

SÄRSKILD SAMMANFATTNING I EU-TILLVÄXTPROSPEKT

(enligt Bilaga 23 i den delegerade förordningen (EU) 2019/980)

AVSNITT 1 - INLEDNING		
1.1	ISIN	CH1376324914
1.2	Kontaktuppgifter för Emittenten	DeXentra GmbH Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Schweiz
	LEI	50670069463VM690ML91
1.3	Behörig myndighet	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 7373; fax: +423 236 7374; e-post: info@fma-li.li
1.4	Datum för godkännande	28 februari 2025
1.5	Meddelanden	
1.5.1		<p>a. Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till EU-tillväxtprospektet och alla beslut om att investera i värdepapperen bör grundas på att investeraren studerar hela prospektet;</p> <p>b. Investeraren kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital;</p> <p>c. När ett yrkande relaterat till information i ett EU-tillväxtprospekt görs i domstol kan den investerare som är kärande enligt nationell lagstiftning i medlemsstaterna bli tvungen att betala kostnaden för att översätta EU-tillväxtprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds;</p> <p>d. Civilrättsligt ansvar omfattar enbart de personer som har presenterat sammanfattningen, inklusive översättningar av denna, men enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent jämfört med de andra delarna av EU-tillväxtprospektet eller om den tillsammans med andra delar av EU-tillväxtprospektet inte ger den nyckelinformation som investerare behöver vid beslut om huruvida de ska investera i de berörda värdepapperen;</p> <p>e. Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.</p>
AVSNITT 2 – NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN		
2.1	Namn på emittenten av värdepapperet.	Emittenten är DeXentra GmbH, med säte i Zug och verksamhetsadress Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Schweiz. Emittenten är registrerad i handelsregistret i Zug under nummer CHE-410.926.349.
2.1.1	Information om Emittenten	<p><i>Rättslig form</i></p> <p>Aktiebolag med begränsad ansvarighet (<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH</i>) enligt schweizisk lag; registreringslandet är Schweiz. DeXentra GmbH förväntas omvandlas till ett aktiebolag (<i>Aktiengesellschaft, AG</i>) under Q1 2025.</p> <p><i>Huvudverksamheter</i></p>

	<p>Emittenten är verksam, antingen direkt eller via dotterbolag, inom prospektering, utvinning och försäljning av råolja och naturgas.</p> <p><i>Kontrollerande aktieägare</i> Johannes Bitschnau Kuri (56%), Mario Ammann (34%), Christoph Schmuck (10%).</p> <p><i>Verkställande direktör (eller motsvarande)</i> Johannes Bitschnau Kuri.</p>
2.2	<p>Finansiell nyckelinformation om Emittenten.</p> <p>Emittenten bildades den 20 november 2023 och har ansökt om förlängt första räkenskapsår till den 31 december 2024 enligt 76 § tredje stycket i kantonen Zugs skattelag (Steuergesetz). Därför finns ingen historisk finansiell information tillgänglig per datumet för detta Prospekt. Emittenten tillämpar dock den schweiziska nationella redovisningsstandarden i sin bokföring och redovisning.</p>
2.2.1	<p>Kravet på jämförande balansräkningsinformation ska uppfyllas genom att balansräkningen från utgången av året presenteras.</p>
2.3	<p>Huvudsakliga risker som är specifika för Emittenten.</p>
2.3.1	<p><i>Huvudsakliga risker som är specifika för Emittenten</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emittenten är ett uppstartsbolag utan tidigare verksamhet eller finansiell historik, vilket gör det svårt för investerare att bedöma dess verksamhet och framtidsutsikter. Emittentens framgång är osäker och beror på dess förmåga att övervinna typiska uppstartsutmaningar i olje- och gasindustrin, där konkurrensen är hård och kapitalbehovet stort. 2. Prisfluktuationer i råolja och naturgas kan avsevärt påverka Emittentens intäkter och värdet på dess Tokens, eftersom Emittentens verksamhet och dess tillgångars värde är nära kopplade till dessa råvarupriser. 3. Geopolitiska händelser såsom konflikter, sanktioner eller katastrofer kan störa logistik, leveranskedjor och energiefterfrågan, vilket potentiellt påverkar Emittentens verksamhet och värdet på dess Tokens. 4. Geologisk osäkerhet inom olje- och gasprospektering kan leda till improduktiva fyndigheter och felaktiga bedömningar av de utvinningsbara resurserna, vilket kan påverka Emittentens verksamhet och värdet på dess Tokens negativt. 5. Förseningar eller problem i slutförandet av oljeproduktionsprojekt kan minska produktionsvolymerna och negativt påverka värdet på Emittentens Tokens. 6. Frekventa och betydande förändringar i olje- och gaslagstiftningen kan skapa affärs- och driftsmässiga utmaningar för Emittenten, vilket potentiellt påverkar dess verksamhet, finansiella ställning och drift. 7. Emittentens finansiella rapporter kanske inte är reviderade, och även om de är det, kanske de inte uppfyller internationella standarder såsom U.S. GAAP eller IFRS, vilket kan minska transparensen och investerarskyddet. 8. Verksamhet i tillväxtmarknader exponerar Emittenten för politisk instabilitet, ekonomisk volatilitet och osäker regleringsmiljö, vilket kan

	påverka dess finansiella resultat och stabilitet negativt samt potentiellt leda till sämre avkastning för investerarna.
--	---

AVSNITT 3 – NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN

3.1	Värdepapperens huvuddrag.	
3.1.1	Information om värdepapperen:	
a)	Typ och slag	<p>Skuldebrev representerat av digitala tokens enligt vilka Innehavarna av OilXCoins har en villkorad fordran på Emittenten avseende värdet på tillgångar kopplade till olja/naturgas, vilket förväntas ge investerare exponering mot dessa tillgångars värdekedja.</p> <p>OilXCoins kommer att representeras av Tokens och emitteras i form av värdepapper på huvudbok (<i>Registerwertrecht</i>) i enlighet med artikel 973d i den schweiziska obligationsrättsbalken (<i>Schweizerisches Obligationenrecht</i>).</p>
b)	<p>Valuta, nominellt värde, antal emitterade värdepapper och deras löptid</p>	<p><i>Valuta</i> USD</p> <p><i>Nominellt värde</i> 1 OilXCoin. Minsta investering är 100 OilXCoin.</p> <p><i>Antal</i> 100 miljoner Tokens, varav upp till 60 miljoner omfattas av Erbjudandet.</p> <p><i>Löptid och upphörande</i> OilXCoins kan upphöra</p> <p>(i) vart 15:e år på Emittentens initiativ,</p> <p>(ii) om mer än 90 % av de Relevanta Innehavarna har röstat för ett sådant Upphörande (där "Relevanta Innehavare" avser alla Innehavare som inte är Emittenten eller dess nuvarande styrelseledamöter, anställda eller aktieägare), eller</p> <p>(iii) automatiskt vid en uppsägningsgrundande händelse (event of default), vilket innebär antingen</p> <p>(x) att Emittenten är insolvent eller försatt i konkurs eller inte kan betala sina skulder, eller ställer in eller skjuter upp betalningar av sina skulder i allmänhet, föreslår en uppgörelse eller ett ackord med eller till förmån för relevanta fordringsägare gällande sina skulder, eller att ett moratorium beslutas, förklaras för eller omfattar alla, eller väsentligen alla, Emittentens skulder, eller</p> <p>(y) att en förvaltare utses, ett beslut fattas eller en effektiv resolution antas för Emittentens likvidation och ett sådant beslut inte upphävs eller återkallas inom 90 dagar, eller att Emittenten upphör att bedriva hela eller väsentligen hela sin verksamhet, utom i samband med och följt av en fusion, konsolidering eller annan form av sammanslagning med ett</p>

		<p>annat bolag, eller i samband med en omstrukturering, där respektive bolag eller något nytt bolag övertar alla Emittentens OilXCoins-relaterade förpliktelser.</p>
c)	<p>De rättigheter som är förenade med värdepapperen</p>	<p><i>Finansiella rättigheter</i></p> <p>Vid ett Upphörande är Emittenten skyldig att till Innehavarna betala ett belopp ("Villkorad Fordran"), som enligt Emittentens gottfinnande ska bestämmas till något av följande alternativ:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nettobehållningen från en faktisk avyttring av de Relevanta Tillgångarna, varvid Emittenten (om detta alternativ väljs) ska göra sitt bästa för att avyttra (eller låta avyttra) de Relevanta Tillgångarna inom sex månader från beslutet. När alla Relevanta Tillgångar har avyttrats, eller en väsentlig del av dem, ska Emittenten fördela nettobehållningen från avyttringen till Innehavarna. "Nettobehållningen" är de intäkter som erhålls från avyttringen av de Relevanta Tillgångarna efter: <ul style="list-style-type: none"> - skatter som DeXentra ska betala, och - betalning till alla andra fordringsägare i DeXentra (inklusive anställda, styrelseledamöter och befattningshavare). b. Ett belopp motsvarande värdet av de Relevanta Tillgångarna enligt en av Emittenten anlita etablerad oberoende värderingsmans bedömning, efter avdrag för eventuella skatter som DeXentra ska betala i samband med en sådan utbetalning. <p><i>Betalningsätt</i></p> <p>Varje Innehavare har rätt till en andel av den Relevanta Nettobehållningen eller den Relevanta Behållningen enligt Värdering (beroende på vad som är tillämpligt) beräknad pro rata, baserat på den procentandel av det totala antalet utestående OilXCoins som Innehavaren innehar.</p> <p><i>Styrningsrättigheter</i></p> <p>Innehavarna har inga styrningsrättigheter gentemot Emittenten eller de Relevanta Tillgångarna.</p>
d)	<p>Värdepapperens relativa senioritet i Emittentens kapitalstruktur i händelse av insolvens, inbegripet i tillämpliga fall information om</p>	<p>OilXCoin utgör direkta, ovillkorliga och icke säkerställda förpliktelser för Emittenten. OilXCoin är efterställda de Relevanta Skulderna så som dessa definieras i Villkoren. OilXCoin har alltid samma prioritetsordning, utan inbördes företräde. Emittentens betalningsförpliktelser enligt Villkoren ska alltid ha minst lika hög prioritet som alla Emittentens övriga nuvarande och framtida icke säkerställda förpliktelser med samma senioritet, såvida inte annat företräde föreskrivs av tvingande lag.</p>

	värdepapperens prioriteringsnivå	
e)	I tillämpliga fall, utdelnings- eller utbetalningspolicy	OilXCoin ger ingen fast avkastning, vare sig periodiskt eller vid ett Upphörande. Vid ett Upphörande kan innehavare av OilXCoin nyttja de finansiella rättigheter som sammanfattas i avsnittet "De rättigheter som är förenade med värdepapperen" ovan. Nyttjandet av dessa finansiella rättigheter kan leda till en utbetalning till innehavare av OilXCoin, men det finns ingen garanti för att innehavarna av OilXCoin kommer att erhålla någon sådan utbetalning.
3.2	Plats för handel med värdepapperen.	
3.2.1	Före Erbjudandet har det inte funnits någon marknad för Tokens. Emittenten undersöker möjligheten att få Tokens noterade eller upptagna till handel på en reglerad marknad, men det finns ingen garanti för att en notering eller ett upptagande till handel faktiskt kommer att ske. OilXCoins är i allmänhet fritt överlåtbara efter de första tjugo (20) dagarna av erbjudandeperioden, under vilken Innehavarna avtalsmässigt kommer att vara förhindrade att överlåta sina OilXCoins till en tredje part.	
3.3	Det finns inga garantier som värdepapperen omfattas av.	
3.4	Huvudsakliga risker som är specifika för värdepapperen.	
3.4.1	<p><i>Huvudsakliga risker som är specifika för Tokens</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Innehavare av OilXCoin Tokens har inga ägar- eller styrningsrättigheter i Emittenten eller dess tillgångar, utan endast en begränsad rätt att säga upp OilXCoin-Villkoren och erhålla en betalning som är kopplad till värdet på de Relevanta Tillgångarna. Denna rätt till uppsägning liknar aktieägares rätt till utdelning vid likvidation men ger inget inflytande över förvaltningen av tillgångarna. b. Emittenten kan ta betydande lån och använda de Relevanta Tillgångarna som säkerhet, vilket kan minska nettobehållningen som finns tillgänglig för Innehavarna av Tokens vid en uppsägning. Denna skuld kan potentiellt förbruka de medel som står till förfogande för utdelning till Innehavarna, som i så fall skulle erhålla små eller inga medel. c. Betalningen till Innehavarna vid uppsägning är osäker och kanske inte återspeglar det verkliga värdet på de Relevanta Tillgångarna på grund av svårigheten att sälja dem och beroendet av värderingar från tredje part. Dessutom får Innehavarna betalning först när alla andra borgenärer har fått betalt, vilket kan innebära små eller inga medel för utdelning. d. Tokens har komplexa och icke-standardiserade villkor, vilket gör det svårt för Innehavarna att korrekt bedöma potentiell avkastning och risker. Standardmetoder för värdering kanske är missvisande, vilket skapar osäkerhet kring tidpunkten för och omfattningen av en eventuell utbetalning. e. Tokens hanteras genom ett smart kontrakt på blockkedjan Ethereum, som kan innehålla fel eller buggar som kan skada Innehavarna eller försämra funktionen hos Tokens. Vid fel i det smarta kontraktet får 	

	<p>Emittenten annullera det och emittera nya Tokens, vilket komplicerar överlåtelsen och nyttjandet av tillhörande rättigheter.</p> <p>f. Ett byte av Emittent kan leda till ogynnsam skattemässig behandling, indragning av Innehavares rättigheter, en hög risk för betalningsinställelse från en Ersättande Emittent, samt mindre fördelaktiga juridiska, politiska och ekonomiska förhållanden i en ny jurisdiktion. Dessa förändringar kan öka Innehavarnas totala riskexponering.</p>
--	---

AVSNITT 4 – NYCKELINFORMATION OM ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN

4.1 Villkor och tidsplan för att investera i värdepapperet.

Erbjudandeperiod

Erbjudandeperioden börjar den 20 mars 2025 och förblir öppen på obestämd tid tills den avslutas genom beslut av Emittenten, eller senast vid utgången av ett kalenderår från det datum då detta värdepappersprospekt godkänns av FMA Liechtenstein.

Målmarknader

Detta värdepapper erbjuds i princip till allmänheten inom hela EES och Schweiz. Inledningsvis är följande huvudmålmarknader avsedda: Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Tjeckien, Sverige och Tyskland. Ytterligare anmälningar inom EES kan lämnas in senare.

Emissionspris

Under de första tjugo (20) dagarna av erbjudandet till allmänheten kommer OilXCoin att säljas till de fasta priser som visas i tabellen nedan.

Efter denna inledande period fastställs priset av Emittentens ledning baserat på investerarnas efterfrågan, inklusive feedback som ges i direkta avtal mellan Emittenten och investerare, och kommer att publiceras på webbplatsen <https://oilxcoin.io>. Det högsta priset är 100 USD per OilXCoin.

Datum	Pris per OilXCoin (USD)	Period (UTC)
20 mars 2025	0,85	13:00 (20 mars) – 12:59 (21 mars)
21 mars 2025	0,85	13:00 (21 mars) – 12:59 (22 mars)
22 mars 2025	0,85	13:00 (22 mars) – 12:59 (23 mars)
23 mars 2025	0,85	13:00 (23 mars) – 12:59 (24 mars)
24 mars 2025	0,85	13:00 (24 mars) – 12:59 (25 mars)

25 mars 2025	0,86	13:00 (25 mars) – 12:59 (26 mars)
26 mars 2025	0,87	13:00 (26 mars) – 12:59 (27 mars)
27 mars 2025	0,88	13:00 (27 mars) – 12:59 (28 mars)
28 mars 2025	0,89	13:00 (28 mars) – 12:59 (29 mars)
29 mars 2025	0,90	13:00 (29 mars) – 12:59 (30 mars)
30 mars 2025	0,91	13:00 (30 mars) – 12:59 (31 mars)
31 mars 2025	0,92	13:00 (31 mars) – 12:59 (1 april)
1 april 2025	0,93	13:00 (1 april) – 12:59 (2 april)
2 april 2025	0,94	13:00 (2 april) – 12:59 (3 april)
3 april 2025	0,95	13:00 (3 april) – 12:59 (4 april)
4 april 2025	1,00	13:00 (4 april) – 12:59 (5 april)
5 april 2025	1,00	13:00 (5 april) – 12:59 (6 april)
6 april 2025	1,00	13:00 (6 april) – 12:59 (7 april)
7 april 2025	1,00	13:00 (7 april) – 12:59 (8 april)
8 april 2025	1,00	13:00 (8 april) – 12:59 (9 april)
Från och med 9 april 2025	Pris fastställt av Emittentens ledning och offentliggjort på Emittentens webbplats. Högsta pris per OilXCoin: 100 USD.	Från och med 13:00 (9 april)

Betalningssätt

Teckningspriset för OilXCoins ska betalas (1) i Ethereum, via överföring till den plånboksadress som anges i kassan på Emittentens webbplats, (2) i fiat-valuta, genom en banköverföring till det IBAN som anges i kassan på Emittentens webbplats.

Leverans av OilXCoins

OilXCoins levereras till investerarna inom tre arbetsdagar från betalningen av köpeskillingen och godkännandet av de lämnade kundkännedomsuppgifterna. OilXCoins kommer att emitteras som värdepapper på huvudbok enligt schweizisk lag och kommer därmed att utfärdas som tokens registrerade på blockkedjan Ethereum. OilXCoins levereras till

investeraren på den digitala Ethereum-plånbok som investeraren har angivit på Emittentens webbplats. Investerares behöver en Ethereum-kompatibel plånbok för att delta i erbjudandet och ta emot OilXCoins.

Intjänande av OilXCoins

Alla OilXCoins som säljs under de första tjugo (20) dagarna av erbjudandet till allmänheten omfattas av en tio-stegs för intjänande (vesting). De Tokens som köps av varje Innehavare blir intjänade i omgångar om tio procent (10%) varje månad, med start den 1 juni 2025, enligt tabellen nedan:

1 juni 2025	10%
1 juli 2025	10%
1 augusti 2025	10%
1 september 2025	10%
1 oktober 2025	10%
1 november 2025	10%
1 december 2025	10%
1 januari 2026	10%
1 februari 2026	10%
1 mars 2026	10%

Intäkter

Emittenten är ett uppstartsbolag med en ny affärsmodell och unik säljfördel, och är därför inte direkt jämförbar med andra emittenter av liknande finansiella produkter. Följaktligen går det inte att validera de uppskattade bruttointäkterna utifrån tidigare exempel.

DeXentra förutspår att OilXCoin-erbjudandet kan generera cirka 10 000 000 USD i bruttointäkter till den 31 december 2025. Justerat för de uppskattade kostnaderna för erbjudandet beräknas nettobehållningen från försäljningen av OilXCoin uppgå till cirka 9 500 000 USD. Av detta belopp förväntar sig Emittenten drifts- och andra kostnader på ungefär 4 100 000 USD under samma period, inklusive kostnader för juridik, marknadsföring, produktutveckling, regelefterlevnad, personal och infrastruktur. Resterande medel från erbjudandet förväntas huvudsakligen användas för att finansiera förvärv av ytterligare leasingavtal, ersättning till leverantörer, utveckling av nya projekt samt för avsättning av lagstadgade reserver.

4.2	Motiv för EU-tillväxtprospektet.	
4.2.1	En kort beskrivning av motiven för erbjudandet och, i tillämpliga fall, följande:	
a)	Användning och nettobelopp	<p><i>Användning av tillförda medel</i></p> <p>Det förväntas för närvarande att Emittenten kommer att använda den förväntade nettobehållningen från Erbjudandet för allmänna bolagsändamål. Detta inkluderar bland annat följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. förvärv av olje- och gasleasingavtal och/eller finansiering av dotterbolag eller samriskföretag för att förvärva sådana leasingavtal;

		<ul style="list-style-type: none"> b. investeringar i ny teknik; c. infrastruktur och cybersäkerhet; d. Juridiskt/regulatoriskt; e. Marknadsföring; f. driftskostnader. <p><i>Antal Tokens som erbjuds</i> Detta Erbjudande omfattar upp till 60 miljoner Tokens.</p> <p><i>Fördelning av utbud</i> Den totala mängden om 100 miljoner Tokens fördelas och/eller reserveras enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NFT-innehavare: 20 miljoner; b. Grundare (tilldelat): 8,2 miljoner; c. Tidiga stödjare (tilldelat): 1,58 miljoner; d. Anställda, rådgivare, styrelseledamöter (reserverat): 3,92 miljoner; e. Tjänsteleverantörer (delvis reserverat): 3,51 miljoner; f. Framtida rekommendationsprogram (reserverat): 2,79 miljoner. <p><i>Webbplats</i> Tokens kommer att erbjudas allmänheten via OilXCoin-webbplatsen: https://oilxcoin.io.</p> <p><i>Intäkter</i> Emittenten är ett uppstartsbolag med en ny affärsmodell och unik säljfördel, och är därför inte direkt jämförbar med andra emittenter av liknande finansiella produkter. Följaktligen går det inte att validera de uppskattade bruttointäkterna baserat på tidigare exempel. DeXentra beräknar ett bruttokapitalinflöde på upp till 10 000 000 USD fram till den 31 december 2025, med en nettobehållning (efter justering för kostnaderna för erbjudandet) på cirka 9 500 000 USD.</p>
b)	Garantiavtal	Emittenten har inte ingått något garantiavtal.
c)	Intressekonflikter	Emittenten kan komma att ingå avtal med företag som delägs av medlemmar av Emittentens ledningsgrupp, exempelvis med Surgitech Inc., samt med ett planerat företag i Förenade arabemiraten, vilket potentiellt kan utlösa intressekonflikter. Medlemmar av Emittentens ledningsgrupp kan inneha OilXCoins och ha tillgång till väsentlig information om OilXCoins som inte är tillgänglig för allmänheten, och således ha möjlighet att handla med OilXCoins vid tidpunkter eller till villkor som eventuellt inte är tillgängliga för övriga OilXCoin-Innehavare.
4.3	Den person som erbjuder värdepappren eller ansöker om upptagande till handel.	

Emittenten är den person som erbjuder värdepapperen.

Expired