

I. KOPSAVILKUMS

ĪPAŠAIS KOPSAVILKUMS PAR ES IZAUGSMES PROSPEKTU

(saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/980 23. pielikumu)

1. IEDAĻA - IEVADS		
1.1	ISIN	CH1376324914
1.2	Emitenta kontaktinformācija LEI kods	DeXentra GmbH Adrese: Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Cūga, Šveice 50670069463VM690ML91
1.3	Kompetentā iestāde:	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) Adrese: Landstrasse 109, LI-9490 Vaduca, Lihtenšteina Tālrunis: +423 236 7373 Fakss: +423 236 7374 E-pasts: info@fma-li.li
1.4	Apstiprināšanas datums:	Iepriekšējo prospektu 2025. gada 28. februārī apstiprināja Lihtenšteinas Finanšu tirgus uzraudzības iestāde (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein – FMA). Tādējādi šis prospekts ir no jauna apstiprināts prospekts, saskaņā ar kuru tiek turpināts publiskais piedāvājums, kas tika uzsākts saskaņā ar iepriekš apstiprināto prospektu. Prospekts tika apstiprināts 2026. gada 10. Aprīlis.
1.5	Brīdinājumi	
1.5.1	<p>a. Šis kopsavilkums kalpo kā ievads ES izaugsmes prospektam. Jebkurš lēmums par ieguldījumu vērtspapīros jāpieņem, ņemot vērā visus ES izaugsmes prospektus kopumā, kā investoram;</p> <p>b. Ieguldītājs var zaudēt visu vai daļu no ieguldītā kapitāla;</p> <p>c. Ja tiesā tiek celta prasība saistībā ar ES izaugsmes prospektā ietvertu informāciju, prasītājam – ieguldītājam – saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem var nākties segt šī prospekta tulkojuma izmaksas pirms tiesvedības uzsākšanas;</p> <p>d. Civiltiesiskā atbildība attiecas tikai uz tām personām, kuras ir iesniegušas šo kopsavilkumu, tostarp tā tulkojumu, un tikai tajā gadījumā, ja kopsavilkums ir maldinošs, neprecīzs vai pretrunīgs, vērtējot kopā ar pārējām ES izaugsmes prospekta daļām, vai ja tajā, kopā ar pārējām prospekta daļām, nav sniegta būtiska informācija, kas nepieciešama, lai palīdzētu ieguldītājiem izlemt, vai ieguldīt attiecīgajos vērtspapīros.</p> <p>e. Ieguldītājs gatavojas iegādāties finanšu instrumentu, kas nav vienkāršs un var būt grūti saprotams.</p>	

2. IEDAĻA – GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR EMITENTU	
2.1	<p>Who is the issuer of the securities?</p> <p>The Issuer is DeXentra GmbH, with its registered office in Zug and business address in Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Switzerland. The Issuer is registered in the commercial register Zug under the number CHE-410.926.349.</p>

	<p>Kas ir vērtspapīru emitents? Emitents ir DeXentra GmbH, kura juridiskā adrese ir Cūga, Šveice, un faktiskā darbības adrese Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Cūga. Reģistrēts Cūgas komercreģistrā ar numuru CHE-410.926.349.</p>	
2.1.1	<p>Juridiskā informācija par emitentu:</p>	<p><i>Juridiskā forma</i> Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (GmbH); Piemērojamie tiesību akti: Šveices likumi; Reģistrācijas valsts: Šveice. DeXentra GmbH vēlākā posmā var tikt pārveidota par akciju sabiedrību (Aktiengesellschaft, AG).</p> <p><i>Galvenās darbības jomas:</i> Emitents, tieši vai ar meitasuzņēmumu starpniecību, veic jēlnaftas un dabasgāzes izpēti, ieguvu un pārdošanu.</p> <p><i>Kontrolējošie akcionāri:</i> Johannes Kuri (dzim. Bitschnau) (56%), Mario Ammann (34%), Christoph Schmuck (10%).</p> <p><i>Izpilddirektors: (vai ekvivalents)</i> Johannes Kuri (dzim. Bitschnau).</p>
2.2	<p>Kāda ir pieejama finanšu informācija par emitentu?</p> <p>Emitents tika dibināts 2023. gada 20. novembrī un ir iesniedzis pieteikumu par pagarinātu pirmo finanšu gadu, kas beidzas 2024. gada 31. decembrī, saskaņā ar Cūgas kantona nodokļu likuma § 76 3. daļu. Emitents ir sagatavojis revidētus finanšu pārskatus par periodu no 2023. gada 20. novembra līdz 2024. gada 31. decembrim. Uz 2024. gada 31. decembri emitents uzrāda ieņēmumus 1.368.872 USD (1.217.858 CHF) apmērā, kopējos aktīvus 515.369 USD (458.513 CHF) apmērā, pašu kapitālu 50.910,46 USD (45.294 CHF) apmērā, kā arī naudas līdzekļus un naudas ekvivalentus 154.707 USD (137.640 CHF) apmērā. Uz šī prospekta datumu finanšu pārskati par 2025. finanšu gadu nav pieejami.</p>	
2.2.1	<p>Prasība par salīdzināmu bilances informāciju ir izpildīta, sniedzot bilances informāciju uz finanšu gada beigām 2024. gada 31. decembrī. Finanšu pārskati attiecas uz pagarinātu finanšu gadu, un salīdzināma bilances informācija par iepriekšējiem finanšu gadiem nav pieejama.</p>	
2.3	<p>Kādi ir galvenie riski, kas raksturīgi emitentam?</p>	
2.3.1	<p><i>Galvenie riski, kas raksturīgi emitentam:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Emitents ir agrīnā stadijā bez darbības vēstures, kas apgrūtina vērtēšanu. Emitents ir agrīnas attīstības stadijas uzņēmums ar ierobežotu darbības vēsturi un ierobežotiem finanšu datiem, kas apgrūtina investoriem Emitenta uzņēmējdarbības un nākotnes perspektīvu novērtēšanu. Emitenta panākumi nav garantēti un ir atkarīgi no tā spējas pārvarēt raksturīgās sākuma posma grūtības naftas un gāzes nozarē, kas ir ļoti konkurētspējīga un kapitālietilpīga nozare. 	

	<p>2. Jēlnaftas un dabasgāzes cenu svārstības var būtiski ietekmēt Emitenta ieņēmumus un Žetonu (Tokens) vērtību, jo Emitenta uzņēmējdarbība un tā aktīvu vērtība ir cieši saistīta ar šo izejvielu tirgus cenām.</p> <p>3. Ģeopolitiski notikumi, piemēram, militāri konflikti, starptautiskās sankcijas vai dabas katastrofas, var izjaukt loģistikas ķēdes, piegādes sistēmas un enerģijas pieprasījumu, potenciāli negatīvi ietekmējot Emitenta uzņēmējdarbību un Žetonu (Tokens) vērtību.</p> <p>4. Ģeoloģiskā nenoteiktība naftas un gāzes izpētes procesā var novest pie neproduktīviem urbumiem un kļūdainiem novērtējumiem par atgūstamo resursu apjomu, kas var negatīvi ietekmēt Emitenta uzņēmējdarbību un Žetonu vērtību.</p> <p>5. Aizkavēšanās vai problēmas naftas ieguves projektu pabeigšanā var samazināt ražošanas apjomus un negatīvi ietekmēt Žetonu vērtību.</p> <p>6. Biežas un būtiskas izmaiņas naftas un gāzes nozares regulējumā var radīt Emitentam juridiskus un operatīvus izaicinājumus, kas var negatīvi ietekmēt tā uzņēmējdarbību, finansiālo stāvokli un darbību.</p> <p>7. Emitenta finanšu pārskati var nebūt revidēti, un pat tad, ja tie tiek revidēti, tie var neatbilst starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, piemēram, ASV vispārpieņemtajiem grāmatvedības principiem (U.S. GAAP) vai Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS), kas samazina pārredzamību un ieguldītāju uzticību.</p> <p>8. Emitenta darbība jaunajos tirgos pakļauj to politiskai nestabilitātei, ekonomikas svārstībām un regulatīvai nenoteiktībai, kas var nelabvēlīgi ietekmēt tā finanšu rezultātus un stabilitāti, potenciāli samazinot ieguldītāju peļņu.</p>
--	--

3. IEDAĻA – GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR VĒRTSPAPĪRIEM		
3.1	Kādas ir vērtspapīru galvenās iezīmes?	
3.1.1	Informācija par vērtspapīriem:	
a)	Tips un klase	<p>Parāda vērtspapīrs, ko pārstāv digitāli žetoni, uz kuru pamata OilXCoin turētājiem ir nosacītas prasījuma tiesības pret Emitentu attiecībā uz aktīvu vērtību, kas saistīta ar naftu un/vai dabasgāzi. Šī struktūra ir paredzēta, lai nodrošinātu ieguldītājiem iespēju gūt līdzdalību šo aktīvu vērtības ķēdē/ OR nodrošinot ieguldītājiem piekļuvi šo aktīvu vērtības ķēdei.</p> <p>OilXCoin tiks pārstāvēti ar žetoniem un emitēti kā virsgrāmatas vērtspapīri saskaņā ar Šveices Saistību kodeksa 973.d pantu, kas nosaka tiesisko regulējumu elektroniski reģistrētiem vērtspapīriem.</p>
b)	Valūta, nominālvērtība, emitēto	<p><i>Valūta</i> USD</p>

	<p>vērtspapīru skaits un vērtspapīru termiņš</p>	<p><i>Nominālvērtība</i> 1 OilXCoin. Minimālā ieguldījuma summa ir 100 OilXCoin.</p> <p><i>Apjoms</i> 100 miljoni Žetonu, no kuriem līdz 60 miljoniem ir iekļauti Publiskajā piedāvājumā.</p> <p>Termiņš un izbeigšana: OilXCoin var tikt izbeigti: (i) ik pēc 15 gadiem pēc Emitenta ieskatiem; (ii) ar vairāk nekā 90% no Atbilstošo turētāju apstipriņošu balsojumu, kur "Atbilstošie turētāji" nozīmē visus turētājus, kuri nav ne Emitents, ne tā esošie direktori, darbinieki vai akcionāri; (iii) automātiski iestājoties saistību nepildīšanas gadījumam, tostarp: (x) Emitents ir maksātnespējīgs vai bankrotējis, nespēj samaksāt savas parādsaistības, aptur maksājumus vai ierosina vienošanos ar kreditoriem vai tam tiek noteikts moratorijs attiecībā uz visām vai būtisku daļu parādu; (y) Emitentam tiek iecelts administrators, izdots rīkojums vai pieņemts lēmums par tā likvidāciju vai darbības izbeigšanu un šis lēmums netiek atcelts 90 dienu laikā, vai arī Emitents pārtrauc visu vai būtisku daļu no savas saimnieciskās darbības, izņemot gadījumus, kad tas notiek saistībā ar apvienošanos, konsolidāciju vai rekonstrukciju, kurā jaunais vai pārņemtais uzņēmums pārņem visas saistības, kas saistītas ar OilXCoin. un emitēti kā virsgrāmatas vērtspapīri saskaņā ar Šveices Saistību kodeksa 973.d pantu, kas nosaka tiesisko regulējumu elektroniski reģistrētiem vērtspapīriem.</p>
c)	<p>Kādas ir ar vērtspapīriem saistītās tiesības?</p>	<p><i>Finanšu tiesības:</i></p> <p>Iestājoties izbeigšanas gadījumam, Emitentam būs pienākums izmaksāt Turētājiem summu ("Nosacītais prasījums"), kura pēc Emitenta izvēles var būt:</p> <p>a) Neto ieņēmumi no Attiecīgo aktīvu faktiskās realizācijas. Ja Emitents izvēlas šo iespēju, tam būs pienākums pielikt visas pūles, lai realizētu Attiecīgos aktīvus (vai nodrošinātu to realizāciju) sešu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas. Tiklīdz visi vai būtiska daļa no Attiecīgajiem aktīviem būs realizēti, Emitents sadalīs šo realizācijas neto ieņēmumus Turētājiem. "Neto ieņēmumi" nozīmē ieņēmumus no Attiecīgo aktīvu realizācijas pēc:</p> <p>- DeXentra samaksājamiem nodokļiem; un</p>

		<p>- Visu citu DeXentra kreditoru (tostarp darbinieku, direktoru un amatpersonu) maksājumu veikšanas.</p> <p>b) Summa, kas atbilst Attiecīgo aktīvu novērtējumam, kurā gadījumā Emitents uzdos neatkarīgam un uzticamam ekspertam novērtēt Attiecīgos aktīvus un izmaksās Turētājiem summu, kas atbilst šī eksperta noteiktajai vērtībai, atskaitot visus nodokļus, kas DeXentra būs jāmaksā saistībā ar šo maksājumu.</p> <p><i>Maksājuma kārtība</i></p> <p>Katram Turētājam ir tiesības uz daļu no Attiecīgo Neto ieņēmumu vai Attiecīgā novērtējuma (atkarībā no gadījuma), kas aprēķināta proporcionāli tam OilXCoin apjomam, kas attiecīgajam Turētājam pieder attiecībā pret visu apgrozībā esošo OilXCoin kopskaitu.</p> <p><i>Pārvaldības tiesības</i></p> <p>Turētājiem nav pārvaldības tiesību attiecībā uz Emitentu vai Attiecīgajiem aktīviem.</p>
d)	Vērtspapīru relatīvā prioritāte Emitenta kapitāla struktūrā maksātnespējas gadījumā, tostarp informācija par vērtspapīru subordinācijas līmeni (ja piemērojams):	OilXCoin ir tiešas, beznosacījumu un nenodrošinātas Emitenta saistības. OilXCoin ir subordinēti Atbilstošajām saistībām, kā tās definētas Noteikumos un nosacījumos. Maksātnespējas gadījumā šie vērtspapīri dod prasījuma tiesības tikai pēc tam, kad ir apmierinātas visas augstākas prioritātes prasības. OilXCoin vienmēr būs vienlīdzīgi un bez savstarpējas priekšrocības savā starpā. Emitenta maksājumu saistības saskaņā ar Noteikumiem vienmēr ierindosies vismaz līdzvērtīgi ar citām Emitenta esošajām un nākotnes nenodrošinātajām saistībām, kam ir tāda pati prioritāte, izņemot gadījumus, kad piemērojamas obligātas tiesību normas nosaka citādi.
e)	Kur piemērojams – dividenžu vai izmaksu politika	OilXCoin nenodrošina fiksētu ienesīgumu — ne periodisku, ne izbeigšanas gadījumā.
		lestājoties izbeigšanas gadījumam, OilXCoin turētāji var izmantot finansiālās tiesības, kas apkopotas iepriekšējā sadaļā “Tiesības, kas saistītas ar vērtspapīriem”. Šo finansiālo tiesību izmantošana var rezultēties izmaksā turētājiem, tomēr nav nekādas garantijas, ka jebkāda veida izmaksa faktiski notiks.
3.2	Kur notiks vērtspapīru tirdzniecība?	
3.2.1	Pirms Piedāvājuma uzsākšanas tirgus OilXCoin žetoniem nav pastāvējis. Uz šā Prospekta datumu Emitents nav pieņēmis nekādu lēmumu iesniegt pieteikumu par	

	<p>Tokenu pielaišanu tirdzniecībai regulētā tirgū vai citā tirdzniecības vietā, kurai nepieciešams formāls pielaišanas lēmums.</p> <p>Jebkāda Tokenu sekundārā nodošana vai tirdzniecība, ja tāda notiek, var tikt veikta, izmantojot trešo personu nodrošinātus risinājumus, tostarp necentralizētus vai peer-to-peer mehānismus, un nav nekādas garantijas, ka šādi risinājumi būs pieejami vai tiks uzturēti, kā arī ka Tokenu gadījumā izveidosies aktīvs vai likvīds tirgus.</p>
3.3	Ar šiem vērtspapīriem nav saistītas nekādas garantijas.
3.4	Kādi ir galvenie riski, kas ir specifiski šiem vērtspapīriem?
3.4.1	<p><i>Galvenie riski, kas raksturīgi žetoniem</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. OilXCoin žetonu turētājiem nav īpašumtiesību vai pārvaldības tiesību ne Emitentā, ne tā aktīvos. Turētājiem ir tikai ierobežotas tiesības izbeigt OilXCoin noteikumus un saņemt maksājumu, kas saistīts ar Attiecīgo aktīvu vērtību. Šīs izbeigšanas tiesības ir līdzīgas akcionāru tiesībām uz likvidācijas ieņēmumiem, taču nenodrošina nekādu ietekmi uz aktīvu pārvaldību. b. Emitents var uzņemties ievērojamas parādsaistības un izmantot Attiecīgos aktīvus kā nodrošinājumu, kas var samazināt neto ieņēmumus, kas būtu pieejami žetonu turētājiem izbeigšanas gadījumā. Šādas saistības var būtiski ierobežot līdzekļus, kas pieejami sadalei Turētājiem, atstājot viņiem tikai nelielu daļu vai neko. c. Maksājuma apmērs Turētājiem izbeigšanas gadījumā nav garantēts un var neatspoguļot Attiecīgo aktīvu reālo vērtību, ņemot vērā to realizācijas sarežģītību un atkarību no trešo pušu novērtējuma. Turklāt Turētāji saņems maksājumu tikai pēc visu pārējo kreditoru prasījumu apmierināšanas, kas var atstāt maz vai nekādu summu sadalei. d. Žetoniem ir sarežģīti un nestandarta noteikumi, kas apgrūtina Turētājiem precīzi izvērtēt potenciālos ieguvumus un riskus. Standarta novērtēšanas metodes var nebūt efektīvas, radot neskaidrības par iespējamo izmaksu laiku un apjomu. e. Žetonu pārvaldība notiek, izmantojot viedlīgumu Ethereum blokķēdē, kas var saturēt kļūdas vai nepilnības, kas var kaitēt Turētājiem vai traucēt žetonu funkcionalitāti. Ja viedlīgums nedarbojas, Emitents var atcelt un atkārtoti emitēt žetonus, sarežģījot to nodošanu un ar tiem saistīto tiesību izmantošanu. f. Emitenta aizstāšana var radīt nelabvēlīgas nodokļu sekas, Turētāju tiesību apturēšanu, lielāku saistību nepildīšanas risku no Aizstājēja Emitenta puses, kā arī mazāk labvēlīgus juridiskos, politiskos un ekonomiskos apstākļus jaunajā jurisdikcijā. Šīs izmaiņas var palielināt Turētāju kopējo risku. Šīs izmaiņas var palielināt Turētāju kopējo risku.

4. IEDAĻA – GALVENĀ INFORMĀCIJA PAR PUBLISKO VĒRTSPAPĪRU PIEDĀVĀJUMU

4.1	Saskaņā ar kādiem nosacījumiem un grafiku es varu ieguldīt šajā vērtspapīrā?
-----	--

Piedāvājuma periods

Iepriekšējo prospektu Lihtenšteinas Finanšu tirgus uzraudzības iestāde apstiprināja 2025. gada 28.02.

Tādējādi šis prospekts ir no jauna apstiprināts prospekts, saskaņā ar kuru tiek turpināts publiskais piedāvājums, kas uzsākts saskaņā ar iepriekš apstiprināto prospektu.

Piedāvājuma periods saskaņā ar iepriekšējo prospektu sākas 2025. gada 23. aprīlī (UTC 13:00) un beidzās 2026. gada 27. februārī. Jaunais piedāvājuma periods saskaņā ar no jauna apstiprināto prospektu sākas 2026. gada 10. Aprīlis un būs atvērts uz nenoteiktu laiku, līdz to izbeigs Emitenta lēmums vai vēlākais līdz viena kalendārā gada beigām no dienas, kad šo vērtspapīru prospektu apstiprinājusi Lihtenšteinas FMA.

Mērķa tirgi

Šis vērtspapīrs principā tiek publiski piedāvāts visā Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un Šveicē. Tiek paredzēti šādi galvenie mērķa tirgi: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Zviedrija. Papildu paziņojumi EEZ ietvaros var tikt iesniegti vēlāk.

Emitēšanas cena

OilXCoin cenu noteiks Emitenta vadība, pamatojoties uz investoru pieprasījumu, tostarp uz atsauksmēm, kas sniegtas tiešos līgumos starp Emitentu un investoriem, un, ja piemērojams, ņemot vērā publiski pieejamu informāciju, tostarp cenas, kas novērotas sekundārajās tirdzniecības vietās. Piemērojamā cena tiks publicēta Emitenta tīmekļa vietnē.

Maksimālā cena būs USD 100.

Maksājuma kārtība

OilXCoin emitēšanas cena ir maksājama: (1) kriptovalūtā Ethereum, pārskaitot līdzekļus uz maku adresi, kas norādīta maksājuma brīdī Emitenta tīmekļa vietnē; (2) fiat valūtā (piemēram, USD vai EUR), veicot bankas pārskaitījumu uz IBAN kontu, kas norādīts maksājuma brīdī Emitenta tīmekļa vietnē, vai (3) USD denominētos stabilajos kryptoaktīvos (stablecoins), tostarp USDC un USDT, tikai kā tehnisks norēķinu un maksājumu pārsūtīšanas līdzeklis, nevis kā emisijas cenas nominālvērtība, atsauces vērtība vai pamatā esošais pamats. Emitents patur tiesības pēc saviem ieskatiem un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem pievienot, ierobežot, apturēt vai izbeigt noteiktu kryptoaktīvu pieņemšanu kā maksājumu līdzekli.

OilXCoin piegāde

OilXCoin tiks piegādāti ieguldītājiem trīs (3) darba dienu laikā pēc pirkuma cenas samaksas un iesniegtās klienta izpētes (KYC) informācijas apstiprināšanas. OilXCoin tiek emitēti kā uz reģistra balstīti vērtspapīri (ledger-based securities) saskaņā ar Šveices tiesību aktiem un līdz ar to tiks emitēti kā tokeni, kas reģistrēti Ethereum blokķēdē. OilXCoin tiks piegādāti katram ieguldītājam uz Ethereum digitālo maku, kuru viņš būs norādījis Emitenta tīmekļa vietnē. Lai

piedalītos publiskajā piedāvājumā un saņemtu OilXCoin, ieguldītājiem būs nepieciešams ar Ethereum saderīgs digitālais maks.

Atbloķēšanas kārtība (OilXCoin piešķiršana / vesting)

Visi OilXCoin, kas pārdoti šajā publiskajā piedāvājumā, kas sākas 2026. gada 10. Aprīlis, nav pakļauti vestingam.

Visi OilXCoin, kas pārdoti pirmajās divdesmit (20) dienās publiskajā piedāvājumā, kas sākās 2025. gada 23. martā, bija pakļauti desmit posmu vestinga grafikam. Katram šādam Turētājam iegādātie Tokeni tiks pakāpeniski atbrīvoti no vestinga pa desmit procentu (10 %) daļām katru mēnesi, sākot no 2025. gada 1. jūlija, kā parādīts zemāk esošajā tabulā.

2025. gada 1. jūlijs	10%
2025. gada 1. augusts	10%
2025. gada 1. septembris	10%
2025. gada 1. oktobris	10%
2025. gada 1. novembris	10%
2025. gada 1. decembris	10%
2026. gada 1. janvāris	10%
2026. gada 1. februāris	10%
2026. gada 1. marts	10%
2026. gada 1. aprīlis	10%

Ieņēmumi

Emitents, būdams jaunuzņēmums ar inovatīvu biznesa modeli un unikālu pārdošanas piedāvājumu, nav tieši salīdzināms ar citiem līdzīgu finanšu produktu emitentiem. Tādēļ nav iespējams pamatot un precīzi novērtēt plānoto bruto ieņēmumus, balstoties uz līdzšinējo praksi.

Emitents prognozē, ka OilXCoin piedāvājums līdz 2026. gada 31. decembrim radīs bruto ieņēmumus aptuveni USD 10 000 000 apmērā. Ņemot vērā piedāvājuma paredzētās izmaksas, neto ieņēmumi no OilXCoin pārdošanas tiek lēsti aptuveni USD 9 500 000 apmērā. Neto ieņēmumi no tokenu emisijas galvenokārt tiks izmantoti Emitenta uzņēmējdarbības finansēšanai, tostarp:

- a. juridiskās un regulatīvās izmaksas, tostarp atbilstības, strukturēšanas un dokumentācijas izdevumi;
- b. mārketinga un investoru komunikācijas darbības;
- c. produktu izstrāde;
- d. personāls un infrastruktūra;
- e. papildu nomas tiesību (leases) iegāde;
- f. operatīvo nomas maksājumu finansēšana saistībā ar Emitenta uzņēmējdarbību;
- g. normatīvajos aktos noteikto obligāto rezervju izveide;

<p>h. konsultāciju un padomdevēju pakalpojumi; i. vispārēji korporatīvie mērķi. Ieņēmumu sadalījums var tikt pielāgots pēc Emitenta ieskatiem, ievērojot piemērojamās tiesību aktus un Emitenta darbības prasības.</p>		
4.2	Kāpēc tiek veidots šis ES izaugsmes prospekts?	
4.2.1	Īss apraksts par piedāvājuma iemesliem, un kur attiecināms:	
a)	Ieņēmumu izmantošanas virzieni un to neto apjoms	<p><i>Izmantošanas mērķi</i></p> <p>Pašlaik tiek paredzēts, ka Emitents izmantos no piedāvājuma gūtos prognozētos neto ieņēmumus vispārējiem uzņēmējdarbības mērķiem. Tostarp, bet ne tikai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. naftas un gāzes ieguves tiesību iegādei un/vai meitasuzņēmumu vai kopuzņēmumu finansēšanai šo tiesību iegūšanai; b. investīcijām jaunās tehnoloģijās; c. infrastruktūrai un kibernetiķībai; d. juridiskiem un normatīvajiem jautājumiem; e. mārketingam; f. saimnieciskās darbības izmaksām. <p><i>Piedāvāto žetonu apjoms</i></p> <p>Ar šo piedāvājumu tiek piedāvāti līdz 60 miljoni žetonu.</p> <p><i>Piedāvājuma sadalījums</i></p> <p>Kopējais apjoms – 100 miljoni Žetonu tiek sadalīts un/vai rezervēts šādi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NFT turētājiem: 20 miljoni; b. Dabūtājiem (piešķirti): 8,2 miljoni; c. Agrīnajiem atbalstītājiem (piešķirti): 1,58 miljoni; d. Darbiniekiem, konsultantiem, uzraudzības institūcijām (rezervēti): 3,92 miljoni; e. Pakalpojumu sniedzējiem (daļēji rezervēti): 3,51 miljoni; f. Nākotnes ieteikumu programmām (rezervēti): 2,79 miljoni. <p><i>Tīmekļa vietne</i></p> <p>Tokeni tiks piedāvāti publiskajam tirgum, izmantojot Emitenta tīmekļa vietni: https://oilxcoin.io.</p>

		<p><i>ieņēmumi</i></p> <p>Emitents, būdams jaunuzņēmums ar inovatīvu biznesa modeli un unikālu pārdošanas piedāvājumu, nav tieši salīdzināms ar citiem līdzīgu finanšu produktu emitentiem. Rezultātā nav iespējams pamatoti novērtēt plānoto bruto ieņēmumu precizitāti, balstoties uz līdzšinējo praksi.</p> <p>Emitents prognozē, ka līdz 2026. gada 31. decembrim bruto ieņēmumi sasniegs aptuveni 10 000 000 USD, savukārt, ņemot vērā piedāvājuma izmaksas, neto ieņēmumi tiek prognozēti aptuveni 9 500 000 USD apmērā.</p>
b)	Garantēšanas līgums	Emitents nav noslēdzis garantēšanas līgumu.
c)	Interesešu konflikti	<p>Emitents var noslēgt līgumus ar uzņēmumiem, kuros Emitenta vadības pārstāvjiem ir intereses, piemēram, Surgitech Inc. vai plānotais projekts AAE, kas var radīt potenciālus interesešu konfliktus.</p> <p>Emitenta vadības pārstāvji var būt OilXCoin turētāji un var piekļūt būtiskai informācijai par OilXCoin, kas nav publiski pieejama, un, kas ļautu viņiem veikt darījumus ar OilXCoin apstākļos vai laikos, kas citiem OilXCoin turētājiem nav pieejami.</p>
4.3	Who is the offeror and/or the person asking for admission to trading? Kas ir piedāvājuma veicējs un/vai persona, kas pieprasa piekļuvi tirdzniecībai?	
Emitents ir šī piedāvājuma veicējs.		