

REZUMATUL SPECIFIC PROSPECTULUI UE PENTRU CREȘTERE

(conform Annex 23 al Regulamentului delegat (UE) 2019/980)

SECȚIUNEA 1 – INTRODUCERE		
1.1	ISIN	CH1376324914
1.2	Identitatea și datele de contact ale emitentului ("Issuer"):	DeXentra GmbH Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Elveția
	LEI	50670069463VM690ML91
1.3	Autoritatea competentă	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 7373; Fax: +423 236 7374; Email: info@fma-li.li
1.4	Data aprobării	28 februarie 2025
1.5	Avertismente	
1.5.1	a. Rezumatul trebuie inteles ca o introducere la prospectul EU Growth, iar orice decizie de a investi în titlurile de valoare trebuie să se bazeze pe o analiză a Prospectului EU Growth în totalitatea sa; b. Investitorul poate pierde o parte sau totalitatea capitalului investit; c. În cazul în care o cerere legată de informațiile incluse în prospectul EU Growth este adusa în fața unei instanțe judecătorești, investitorul reclamant poate fi responsabil, conform legislației naționale a Statelor Membre UE, sa suporte costurile de traducere a prospectului EU Growth, înainte de inceperea procedurilor legale; d. Răspunderea civilă revine exclusiv persoanelor care au întocmit rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar numai în cazul în care rezumatul este înșelător, inexact sau inconsistent cu celelalte părți ale prospectului EU Growth, sau în cazul în care nu oferă împreună cu celelalte părți ale prospectului EU Growth, informații esențiale pentru a ajuta investitorii să evalueze dacă să investească sau nu, în astfel de titluri de valoare; e. Investitorul este pe cale să achiziționeze un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles.	

SECȚIUNEA 2 – INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND EMITENTUL		
2.1	Cine este emitentul valorilor mobiliare? Emitentul este DeXentra GmbH, cu sediul social în Zug și adresa profesionala în Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Switzerland. Emitentul este înregistrat(ă) în registrul comercial Zug sub numărul CHE-410.926.349.	
2.1.1	Informații despre emitent:	<i>Forma juridică</i> Societate cu răspundere limitată (<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH</i>); legea în baza căreia operează: legea elvețiană; țara de încorporare: Elveția. DeXentra GmbH urmează să fie transformată într-o companie publică (<i>Aktiengesellschaft -AG</i>) în cursul T1 2025.

		<i>Activitățile sale principale</i> Emitentul este activ, direct sau prin intermediul filialelor sale, în explorarea, extracția și vânzarea de țiței și gaze naturale. <i>Acționar(i) majoritari</i> Johannes Bitschnau Kuri (56%), Mario Ammann (34%), Christoph Schmuck (10%). <i>Numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupă o funcție echivalentă)</i> Johannes Bitschnau Kuri.
2.2	Care sunt principalele informații financiare referitoare la emitent? Emitentul a fost înregistrat la 20 noiembrie 2023 și a solicitat un prim exercițiu financiar prelungit până la 31 decembrie 2024, conform § 76 alin. 3 din Zug Cantonal Tax Act. Din acest motiv, nu există informații financiare istorice disponibile la data prezentului Prospectus. Emitentul aplică standardul contabil al legislației naționale elvețiene pentru evidență contabilă și scopuri contabile.	
2.2.1	Cerința privind informațiile comparative din bilanț va fi îndeplinită prin prezentarea informațiilor continue în bilanțul de sfârșit de an.	
2.3	Care sunt riscurile esențiale legate de emitent?	
2.3.1	<i>Riscuri cheie specifice Emitentului</i> 1. Emitentul este o companie nouă, fără istoric operațional sau date financiare, ceea ce face dificilă pentru investitori evaluarea activității și perspectivei sale de viitor. Succesul Emitentului este incert și depinde de capacitatea sa de a depăși provocările tipice ale unui startup din industria petrolului și gazelor naturale, o industrie competitivă și care necesită capital intens. 2. Fluctuațiile de preț ale țițeiului și gazelor naturale pot afecta semnificativ veniturile Emitentului și valoarea Tokenilor, deoarece operațiunile și valoarea activelor Emitentului sunt strâns legate de prețurile acestor materii prime. 3. Evenimentele geopolitice precum conflicte, sancțiuni sau dezastre naturale pot perturba logistica, canalele de aprovizionare și cererea de energie, afectând potențial activitatea Emitentului și valoarea Tokenilor. 4. Incertitudinea geologică în exploatarea de petrol și gaze naturale poate conduce la sonde neproductive și evaluări inexacte ale resurselor recuperabile, ceea ce poate influența negativ activitatea Emitentului și valoarea Tokenilor. 5. Întârzierile sau dificultățile în finalizarea proiectelor de exploatare petrolieră pot reduce volumele de producție și pot afecta negativ valoarea Tokenilor. 6. Schimbările frecvente și semnificative în reglementările din sectorul petrolului și gazelor naturale pot crea dificultăți legale și operaționale pentru Emitent, având un impact potențial asupra activității, situației financiare și operațiunilor sale. 7. Rapoartele financiare ale Emitentului pot fi ne-auditate și chiar dacă sunt auditate, este posibil să nu respecte standardele internaționale precum	

	U.S. GAAP sau IFRS, ceea ce reduce transparența și încrederea investitorilor.
	8. Operațiunile pe piețe emergente expun Emitentul la instabilitate politică, volatilitate economică și incertitudini legislative, care pot afecta negativ performanța financiară și stabilitatea sa, cu un posibil impact negativ asupra randamentului investițiilor.

SECȚIUNEA 3 – INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE		
3.1	Care sunt principalele caracteristici ale valorilor mobiliare?	
3.1.1	Informații despre titlurile de valoare:	
a)	Tipul și clasa acestora	Titlu de creanță reprezentat de jetoane digitale, în temeiul căruia deținătorul de tokeni (<i>“Holder(s)”</i>) OilXCoins are un drept cu privire la valoarea activelor legate de petrol/gaze naturale, care este preconizat să-i ofere o expunere la lanțul valoric al acestor active. OilXCoins vor fi reprezentate de tokeni și emise sub formă de titluri de valoare pe bază de registru, în temeiul Articolului 973d din Codul Elvetian de Obligațiuni.
b)	După caz, moneda în care sunt exprimate, valoarea nominală unitară a acestora, numărul de valori mobiliare emise și scadența valorilor mobiliare	<i>Moneda</i> USD <i>Valoarea nominală</i> 1 OilXCoin. Investiția minimă este 100 OilXCoin. <i>Număr</i> 100 de milioane tokeni, dintre care până la 60 de milioane fac obiectul ofertei inițiale (<i>“Offering”</i>). <i>Termenul și rezilierea</i> OilXCoins pot fi terminate (i) la fiecare 15 ani, la alegerea Emitentului (ii) în urma unui vot afirmativ a mai mult de 90% dintre deținătorii de tokeni relevanți care au aprobat respectiva reziliere (<i>“Termination”</i>), unde „Deținător de tokeni relevanți” înseamnă toți deținătorii de tokeni care nu sunt Emitentul sau directorii, angajații ori acționarii actuali ai acesteia, (iii) ori automat în cazul unui eveniment de neplată (default), ceea ce înseamnă fie: (x) Emitentul este insolubil sau în faliment ori nu își poate plăti datoriile, sau încetează ori suspendă în general plata datoriilor sale, propune un aranjament sau o convenție cu / sau în beneficiul creditorilor relevanți cu privire la datoriile sale, sau se convine ori se declară un moratoriu în legătură cu, ori care afectează toate sau substanțial toate datoriile Emitentului, fie (y) se desemnează un administrator, se emite un ordin sau se adoptă o hotărâre efectivă pentru lichidarea sau dizolvarea

		Emitentului, iar acest ordin nu este ridicat sau anulat în termen de 90 de zile, sau Emitentul încetează să-și desfășoare toate sau o parte din activitățile ori operațiunile sale, cu excepția cazului în care acest fapt are loc ca urmare a unei fuziuni, consolidari sau altă formă reorganizare cu o altă companie iar acea companie nouă sau ce rezultă din reorganizare, își asumă toate obligațiile contractate de Emitent cu privire la OilXCoins.
c)	Drepturile asociate cu valorile mobiliare	<i>Drepturi financiare</i> În cazul unei rezilieri, Emitentul va fi obligat să plătească o sumă detinatorului de tokeni (denumită „Contingent Claim”), a cărei valoare va fi, la latitudinea Emitentului, fie: - Venitul net rezultat din înstrăinarea efectivă a activelor relevante (<i>“relevant assets”</i>), caz în care, dacă Emitentul alege această opțiune, el va fi obligat să depună toate eforturile pentru a înstrăina activele relevante (sau să determine înstrăinarea activelor relevante) în termen de șase luni de la adoptarea hotărârii. După ce toate sau o parte semnificativă a activelor relevante au fost înstrăinate, Emitentul va distribui venitul net rezultat din această înstrăinare către deținătorii de tokeni. „Venitul net” reprezintă rezultatul înstrăinării activelor relevante după: - impozitele datorate de DeXentra; și - plata tuturor celorlalți creditori ai DeXentra (inclusiv angajați, directori și ofițeri). - O sumă corespunzătoare evaluării activelor relevante, situație în care Emitentul va mandata un expert independent și cu o reputație bună, pentru a evalua activele relevante și va plăti deținătorilor de tokeni suma la care expertul evaluează activele relevante, după deducerea tuturor taxelor datorate de DeXentra aferente acestei plăți. <i>Modalitate de plata</i> Fiecare deținător de tokeni are dreptul la o parte din veniturile nete relevante (<i>“Relevant Net Proceeds”</i>) sau din valoarea încasărilor relevante (<i>“Relevant Proceeds Valuation”</i>) (după caz), calculată pro-rata, pe baza procentului din numărul total de OilXCoins aflate în circulație pe care îl deține respectivul deținător de tokeni. <i>Drepturi de guvernare</i> Deținătorii de tokeni nu au drepturi de guvernare fata de Emitent sau de activele sale relevante.
d)	Ordinea de senioritate a	OilXCoin reprezintă obligații directe, necondiționate și negarantate ale Emitentului. OilXCoin sunt subordonate

	valorilor mobiliare în structura capitalului emitentului în caz de insolvență, inclusiv, acolo unde este cazul, informații cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare	Datoriilor Relevante, conform definiției din Termenii și Condițiile aplicabile. OilXCoin vor avea întotdeauna același rang (rank pari passu) și fără nicio prioritate între ele. Obligațiile de plată ale Emitentului în temeiul Termenilor vor avea întotdeauna cel puțin același rang cu toate celelalte obligații negarantate și cu aceeași senioritate, prezente și viitoare, ale Emitentului, cu excepția preferințelor prevăzute de orice dispoziție de drept obligatorie.
e)	După caz, politica privind dividendele sau modalitatea de plata	OilXCoin nu oferă niciun randament fix, periodic sau în cazul unei rezilieri. În cazul unei rezilieri deținătorii de OilXCoin pot exercita drepturile financiare menționate în secțiunea „Drepturi asociate cu titlurile de valoare” de mai sus. Exercițarea acestor drepturi financiare poate conduce la o plată către deținătorii de OilXCoin, deși nu există nicio garanție că aceștia vor primi o astfel de plată.
3.2	Unde vor fi tranzacționate valorile mobiliare?	
3.2.1	Înainte de oferta publică, nu există nicio piață pentru tokeni. Emitentul explorează posibilitatea de a obține listarea sau admiterea la tranzacționare a tokenilor pe o piață reglementată, deși nu există nicio garanție că o astfel de listare sau admitere la tranzacționare va avea loc. OilXCoins sunt, în general, liber transferabile după primele douăzeci de zile ale perioadei de ofertare, interval în care deținătorii de tokeni vor fi restricționați contractual de la transferul OilXCoins către o terță parte.	
3.3	Nu există garanții legate de titlurile de valoare.	
3.4	Care sunt riscurile-cheie specifice valorilor mobiliare?	
3.4.1	<i>Riscuri-cheie specifice token-urilor</i> a. Deținătorul de tokeni de OilXCoin nu are drepturi de proprietate sau de guvernare față de Emitent ori de activele acestuia, ci doar un drept limitat de a lichida OilXCoin-urile și de a primi o plată pentru valoarea activelor relevante. Acest drept de reziliere este similar drepturilor acționarilor la distribuirea veniturilor rezultate din lichidare, însă nu conferă nicio influență asupra administrării activelor. b. Emitentul poate contracta datorii substanțiale și poate folosi activele relevante ca garanție, ceea ce ar putea diminua venitul net disponibil pentru deținătorul de tokeni în cazul unei lichidări. Această datorie ar putea epuiza fondurile disponibile pentru distribuire către deținătorii de tokeni, lăsându-le foarte puține sau chiar nicio resursă financiară. c. Plata către deținătorii de tokeni la lichidare este incertă și este posibil să nu reflecte valoarea reală a activelor relevante, din cauza dificultății de a vinde aceste active și a dependenței de evaluările furnizate de terți. În	

	plus, deținătorii de tokeni vor fi plătiți doar după ce toți ceilalți creditori sunt plătiți, ceea ce poate reduce sau epuiza fondurile pentru distribuire. d. Tokenii au termeni complecși și nestandardizați, ceea ce îngreunează evaluarea corectă a riscurilor și randamentelor potențiale. Metodele standard de evaluare pot să nu fie eficiente, conducând la incertitudine cu privire la momentul și valoarea oricărei plăți. e. Tokenii sunt administrați printr-un contract inteligent pe blockchain-ul Ethereum, care poate conține erori sau defecte ce pot afecta deținătorii de tokeni ori pot compromite funcționalitatea tokenilor. Dacă acest contract inteligent eșuează, Emitentul poate anula și reemite tokeni, îngreunând transferul și exercitarea drepturilor aferente. f. O posibilă înlocuire a Emitentului cu un Emitent înlocuitor ar putea duce la un tratament fiscal nefavorabil, la suspendarea drepturilor deținătorilor de tokeni, la un risc mai mare de neplată de către Emitentul înlocuitor, precum și la condiții legale, politice și economice mai puțin favorabile într-o nouă jurisdicție. Aceste schimbări pot crește riscul global pentru deținătorii de tokeni.
--	---

SECȚIUNEA 4 – INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE

4.1 Care sunt condițiile și calendarul pentru a investi în această valoare mobilă?

Perioada ofertei

Perioada de ofertă va începe la data de 20 martie 2025 și va rămâne deschisă pe o perioadă nedeterminată până la încetarea prin decizie de către Emitentul sau, cel târziu, la finalul unui an calendaristic de la aprobarea prezentului prospect de titluri de valoare de către FMA Liechtenstein.

Piețele targetate

Acest titlu de valoare este, în principiu, oferit publicului pe întreg teritoriul Spațiului Economic European (SEE) și Elveția. Inițial, următoarele piețe principale sunt targetate: Austria, Belgia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Spania și Suedia. Notificări noi în cadrul SEE pot fi depuse la o dată ulterioară.

Prețul de emisiune

Pe parcursul primelor douăzeci (20) de zile ale ofertei publice, OilXCoin se va vinde la prețurile fixe prezentate în tabelul de mai jos.

După această perioadă inițială, prețul va fi stabilit de conducerea Emitentului pe baza cererii investitorilor, inclusiv a feedback-ului furnizat în contractele directe între Emitent și investitori, și va fi publicat pe site-ul <https://oilxcoin.io>.

Prețul maxim va fi de 100 USD.

Data	Prețul pentru OilXCoin (USD)	Perioadă (UTC)
20 martie 2025	0,85	13:00 (20 martie) – 12:59 (21 martie)

21 martie 2025	0,85	13:00 (21 martie) – 12:59 (22 martie)
22 martie 2025	0,85	13:00 (22 martie) – 12:59 (23 martie)
23 martie 2025	0,85	13:00 (23 martie) – 12:59 (24 martie)
24 martie 2025	0,85	13:00 (24 martie) – 12:59 (25 martie)
25 martie 2025	0,86	13:00 (25 martie) – 12:59 (26 martie)
26 martie 2025	0,87	13:00 (26 martie) – 12:59 (27 martie)
27 martie 2025	0,88	13:00 (27 martie) – 12:59 (28 martie)
28 martie 2025	0,89	13:00 (28 martie) – 12:59 (29 martie)
29 martie 2025	0,90	13:00 (29 martie) – 12:59 (30 martie)
30 martie 2025	0,91	13:00 (30 martie) – 12:59 (31 martie)
31 martie 2025	0,92	13:00 (31 martie) – 12:59 (1 aprilie)
1 aprilie 2025	0,93	13:00 (1 aprilie) – 12:59 (2 aprilie)
2 aprilie 2025	0,94	13:00 (2 aprilie) – 12:59 (3 aprilie)
3 aprilie 2025	0,95	13:00 (3 aprilie) – 12:59 (4 aprilie)
4 aprilie 2025	1,00	13:00 (4 aprilie) – 12:59 (5 aprilie)
5 aprilie 2025	1,00	13:00 (5 aprilie) – 12:59 (6 aprilie)
6 aprilie 2025	1,00	13:00 (6 aprilie) – 12:59 (7 aprilie)
7 aprilie 2025	1,00	13:00 (7 aprilie) – 12:59 (8 aprilie)
8 aprilie 2025	1,00	13:00 (8 aprilie) – 12:59 (9 aprilie)
Începând cu 9 aprilie 2025	Prețul stabilit de conducerea Emitentului și publicat pe site-ul Emitentului. Prețul maxim per OilXCoin: 100 USD	Începând cu 13:00 (9 aprilie)
<i>Modalitati de plata</i>		

Prețul de emisiune al OilXCoins va fi plătit (1) în Ethereum, prin transfer la adresa de portofel indicată la checkout pe site-ul Emitentului, (2) în monedă fiat, prin transfer bancar către IBAN-ul furnizat la checkout pe site-ul Emitentului.

Transferul de OilXCoins

OilXCoins vor fi livrate investitorilor în termen de trei zile lucrătoare de la plata prețului de achiziție și de la aprobarea informațiilor de tip „cunoaste-ti clientul” (KYC) furnizate. OilXCoins vor fi emise ca titluri de valoare pe bază de registru în conformitate cu legislația elvețiană, fiind astfel emise ca jetoane înregistrate pe Ethereum Blockchain. OilXCoins vor fi livrate fiecărui investitor în portofelul digital Ethereum pe care acesta îl va fi indicat pe site-ul Emitentului. Investitorii vor avea nevoie de un portofel compatibil cu Ethereum pentru a participa la ofertă și a primi OilXCoins.

Perioada de vesting a OilXCoins

Toate OilXCoins vândute în primele douăzeci (20) de zile ale ofertei publice vor fi supuse unui program de vesting în zece etape. Tokenii achiziționați de fiecare deținător de tokeni vor fi deblocați în tranșe de zece la sută (10%) în fiecare luna, începând cu 1 iunie 2025, conform tabelului de mai jos:

1 iunie 2025	10%
1 iulie 2025	10%
1 august 2025	10%
1 septembrie 2025	10%
1 octombrie 2025	10%
1 noiembrie 2025	10%
1 decembrie 2025	10%
1 ianuarie 2026	10%
1 februarie 2026	10%
1 martie 2026	10%

Încasări

Emitentul, fiind un start-up cu un model de afaceri nou și o propunere unică de vânzare, nu are o comparabilitate directă cu alți emitenți de produse financiare similare. Prin urmare, validarea estimărilor privind veniturile brute, pe baza precedentelor, nu este posibilă.

DeXentra prognozează că oferta de OilXCoin va genera venituri brute de aproximativ 10.000.000 USD până la 31 decembrie 2025. Având în vedere costurile estimate ale ofertei, veniturile nete rezultate din vânzarea OilXCoin sunt estimate la aproximativ 9.500.000 USD. Din acestea, Emitentul preconizează să suporte cheltuieli operaționale și neoperaționale în aceeași perioadă, de aproximativ 4.100.000 USD, compuse din cheltuieli de marketing, dezvoltare juridică, personal și infrastructură. Restul veniturilor provenite din ofertă urmează să fie direcționat în principal către finanțarea achiziției de contracte de închiriere suplimentare, încheierea de contracte cu furnizorii, dezvoltarea de proiecte noi și constituirea rezervelor obligatorii prevăzute de lege.

4.2	De ce a fost elaborat acest prospect UE pentru creștere?
-----	--

4.2.1	O scurtă descriere a motivelor care au stat la baza ofertei, precum și, după caz:	
a)	Utilizarea și suma netă	<i>Utilizarea veniturilor</i> În prezent se preconizează că Emitentul va utiliza veniturile nete estimate din Oferta pentru scopuri generale corporative. Acestea includ, dar nu se limitează la: a. achiziția de contracte de închiriere petrol și gaze și/sau finanțarea filialelor sau a societăților mixte pentru a obține astfel de contracte de închiriere; b. investiții în noi tehnologii; c. infrastructură și securitate cibernetică; d. aspecte juridice/reglementare; e. marketing; f. costuri operaționale. <i>Cantitatea de jetoane oferite</i> Până la 60 de milioane tokeni sunt oferiti în cadrul prezentei oferte. <i>Alocarea aprovizionării</i> Întregul volum de 100 de milioane tokeni este alocat și/sau rezervat după cum urmează: a. Deținătorii tokeni non-fungibili (TNF): 20 milioane; b. Fondatori (alocați): 8,2 milioane; c. Investitori initiali (alocați): 1,58 milioane; d. Angajați, consultanți, mentori (rezervate): 3,92 milioane; e. Furnizorii de servicii (parțial rezervate): 3,51 milioane; f. Programe viitoare de recomandare (rezervate): 2,79 milioane. <i>Site-ul web</i> Tokenii vor fi oferiti publicului prin intermediul site-lui OilXCoin: https://oilxcoin.io. <i>Încasări</i> Emitentul, fiind un start-up cu un model de afaceri nou și o propunere unică de vânzare, nu ofera comparabilitate directă cu alți emitenți de produse financiare similare. Prin urmare, validarea estimărilor privind veniturile brute pe baza precedentelor nu este posibilă. DeXentra estimează că oferta de OilXCoin va genera venituri brute de aproximativ 10.000.000 USD până la 31 decembrie 2025, cu venituri nete (după luarea în considerare a costurilor ofertei) de aproximativ 9.500.000 USD.

b)	Dacă oferta face obiectul unui acord de subscriere fermă, se precizează dacă există vreo parte neacoperită	Emitentul nu a încheiat niciun acord de subscriere.
c)	Conflict de interese	Este posibil ca Emitentul să intre în afaceri cu alte companii în care membrii conducerii Emitentului au un interes, cum ar fi Surgitech Inc., sau cu o viitoare companie din Emiratele Arabe Unite, ceea ce ar putea duce la potențiale conflicte de interese. Membrii conducerii Emitentului pot deține OilXCoins și pot avea acces la informații materiale non-publice despre OilXCoins, permițându-le să tranzacționeze OilXCoins în perioade sau în condiții care ar putea să nu fie disponibile pentru alți deținători de OilXCoins.
4.3	Cine este ofertantul și/sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare?	
Emitentul este ofertantul.		