Äulestrasse 45, 9490 Vaduz, Furstendömet Liechtenstein och är registrerat hos Office of Justice / Commercial Register i Furstendömet Liechtenstein under registreringsnummer FL-0002.652.200-0. LEI är: 391200Z1YA45VPMIGP98. Emittenten är registrerad under nr. 329177 hos Liechtensteins finansmarknadsmyndighet (FMA) som en Virtual Asset Service Provider (VASP) enligt Liechtensteins Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TTTA eller TVTG på tyska). Emittenten är registrerad enligt artikel 2(1) TVTG som Token Custodian (lit n), Token Exchange (lit q), Token Issuer (lit k), Token Creator (lit l). Dessutom har registrering som Tokenization Service Provider (lit m), Physical Validator (lit p), TT Verification Agent (lit r), TT Price Service Provider (lit s), TT Identity Service Provider (lit t), Token Lending Business (lit v och artikel 16.1 lit c TVTG) ansökts. En förhandsansökan enligt EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar (MiCAR) har lämnats in. Alla MiCAR-tjänster som CASP har ansökts, medan fokus ligger på förvarings- och utbytestjänster. rrrrr) Emittentens syfte är verksamheten som en virtuell eller kryptotillgångstjänstleverantör. Bolagets syfte syftar till att utveckla mjukvaruplattformar och system för skapande och distribution av digitala tillgångar av något slag nationellt och internationellt, varigenom de relevanta entreprenörsbesluten fattas av emittenten och det är ansvarigt för att tilldela uppgifter, projektledning och projektkoordinering. sssss) Emittentens aktieägare är: - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37,58 % av FLEQ C och 37,58 % av preferensaktierna FLEQ B); - INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovenien, (4,98 % av FLEQ C och 4,98 % av preferensaktierna FLEQ B), som i sin tur ägs av - Bojan Saftić, Ljubljana, Slovenien (50 %), och - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), som också båda är styrelseledamöter i INFINCUBE d.o.o. - Inga andra direkta eller indirekta aktieinnehav eller kontrollförhållanden föreligger.

	ttttt) Emittentens styrelse består av följande personer: Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein; uuuuu) Emittentens revisor är Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Furstendömet Liechtenstein.																																																																
2.2	Vilken är den viktigaste finansiella informationen om emittenten?																																																																
2.2.1	Följande utvalda historiska finansiella information har upprättats och reviderats (med undantag för den oreviderade finansiella delårsinformationen per 30.06.2024) i enlighet med bestämmelserna i Liechtensteins person- och aktiebolagslag ("PCL").																																																																
	<table> <tr> <td colspan="2">Resultaträkning från 31.12.2021 i CHF</td></tr> <tr> <td>Årlig förlust</td><td>45'617.32</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balansräkning per den 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Finansiella nettoskulder</td><td>55'087.40</td></tr> <tr> <td colspan="2">Kassaflödesanalys per den 31.12.2021</td></tr> <tr> <td>Nettokassaflöde från den löpande verksamheten</td><td>-199.92</td></tr> <tr> <td>Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten</td><td>50'000.00</td></tr> <tr> <td>Nettokassaflöde från investeringsverksamheten</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Resultaträkning från 31.12.2022 i CHF</td></tr> <tr> <td>Årlig förlust</td><td>12'165.65</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balansräkning per den 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Finansiella nettoskulder</td><td>745'203.61</td></tr> <tr> <td colspan="2">Kassaflödesanalys per den 31.12.2022</td></tr> <tr> <td>Nettokassaflöde från den löpande verksamheten</td><td>684'342.99</td></tr> <tr> <td>Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Nettokassaflöde från investeringsverksamheten</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td colspan="2">Resultaträkning från 31.12.2023 i CHF</td></tr> <tr> <td>Årlig vinst</td><td>72'414.64</td></tr> <tr> <td colspan="2">Balansräkning per den 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Finansiella nettoskulder</td><td>1'388'331.27</td></tr> <tr> <td colspan="2">Kassaflödesanalys per den 31.12.2023</td></tr> <tr> <td>Nettokassaflöde från den löpande verksamheten</td><td>111'943.95</td></tr> <tr> <td>Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>Nettokassaflöde från investeringsverksamheten</td><td>-9'159.16</td></tr> <tr> <td colspan="2">Oreviderad resultaträkning per 30.06.2024 i CHF</td></tr> <tr> <td>Årlig vinst</td><td>181'373.84</td></tr> <tr> <td colspan="2">Oreviderad balansräkning per 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Finansiella nettoskulder</td><td>1.273'818.14</td></tr> <tr> <td colspan="2">Oreviderad kassaflödesanalys per 30.06.2024</td></tr> <tr> <td>Nettokassaflöde från den löpande verksamheten</td><td>384'086.21</td></tr> <tr> <td>Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten</td><td>150'000.00</td></tr> <tr> <td>Nettokassaflöde från investeringsverksamheten</td><td>-9'886.07</td></tr> </table> Emittentens utsikter har inte försämrats väsentligt sedan det oreviderade balansdatumet per 30.06.2024. Det har inte skett några väsentliga förändringar i Emittentens finansiella ställning eller handelsposition sedan rapporteringsdatumet för den oreviderade balansräkningen per den 31.12.2023.	Resultaträkning från 31.12.2021 i CHF		Årlig förlust	45'617.32	Balansräkning per den 31.12.2021		Finansiella nettoskulder	55'087.40	Kassaflödesanalys per den 31.12.2021		Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	-199.92	Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	50'000.00	Nettokassaflöde från investeringsverksamheten	0.00	Resultaträkning från 31.12.2022 i CHF		Årlig förlust	12'165.65	Balansräkning per den 31.12.2022		Finansiella nettoskulder	745'203.61	Kassaflödesanalys per den 31.12.2022		Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	684'342.99	Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	0.00	Nettokassaflöde från investeringsverksamheten	0.00	Resultaträkning från 31.12.2023 i CHF		Årlig vinst	72'414.64	Balansräkning per den 31.12.2023		Finansiella nettoskulder	1'388'331.27	Kassaflödesanalys per den 31.12.2023		Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	111'943.95	Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	0.00	Nettokassaflöde från investeringsverksamheten	-9'159.16	Oreviderad resultaträkning per 30.06.2024 i CHF		Årlig vinst	181'373.84	Oreviderad balansräkning per 30.06.2024		Finansiella nettoskulder	1.273'818.14	Oreviderad kassaflödesanalys per 30.06.2024		Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	384'086.21	Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	150'000.00	Nettokassaflöde från investeringsverksamheten	-9'886.07
Resultaträkning från 31.12.2021 i CHF																																																																	
Årlig förlust	45'617.32																																																																
Balansräkning per den 31.12.2021																																																																	
Finansiella nettoskulder	55'087.40																																																																
Kassaflödesanalys per den 31.12.2021																																																																	
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	-199.92																																																																
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	50'000.00																																																																
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten	0.00																																																																
Resultaträkning från 31.12.2022 i CHF																																																																	
Årlig förlust	12'165.65																																																																
Balansräkning per den 31.12.2022																																																																	
Finansiella nettoskulder	745'203.61																																																																
Kassaflödesanalys per den 31.12.2022																																																																	
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	684'342.99																																																																
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	0.00																																																																
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten	0.00																																																																
Resultaträkning från 31.12.2023 i CHF																																																																	
Årlig vinst	72'414.64																																																																
Balansräkning per den 31.12.2023																																																																	
Finansiella nettoskulder	1'388'331.27																																																																
Kassaflödesanalys per den 31.12.2023																																																																	
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	111'943.95																																																																
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	0.00																																																																
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten	-9'159.16																																																																
Oreviderad resultaträkning per 30.06.2024 i CHF																																																																	
Årlig vinst	181'373.84																																																																
Oreviderad balansräkning per 30.06.2024																																																																	
Finansiella nettoskulder	1.273'818.14																																																																
Oreviderad kassaflödesanalys per 30.06.2024																																																																	
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten	384'086.21																																																																
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	150'000.00																																																																
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten	-9'886.07																																																																

3.1	Vilka är de viktigaste riskerna som är specifika för emittenten? Risk för myndighetsgodkännande Emittentens fortsatta verksamhet är beroende av att erhålla en Crypto-Asset Service Provider (CASP)-licens enligt EU:s Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) före utgången av övergångsperioden enligt Liechtenstein Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TVTG). Om denna licens inte erhålls skulle det leda till att kryptorelaterade tjänster upphör, vilket skulle leda till betydande affärsstörningar, finansiell instabilitet och skada på anseendet. Denna risk kategoriseras som hög och kan resultera i en total förlust av investeringen. Detta påverkar också emittentens egen token FLTK. FLTK klassificeras för närvarande som en utility token enligt Liechtensteins lag, men MiCAR introducerar nya efterlevnadskrav, inklusive behovet av en godkänd MiCAR whitepaper. Underlåtenhet att erhålla myndighetsgodkännande kan begränsa försäljning, överföring eller användbarhet av FLTK inom EU, vilket påverkar dess marknadsacceptans och negativt påverkar emittentens affärsmodell. Teknologisk risk Som leverantör av kryptotillgångstjänster är Emittenten starkt beroende av sin tekniska infrastruktur och informations- och kommunikationsteknik (IKT) -system. Plattformen https://floin.com/ som används av Emittenten kan vara sårbar för cybersäkerhetshot, inklusive hacking, phishing-attacker och andra skadliga aktiviteter. Trots genomförandet av avancerade säkerhetsåtgärder, såsom kryptering, multifaktorautentisering och regelbundna säkerhetsrevisioner, finns det fortfarande en hög risk för cyberattacker, vilket kan äventyra plattformens integritet, vilket resulterar i obehörig åtkomst till känsliga uppgifter, kryptotillgångar eller personlig information. Med tanke på cyberhotens föränderliga natur och blockkedjeteknikens komplexitet kan säkerhetsåtgärdernas effektivitet aldrig garanteras fullt ut. Investerar bör därför vara medvetna om att de tekniska riskerna är fortsatt höga och i vissa scenarier kan leda till oåterkalleliga ekonomiska förluster. Minimikapital Emittentens syfte är att utveckla och driva en plattform för att tillhandahålla tjänster som en virtuell respektive kryptotillgångstjänstleverantör enligt Liechtensteins lag och i framtiden enligt EU:s Markets in Crypto Asset Regulation (MiCAR) samt tillhörande tjänster. Initialt är Emittentens aktiekapital begränsat till 250 000 CHF. Eftersom Emittenten införlivades den 29.01.2021 finns inga betydande historiska finansiella data eller nyckeltal, förutom den historiska finansiella information som avses i avsnitt 2.2.1 i denna sammanfattning, tillgängliga för att bedöma Emittentens finansiella situation i förhållande till de senaste åren. Emittenten har inte utvärderats av ett . Valutaexponering En valutaexponering kan uppstå när den anskaffade valutan konverteras (t.ex. EUR:CHF eller vice versa) och valutakursen är ofördelaktig. Illikviditets- och insolvensrisk I händelse av att ett insolvensförfarande inleds avseende Emittentens tillgångar, kommer Emittenten tillfälligt eller permanent att vara begränsad i avyttringen av sina tillgångar, eller så kommer avyttringen av Emittentens tillgångar att tas över av en av domstol utsedd insolvensförvaltare. Detta kan ha en negativ inverkan på Emittentens finansiella ställning och affärsverksamhet. Detta fall kan inträffa även om insolvensansökningar har lämnats in på ett felaktigt sätt. Emittenten kan dock inte helt utesluta risken att förlora hela sitt eget kapital. Detta kommer att leda till en partiell eller fullständig förlust av investeringen för innehavarna av Preferred Shares FLEQ A. Beroende av den ekonomiska utvecklingen Emittenten är särskilt känslig för makroekonomiska faktorer som ekonomisk tillväxt, räntefluktuationer och inflation, vilket kan påverka investerarnas beteende och efterfrågan på kryptotillgångar. Eftersom kryptotillgångsbranschen är mycket volatil och fortfarande utvecklas, kan negativa ekonomiska förhållanden eller åtstramande penningpolitik minska investerarnas intresse och hindra emittentens förmåga att locka kunder, upprätthålla likviditet och växa sin verksamhet. Reglering respektive begränsning av Emittentens verksamhet Även om ett generellt förbud mot Emittentens affärsmodell är osannolikt, kan Emittentens affärsvision visa sig vara ogenomförbar i delar eller i sin helhet. Detta skulle resultera i begränsningar av rörelseintäkterna fram till dess att den operativa verksamheten helt upphör. Begränsningar kan emellertid också öka regleringsbördan, vilket kan leda till enorma driftskostnader för att säkerställa efterlevnad av lagstadgade krav och göra att affärsmodellen inte längre är lönsam. Cyberbrottslighet och sårbarheter i informationssäkerhet: Emittenten kan utsättas för risker relaterade till cyberbrottslighet, inklusive men inte begränsat till dataintrång, obehörig åtkomst till digitala system, cyberspionage, ransomware-attacker och andra skadliga cyberaktiviteter samt IT-fel. Förekomsten av cyberincidenter kan ha en djupgående inverkan på emittentens operativa kapacitet, finansiella resultat och rykte. Sådana incidenter kan leda till betydande ekonomiska förluster till följd av saneringskostnader, rättsliga förpliktelser, böter och potentiella skadestånd till följd av avtalsbrott. Allt detta kan leda till att investerarens investering helt eller delvis går förlorad.		
AVSNITT 3 - NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN			
3.1	Vilka är de viktigaste egenskaperna hos värdepapperen?		
3.1.1	Information om värdepapperen		
a)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="276 1863 496 2058">Beskrivning av typ och klass av värdepapper</td><td data-bbox="496 1863 1501 2058">De 4 375 000 preferensaktier som nyligen erbjudits offentligt av Emittenten med ISIN LI1392624139. är registrerade aktier med ett nominellt värde om 0,01 CHF vardera av preferensaktierna FLEQ A-kapitalet, med samma utdelningsrättigheter som Emittentens stamaktier FLEQ C men tvåfaldig rösträtt jämfört med FLEQ C ("Preferensaktierna FLEQ A"), från en nyemission av preferensaktier mot kontant tillskott som beslutades av en extra bolagsstämma den 27.11.2024. Innehavare av Preferensaktier FLEQ A benämns även "Innehavare av FLEQ A" eller "Innehavare av Preferensaktier FLEQ A" eller "FLEQ A-aktieägare".</td></tr> </table>	Beskrivning av typ och klass av värdepapper	De 4 375 000 preferensaktier som nyligen erbjudits offentligt av Emittenten med ISIN LI1392624139. är registrerade aktier med ett nominellt värde om 0,01 CHF vardera av preferensaktierna FLEQ A-kapitalet, med samma utdelningsrättigheter som Emittentens stamaktier FLEQ C men tvåfaldig rösträtt jämfört med FLEQ C ("Preferensaktierna FLEQ A"), från en nyemission av preferensaktier mot kontant tillskott som beslutades av en extra bolagsstämma den 27.11.2024. Innehavare av Preferensaktier FLEQ A benämns även "Innehavare av FLEQ A" eller "Innehavare av Preferensaktier FLEQ A" eller "FLEQ A-aktieägare".
Beskrivning av typ och klass av värdepapper	De 4 375 000 preferensaktier som nyligen erbjudits offentligt av Emittenten med ISIN LI1392624139. är registrerade aktier med ett nominellt värde om 0,01 CHF vardera av preferensaktierna FLEQ A-kapitalet, med samma utdelningsrättigheter som Emittentens stamaktier FLEQ C men tvåfaldig rösträtt jämfört med FLEQ C ("Preferensaktierna FLEQ A"), från en nyemission av preferensaktier mot kontant tillskott som beslutades av en extra bolagsstämma den 27.11.2024. Innehavare av Preferensaktier FLEQ A benämns även "Innehavare av FLEQ A" eller "Innehavare av Preferensaktier FLEQ A" eller "FLEQ A-aktieägare".		

b)	Valuta för värdepappersemissionen	Schweizisk franc (CHF).
c)	Beskrivning av de rättigheter som är knutna till värdepapper	Rösträtt Preferensaktier FLEQ A är preferensaktier och berättigar aktieägaren till både utdelning och rösträtt. Aktieägare i FLEQ A har dock en preferens avseende rösträtt genom att de har två röster per aktie (tvåfaldig rösträtt jämfört med stamaktierna FLEQ C). Rösträtten i allmänhet innefattar rätten att sammankalla och delta i Emittentens bolagsstämma i enlighet med bolagsordningen och aktieägaravtalet. Vidare innefattar rösträtten för Preferred Shares FLEQ A rätten till information, rätten till inspektion och rätten att göra en ansökan i enlighet med bolagsordningen och aktieägaravtalet. Meddelande om kallelse till och beslut vid bolagsstämma FLEQ A-aktieägarna måste underrättas om kallelsen till bolagsstämman tillsammans med punkterna på dagordningen och förslagen. Varje beslut av bolagsstämman måste utan dröjsmål göras tillgängligt för inspektion av FLEQ A-aktieägarna på Emittentens säte eller elektroniskt. FLEQ A-aktieägarna ska informeras om detta i kallelsen. Rätt till utdelning och andel av likvidationslikvid Preferred Shares FLEQ A ger innehavaren aktieägar rättigheter. Preferred Shares FLEQ A medför full till utdelning (om någon) från och med dagen för giltigt förvärv och berättigar till en andel av likvidationslikviden i förhållande till sin andel av aktiekapitalet. Emittenten avser att emittera värdepapper till ett belopp om upp till 7 miljoner CHF inom 12 månader med högst 4 375 000 preferensaktier. Det auktoriserade preferensaktiekapitalet är auktoriserat i 5 år. Efter de första 12 månaderna kommer roll-overs att vara möjliga. De 4 375 000 preferensaktierna kommer att emitteras inom ett prisintervall om 1,36 CHF till 1,60 CHF, fördelat på fyra distributionsrundor, var och en med ett nominellt värde om 0,01 CHF per aktie. I den första omgången, som omfattar de första tre månaderna efter godkännandet av detta prospekt och inledningen av emissionen, kommer priset att vara 1,36 CHF per aktie. I den andra omgången, under de följande tre månaderna, kommer priset att öka till 1,44 CHF, följt av 1,52 CHF under den tredje tremånadersperioden och 1,60 CHF under den sista tremånadersperioden. För investeringar på 100 000 CHF eller mer från en enskild investerare kan emittenten, efter eget gottfinnande, tillämpa det reducerade priset från en tidigare omgång, vilket gör det möjligt för kvalificerade investerare att dra nytta av den lägre prissättningen. Dessa preferensaktier kommer att säljas som dematerialiserade kontoförda värdepapper i enlighet med Liechtensteins person- och bolagslag (PGR) och kan emitteras i form av kryptotillgångar respektive tokens som förvaras på en blockkedja eller liknande distribuerad huvudbok i enlighet med § 81a i slutavsnittet i PGR. Preferensaktierna FLEQ A kan därför också emitteras på blockkedjan i form av kryptotillgångar (ERC 20 eller jämförbar standard på Ethereum-protokollet eller jämförbart protokoll). Emittentens aktier och aktiekapital är uppdelade i 12 500 000 stamaktier FLEQ C med ett nominellt värde på 0,01 CHF, med rätt till utdelning och en röst per aktie och 12 500 000 preferensaktier FLEQ B med ett nominellt värde på 0,01 CHF, med samma rätt till utdelning och sex röster per aktie. Varje preferensaktie FLEQ A med ett nominellt värde om 0,01 CHF kommer att ha samma rätt till utdelning som aktierna FLEQ B och FLEQ C och kommer att ha två röster per aktie. FLEQ A representerar en preferensaktie med samma rättigheter inom sitt aktieslag. Form och värdepapperisering Preferensaktierna FLEQ A är (dematerialiserade värdepapper) som registreras och förvaras i ett aktiebrev hos Emittenten. Registret kan också föras på blockkedjan enligt § 81a i slutavsnittet i PGR och FLEQ A kan emitteras i form av kryptotillgångar respektive tokens. För överlåtelse måste registret uppdateras som en del av överlåtelsen av emittentens styrelse. Värdepapperens överlåtbarhet Före överföringen av Preferred Shares FLEQ A måste en vitlistning (identifiering) ske med avseende på den förvärvande parten. Överföringen av Preferred Shares FLEQ A och det representerade ägandet från en innehavare till en annan kan endast göras bland investerare som framgångsrikt har genomgått Emittentens due diligence-procedur under onboarding-processen och som är registrerade i Emittentens värdepappersregister utan certifikat/bokföring. Även om Preferred Shares FLEQ A i allmänhet är fritt överlåtbara, kan de endast handlas på bilateral basis (OTC) eftersom det är osäkert om och när ett upptagande till handel på en reglerad marknad eller handelsplats kan uppnås. Sådan överlåtelse måste ske i enlighet med de fastställda villkoren och aktieägaravtalen med emittenten. Innehavaren av Preferensaktierna FLEQ A och därmed den registrerade personen i bolagets värdeandelsregister är den person som har rätt att göra anspråk på och utöva alla rättigheter enligt villkoren för Preferensaktierna FLEQ A.
d)	Relativ senioritet av värdepapperen i Emittentens kapitalstruktur i av insolvens	I händelse av Emittentens insolvens är FLEQ A-aktieägare ansvariga med sitt investerade kapital. Det investerade kapitalet ska behandlas som eget kapital och är därför kvalificerat efterställt.

e)	Beskrivning av utdelningspolicy	Ingen utdelning har betalats. Emittenten gör inte några vinstprognoser eller uppskattningar och därför görs ingen beskrivning av utdelningspolicy. Eventuella utdelningar kommer att betalas i CHF. Emittenten förbehåller sig rätten att betala utdelning även i en annan valuta eller kryptovaluta. Varje beslut om att betala utdelning kommer att fattas i enlighet med tillämplig lag och kommer bland annat att bero på Emittentens resultat, finansiella ställning, avtalsmässiga begränsningar och kapitalkrav. I vilket fall som helst kommer 5% av emittentens nettovinst att avsättas till de lagstadgade reserverna på årsbasis tills detta har nått ett belopp på 10% av det inbetalda aktiekapitalet.
3.2	Var kommer värdepapperen att handlas?	
3.2.1	Emittenten har för avsikt att göra Preferred Shares FLEQ A tillgängliga för handel på reglerade marknader i framtiden. Ingen ansökan om upptagande till handel har dock lämnats in vid denna tidpunkt, och ingen specifik handelsplats har identifierats. Fram till dess att upptagande till handel beviljas kommer handel endast att vara möjlig på bilateral basis (OTC) och Emittenten tillhandahåller inga arrangemang för att underlätta sådan handel. Preferred Shares FLEQ A kommer eventuellt aldrig att kunna handlas på en reglerad marknad, och det finns ingen garanti för att de kommer att kunna handlas i framtiden.	
3.3	Finns det någon garanti kopplad till värdepapperen?	
	Ingen garanti lämnas för värdepapperen.	
3.4	Vilka är de viktigaste riskerna som är specifika för värdepapperen?	
3.4.1	Volatilitetsrisk Preferred Shares FLEQ A kan uppleva betydande kursfluktuationer på grund av externa marknadsförhållanden såsom ekonomisk tillväxt, inflation, räntesatser och övergripande trender på finansmarknaden. Dessa faktorer bidrar till hög volatilitet, vilket gör framtida kursrörelser oförutsägbara och potentiellt kan leda till ekonomiska förluster. Likviditetsrisk Preferred Shares FLEQ A är överlåtbara vid emittering av emittenten. Investerare bör vara medvetna om att investeringar i bolaget genom Preferred Shares FLEQ A är långsiktiga investeringar som kan ta flera år innan de ger avkastning. Vidare är investeringsavkastning inte garanterad. Preferred Shares FLEQ A är för närvarande inte upptagna till handel på någon reglerad eller oreglerad marknad och kan aldrig komma att upptas till handel. Det är osäkert om och när en notering av Preferred Shares FLEQ A är möjlig, och en notering kan under alla omständigheter vara en komplicerad, tidskrävande och kostnadskrävande process i framtiden. Om Preferensaktierna FLEQ A inte noteras på en börs eller reglerad marknad kommer det att kraftigt begränsa likviditeten i Preferensaktierna FLEQ A och kan ha en negativ inverkan på deras ekonomiska värde. Även om Preferred Shares FLEQ A kan noteras är det inte garanterat att tillräcklig likviditet etableras tillförlitliga prissignaler. En mycket låg handelsvolym av Preferred Shares FLEQ A kan överdriva marknadspriserna i båda riktningarna och snedvrider Preferred Shares FLEQ A:s marknadspris. Om en investerare vill sälja Preferred Shares FLEQ A är det inte säkert att denne kan sälja dem till ett rimligt pris eller till ett pris som åtminstone motsvarar det kapital som investerats. Begränsningar för preferensaktier FLEQ A Innehavarens rättigheter Även om FLEQ A-aktierna är preferensaktier med rösträttspreferens, kan Emittentens bolagsstämma ändå anta beslut som kan påverka rättigheterna för innehavare av preferensaktier FLEQ A negativt med tanke på de erforderliga röstningskvoterna för beslut som anges i bolagsordningen och aktieägaravtal som kan vara tillämpliga. Innehavare av Preferensaktier FLEQ A kan också ha liten eller ingen kontroll över användningen av intäkterna från emissionen av Preferensaktier FLEQ A. Den lagstadgade teckningsrätten för innehavare av Preferensaktier FLEQ A i händelse av en kapitalökning enligt detta erbjudande är utesluten. Preferensaktier FLEQ En innehavares fordringar är efterställda Rättigheterna för innehavare av Preferred Shares FLEQ A att kräva och erhålla utdelningar från Emittenten är efterställda de krav som ställs av alla innehavare av icke efterställda skyldigheter hos Emittenten. Vid en likvidation av Emittenten kommer innehavare av Preferred Shares FLEQ A endast att få betalt om och efter att alla Emittentens prioriterade förpliktelser har fullgjorts. Utspänningsrisk Det kan inte uteslutas att ytterligare emissioner av preferensaktier eller andra finansieringsrundor kommer att äga rum i framtiden och att teckningsrätten återigen kommer att uteslutas och att utspädning därmed kan komma att ske. Valutakurs Emissionsvalutan är CHF och växlingsförhållandet till andra valutor kan variera. Vidare kan utdelning komma att ske även i andra valutor eller kryptovalutor. Bolaget påverkar inte konverteringskursen för investeringar som görs i andra valutor än CHF och tjänar inte på växlingsavgifter. Det använda bank-, betalnings- eller finansinstitutet bestämmer omvandlingskursen där köpet behandlas vid tidpunkten för respektive investering. Preferensaktierna FLEQ A emitteras och är denominerade i valutan CHF. Investerare har dock även möjlighet att köpa Preferred Shares FLEQ A i andra valutor såsom EUR och USD eller utvalda kryptovalutor i stället för betalning. Avgiften för växling av respektive valuta eller tillgång till CHF betalas av investeraren och utgör en ytterligare kostnad som investeraren ska bära utöver det faktiska köpeskillingen för Preferensaktier FLEQ A. Risker relaterade till erbjudandets gränssnitt och Emittentens mjukvaruplattform Erbjudandets gränssnitt är en applikation på den mjukvaruplattform som görs tillgänglig av Emittenten. Även om Emittenten har gjort sitt yttersta för att bedöma gränssnittets tillförlitlighet kvarstår risken för funktionsstörningar, buggar och fel som leder till sen eller felaktig tilldelning av Preferensaktier FLEQ A i samband med investeringar. En risk är att erbjudandets gränssnitt hackas eller att en oförutsägbar sårbarhet uppstår och att investerarens uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part. Vidare finns risken att erbjudandegränssnittet inte fungerar och att investerardata som krävs för teckning av Preferensaktier FLEQ A	

	inte när Emittenten.
AVSNITT 4 - NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN	
4.1	På vilka villkor och enligt vilken tidtabell kan jag investera i detta värdepapper?
	Länder där värdepapperen erbjuds till allmänheten Erbjudandet består av offentliga erbjudanden i Furstendömet Liechtenstein. Privata placeringar i vissa jurisdiktioner utanför detta förbehålls av emittenten. Meddelande till alla jurisdiktioner inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är uttryckligen förbehållet och aktivt avsett av emittenten. Onboarding av investerare Teckningsprocessen för Preferred Shares FLEQ A kommer att äga rum online på https://floin.com/ efter framgångsrik registrering. Preferensaktier FLEQ A är värdepapper som representerar preferensaktier i Emittenten. Av olika juridiska skäl är det därför viktigt att identifiera och veta vilka FLEQ A-innehavarna är, hur många Preferred Shares FLEQ A en viss investerare innehar och vem som investerat i bolaget. För att upprätthålla AML-lagar och förordningar kommer bolaget endast att erkänna och bekräfta investerare som har identifierats enligt den KYC-policy som antagits av bolaget och som har befunnits vara i full överensstämmelse med bolagets AML-policy. Varje investerare kan komma åt emittentens plattform, men hela företagets plattform kan endast nås efter att en investerare framgångsrikt har slutfört onboardingprocessen och därmed due diligence-processen. Av due diligence-skäl krävs följande handlingar från investeraren (listan är inte uttömmande och vid behov kommer ytterligare handlingar att begäras): - bestyrkt kopia av pass/ID - aktuell kopia av bostadsintyg eller elräkning (t.ex. elräkning) - information om investerarens finansiella resurser och ursprunget till de tillgångar som ska tillskjutas, med lämpliga styrkande handlingar, inklusive handlingar från tredje part - blankett för skattedeklaration (kommer att tillhandahållas) - Formulär W-8BEN (kommer att tillhandahållas) Efter att framgångsrikt ha slutfört onboarding-processen (due diligence) ges investerare tillgång till investerarområdet på Emittentens plattform - https://floin.com/ - där de kan teckna nyemitterade FLEQ A-aktier direkt från Emittenten. Inloggningsinformationen kommer automatiskt att tillhandahållas investerarna efter att de framgångsrikt har slutfört due diligence-processen och lanseringen av den specifika delen av plattformen. Resultatet av Emittentens erbjudande kommer att offentliggöras i samband med utarbetandet och publiceringen av de årliga företagsrapporterna samt på investerarområdet på Emittentens webbplats. Registrering och preferensaktier FLEQ A överlåtelse För att kunna överlåta FLEQ A-aktier utan ett fysiskt värdeandelsbevis är FLEQ A-aktierna skapade som ocertifierade respektive dematerialiserade värdeandelsbevis. Överlåtelse av ocertifierade värdepapper sker genom att den nya innehavarens uppgifter uppdateras i registret över ocertifierade värdepapper. Registret kan föras på en blockkedja eller liknande decentraliserad huvudbok i enlighet med § 81a i PGR:s slutavsnitt. I registret över ocertifierade värdepapper som förs av Emittenten kommer följande information att registreras för varje Preferensaktie FLEQ A-ägare: Fullständigt namn, födelsedatum, medborgarskap, hemvist, aktieägarens (FLEQ A-innehavarens) säte och datum för insättning Det måste noteras att i den tekniska implementeringen av överförbarheten av Preferred Shares FLEQ A ocertifierade värdepapper, beaktas en så kallad whitelisting-mekanism. Detta innebär att Preferred Shares FLEQ A endast kan överföras från den ursprungliga ägaren till den nya ägaren (adressen) vars auktoriserade representanter identifieras i enlighet med den AML-policy som utfärdats av emittenten och som framgångsrikt har vitlistats. Investerare kan endast utföra en vitlistning när due diligence har slutförts. När en investerare till fullo uppfyller alla krav som ställs i bolagets AML-policy kan plånboken vitlistas och respektive Preferensaktier FLEQ A förvärvas av investeraren. Emittenten har implementerat och tillämpar tekniska medel för att säkerställa att inga Preferred Shares FLEQ A kan tecknas eller förvärvas utan att ha genomgått due diligence-processen, varken i det offentliga erbjudandet eller på bilateral (OTC) basis. Om inte båda parter har vitlistats och därmed framgångsrikt har genomgått den due diligence-process som bolaget har infört, kommer transaktionen och överlåtelsen av FLEQ A inte att registreras i FLEQ A-registret av bolaget. Erbjudandeperiod Den period under vilken investerare kan lämna sina erbjudanden om köp av Preferred Shares FLEQ A inleds på dagen för godkännandet av prospektet och Emittentens meddelande om att erbjudandeperioden inleds och avslutas ett år efter godkännandet av prospektet ("Erbjudandeperioden"). På den sista dagen i Erbjudandeperioden kan erbjudanden göras fram till kl. 12.00 Liechtensteiner tid. Anbudspris Budpriset för en Preferensaktie FLEQ A kommer att vara beroende av utdelningsrundan eller fasen , med tillhörande lock-up och intjänandeperioder enligt följande:: - Första omgången (tre månader efter godkännande av prospekt): 1,36 CHF, med 12 månaders lock-up period, med kvartalsvis intjäning under 12 månader (25% per kvartal). - Andra omgången (efter tre månader): 1,44 CHF, med 9 månaders lock-up period, med kvartalsvis intjäning under 12 månader (25% per kvartal). - Tredje omgången (efter tre månader): 1,52 CHF, med 6 månaders inläsningsperiod, med månatlig intjäning under 6 månader.

	- Fjärde omgången (följande tre månader fram till erbjudandets slutförande): 1,60 CHF, med 3 månaders lock-up period, med månatlig intjäning under 3 månader. Under varje inlåsningsperiod kan investerarna inte sälja eller överföra några av sina aktier. När lock-up-perioden är slut avgör intjänandeschemat hur många aktier investeraren faktiskt kan få tillgång till och sälja (eller behålla) stegvis. För investeringar om 100 000 CHF eller mer från en enskild investerare kan emittenten, efter eget gottfinnande, tillämpa det reducerade priset från en tidigare omgång, vilket gör det möjligt för kvalificerade investerare att dra nytta av den lägre prissättningen. Lägsta och/eller högsta belopp för ansökan Minsta teckningsbelopp är CHF 5'000.-. Leverans och avräkning Varje investerare måste slutföra teckningsprocessen online på https://floan.com/. Preferensaktierna FLEQ A kommer att levereras, mot betalning av anbudspriset (i CHF för Preferensaktierna FLEQ A), senast i slutet av sex månader efter avslutat offentligt erbjudande, vilket kommer att meddelas genom teckningsförfarandet, eller genom registrering i Emittentens FLEQ A-register. Utspädning Eftersom den lagstadgade teckningsrätten för samtliga FLEQ A-aktieägare är utesluten i händelse av en kapitalökning i samband med detta erbjudande kommer FLEQ A-aktieägarna i detta erbjudande inte att spädas ut. FLEQ A-aktieägarna har dock inget utspädningsskydd i händelse av framtida kapitalökningar eller framtida erbjudanden eller finansieringsrundor.
4.2	Varför upprättas detta prospekt?
4.2.1	Den beräknade nettointäkten från emissionen av värdepapperen kommer att gå in i det nominella kapitaltillskottet och den fria företagsreserven för emittenten och kommer att användas för att vidareutveckla emittentens plattform och utöka verksamheten, utveckla och lägga till ytterligare tjänster och utföra ytterligare tjänster. Bolagets syfte är att utveckla en tjänsteleverantör av kryptotillgångar i Liechtenstein och under MiCAR i EU och EES, varigenom de relevanta entreprenörsbesluten fattas av emittenten och den är ansvarig för att tilldela uppgifter, projektledning och projektkoordinering. Emittenten har redan lämnat in en föransökan enligt MiCAR och avser att ansöka om alla CASP-licenser enligt MiCAR. Emittenten kan också använda intäkterna för att förvärva ytterligare regleringsförtydligande, reglering, registrering och licensiering bland annat som betalningsinstitut, e-penninginstitut, värdepappersföretag och/eller crowdfunding-plattform. Total nettolikvid och beräknade emissionskostnader Den totala nettolikviden från det totala offentliga erbjudandet kan uppgå till upp till CHF 7 000 000 motsvarande genomförandet av kapitalanskaffningen. De totala kostnaderna för det totala offentliga erbjudandet kommer att debiteras från intäkterna. Transaktionsavgifter, tullar och skatter, om tillämpligt för emission av FLEQ A-aktier, kommer att behöva bäras av tecknaren. De förväntade totala kostnaderna för det totala offentliga erbjudandet uppgår till cirka 250 000 CHF.

1. Persons responsible, third party information and competent authority approval

1.1 Persons responsible

Floin AG, the Issuer, with its registered office in Vaduz, Principality of Liechtenstein, assumes responsibility for the contents of this Prospectus in accordance with Art 4 of the Liechtenstein EEA-Securities Prospectus Implementation Act (EWR-Wertpapierprospekt-Durchführungsgesetz, EWR-WPPDG) and hereby declares that, to the best of its knowledge, the information contained in this Prospectus is accurate and that no material matters have been omitted.

The Issuer further declares that it has taken all reasonable care to ensure that the information contained in this Prospectus is, to the best of its knowledge, in accordance with the facts and contains no omission likely to affect the import of the Prospectus.

In the event that an investor asserts claims before a court on the basis of the information contained in the prospectus, the investor acting as plaintiff may be obliged under the national laws of the countries of the European Economic Area (EEA) to bear the costs of translating the prospectus prior to the commencement of legal proceedings.

1.2 Deviating Representation

No person shall be entitled to provide information or representations that differ from those contained in this Prospectus. Any information or representation which deviates from this Prospectus, with the exception of one or more subsequent publications by the Issuer, if any, shall be deemed not to have been authorized by the Issuer.

1.3 Statement

- a) The Prospectus has been approved by the Financial Market Authority of Liechtenstein, as competent authority under Regulation (EU) 2017/1129.
- b) The Financial Market Authority of Liechtenstein only approves this Prospectus as meeting the standards of completeness, comprehensibility and consistency imposed by Regulation (EU) 2017/1129.
- c) Such approval should not be considered as an endorsement of the issuer that is the subject of this prospectus.
- d) Such approval should not be considered as an endorsement of the quality of the securities that are the subject of this Prospectus.
- e) Investors should make their own assessment as to the suitability of investing in the securities.

2. Strategy, Performance and Business Environment

2.1 Information about the Issuer

The legal and commercial name of the Issuer is “Floin AG” or “Floin Ltd.” The Issuer was founded on 29.01.2021. The Issuer has its registered office in Vaduz, Principality of Liechtenstein and is registered with the Office of Justice / Commercial Register of the Principality of Liechtenstein under registration number FL-0002.652.200-0. The Issuer is a public limited company incorporated in the Principality of Liechtenstein and governed by the law of the Principality of Liechtenstein. The LEI is 391200Z1YA45VPMIGP98. The Issuer is registered under no. 329177 with the Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) as a Virtual Asset Service Provider (VASP) under the Liechtenstein Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TTTA or TVTG in German). The Issuer is registered under Art 2(1) TVTG as Token Custodian (lit n), Token Exchange (lit q), Token Issuer (lit k), Token Creator (lit l). Furthermore, registration as Tokenization Service Provider (lit m), Physical Validator (lit p), TT Verification Agent (lit r), TT Price Service Provider (lit s), TT Identity Service Provider (lit t), Token Lending Business (lit v and Art 16(1) lit c TVTG) has been applied for. A pre-application under the EU Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) was submitted. All MiCAR-Services as CASP have been applied for, whereas the focus lies on custody and administration and exchange of crypto asset services.

The contact details of the Issuer are:

Floin AG
Äulestrasse 45
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN
Tel: +423 791 32 00
Email: info@floin.com
Web: <https://floin.com/>

Disclaimer: The information on the website does not form part of the Prospectus unless that information is incorporated by reference into the Prospectus.

2.2 Business overview

2.2.1 Strategy and objectives

The purpose of the company is the development, production, exploitation, trading and distribution of software systems and solutions for the creation and distribution of digital assets of any kind and the provision of related services. The company provides services as a Virtual Asset Service Provider (VASP) or Crypto Asset Service

Provider (CASP), as registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA), in particular with regard to the creation, issue, exchange and custody of tokens and crypto assets. The company is also authorized to carry out all economic and financial transactions and engage in business that serve its purpose or are in the interests of the company and for which a corresponding license or registration has been obtained, if required. The Issuer is registered under no. 329177 with the Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) as a Virtual Asset Service Provider (VASP) under the Liechtenstein Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TTTA or TVTG in German). The Issuer is registered under Art 2(1) TVTG as Token Custodian (lit n), Token Exchange (lit q), Token Issuer (lit k), Token Creator (lit l). Furthermore, registration as Tokenization Service Provider (lit m), Physical Validator (lit p), TT Verification Agent (lit r), TT Price Service Provider (lit s), TT Identity Service Provider (lit t), Token Lending Business (lit v and Art 16(1) lit c TVTG) has been applied for. A pre-application under the EU Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) was submitted. All MiCAR-Services as CASP have been applied for.

The company's strategic vision and objective revolve around pioneering and expanding the so-called "home for all digital assets" including crypto assets and ultimately financial instruments as well as associated payment services both domestically and internationally under applicable EU regulation. At its core, the company aims to innovate and lead in the development of a platform granting access to the world of finance.

The purpose of the offering is to raise capital to ensure the ongoing liquidity of the company for its operations as a crypto asset service provider, expand its services and apply for new regulations, both nationally and internationally with the upcoming Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) as well as other licenses under the EU single market regulations (MiFID II, PSD2, EMD2, etc). The proceeds from the sale of the Preferred Shares FLEQ A offered hereby will be up to CHF 7 Million and will go into the nominal capital contribution and the free company reserve of the Issuer. The net proceeds from this offering of FLEQ A Shares will serve as equity to finance additional financial market registrations and licenses, financial and regulatory compliance and operational expansion and operational costs. In addition, the proceeds of the offering will be used for the costs and expenses incurred for the offering. These costs include the structuring of the company, the subsequent application of the FLEQ A issuance endorsement, the issuance and distribution of Preferred Shares FLEQ A alongside marketing and licensed distributors (if any), this prospectus for the Preferred Shares FLEQ A's and the project development. A fixed amount will also be allocated for marketing and sales activities. Furthermore, costs for building, maintaining and expanding the website and the platform and its functionality will be covered by the proceeds from the Offering.

The majority of the net proceeds from the offering, however, will be used to expand the company's market share. The company is not obligated to fully invest the net proceeds from the Preferred Shares FLEQ A offering of the company at any given time. The terms of the offering are such that the company will immediately build up significant reserves in its accounts as of the closing date to ensure financial stability and as well as operational sustainability. If less than CHF 1 million are raised, Company reserves the right in its discretion to reverse any contributions by investors less administrative costs incurred.

Business activities of the Issuer have effectively only commenced in 2023 in a commercial manner after registration with the Liechtenstein FMA and after issuance of the own Floin utility Token FLTK in Liechtenstein. The FLTK is a utility token from a regulatory perspective and a value voucher from a tax perspective.

The current legal framework under which the Issuer operates is set to be replaced by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), which is scheduled to enter into force on February 01, 2025 in Liechtenstein, pending the Joint Committee Decision (JCD) of the European Economic Area (EEA) Joint Committee. As a result, the Issuer's existing registration under the Liechtenstein Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TVTG) will no longer serve as a sufficient regulatory basis for continuing its crypto-asset services as transitional Liechtenstein provisions will cease to apply in the course of 2025.

The Issuer has submitted a pre-application for MiCAR authorization and will formally apply for all licenses

under MiCAR once possible, but has not yet received formal approval. Until the MiCAR license is granted, the Issuer may face a period during which it is legally restricted from carrying out its crypto-related activities. This regulatory transition risk could result in temporary suspension of operations, potential revenue loss, and uncertainty for investors.

The Issuer is actively engaging with regulators to ensure a smooth transition to MiCAR compliance; however, the timeline and outcome of the approval process remain uncertain. Investors should consider the possibility that the Issuer may not be able to operate its crypto-asset services until regulatory approval under MiCAR is obtained, if it can be obtained at all by the Issuer.

With the introduction of the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), the Issuer will be required to ensure that the FLTK whitepaper complies with MiCAR requirements. This includes clear disclosure of the token's functionality, risk factors, and regulatory classification under MiCAR. Until MiCAR authorization is obtained, there may be uncertainty regarding the continued offering and use of FLTK within the EU. The Issuer is actively assessing its compliance obligations and intends to update the FLTK whitepaper accordingly to align with MiCAR provisions once they take effect. The Issuer's ability to continue offering and using FLTK within the EU depends on its compliance with the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). While FLTK is currently classified as a utility token under Liechtenstein law, MiCAR introduces new regulatory requirements that may impose additional compliance obligations, including the need for an approved or endorsed MiCAR whitepaper. If the Issuer fails to meet MiCAR requirements or faces delays in obtaining regulatory approval, the sale, transfer, or usability of FLTK may be restricted within the EU. This could impact FLTK holders, limit its market acceptance, and negatively affect the Issuer's ability to integrate FLTK into its business model. Investors should be aware that until full MiCAR compliance is achieved, the legal and operational status of FLTK remains subject to regulatory uncertainty.

2.22 Principal Activities

The estimated net proceeds from the issuance of the securities will be used to conduct crypto asset services and expand the service portfolio including further regulatory registrations and licenses in the crypto, payment and investment sectors. The purpose and vision of the Company aims at the development of a platform which grants access to all forms of finance, like a social media platform for all matters finance,, in the future including not only crypto assets but also securities and payment services, both domestically and internationally, whereby the relevant entrepreneurial decisions are made by the Issuer, and it is responsible for assigning tasks, project management and project coordination. For this purpose, the issuer may work closely together with partners and may enter into external cooperations.

2.3 Important Events

The Issuer has been registered as a Virtual Asset Service Provider by the Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) on 27.02.2023 under registration number 329177 for token issuance, token creation, token custody and token exchange services.

There have been no other significant events since the issuer was incorporated.

2.4 Investments

No major investments have been made or are in progress or have been decided:

2.5 Regulatory Environment

In the context of the issuer's operations as a crypto asset service provider, at the issuer's registered seat, this activity is currently classified as regulated activity subject to registration. While the specific business of crypto asset services do not fall under the direct supervision of any dedicated regulatory authority specific to such service provision, the Issuer had to register with the FMA Liechtenstein and is subject to due diligence duties, including Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) and Counter Finance of Terrorism (CFT) measures. The services will be subject to the EU Markets in Crypto Assets Regulation in 2025 and the Issuer intends to apply for required licenses under this regulation. The Issuer is registered under no. 329177 with the Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) as a Virtual Asset Service Provider (VASP) under the Liechtenstein Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TTTA or TVTG in German). The Issuer is registered under Art 2(1) TVTG as Token Custodian (lit n), Token Exchange (lit q), Token Issuer (lit k), Token Creator (lit l). Furthermore, registration as Tokenization Service Provider (lit m), Physical Validator (lit p), TT Verification Agent (lit r), TT Price Service Provider (lit s), TT Identity Service Provider (lit t), Token Lending Business (lit v and Art 16(1) lit c TVTG) has been applied for. A pre-application under the EU Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) was submitted. All MiCAR-Services as CASP have been applied for.

2.6 Trend information

The field of crypto assets has observed several significant trends that are shaping the industry. The field of crypto assets has witnessed several significant trends that could shape Floin AG's future operations. Among the most notable developments are increased regulatory scrutiny across the European Union and globally, driven by frameworks such as the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). This regulation aims to harmonize the crypto asset market within the EU and may impact the operational compliance requirements for service providers like Floin AG.

Moreover, the rise of decentralized finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), and central bank digital currencies (CBDCs) are reshaping the technological landscape, presenting both opportunities and risks. Market volatility, particularly in relation to Bitcoin and Ethereum price fluctuations, continues to influence investor sentiment and the adoption of crypto assets. Another significant trend is the heightened focus on security, with growing incidences of cyberattacks prompting more stringent regulatory and operational safeguards.

Significant Recent Trends in Production, Sales, Inventory, and Costs and Selling Prices

As operations have recently begun, the company is still in the early stages of developing its activities. However, certain trends can be observed as the company engages with the broader crypto asset market. Production and sales activities have started in connection with the provision of crypto asset services, and while no significant inventory has accumulated due to the nature of the business model, initial sales and customer acquisition efforts have been initiated. Despite these initial efforts, it is premature to report any significant trends in production or sales as the business is still scaling its operations. Similarly, cost structures and pricing models are still being defined in response to market conditions and regulatory compliance requirements, with no substantial deviations in selling prices reported since the commencement of operations.

While the issuer is not engaged in large-scale production, the general volatility of the crypto asset market and fluctuating regulatory landscapes may affect operational costs and pricing strategies in the

future. These factors, including the increasing demand for compliance with new regulatory frameworks like the EU's Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), will likely shape future business developments.

Significant Change in the Financial Performance of the Group

Since the Issuer is a standalone entity and not part of a corporate group, this section pertains solely to its own financial performance. The issuer has initiated business activities in 2023, and while there have been financial transactions related to its operations, these are still in a nascent stage. Consequently, there have not yet been any significant financial events that could be construed as materially impacting the overall financial performance of the company.

Given the timing of the commencement of operations and the early stage of business activities, there have been no substantial changes in financial performance since the end of the last financial period for which financial information has been published to the date of this registration document. However, as the business continues to develop, future financial statements may reflect changes in revenue generation, operational costs, and overall financial health.

2.7 Profit forecasts or estimates

The Issuer does not make any profit forecasts or estimates.

As the Issuer operates within the rapidly evolving crypto asset market, its future economic success is subject to several external factors. The volatility of crypto assets, regulatory developments, and market adoption all present potential risks and opportunities that are difficult to forecast with precision. While the crypto sector is growing and gaining broader institutional acceptance, the unpredictable nature of market fluctuations, regulatory interventions such as the forthcoming Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA), and evolving technologies in blockchain and decentralized finance (DeFi) make reliable profit forecasts challenging.

In addition to these market-specific uncertainties, operational costs related to compliance, security, and technology development can vary significantly. The cost structure in the crypto asset space is influenced by regulatory changes, the need for advanced cybersecurity measures, and the rapid pace of technological innovation. Moreover, revenue models for crypto asset service providers may be affected by shifting demand for services, transaction volumes, and competition within the industry.

Although the Issuer is leveraging its expertise and strategic positioning in this emerging market, it is still in the early stages of business operations, making long-term financial projections speculative. Consequently, the Issuer refrains from providing any specific profit forecasts or estimates at this stage.

3. Organisational Structure

3.1 Group

The issuer is not part of a group and also holds no subsidiaries.

4. Risk Factors

Every investment in securities is associated with risks and its value is subject to operational and market-related fluctuations. General investment risks may include currency, transfer, country, liquidity, credit-worthiness, interest rate, price and credit risks as well as political, legal and tax risks. This also applies to the securities offered on the basis of this Prospectus (including any supplements). The securities being offered are preferred shares of the Issuer which are issued in the form of book-entry (dematerialized) Preferred Shares FLEQ A which may also be issued on the blockchain in the form of crypto assets (ERC 20 or comparable standard on the Ethereum protocol or comparable protocol) and come with a preference on the voting rights in the form of two-fold voting as compared to common shares FLEQ C. Preferred shares are securities which represent a certain stake in the Issuer (same dividend rights as common shares and twice the voting rights as common shares). The return on investments in the Preferred Shares FLEQ A is composed of dividend payments and price gains/losses of the Preferred Shares FLEQ A cannot be predicted with certainty. The dividend is the profit of the Issuer distributed by resolution of the General Meeting of the Issuer.

Investors are required to read the full Prospectus (including any supplements). The information contained in this Prospectus (including any supplements), in particular the information in the section 'Risk Factors', should be considered by any potential investor prior to subscription or purchase of the Preferred Shares FLEQ A.

There are various risks associated with the subscription and holding of the Preferred Shares FLEQ A. In accordance with the legal requirements of Regulation (EU) 2017/1129, risk factors are only addressed in this Prospectus (including any supplements) to the extent that they are risks which, in the opinion of the Issuer, are specific, material and confirmed for the Issuer and the securities. Indeed, it is prohibited to include risk factors in prospectuses which serve exclusively to exclude liability. Thus, the Issuer does not guarantee that the risks described in the section 'Risk Factors' are comprehensive and complete, and that no further or different risks may arise. It is expressly pointed out that in individual cases further individual risks may occur. Furthermore, risks may occur not only individually but also cumulatively.

It is not sufficient to read and understand the risk factors. Potential investors should be aware of the risks associated with an investment in the Preferred Shares FLEQ A and should not make an investment decision until they have obtained comprehensive advice from their legal, tax and financial advisor, auditor or any other expert regarding the suitability of an investment in the Preferred Shares FLEQ A, taking into account their personal financial and tax situation and other personal circumstances and the information contained in this Prospectus (including any supplements).

The occurrence of one or more of the risks listed in the section 'Risk Factors' may have a material adverse effect on the assets and liabilities, financial position and/or results of operations and the business of the Issuer in general, which in turn may have a direct effect on the value of and income from the Preferred Shares FLEQ A and each risk manifestation, whether individual or combined with other risks, may lead to a partial or total loss of investment. It is recommended that investors have a sound knowledge and

experience of how financial instruments, particularly equity instruments and preferred shares as well as blockchain, smart contracts and crypto currencies alongside (self-custody) wallets and private keys to store them securely, work before purchasing the Preferred Shares FLEQ A. Investors must decide for themselves whether an investment in the Preferred Shares FLEQ A is appropriate for them. In particular, each investor should

- have sufficient knowledge and experience to fully evaluate the Preferred Shares FLEQ A and the benefits and risks of investing in the Preferred Shares FLEQ A and the information contained in this Prospectus (including any supplements);
- have sufficient financial resources and liquidity to bear all risks associated with the investment;
- fully understand the terms and conditions of this Prospectus (including any supplements) and be aware of trends and developments in relevant financial market indicators;
- be able, alone or with the assistance of an advisor, to evaluate possible scenarios of economic trends, interest rates and other factors that may affect the investment in the Preferred Shares FLEQ A and the investor's ability to bear potential risks.

Investors bear the risk that an investment in the Preferred Shares FLEQ A may not be appropriate for them. **Investors could lose all or part of the capital invested (TOTAL LOSS RISK).**

4.1 Risks faced by the Issuer

	Risk Level	Risk category
Regulatory Approval Risk The Issuer's business operations, including those as a registered Virtual Asset Service Provider (VASP) under the Liechtenstein Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TVTG) require ongoing compliance with applicable laws and regulations. The Issuer has applied for additional registrations under the TVTG, including as a Tokenization Service Provider, Physical Validator, TT Verification Agent, TT Price Service Provider, TT Identity Service Provider, and Token Lending Business. Furthermore, the Issuer has submitted a pre-application under the EU Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) for comprehensive Crypto-Asset Service Provider (CASP) licensing. While the Issuer has taken all reasonable steps to ensure compliance and provide the necessary documentation, there is no guarantee that these applications will be approved or processed within the anticipated timeline. The Issuer's ability to continue its business operations beyond the national transitioning period under the Liechtenstein Tokens and Trustworthy Technologies Service Providers Act (TVTG), which will in its core activities be replaced by MiCAR is contingent upon obtaining a	High	Operational Risk

Crypto-Asset Service Provider (CASP) license under the EU MiCAR. While the Issuer has submitted a pre-application for all relevant MiCAR services, and intends to formally apply for all services once possible in Liechtenstein, the successful granting of these licenses is not guaranteed. If the MiCAR license is not granted before the end of the transitional period, the Issuer will no longer be permitted to provide any crypto-related services, including those currently offered under its TVTG registration (unless they are ancillary, standalone services, only regulated by the TVTG and not falling under MiCAR). This would result in the immediate cessation of the Issuer's crypto-asset operations, with the following severe consequences: 1. Business Disruption: The Issuer would be forced to suspend all crypto-related services, leading to a significant loss of revenue and operational capability. 2. Reputational Damage: Failure to secure a MiCAR license could undermine investor, customer, and partner confidence, significantly impacting the Issuer's market standing. 3. Financial Impact: The loss of operating permissions could lead to a substantial reduction in the Issuer's liquidity and profitability, putting its financial stability at risk. 4. Competitive Disadvantage: Competitors who obtain MiCAR licenses could dominate the market, further diminishing the Issuer's ability to regain its position. Given the critical nature of regulatory compliance under MiCAR, the risk associated with the denial or delay of these licenses is categorized as High and could lead to a partial or total loss of investment. The Issuer is committed to maintaining full compliance and is working proactively with regulatory authorities to address all licensing requirements. However, potential investors must be aware that the Issuer's ability to operate and generate revenue in the crypto-asset space is highly dependent on the successful outcome of these applications. While the issuers own Token, FLTK is currently classified as a utility token under Liechtenstein law, MiCAR introduces new regulatory requirements that may impose additional compliance obligations, including the need for an approved or endorsed MiCAR whitepaper. If the Issuer fails to meet MiCAR requirements or faces delays in obtaining regulatory approval, the sale, transfer, or usability of FLTK may be restricted within the EU. This could impact FLTK holders, limit its market acceptance, and negatively affect the Issuer's ability to integrate FLTK into its business model. Investors should be aware that until full		
--	--	--

MiCAR compliance is achieved, the legal and operational status of FLTK remains subject to regulatory uncertainty.		
Technological Risk As a crypto asset service provider, the Issuer is highly dependent on its technological infrastructure and information and communication technology (ICT) systems, especially with regard to its platform for virtual/crypto asset services https://floin.com/. The platform utilized by the Issuer may be vulnerable to cybersecurity threats, including hacking, phishing attacks, and other malicious activities. Despite the implementation of advanced security measures, such as encryption, multi-factor authentication, and regular security audits, there remains a high risk of cyberattacks, which could compromise the integrity of the platform, resulting in unauthorized access to sensitive data, crypto assets, or personal information. In the event of a successful hacking incident, the Issuer's platform could suffer significant disruptions, leading to potential financial losses, reputational damage, and the loss of investor confidence. Such incidents could result in the partial or total loss of crypto assets held on the platform, and in some cases, could lead to the inability to recover those assets. This could result in substantial financial harm to investors, including the possibility of losing the entirety of their investment. Additionally, other ICT-related vulnerabilities could manifest, such as software bugs, hardware failures, or network outages. These incidents could impede the proper functioning of the Issuer's platform, delay transactions, or result in the mismanagement of funds. While the Issuer invests in robust disaster recovery and business continuity plans, such risks are inherent in the crypto asset industry, where the decentralized nature of blockchain technology further complicates the ability to rectify and recover from technological failures. Given the evolving nature of cyber threats and the complexity of blockchain technology, the effectiveness of security measures can never be fully guaranteed. Therefore, investors should be aware that technological risks remain high, and in certain scenarios, could lead to irreversible financial losses.	High	Operational Risk

Financial Information The Issuer's purpose is the operation and further development and expansion of a crypto asset platform providing crypto asset services. Initially, the Issuer's equity capital is limited to CHF 250'000. As the Issuer was incorporated on 29.01.2021, no significant historical financial data or key figures, other than the historical financial information referred to in section 7. of this Prospectus, are available to assess the financial situation of the Issuer in relation to the past years. The Issuer has not been evaluated by a rating agency. The Issuer reserves the right to undertake evaluation by a rating agency.	High	Corporate Risks
Cybersecurity and Data Breach Risk As the Issuer handles sensitive financial and personal data through its platform, the risk of cybersecurity breaches is significant. Even with advanced security measures in place, there is a risk of unauthorized access, data theft, or hacking incidents that could compromise user funds and confidential information. Such events could lead to legal consequences, loss of investor trust, and significant financial and reputational damage, potentially leading to the partial or total loss of investment.	High	Operational Risks
Blockchain Technology Risk The Issuer's reliance on blockchain technology introduces risks tied to the inherent nature of distributed ledger systems. These include the risk of bugs, vulnerabilities in the underlying blockchain protocols, or even a "hard fork," which could disrupt services, cause asset losses, or affect the stability of the platform. Since blockchain is a relatively new and evolving technology, unforeseen issues may arise that could impact the Issuer's operations and the value of the investment.	Medium	Operational Risks
Liquidity Risk of Crypto Assets The crypto asset market is often characterized by periods of high volatility and liquidity fluctuations. Investors face the risk that certain crypto assets, including those managed or offered by the Issuer, may become illiquid during market downturns. The absence of an active trading market for Preferred Shares FLEQ A may significantly affect their liquidity. A very low trading volume may exaggerate price fluctuations in both directions and distort market valuation. If an investor wishes to sell Preferred Shares FLEQ A, they may not be able to do so at a reasonable price or at a value that corresponds to their initial investment. Limited liquidity could result in prolonged holding periods or forced sales at unfavorable prices. This illiquidity could result in difficulties for the Issuer in managing assets, delays in transaction processing, and a potential inability to meet investor redemptions, thereby leading to partial or total loss of	High	Market Risks

investment.		
Smart Contract Risk The Issuer's platform relies on smart contracts for certain operations. There is a risk of bugs or vulnerabilities in the smart contract code. If a smart contract is exploited, it could lead to the unauthorized transfer of crypto assets, failure in executing transactions, or other operational issues. As smart contracts are typically immutable once deployed, these risks could be challenging to rectify, potentially leading to a loss of investor assets.	Medium	Operational Risks
Market Manipulation and Fraud Risk The crypto asset market is still relatively young and lacks the same degree of regulatory oversight as traditional financial markets. As a result, there is an increased risk of market manipulation, fraudulent schemes, or price manipulation affecting crypto asset prices and the Issuer's operations. The Issuer could face adverse effects due to market events outside its control, which could negatively impact investor returns.	Medium	Market Risks
Loss of Private Keys The security of crypto assets depends on the safekeeping of private keys. If the Issuer or its customers lose access to private keys due to human error, fraud, or technical issues, it would result in the permanent loss of those assets. Such losses could have a significant impact on the Issuer's financial standing and the value of investors' holdings.	High	Operational Risks
Competition Risk The crypto asset space is highly competitive, with new platforms and service providers emerging rapidly. The Issuer faces the risk that competitors with superior technology, customer service, or regulatory advantages could outpace its growth. This competition could lead to lower market share, reduced profitability, and difficulty in sustaining operations, all of which could adversely impact investor returns.	Medium	Market Risks
Currency Exposure A currency exposure could occur when the raised CHF have to be converted (to other currencies or crypto assets) and the currency	Medium	Finance Risks

exchange rate is detrimental.		
Illiquidity and insolvency risk In the event of the opening of insolvency proceedings over the assets of the Issuer, the Issuer will be temporarily or permanently limited in disposals of its assets, or dispositions of assets of the Issuer will be taken over by a court appointed insolvency administrator. This may have a negative impact on the financial position and the business activities of the Issuer. This case can occur even if insolvency applications were filed incorrectly. However, it cannot completely exclude the risk of losing all of its equity. This will lead to a partial or complete loss of the investment of the Preferred Shares FLEQ A holders.	Medium	Finance Risks
Additional requirements for capital The Issuer's capital requirements depend on numerous factors. Depending on the Issuer's ability to generate income from its operations, the Issuer may require further financing in the future. Any additional equity financing will dilute shareholdings, and debt financing, if available, may involve restrictions on financing and operating activities. If the Issuer is unable to obtain additional financing as needed, it may be required to reduce the scope of its operations.	Medium	Finance Risks
Reliance on key personnel The Issuer's operational success will depend substantially on the continuing efforts of its senior executives. The loss of the service of one or more senior executives may have an adverse effect on the Issuer's operations. Furthermore, if the Issuer is unable to attract, train and retain key individuals and other highly skilled employees and consultants, its business may be adversely affected.	Medium	Corporate Risks
Amendment of laws or regulations Existing laws, regulations and the practice of financial supervision are from time to time subject of debate in jurisdictions where Preferred Shares FLEQ A are offered for subscription. Changes to existing laws and regulations may be implemented and come into force (expectedly however with transitional arrangements), which may have an impact on the Issuer's operating results, the value of the investments made, the ability to offer, distribute and trade in the Preferred Shares FLEQ A and to distribute profits to the Preferred Shares FLEQ A holders. This could lead to losses for the Preferred Shares FLEQ A holders. More specifically, laws, regulations and requirements regarding the	Low	Regulatory Risks

identification of the Preferred Shares FLEQ A holders, the fight against money laundering, compliance and securities trading may be subject to change, which may result in modified requirements and/or new procedures. This could also lead to negative development and losses of the investment. Preferred Shares FLEQ A holders are strongly reminded to monitor legal, tax and regulatory developments at all times and to consider their own situation with respect to these requirements. The Issuer has institutionalized internal processes to ensure compliance with the laws and regulations of Liechtenstein and all other jurisdictions for public offerings. If, despite these precautions, violations of legal or regulatory requirements should occur, this could have a detrimental effect on the business activities of the Issuer and/or the price of the Preferred Shares FLEQ A. Changes in data protection laws or regulations may force the Issuer to disclose additional information of any kind to authorities in the future.		
Dependence on economic developments The Issuer's operations are particularly sensitive to macroeconomic factors, including economic growth, interest rate fluctuations, and inflation, which can influence investor behavior and market demand for crypto assets. Unlike traditional markets, the crypto asset industry is highly volatile and still in the early stages of development, making it more vulnerable to shifts in economic conditions. For instance, periods of economic uncertainty or tightening monetary policies may lead to reduced investor interest in high-risk, emerging technologies such as crypto assets. Additionally, the Issuer's reliance on blockchain technology and crypto-related services may exacerbate these economic risks, as adverse developments in the broader financial markets or regulatory environments could amplify challenges specific to the industry. These factors may affect the Issuer's ability to attract new customers, maintain liquidity, and grow its business, which in turn could lead to a full or partial loss of investment.	Medium	Market Risks
Risk of additional and increased costs of platform development There is a risk that the cost of developing and operating the systems to issue the Preferred Shares FLEQ A, during the start-up phase may be higher than budgeted, for example, as a result of unexpected changes, negatively affecting the investment.	Medium	Finance Risks

Issue costs The capital raised through the issue is also used to offset the costs as associated with the offer in the Prospectus (issue costs) and is therefore not available in its entirety for investments. The Issuer may incur higher costs if it becomes necessary to intensify its sales activities. This would adversely affect the ratio of issue costs to issue proceeds. This also applies if the issue is closed prematurely and placed less than planned on the date of the Prospectus. As a result, there is a risk that the Issuer will not be able to carry out its planned business activities and meet its obligations to investors under the Preferred Shares FLEQ A-based equity investment.	Low	Finance Risks
Prohibition or restrictions of the Issuer's business Restrictions of the Issuer's business model cannot be excluded. This would result in restrictions on operating revenues until the complete discontinuation of the operating business. However, restrictions could also increase the regulatory burden, which could result in enormous operational costs for ensuring compliance with regulatory requirements and make the business model no longer profitable which could lead to partial or total loss of investment.	Medium	Operational Risks
Execution risks Issuance through the Issuer's platform cannot be executed or is delayed. This could lead to a loss of reputation. A possible switch of customers to competitors could occur.	Low	Operational Risks
Reliance on third parties Technical problems (software and/or hardware) at brokers and custodian banks cannot be excluded, which could prevent the execution of transactions, which in turn may be negative for the Issuer.	Low	Operational Risks
Risks in regard of unpredictable revenues and cashflows The company's revenues and expenses are directly related to its business dealings. The company's future financial performance depends on several controllable factors and a number of uncontrollable factors. As such, the company's periodic earnings may display significant volatility.	Medium	Operational Risks

Credit risk Credit risk, or default risk, is the risk that arises from a counterparty's failure to comply with contractual agreements and results in corresponding financial losses for the company. The maximum credit risk that can be lost by the company is based on the amount of money that was provided for the total litigation to be financed	Low	Operational Risks
--	-----	-------------------

4.2 Risks which are specific to the securities

	Risk Level	Risk category
Volatility risk The price of Preferred Shares FLEQ A may be highly volatile due to external market risk. Economic factors such as inflation, interest rate changes, currency fluctuations, and overall market conditions can lead to sudden and unpredictable price fluctuations. Broader financial instability or downturns may reduce investor demand, impacting the liquidity and valuation of Preferred Shares FLEQ A. While historical trends can provide insight into past price movements, future volatility remains uncertain. Investors should be aware that market-driven fluctuations can significantly impact the value of their investment and may lead to financial losses.	Medium	Market Risks
Limitations on Preferred Shares FLEQ A Holder Rights Preferred Shares FLEQ A are preferred shares that entitle to the same dividend rights as common shares FLEQ C and preferred shares FLEQ B but entitle to two votes per share (preference on voting rights) as compared to common shares FLEQ C. Nevertheless, the Issuer's General Meeting may adopt resolutions which may adversely affect Preferred Shares FLEQ A holder rights, also given that FLEQ B shares also have preferred voting rights. The Issuer holders may have limited possibility to control the use of proceeds from the issuance of Preferred Shares FLEQ A. The statutory subscription right of the FLEQ A Shareholders in the event of a capital increase under this offer is excluded.	Medium	Corporate Risks

Preferred Shares FLEQ A holders' claims are subordinated The rights of Preferred Shares FLEQ A holders to claim and receive dividend payments from the Issuer is junior to the claims of all holders of unsubordinated obligations of the Issuer. In a liquidation of the Issuer, Preferred Shares FLEQ A holders will be paid only if and after all senior obligations of the Issuer have been discharged.	Medium	Finance Risks
Dilution risk It cannot be ruled out that further preferred shares' issues will take place in the future and the subscription right will be excluded once again and thus dilution would occur.	Medium	Finance Risks
Liquidity, saleability and securitization risk, risk of illiquid market place There can be no guarantee of an active market in Preferred Shares FLEQ A or that the price of Preferred Shares FLEQ A will increase. There may be relatively few potential buyers or sellers at any given time, and this may increase the volatility of the market price of the Preferred Shares FLEQ A. There is no certainty that a liquid market will develop for the Preferred Shares FLEQ A. FLEQ A Shares are illiquid investments prior to potential listing. The Issuer will use its best efforts to make the Preferred Shares FLEQ A tradable on regulated trading venues and markets. However, it is uncertain if and when listing of Preferred Shares FLEQ A will be possible and, in any event, listing may be a complicated, time-consuming and costly process in the future and admission to a regulated market and/or liquidity is not guaranteed. Until such admission, the sale of Preferred Shares FLEQ A will only be possible on a bilateral basis or over-the-counter (OTC). Both the liquidity and the price of the Preferred Shares FLEQ A will be affected if no active and liquid market for the Preferred Shares FLEQ A can be created. If the Preferred Shares FLEQ A cannot be quoted on an exchange or market, the liquidity of the Preferred Shares FLEQ A will be severely restricted and may have a negative impact on their economic value. Even if the Preferred Shares FLEQ A can be quoted, sufficient liquidity to generate reliable price signals is not guaranteed. A very low trading volume of Preferred Shares FLEQ A can inflate market prices in both directions and distort the market price of the Preferred Shares FLEQ A. In any case, there is no guarantee that the FLEQ A Shareholder willing to sell will find a buyer or a buyer willing to pay a reasonable price. This risk is fully borne by the FLEQ A Holders.	Medium	Finance Risks

Exchange rate The issue currency is CHF which may have an adverse exchange ratio with other currencies. Furthermore, dividend payments may also be conducted in other currencies or crypto currencies. When changing from crypto currencies into fiat money or other crypto currencies and vice versa, the investor incurs transaction costs and exchange rate may be detrimental.	Medium	Finance Risks
Risks related to the offering interface Even if the Issuer has used the best efforts when assessing the reliability of the interface, the risk of malfunctions, bugs and errors leading to late or incorrect allocation of Preferred Shares FLEQ A in connection with investments made remains. One risk is that the offering interface could be hacked, and investor data could be disclosed to third parties. Furthermore, there is the risk that the offering interface breaks down and that investor data required for the subscription of the Preferred Shares FLEQ A does not reach the Issuer.	Low	Operational Risk
Technical risks Although the offering process follows best practice, execution may be subject to various technical risks that may slow down, interrupt or terminate the process. These factors include batch overflow, DNS/DoS/DdoS attacks, the risks of website hacking, ransomware attacks, double spending, fraudulent addresses or mining attacks, as well as Internet connectivity and transmission problems or insufficient computer capacity to execute transactions quickly. Such factors are beyond the control of the Issuer. There is a risk that the website or databases of the Issuer contains weaknesses or errors in the source code which could affect the operability and reputation of the issuer and cause adverse effects on the investments.	Medium	Technology Risks
Risks related to the ecosystem and processes in which the Preferred Shares FLEQ A are embedded The Issuer has made every effort to assess the reliability of its ecosystem. However, there is still a risk of malfunctions, errors and mistakes that could lead to late or incorrect allocation of the FLEQ A Shares. Technical errors in the KYC/AML procedures to be adopted by the investors or technical errors of the ecosystem may also result in Preferred Shares FLEQ A holders being temporarily denied access to the platform.	Low	Technology Risks

Risk of negative analyst assessment The price of Preferred Shares FLEQ A could be influenced by analysts assessments and other opinions expressed in Internet forums, stock market letters or other media.	Low	Market Risks
Risk of non-inclusion in a regulated market Preferred Shares FLEQ A are not included in a regulated market (subject to admission to trading on a regulated market in the discretion of Issuer). Important investor protection provisions of the regulated market therefore do not apply.	Low	Market Risks

5. Terms and Conditions of the Securities

5.1 Information concerning the securities to be offered

5.1.1 Description of the type and class of the securities

The 4'375'000 preferred shares newly publicly offered by the Issuer are dematerialized registered preferred shares, each with a nominal value of **CHF 0.01** of the share capital (the "**Preferred Shares FLEQ A**"), which may be kept on blockchains in form of crypto assets (ERC-20 standard on the Ethereum protocol or similar technology and standards).

The ISIN is LI1392624139.

Holders of Preferred Shares FLEQ A are called "**FLEQ A Shareholders**" or "**Preferred Shares FLEQ A holders**".

The share capital of the Issuer and its accounting currency is CHF.

5.1.2 Legislation under which the securities have been created

Preferred Shares FLEQ A have been created under the laws of the Principality of Liechtenstein.

5.1.3 Currency of the securities issue

The currency of the securities issue is the Swiss franc (CHF).

5.1.4 Description of the rights attaching to the securities including restrictions

a) Dividend and voting entitlement and share of liquidation proceeds

Preferred Shares FLEQ A carry full dividend rights from the date of valid acquisition and entitle to a share of the liquidation proceeds in proportion to their stake in the share capital. Each FLEQ A Share entitles to the same divided rights as common shares FLEQ C but has two-fold voting rights compared

to FLEQ C (two votes per FLEQ A Share).

The issuer intends to issue securities in the amount of up to CHF 7 million within 12 months with a maximum of 4'375'000 preferred shares FLEQ A. The authorized share capital is authorized for 5 years. After the first 12 months, roll-overs will be possible. The 4'375'000 preferred shares will be issued within a price range of CHF 1.36 to CHF 1.60, divided across four distribution rounds, each with a nominal value of CHF 0.01 per share. In the first round, covering the initial three months following endorsement of this prospectus and the start of issuance, the price will be CHF 1.36 per share. In the second round, over the subsequent three months, the price will increase to CHF 1.44, followed by CHF 1.52 in the third three-month period, and CHF 1.60 in the final three-month round. For investments of CHF 100'000 or more from a single investor, the issuer may, at its discretion, apply the reduced price of any previous round, allowing eligible investors to benefit from the lower pricing. These, preferred shares FLEQ A constitute dematerialized book-entry securities pursuant to §81a Closing Section of the Liechtenstein Persons and Companies Law (PCL respectively PGR).

Each Preferred Shares FLEQ A will represent a preferred share with the same rights. If not all FLEQ A Shares will be issued within 12 months, the issuer reserves the right to issue the remaining ones after these 12 months (roll over).

Preferred Shares FLEQ A holder's claims are subordinated. The rights of Preferred Shares FLEQ A holders to claim and receive dividend payments from the Issuer is junior to the claims of all holders of unsubordinated obligations of the Issuer. In a liquidation of the Issuer, Preferred Shares FLEQ A holders will be paid only if and after all senior obligations of the Issuer have been discharged.

b) Right to vote

Preferred Shares FLEQ A are preferred shares and come with a preference on the voting rights (two-fold compared to common shares FLEQ C).

c) Announcement of convening and resolutions of the General Meeting

FLEQ A Shareholders must be notified of the convening of the General Meeting together with the items on the agenda and the motions. Every resolution of the General Meeting must be made available for inspection by the FLEQ A Shareholders at the registered office of the Issuer without delay. The FLEQ A Shareholders shall be informed of this in the notice.

d) Exclusion of subscription rights

FLEQ A Shareholders subscription rights are excluded under this offering and may be excluded again in future offerings.

e) Form and securitization

Preferred Shares FLEQ A will be issued in form of book-entry dematerialized shares. Preferred Shares FLEQ A are value rights (dematerialized securities). FLEQ A Shares are kept in a share register with the Issuer. The register may be kept on the blockchain or similar technology. The FLEQ A shares may be issued in form of crypto assets or similar technology.

5.15 Resolutions by virtue of which the securities have been or will be created and/or issued

The new issue of Preferred Shares FLEQ A is based on the resolution of an extraordinary General Meeting on 27.11.2024.

5.16 Expected issue date of the securities

Preferred Shares FLEQ A will be delivered, against payment of the Bid Price (in CHF), the latest at the end of six months after conclusion of the public offering and the entry of the capital increase into the commercial register, by entry into the share register with the issuer.

5.17 Restrictions on the free transferability of the securities

Before the transfer of Preferred Shares FLEQ A, a whitelisting (identification) has to take place with regard to the acquiring party. The transfer of the Preferred Shares FLEQ A's and the represented ownership of the FLEQ A Shares from one holder to another can only be done amongst investors that have successfully passed the due diligence procedure of the company during the onboarding process and are registered in the uncertificated security register of the company "Preferred Shares FLEQ A" or „Preferred Shares“ or „FLEQ A“ can only be traded on a bilateral (OTC) basis. Such transfer has to be made in accordance with the established terms and conditions of the company. The Preferred Shares FLEQ A holder and thus the registered person in the uncertificated security register of the company is the person entitled to claim and exercise all rights under the terms and conditions of the Preferred Shares FLEQ A.

The lock-up and vesting periods pursuant to the respective bid price round or phase applies.

During each lock-up period, investors cannot sell or transfer any of their shares. Once the lock-up period ends, the vesting schedule dictates how many shares they can actually access and sell (or retain) incrementally.

5.18 Warning

The tax legislation of the Investor's state and of the Issuer's country of incorporation may have an adverse impact on the income received from the securities.

6. Details of the Offer/Admission to Trading

6.1 Terms and conditions of the offer of securities to the public

6.1.1 Conditions to which the offer is subject

Countries in which the securities are offered publicly

The offering consists of public offers in the Principality of Liechtenstein as well as private placements in certain jurisdictions outside thereof. Notification to all jurisdictions of the European Union and the European Economic Area is intended and expressly reserved by the issuer.

Applicable Jurisdiction and Legal Provisions

The securities offered under this Prospectus have been created under and are governed by the laws of the Principality of Liechtenstein, specifically the Liechtenstein Persons and Companies Act (PGR), and adhere to

applicable European Union regulations, including Regulation (EU) 2017/1129 (the 'Prospectus Regulation') and Commission Delegated Regulation (EU) 2019/980. These legal frameworks establish the requirements for the issuance, registration, and rights of securities holders.

Countries in which the securities are not offered

Preferred Shares FLEQ A of the Issuer are not and will not be registered under the provisions of the United States Securities Act or with the securities regulatory authorities of any state of the United States of America, or in Australia, Japan or Canada or outside of the European Union or European Economic Area. Accordingly, they will not be offered, sold or delivered directly or indirectly to the public, except pursuant to an exemption from the registration requirements. In particular, this Prospectus does not constitute an offer or an invitation or a solicitation to subscribe to Preferred Shares FLEQ A in the United States of America, Australia, Japan and Canada and may not be distributed therein. Investors residing or domiciled in Belarus, Burundi, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Iraq, Iran, Yemen, Congo, Lebanon, Libya, Mali, Myanmar (Burma), Nicaragua, North Korea, Russia, Zimbabwe, Somalia, Sudan, South Sudan, Syria, Tunisia, Ukraine, Venezuela, Central African Republic and any sanctioned country are excluded from subscription as well.

6.12 Issue volume

The public offer comprises 4'375'000 Preferred Shares FLEQ A. The 4'375'000 preferred shares will be issued within a price range of CHF 1.36 to CHF 1.60, divided across four distribution rounds, each with a nominal value of CHF 0.01 per share. In the first round, covering the initial three months following endorsement of this prospectus and the start of issuance, the price will be CHF 1.36 per share. In the second round, over the subsequent three months, the price will increase to CHF 1.44, followed by CHF 1.52 in the third three-month period, and CHF 1.60 in the final three-month round. For investments of CHF 100'000 or more from a single investor, the issuer may, at its discretion, apply the reduced price of any previous round, allowing eligible investors to benefit from the lower pricing. The total amount of the issue therefore will be at most CHF 7'000'000.

6.13 Offer period and application process

The period during which investors may submit their purchase offers for the Preferred Shares FLEQ A is expected to begin on the date of approval of the prospectus and communication by the Issuer on the commencement of the offer period and to end one year after approval of the prospectus (the "Offer Period"). On the last day of the Offer Period, offers may be made until 12:00 noon Liechtenstein time.

The subscription process for the Preferred Shares FLEQ A will take place online at <https://floin.com/>.

6.14 Reduction of subscriptions

The Issuer may reject subscription applications in whole or in part without giving reasons. In this case, the subscriber will be informed in writing via e-mail of the rejection of its subscription. Subscription amounts paid in by the subscriber and not or not fully taken into account will be refunded immediately. Interest will not be charged.

6.15 Minimum and/or maximum amount of application

The minimum subscription amount is **CHF 5'000**.

6.16 RIGHT OF WITHDRAWAL

INVESTORS CAN WITHDRAW FROM THEIR CONTRACT DECLARATION WITHIN 14 DAYS WITHOUT GIVING A REASON BY MEANS OF A CLEAR STATEMENT. THE PERIOD BEGINS UPON RECEIPT OF THIS INSTRUCTION ON A DURABLE MEDIUM, BUT NOT BEFORE THE CONCLUSION OF THE CONTRACT AND ALSO NOT BEFORE FULFILMENT OF THE ISSUER'S INFORMATION OBLIGATIONS PURSUANT TO ART. 5 DISTANCE MARKETING OF FINANCIAL SERVICES ACT. IN ORDER TO SAFEGUARD THE WITHDRAWAL PERIOD, THE TIMELY DISPATCH OF THE WITHDRAWAL DECLARATION IS SUFFICIENT IF THE DECLARATION IS MADE ON A DURABLE MEDIUM (E.G., LETTER, EMAIL). THE WITHDRAWAL IS TO BE ADDRESSED TO THE ISSUER.

IN THE EVENT OF AN EFFECTIVE WITHDRAWAL, THE SERVICES RECEIVED BY BOTH PARTIES SHALL BE RETURNED. INVESTORS ARE OBLIGED TO PAY COMPENSATION FOR THE VALUE OF THE SERVICE PROVIDED UNTIL THE RESCISSION IF THEY HAVE BEEN INFORMED OF THIS LEGAL CONSEQUENCE BEFORE SUBMITTING THEIR CONTRACT DECLARATION AND HAVE EXPRESSLY AGREED THAT THE ISSUER WILL BEGIN TO PERFORM THE CONSIDERATION BEFORE THE END OF THE RESCISSION PERIOD. IF THERE IS AN OBLIGATION TO PAY VALUE COMPENSATION, THIS MAY RESULT IN THE INVESTOR NEVERTHELESS HAVING TO FULFIL THE CONTRACTUAL PAYMENT OBLIGATIONS FOR THE PERIOD UP TO THE WITHDRAWAL. THE RIGHT OF WITHDRAWAL EXPIRES PREMATURELY IF THE CONTRACT IS FULLY FULFILLED BY BOTH PARTIES AT THE EXPRESS REQUEST OF THE INVESTOR BEFORE HE/SHE HAS EXERCISED HIS/HER RIGHT OF WITHDRAWAL. OBLIGATIONS TO REFUND PAYMENTS MUST BE FULFILLED WITHIN 30 DAYS. THE PERIOD BEGINS FOR THE INVESTOR WITH THE DISPATCH OF THE DECLARATION OF WITHDRAWAL, FOR THE ISSUER WITH ITS RECEIPT.

6.17 Delivery and Settlement

Each investor must complete the online subscription process at <https://floin.com/> Preferred Shares FLEQ A will be delivered, against payment of the Bid Price (in CHF), the latest at the end of six months after conclusion of the public offering and the entry of the capital increase into the commercial register, by entry into the share register with the issuer.

6.18 Expense of the Issue

The total net proceeds of the total public offer may amount to a maximum of up to CHF 7'000'000 corresponding to the implementation of the fund raise. The total costs of the total public offer will be charged from the proceeds. Transaction fees, duties and taxes if applicable for issuance of FLEQ A Shares will have to be borne by the subscriber. The expected total costs of the total public offer amount to approximately CHF 250'000.

6.19 Results

A full description of the results of the offer are made to be public through <https://floin.com/>

6.2 Dilution

Since the statutory subscription right of all FLEQ A Shareholders is excluded in the event of a capital increase in the context of this offer, the FLEQ A Shareholders of this offer will not be diluted. However, the FLEQ A Shareholders have no dilution protection in the event of future capital increases or future offers or financing rounds.

6.3 Plan of distribution and allotment

6.3.1 Categories of investors

There is no reserved tranche with regards to subscription in any other countries. The Issuer targets with this offering following investor categories:

- Non-accredited investors (private individuals)
- Accredited investors (private individuals)
- Family Offices
- Venture Capital Firms
- Corporate Investors
- Institutional Investors
- Banks and Government Agencies
- Asset Managers

6.3.2 Subscription by shareholders or directors

To the extent known to the issuer, neither major shareholders or members of the issuer's management, supervisory or administrative bodies intend to subscribe in the offer, nor any person intends to subscribe for more than five per cent of the offer.

6.4 Process for notifying applicants of the amount allotted and an indication whether dealing may begin before notification is made

Notifications will be accessible to each subscriber via <https://floin.com/>. Preferred Shares FLEQ A are subscribed at <https://floin.com/>. The subscription shall only become effective upon acceptance of the subscription by the Issuer. The acceptance of the subscription by the Issuer will be made through <https://floin.com/> under the tab contribute or through the KYC/AML process itself. After the successful submission of the due diligence application the subscriber will receive an email with the subscription details. Once the Issuer accepts the KYC/AML application the subscription becomes effective.

6.5 Pricing

The bid price for one Preferred Shares FLEQ A will depend on the distribution round or phase , with associated lock-up and vesting periods as follows::

- First round (three months beginning after approval of prospectus): CHF 1.36, with 12-month lock-up period, with quarterly vesting over 12 months (25% per quarter).
- Second round (following three months): CHF 1.44, with 9-month lock-up period, with quarterly vesting over 12 months (25% per quarter).
- Third round (following three months): CHF 1.52, with 6-month lock-up period, with monthly vesting over 6 months.
- Fourth round (following three months up to conclusion of offering): CHF 1.60, with 3-month lock-up period, with monthly vesting over 3 months.

During each lock-up period, investors cannot sell or transfer any of their shares. Once the lock-up period ends, the vesting schedule dictates how many shares they can actually access and sell (or retain) incrementally.

For investments of CHF 100'000 or more from a single investor, the issuer may, at its discretion, apply the reduced price of any previous round, allowing eligible investors to benefit from the lower pricing.

6.6 Paying agent

There is no paying agent.

6.7 Admission to trading and dealing arrangements

The Issuer aims to make Preferred Shares FLEQ A tradable on regulated markets in the future. However, no application for admission to trading has been submitted at this time, and no specific trading venue has been identified. Until admission is granted, trading will only be possible on a bilateral (OTC) basis, and the Issuer does not provide any arrangements to facilitate such trading. Preferred Shares FLEQ A may potentially never be tradable on a regulated market, and there is no guarantee that they will become tradable in the future.

The FLEQ A Shares are not listed on secondary markets. The Issuer does not guarantee that the Preferred Shares FLEQ A will be admitted to trading in a regulated market in the future or ever. This means that unless and until Preferred Shares FLEQ A are admitted for trading in a regulated market, trading with Preferred Shares FLEQ A will only be possible on a bilateral basis (OTC) and The Issuer does not and will not provide any facilities or arrangements to make Preferred Shares FLEQ A tradable on a bilateral (OTC) basis.

The Issuer reserves the right to apply for admission to trading on a regulated market but for the time being the Preferred Shares FLEQ A are not admitted to trading on such regulated market.

6.8 Total net proceeds and estimated issue costs

The total net proceeds of the total public offer may amount to a maximum of up to CHF 7'000'000

corresponding to the implementation of the fund raise. The total costs of the total public offer will be charged from the proceeds. Transaction fees, duties and taxes if applicable for issuance of FLEQ A Shares will have to be borne by the subscriber. The expected total costs of the total public offer amount to approximately CHF 250'000.

7. Corporate Governance

The governing bodies of the Issuer are the General Meeting, the Board of Directors and the statutory Auditor. The competencies of these bodies are governed by the Liechtenstein Persons and Companies Law ("PCL"), the Articles of Association and the Organisational and Business Regulations.

7.1 Board of Directors and Senior Management

The Board of Directors and the senior Management currently consists of the following sole member, who is also a founder of the Issuer:

- Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein;

Marc Weber is a seasoned entrepreneur and corporate finance specialist with extensive experience in the MENA and DACH regions. As the CEO and Founder of Floin AG, Marc has demonstrated strong leadership in building and managing teams, developing risk and sales strategies, and ensuring regulatory compliance. He excels in negotiations, KPI analysis, and conflict management, while also maintaining close coordination with financial authorities. His expertise extends across compliance, AML/KYC frameworks, and driving business growth, supported by a diverse background in corporate finance and management in various international markets. Marc's leadership at Floin is characterized by strategic foresight, innovation, and a commitment to advancing fintech and blockchain technology.

Marc Weber has held the following positions in companies and partnerships in the past five years:

INFINCUBE d.o.o. – Member of the Management Board (Current), whereas INFINCUBE d.o.o. is also a founder and shareholder of the Issuer.

Marc Weber has no convictions related to fraudulent offences.

Marc Weber has not been involved in any bankruptcies, receiverships, liquidations, or companies put into administration in the past five years.

Marc Weber has not been subject to any official public incrimination, sanctions, or disqualifications by statutory or regulatory authorities (including professional bodies). He has never been disqualified from acting as a member of an administrative, management, or supervisory body or from managing or conducting the affairs of any company.

7.2 Administrative, Management and Supervisory bodies' and Senior Management's conflicts of interests

Marc Weber is a member of the Issuer's Board of Directors and at the same time founder and a direct beneficiary through his controlling shareholdings in the Issuer. There is a risk that the aforementioned person, due to conflicts of interest for or against the Issuer on the one hand or his own interests on the other hand, may make decisions or take actions which may have a direct or indirect adverse effect on the economic success of the Issuer and thus ultimately also an indirect adverse effect on the net assets, financial position and results of operations of the Issuer. This may occur, for example, if remuneration or other benefits are granted in contracts or other legal relationships with the aforementioned person which deviate not insignificantly from the remuneration or benefits customary in the market at the expense of the Issuer. However, in the Issuer's opinion, this has not occurred in the contractual relationships with the aforementioned person existing as of the Prospectus Date and various corporate governance regulations have been issued to mitigate any conflicts of interest. Significant transactions and material contracts with related parties (defined as persons or entities related to the Issuer, e.g., significant investors or shareholders, entities with common shareholders or common directors or other common officers with the Issuer) must be conducted in the best interests of the Issuer and on fair and arm's length terms and must not impair solvency, liquidity position or risk management capabilities.

7.3 The Auditor

The Auditor examines whether the bookkeeping and the annual accounts comply with the law. The Auditor prepares an audit report.

The Issuer's auditor is Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein. Grant Thornton AG holds all relevant licenses and permissions to audit the Issuer. The auditor is regulated by the Liechtenstein FMA. Grant Thornton AG is a member of Liechtenstein Association of Auditors (Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung).

The historical financial information has been audited by Grant Thornton AG.

7.4 Remuneration and benefits

Reasonable and market customary salaries will be paid to the Board of Directors and the Management in the amount of CHF 250'000.- per year. The Auditor received a customary fee for its services.

There are no amounts set aside or accrued by the issuer.

7.5 Board Practices

The service contracts between members of the administrative, management or supervisory bodies and the Issuer do not provide for any benefits upon termination of the service relationship. The Issuer

maintains neither an audit committee nor a remuneration committee. The Issuer is a start-up and complies with all rules of professional conduct. There are no future changes in the composition of the governing body as per the annual general meeting.

7.6 Employees

At the end of the 2023 financial year, the Issuer had one employee.

7.7 Shareholdings and stock options

The Issuer's shareholders are:

- Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (37.58 % of ordinary shares FLEQ C and 37.58 % preferred shares FLEQ B);
- INFINCUBE d.o.o., Cesta v Gorice 34C, 1000 Ljubljana, Slovenia, (4.98 % of ordinary shares FLEQ C and 4.98 % preferred shares FLEQ B), which is in turn held by
 - Bojan Saftić, Ljubljana, Slovenia (50 %), and
 - Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), who are also both directors of INFINCUBE d.o.o.
- No other direct or indirect shareholdings or control relationships exist.

The current shareholders are also the founders of the Issuer.

8. Financial Information

8.1 Historical financial information

The following selected historical financial information has been prepared and audited in accordance with the provisions of the Liechtenstein Person and Company Law ("PCL" or PGR in German).

The detailed financial figures can be viewed or accessed at the website of the issuer <https://floin.com/>

Financial statement

The following selected historical financial information has been prepared and audited in accordance with the provisions of the Liechtenstein Person and Company Law ("PCL").
--

Income statement from 31.12.2021 in CHF	
Annual loss	45'617.32
Balance sheet as at 31.12.2021	
Net financial liabilities	55'087.40
Cash flow statement as at 31.12.2021	
Net cash flow from operating activities	-199.92
Net cash flow from financing activities	50'000.00
Net cash flow from investing activities	0.00
Income statement from 31.12.2022 in CHF	
Annual loss	12'165.65
Balance sheet as at 31.12.2022	
Net financial liabilities	745'203.61
Cash flow statement as at 31.12.2022	
Net cash flow from operating activities	684'342.99
Net cash flow from financing activities	0.00
Net cash flow from investing activities	0.00
Income statement from 31.12.2023 in CHF	
Annual profit	72'414.64
Balance sheet as at 31.12.2023	
Net financial liabilities	1'388'331.27
Cash flow statement as at 31.12.2023	
Net cash flow from operating activities	111'943.95
Net cash flow from financing activities	0.00
Net cash flow from investing activities	-9'159.16
Unaudited income statement from 30.06.2024 in CHF	
Annual profit	181'373.84
Unaudited balance sheet as at 30.06.2024	
Net financial liabilities	1'273'818.14
Unaudited cash flow statement as at 30.06.2024	
Net cash flow from operating activities	384'086.21
Net cash flow from financing activities	150'000.00
Net cash flow from investing activities	-9'886.07
The Issuer's outlook has not deteriorated significantly since the unaudited balance sheet date as of 30.06.2024. There have been no significant changes in the Issuer's financial position or trading position since the reporting date of the unaudited balance sheet as of 31.12.2023.	

8.2 Explanation of sources and amounts and cash-flows

The issuer's cash flow activities from 2021 through mid-2024 reflect a trajectory of increasing cash flow from operations, coupled with changes in financing and investing activities that underscore strategic financial adjustments over time. In 2021, the issuer recorded a modest negative cash flow from operations at CHF -199.92, which corresponds to the annual loss of CHF 45,617.32, signaling that operational costs exceeded generated revenues in that year. As part of the incorporation in 2021 the founding capital of CHF 50,000 was leveraged.

In 2022, a marked improvement is visible with net cash flow from operating activities rising significantly to CHF 684,342.99. This increase comes from operational enhancements and revenue growth that contributed to

substantially offsetting costs, despite an annual loss of CHF 12,165.65. The financing activity remained static, indicating that the issuer maintained operations without additional external financing, indicating self-sufficiency in meeting ongoing cash needs through operational revenue alone.

In 2023, the issuer not only generated CHF 111'943.95 in operating cash flow but also achieved an annual profit of CHF 72'414.64, reflecting improved profitability in core operations. The investment outflow of CHF -9'159.16 is due to a reallocation of resources towards long-term asset growth and project-based investments, to fortify future revenue streams. However, an increase in net financial liabilities to CHF 1,388'331.27 signals new or expanded debt obligations, which may serve as a financial lever for forthcoming growth and operational scaling.

By mid-2024, the issuer reported a moderate cash flow from operating activities amounting to CHF 384'086.21. The issuer continued to demonstrate profitability with an annualized profit of CHF 181'373.84. Minor investing outflows at CHF -9,886.07. Additionally, net financial liabilities show a transition, a reversal indicative of the issuer reducing its debt obligations, thus strengthening its balance sheet position by mid-2024.

8.3 Information on the borrowing requirements and funding structure of the issuer.

The issuer primarily sustains its activities through operational cash flow, showing a capacity to finance day-to-day expenses and maintain minimal reliance on external funding for routine costs. The increased net financial liabilities in 2024 show that the issuer has opted to bolster its funding capacity through external borrowing, positioning it for expansion and/or significant new investments. Although operational profitability is now emerging, the funding structure points to a dependency on debt as a source of capital to supplement growth, particularly as the issuer seeks to secure adequate liquidity for scaling its operational scope.

The issuer intends to further finance its activities through the issuance of FLEQ A preferred shares, thereby enhancing its funding structure by incorporating equity alongside traditional debt. This approach aligns with the issuer's strategy of leveraging both operational cash flows and equity-based financing to underpin its business model. By incorporating preferred shares, the issuer broadens its capital base while reducing dependency on debt alone, thereby mitigating risks associated with over-leveraging. This strategic reliance on both equity and operational cash flow highlights the issuer's commitment to flexibility in meeting financing requirements, supporting long-term financial stability, and fostering sustainable growth potential.

8.4 Significant change in the issuer's financial position

There have been no significant changes in the Issuer's financial position or trading position since the reporting date of the balance sheet as of 31/12/2023.

8.5 Dividend policy

No dividends have been paid to date. The Issuer does not make any profit forecasts or estimates and

therefore a description of the dividend policy is not made. Dividends, if any, will be paid in CHF. The Issuer reserves the right to pay dividends also in another currency or cryptocurrency. Any resolution to pay dividends will be taken in accordance with applicable law and will depend, inter alia, on the Issuer's results of operations, financial position, contractual restrictions and capital requirements. In any case, 5% of the net profit will be allocated to the statutory reserves until this has reached the amount of 10% of the paid-in share capital.

9. Additional Information

9.1 Memorandum and Articles of Association

The purpose of the Issuer is the operation as a virtual or crypto asset service provider. The purpose of the Company aims at the development of software platforms and systems for the creation and distribution of digital assets of any kind domestically and internationally, whereby the relevant entrepreneurial decisions are made by the Issuer and it is responsible for assigning tasks, project management and project coordination.

The purpose of the issuer can be found in § 4 of its Articles of Association.

10. Shareholder and security holder information

10.1 Major shareholders

Shareholder	Share Type	Number of Shares	Nominal Value CHF	CHF Total	% of Shares/Dividends	Voting Right Factor	% of Votes	Number of Votes
Marc Weber	Common Shares FLEQ C	11'038'593	0.01	110'385.93	44.15	1	12.62	11'038'593
	Preferred Shares FLEQ B	11'038'593	0.01	110'385.93	44.15	6	75.69	66'231'558
subtotal		<u>22'077'186</u>		<u>220'771.86</u>	<u>88.3</u>		<u>88.31</u>	<u>77'270'151</u>
InfinCube d.o.o.	Common Shares FLEQ C	1'461'407	0.01	14'614.07	5.85	1	1.67	1'461'407
	Preferred Shares FLEQ B	1'461'407	0.01	14'614.07	5.85	6	10.02	8'768'442
subtotal		<u>2'922'814</u>		<u>29'228.14</u>	<u>11.7</u>		<u>11.69</u>	<u>10'229'849</u>
Total:		25'000'000		250'000.-	100 %		100 %	87'500'000

InfinCube d.o.o. in turn is held by

- Bojan Saftić, Ljubljana, Slovenia (50 %), and
- Marc Weber, Vaduz, Liechtenstein (50 %), who are also both directors of INFINCUBE d.o.o.

The shareholders have different voting interest.

The existing shareholders waive their subscription right to securities under this offer.

10.2 Legal and arbitration proceeding

There are no legal or arbitration proceedings against the Issuer.

10.3 Share capital

The current share capital of the Issuer amounts to **CHF 250'000.00**. It is divided into 12'500'000 common shares FLEQ C with a nominal of CHF 0.01, with dividend rights and one vote per share and 12'500'000 preferred shares FLEQ B with a nominal of CHF 0.01, with the same dividend rights and six votes per share.

The shares are indivisible. They are kept as dematerialized book-entry securities pursuant to the Liechtenstein PCL (PGR; Persons and Companies Law).

11. Essential Information

11.1 Working capital statement

From the Issuer's point of view, the working capital fully covers the current requirements.

11.2 Capitalisation and indebtedness

As at 30.06.2024, the Issuer's capitalization (bank balances) was CHF 1'361'128.00. The guaranteed and unsecured liabilities amounted to CHF 1'477'082.48.-.

11.3 Interest of natural and legal persons involved in the issue

Marc Weber is a member of the Issuer's Board of Directors and at the same time a direct beneficiary as controlling shareholder of the Issuer and as an indirect beneficiary through the shareholder of the Issuer via InfinCube d.o.o., which is again held 50 % by Marc Weber. There is a risk that the aforementioned person, due to conflicts of interest for or against the Issuer on the one hand or his own interests on the other hand, may make decisions or take actions which may have a direct or indirect adverse effect on the economic success of the Issuer and thus ultimately also an indirect adverse effect on the issue.

The Issuer's founders may not subscribe to Preferred Shares FLEQ A during this offering.

12. Taxation

12.1 Taxation of the Issuer

With its taxable income in Liechtenstein, the Issuer is subject to income tax at the rate of 12.5% for taxable net income.

The issuance of new shares in connection with an equity contribution is subject to issuance levy (Emissionsabgabe) in the form of a stamp duty tax (Emissionsstempelabgabe), levied at a rate of 1% of the equity amount contributed. The proceeds from the Securities will therefore be reduced accordingly. This tax is payable by the Issuer but will be borne economically by the investor, as it will be deducted from the gross investment amount and allocated to the statutory free reserves (freie Gesellschaftsreserven) of the Issuer in compliance with applicable corporate and tax regulations.

The tax legislation of the investor's Member State and of the issuer's country of incorporation may have an impact on the income received from the securities.

12.2 Taxation of FLEQ A Shareholders

FLEQ A Shareholders are subject to taxation in particular in connection with the holding of preferred shares (taxation of dividends), the sale of preferred shares and subscription rights (taxation of capital gains) as well as the free transfer of preferred shares and subscription rights (inheritance and gift tax).

12.2.1 FLEQ A Shareholders resident in Liechtenstein

For investors (natural persons) with tax residence in Liechtenstein, dividends as well as capital gains from preferred shares are tax-free, provided that the securities are subject to wealth tax.

Dividends and capital gains from preferred shares are generally treated as tax-free income in respect of legal entities tax resident in Liechtenstein.

12.2.2 FLEQ A Shareholders resident abroad

Foreign investors are required and obliged to declare and pay the taxes applicable to the tax law of their tax residence.

Cautionary Note: The tax laws of the investor's member state and the issuer's state of incorporation may affect the income from the securities.

All amounts payable on the Preferred Shares FLEQ A shall be made without withholding or deduction of any taxes or duties of any kind unless such withholding or deduction is required by law. The investor shall bear all personal taxes payable on the Preferred Shares FLEQ A.

Each Investor is responsible for the payment of its own personal taxes. The Issuer does not assume any responsibility for the payment of personal taxes or for the preparation of personal tax reports.

12.3 Responsibility for withholding taxes at source

In principle, the Issuer does not have to withhold and pay any withholding tax when paying dividends.

13. Documents available

For the term of the registration document the following documents can be inspected on:
<https://floin.com/fleq/documents> which are also attached to this document as annex:

- (a) Articles of Association of the Issuer;
- (b) Commercial Register Excerpt of the Issuer;
- (c) Audited annual report as of 31.12.2021;
- (d) Audited annual report as of 31.12.2022;
- (e) Audited annual report as of 31.12.2023;
- (f) Unaudited interim financial information per 30.06.2024.

These documents form an integral part of this Prospectus.

14. Signature



Vaduz, 28.05.2025

Marc Weber, CEO