

NOTA DI SINTESI SPECIFICA DEL PROSPETTO UE DELLA CRESCITA

(Ai sensi dell'allegato 23 del Regolamento delegato (UE) 2019/980)

SEZIONE 1 - INTRODUZIONE		
1.1	ISIN	CH1376324914
1.2	Dati di contatto dell'emittente:	DeXentra GmbH Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Svizzera
	LEI	50670069463VM690ML91
1.3	Autorità competente	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 7373; Fax: +423 236 7374; E-mail: info@fma-li.li
1.4	Data di approvazione	28 febbraio 2025
1.5	Avvertenze	
1.5.1	<p>a. La sintesi è da intendersi come un'introduzione al prospetto di Crescita UE e qualsiasi decisione dell'investitore di investire nei titoli deve basarsi su una considerazione del prospetto di Crescita UE nella sua interezza;</p> <p>b. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte del capitale investito;</p> <p>c. Nel caso dell'avvio di un'azione legale in relazione alle informazioni contenute in un prospetto di crescita UE, l'investitore ricorrente può, ai sensi del diritto nazionale degli Stati membri, dover sostenere le spese di traduzione del prospetto di crescita UE prima dell'avvio del procedimento giudiziario;</p> <p>d. La responsabilità civile riguarda solo le persone che hanno presentato la sintesi, compresa qualsivoglia traduzione della stessa, ma solo se la sintesi è fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme alle altre parti del prospetto di crescita UE o se non fornisce, se letta insieme alle altre parti del prospetto di crescita UE informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare se investire in tali titoli;</p> <p>e. L'investitore è in procinto di acquistare un prodotto che non è semplice e può essere difficile da comprendere.</p>	

SEZIONE 2 - INFORMAZIONI FONDAMENTALI CONCERNENTI L'EMITTENTE		
2.1	Chi è l'emittente dei titoli? L'emittente è DeXentra GmbH, con sede legale a Zug e indirizzo aziendale in Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Svizzera. L'emittente è iscritto nel registro delle imprese di Zug con il numero CHE-410.926.349.	
2.1.1	Informazioni sull'emittente:	<i>Forma giuridica</i> Società a responsabilità limitata (<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH</i>), ordinamento di riferimento: diritto svizzero; Paese di registrazione: Svizzera. È previsto che DeXentra GmbH sia trasformata in una Società per Azioni (<i>Aktiengesellschaft, AG</i>) nel 1° trimestre 2025.

	<p><i>Attività principali</i> L'Emittente opera, direttamente o tramite controllate, nella ricerca, estrazione e vendita di petrolio greggio e gas naturale.</p> <p><i>Azionista/i di controllo</i> Johannes Bitschnau Kuri (56%), Mario Ammann (34%), Christoph Schmuck (10%).</p> <p><i>Amministratore delegato (o equivalente)</i> Johannes Bitschnau Kuri.</p>
2.2	<p>Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative all'emittente? La costituzione dell'emittente è avvenuta il 20 novembre 2023 ed è stata richiesta l'estensione del primo esercizio sociale al 31 dicembre 2024, ai sensi del § 76 comma 3 della legge fiscale cantonale di Zug. Per tale motivo, alla data del presente Prospetto non sono disponibili informazioni finanziarie storiche. Tuttavia, l'emittente applica gli standard di contabilità secondo il diritto nazionale svizzero per la tenuta della contabilità.</p>
2.2.1	<p>L'obbligo di fornire un bilancio comparativo sarà adempiuto presentando il bilancio alla fine dell'anno.</p>
2.3	<p>Quali sono i principali rischi specifici dell'emittente?</p>
2.3.1	<p><i>Rischi chiave specifici per l'Emittente</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'emittente è una società in fase iniziale priva di storico operativo o dati finanziari, il che rende difficile per gli investitori valutarne l'attività e le prospettive future. Il successo dell'emittente è incerto e dipende dalla capacità di superare le sfide tipiche di avvio nel settore petrolifero e del gas, caratterizzato da forte competitività e intensità di capitale. 2. Le fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio e del gas naturale possono incidere in modo significativo sui ricavi dell'emittente e sul valore dei Token, poiché il valore delle attività aziendali e dei beni dell'emittente sono strettamente collegati ai prezzi di tali materie prime. 3. Eventi geopolitici, come conflitti, sanzioni o catastrofi, possono ostacolare la logistica, le catene di fornitura e la domanda di energia, con potenziali ripercussioni negative sulle attività dell'emittente e sul valore dei Token. 4. L'incertezza geologica nella ricerca di petrolio e gas può dar luogo a pozzi improduttivi e a stime imprecise delle riserve recuperabili, con conseguenti effetti negativi sull'attività dell'emittente e sul valore dei Token. 5. Ritardi o problemi nel completamento dei progetti di produzione di petrolio possono ridurre i volumi di produzione e influire negativamente sul valore dei Token.

	<p>6. Variazioni frequenti e rilevanti nelle normative relative a petrolio e gas possono creare sfide operative per l'emittente e incidere negativamente sulla sua attività, situazione finanziaria e sulle sue operazioni.</p> <p>7. I bilanci dell'emittente potrebbero non essere sottoposti a revisione, e, anche nel caso in cui lo fossero, potrebbero non rispettare gli standard internazionali come il GAAP statunitense o l'IFRS, con conseguente riduzione della trasparenza e della fiducia degli investitori.</p> <p>8. Svolgere operazioni nei mercati emergenti espone l'emittente a instabilità politica, volatilità economica e incertezza normativa, che possono influenzarne negativamente la prestazione e la stabilità finanziaria, con potenziali minori profitti per gli investitori.</p>
--	--

SEZIONE 3 - INFORMAZIONI FONDAMENTALI SUI TITOLI	
3.1	Quali sono le principali caratteristiche dei titoli?
3.1.1	Informazioni relative ai titoli:
a)	<p>Tipo e classe</p> <p>Titolo di debito rappresentato da token digitali in base ai quali i Titolari di OilXCoin vantano un diritto contingente nei confronti dell'Emittente in relazione al valore di beni collegati a petrolio/gas naturale, volto a offrire agli investitori un'esposizione sulla catena del valore di tali beni.</p> <p>Gli OilXCoin saranno rappresentati dai Token ed emessi sotto forma di diritti valori ai sensi dell'Articolo 973d del Codice delle obbligazioni svizzero.</p>
b)	<p>Valuta, valore nominale, numero di titoli emessi e durata dei titoli</p> <p><i>Valuta</i> USD</p> <p><i>Valore nominale</i> 1 OilXCoin. L'investimento minimo è 100 OilXCoin.</p> <p><i>Numero</i> 100 milioni di Token, di cui fino a 60 milioni oggetto di Offerta.</p> <p><i>Durata e risoluzione</i> Gli OilXCoin possono essere terminati (i) ogni 15 anni, a discrezione dell'Emittente, (ii) a seguito di voto favorevole di oltre il 90% dei Titolari rilevanti che approvino tale Risoluzione, dove per "Titolari rilevanti" si intendono tutti i Titolari diversi dall'Emittente, dai suoi amministratori, dipendenti o azionisti in quel momento, oppure (iii) automaticamente in caso di insolvenza, che alternativamente significa (x) che l'Emittente è insolvente o in fallimento o non è in grado di pagare i propri debiti, oppure interrompe o sospende il pagamento dei propri debiti in generale, o propone un concordato o una composizione con o a favore dei creditori pertinenti in relazione ai propri debiti,</p>

		<p>oppure viene concordata o dichiarata una moratoria in relazione o che riguarda tutti o sostanzialmente tutti i debiti dell'Emittente, o (y) viene nominato un curatore, è disposta o adottata una delibera effettiva per la liquidazione o lo scioglimento dell'Emittente e tale delibera non è revocata o annullata entro 90 giorni, o l'Emittente cessa di svolgere tutte o sostanzialmente tutte le proprie attività od operazioni, fatto salvo e a seguito di un'operazione di fusione, consolidamento o altra forma di unione con un'altra società o in relazione a una ristrutturazione, in base alla quale la nuova o altra società si assume tutti gli obblighi contratti dall'Emittente in relazione agli OilXCoin.</p>
c)	Diritti connessi ai titoli	<p><i>Diritti finanziari</i></p> <p>Al verificarsi di una Risoluzione, l'Emittente dovrà corrispondere ai Titolari un importo (il "Contratto contingente"), determinato, a discrezione dell'Emittente, come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Il ricavato netto derivante dalla vendita effettiva dei Beni pertinenti; qualora l'Emittente opti per questa soluzione, l'Emittente dovrà fare tutto quanto possibile per vendere (o far vendere) i Beni pertinenti entro sei mesi dalla relativa delibera. Una volta venduti tutti o una parte significativa dei Beni pertinenti, l'Emittente distribuirà ai Titolari il ricavato netto di tale vendita. Per "ricavato netto" si intende il ricavato della vendita dei Beni pertinenti al netto di: <ul style="list-style-type: none"> - Tributi dovuti da DeXentra; e - Il pagamento di tutti gli altri creditori do DeXentra (compresi dipendenti, amministratori e dirigenti). b. Un importo corrispondente alla valutazione dei Beni pertinenti, per cui l'Emittente incaricherà un esperto indipendente e di comprovata esperienza per la valutazione dei Beni pertinenti e pagherà ai Titolari l'importo corrispondente al valore attribuito dall'esperto ai Beni pertinenti, previa deduzione di eventuali tributi dovuti da DeXentra in relazione a tale pagamento. <p><i>Modalità di pagamento</i></p> <p>Ogni Titolare avrà diritto a una quota del Ricavato netto pertinente o della Valutazione del ricavato pertinente (a seconda del caso), calcolata pro rata sulla base della percentuale del numero totale di OilXCoin rimanenti detenuti da tale Titolare.</p> <p><i>Diritti di Governance</i></p>

		I Titolari non avranno diritti di governance nei confronti dell'Emittente o dei Beni pertinenti.
d)	Rango dei titoli nella struttura di capitale dell'emittente in caso di insolvenza comprese, se del caso, informazioni sul livello di subordinazione dei titoli	Gli OilXCoin costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non garantite dell'Emittente. Gli OilXCoin sono subordinati alle Passività Rilevanti, come definite nei Termini e Condizioni. Gli OilXCoin avranno in ogni momento un rango pari passu e senza alcuna preferenza tra loro. Le obbligazioni di pagamento dell'Emittente ai sensi dei Termini avranno in ogni momento un rango almeno pari a quello di tutte le altre obbligazioni non garantite presenti e future dell'Emittente con la stessa anzianità, fatta eccezione per le preferenze previste da qualsiasi disposizione di legge di applicazione obbligatoria.
e)	Se del caso, politica in materia di dividendi o pagamenti	OilXCoin non offre alcun rendimento fisso, periodico o al verificarsi di una Risoluzione. Al verificarsi di una Risoluzione, i titolari di OilXCoin potranno esercitare i diritti finanziari riepilogati nella sezione "Diritti connessi ai titoli", di cui sopra. Ciò potrà comportare un pagamento a favore dei titolari di OilXCoin, benché non vi sia alcuna garanzia che essi riceveranno effettivamente alcun pagamento.
3.2	Dove saranno negoziati i titoli?	
3.2.1	Prima dell'Offerta, non vi era alcun mercato per i Token. L'Emittente sta valutando la possibilità di ottenere che i Tokens siano quotati o ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato, sebbene non vi sia alcuna garanzia che un'eventuale quotazione o ammissione alla negoziazione avrà luogo. Gli OilXCoin sono generalmente trasferibili liberamente dopo i primi venti giorni del periodo di offerta, durante i quali i Titolari saranno contrattualmente vincolati a non trasferire i propri OilXCoin a terzi.	
3.3	Non esistono garanzie associate ai titoli.	
3.4	Quali sono i principali rischi specifici dei titoli?	
3.4.1	<p><i>Rischi chiave specifici per i Token</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. I titolari dei Token OilXCoin non detengono diritti di proprietà o di governance nei confronti dell'Emittente o dei beni di quest'ultimo, ma solo un diritto limitato di terminare la Durata degli OilXCoin e ricevere un pagamento correlato al valore dei Beni pertinenti. Questo diritto di Risoluzione è simile ai diritti dei soci in fase di liquidazione, ma non conferisce alcuna influenza sulla gestione dei beni. b. L'Emittente può contrarre debiti rilevanti e utilizzare i Beni pertinenti come collaterale, il che potrebbe ridurre i proventi netti disponibili per i titolari dei Token in caso di Risoluzione. Tale debito potrebbe potenzialmente esaurire i fondi a disposizione per la distribuzione ai Titolari, lasciandoli con poco o nulla. c. Il pagamento ai Titolari al momento della Risoluzione è incerto e potrebbe non riflettere il reale valore dei Beni pertinenti a causa della 	

	<p>difficoltà di venderli e della dipendenza da valutazioni di terzi. Inoltre, i Titolari riceveranno il pagamento solo dopo la liquidazione di tutti gli altri creditori, il che potrebbe lasciare poche o nessuna risorsa per la distribuzione.</p> <p>d. I Token presentano termini complessi e non standard, rendendo difficile per i Titolari una valutazione accurata dei possibili rendimenti e rischi. I metodi di valutazione standard potrebbero non essere efficaci, generando incertezze sui tempi e sull'entità di eventuali pagamenti.</p> <p>e. I Token sono gestiti tramite uno smart contract sulla blockchain di Ethereum, il quale può contenere difetti o bug che potrebbero danneggiare i Titolari o compromettere la funzionalità dei Token. Se lo smart contract non andasse a buon fine, l'Emittente potrebbe annullare e rimettere i Token, rendendo complicato il trasferimento e l'esercizio dei diritti collegati.</p> <p>f. Una sostituzione dell'Emittente potrebbe comportare un trattamento fiscale sfavorevole, la sospensione dei diritti dei Titolari, un rischio più elevato di insolvenza da parte dell'Emittente Sostituto e condizioni legali, politiche ed economiche meno favorevoli nella nuova giurisdizione. Tali modifiche potrebbero anche aumentare il rischio complessivo per i Titolari.</p>
--	---

SEZIONE 4 - INFORMAZIONI FONDAMENTALI SULL'OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI

4.1 A quali condizioni posso investire in questo titolo e qual è il calendario previsto?

Periodo di offerta

Il periodo di offerta inizierà il 20 marzo 2025 e rimarrà aperto a tempo indeterminato fino a quando non sarà terminato per decisione dell'Emittente o, al più tardi, entro lo scadere di un anno solare dall'approvazione del presente prospetto di titoli da parte della FMA del Liechtenstein.

Mercati target

In linea di principio, questo strumento finanziario è offerto al pubblico nell'intero SEE e Svizzera. Inizialmente, i principali mercati target previsti sono: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna e Svezia. Ulteriori notifiche all'interno del SEE potranno essere presentate in un secondo momento.

Prezzo di emissione

Durante i primi venti (20) giorni dell'offerta pubblica, gli OilXCoin saranno venduti ai prezzi fissi indicati nella tabella sottostante.

Trascorso questo periodo iniziale, il prezzo sarà stabilito dall'amministrazione dell'Emittente sulla base della domanda degli investitori, inclusi i riscontri forniti in contratti diretti tra l'Emittente e gli investitori, e sarà pubblicato sul sito web <https://oilxcoin.io>.

Il prezzo massimo sarà di 100 USD.

Data	Prezzo per OilXCoin (USD)	Periodo (UTC)
------	---------------------------	---------------

20 marzo 2025	0,85	13:00 (20 marzo) – 12:59 (21 marzo)
21 marzo 2025	0,85	13:00 (21 marzo) – 12:59 (22 marzo)
22 marzo 2025	0,85	13:00 (22 marzo) – 12:59 (23 marzo)
23 marzo 2025	0,85	13:00 (23 marzo) – 12:59 (24 marzo)
24 marzo 2025	0,85	13:00 (24 marzo) – 12:59 (25 marzo)
25 marzo 2025	0,86	13:00 (25 marzo) – 12:59 (26 marzo)
26 marzo 2025	0,87	13:00 (26 marzo) – 12:59 (27 marzo)
27 marzo 2025	0,88	13:00 (27 marzo) – 12:59 (28 marzo)
28 marzo 2025	0,89	13:00 (28 marzo) – 12:59 (29 marzo)
29 marzo 2025	0,90	13:00 (29 marzo) – 12:59 (30 marzo)
30 marzo 2025	0,91	13:00 (30 marzo) – 12:59 (31 marzo)
31 marzo 2025	0,92	13:00 (31 marzo) – 12:59 (1° aprile)
1° aprile 2025	0,93	13:00 (1° aprile) – 12:59 (2 aprile)
2 aprile 2025	0,94	13:00 (2 aprile) – 12:59 (3 aprile)
3 aprile 2025	0,95	13:00 (3 aprile) – 12:59 (4 aprile)
4 aprile 2025	1,00	13:00 (4 aprile) – 12:59 (5 aprile)
5 aprile 2025	1,00	13:00 (5 aprile) – 12:59 (6 aprile)
6 aprile 2025	1,00	13:00 (6 aprile) – 12:59 (7 aprile)
7 aprile 2025	1,00	13:00 (7 aprile) – 12:59 (8 aprile)
8 aprile 2025	1,00	13:00 (8 aprile) – 12:59 (9 aprile)
A partire dal 9 aprile 2025	Prezzo stabilito dall'amministrazione dell'Emittente e pubblicato sul sito web dell'Emittente.	A partire dalle 13:00 (9 aprile)

	Prezzo massimo per OilXCoin: 100 USD.	
--	---------------------------------------	--

Modalità di pagamento

Il prezzo di emissione degli OilXCoin dovrà essere corrisposto (1) in Ethereum, tramite trasferimento all'indirizzo di wallet fornito al momento del checkout sul sito web dell'Emittente, (2) in valuta fiat, tramite bonifico bancario verso l'IBAN fornito al checkout sul sito web dell'Emittente.

Consegna degli OilXCoin

Gli OilXCoin saranno consegnati agli investitori entro tre (3) giorni lavorativi dal pagamento del prezzo di acquisto e dall'approvazione delle informazioni di verifica del cliente (Know-your-customer, KYC) fornite. Gli OilXCoin saranno emessi come diritti valori ai sensi del diritto svizzero e, pertanto, verranno emessi sotto forma di token registrati sulla Blockchain di Ethereum. Gli OilXCoin saranno consegnati a ciascun investitore sul wallet digitale Ethereum fornito dall'investitore sul sito web dell'Emittente. Per partecipare all'offerta e ricevere gli OilXCoin, gli investitori dovranno disporre di un wallet compatibile con Ethereum.

Assegnazione degli OilXCoin

Tutti gli OilXCoin venduti durante i primi venti (20) giorni di offerta pubblica saranno soggetti a un programma di assegnazione in dieci fasi. I Token acquistati da ciascun Titolare verranno assegnati in tranche del dieci per cento (10%) ogni mese, a partire dal 1° giugno 2025, come illustrato nella tabella seguente.

1° giugno 2025	10%
1° luglio 2025	10%
1° agosto 2025	10%
1° settembre 2025	10%
1° ottobre 2025	10%
1° novembre 2025	10%
1° dicembre 2025	10%
1° gennaio 2026	10%
1° febbraio 2026	10%
1° marzo 2026	10%

Proventi

L'Emittente, in quanto start-up con un modello di business innovativo e una proposta di vendita unica, non è direttamente paragonabile ad altri emittenti di strumenti finanziari simili. Di conseguenza, non è possibile convalidare stime di proventi lordi basate su precedenti.

DeXentra prevede che l'offerta di OilXCoin generi proventi lordi di circa 10.000.000 USD entro il 31 dicembre 2025. Considerati i costi stimati per l'offerta, i proventi netti derivanti dalla vendita di OilXCoin sono stimati in circa 9.500.000 USD. Di questi, l'Emittente prevede di sostenere spese operative e non operative per circa 4.100.000 USD nello stesso periodo,

comprendenti spese legali, di marketing, di sviluppo del prodotto, di compliance, del personale e di infrastruttura. I proventi restanti dall'offerta saranno principalmente destinati a finanziare l'acquisizione di ulteriori concessioni, la stipula di contratti con fornitori, lo sviluppo di nuovi progetti e la costituzione di riserve obbligatorie previste dalla legge.		
4.2	Perché è redatto il prospetto UE della crescita?	
4.2.1	Breve descrizione delle ragioni dell'offerta e, se del caso:	
a)	utilizzo e importo netto	<p><i>Uso dei proventi</i></p> <p>Attualmente, si prevede che l'Emittente utilizzerà i proventi netti previsti derivanti dall'Offerta per finalità societarie generali. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'acquisizione di concessioni di petrolio e gas e/o finanziamento di società controllate o joint venture per acquisire tali concessioni; investimenti in nuove tecnologie; infrastruttura e cybersecurity; spese legali/regolatorie; marketing; costi operativi. <p><i>Quantità di Token offerti</i></p> <p>Fino a 60 milioni di Token saranno offerti tramite la presente offerta.</p> <p><i>Allocazione della fornitura</i></p> <p>L'offerta totale di 100 milioni di Token è allocata e/o riservata come segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> Titolari di NFT: 20 milioni; Fondatori (allocati): 8,2 milioni; Sostenitori iniziali (allocati): 1,58 milioni; Dipendenti, consulenti, supervisor (riservati): 3,92 milioni; Fornitori di servizi (parzialmente riservati): 3,51 milioni; Programmi di raccomandazione futuri (riservati): 2,79 milioni. <p><i>Sito Web</i></p> <p>I Token saranno offerti al mercato pubblico tramite il sito web di OilXCoin: https://oilxcoin.io.</p> <p><i>Proventi</i></p> <p>L'Emittente, in quanto start-up con un modello di business innovativo e una proposta di vendita unica, non è direttamente paragonabile ad altri emittenti di strumenti finanziari simili. Di conseguenza, non è possibile convalidare</p>

		stime di proventi lordi basate su precedenti. DeXentra prevede proventi lordi di USD entro il 31 dicembre 2025, con proventi netti (dopo aver considerato i costi dell'offerta) pari a circa 9.500.000 USD.
b)	Accordo di sottoscrizione	L'Emittente non ha stipulato alcun accordo di sottoscrizione.
c)	Conflitto di interessi	L'Emittente può stipulare contratti con aziende in cui i membri dell'amministrazione dell'Emittente hanno un interesse, come Surgitech Inc. e una venture pianificata negli Emirati Arabi Uniti, che potrebbero dare origine a potenziali conflitti di interesse. I membri dell'amministrazione dell'Emittente possono detenere OilXCoin e possono avere accesso a informazioni materiali non pubbliche sugli OilXCoin, consentendo loro di negoziare gli OilXCoin in momenti o a condizioni che potrebbero non essere disponibili agli altri titolari di OilXCoin.
4,3	Chi è l'offerente e/o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione?	
	L'offerente è l'Emittente.	

Expired