

I. РЕЗЮМЕ

СПЕЦИФИЧНО РЕЗЮМЕ НА ПРОСПЕКТА НА ЕС ЗА РАСТЕЖ

(съгласно Приложение 23 на Делегиран регламент (ЕС) 2019/980)

РАЗДЕЛ 1 - ВЪВЕДЕНИЕ		
1.1	ISIN	CH1376324914
1.2	Идентификационните данни и данните за контакт на емитента, включително неговия идентификационен код на правен субект (ИКПС).	DeXentra GmbH Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Switzerland 50670069463VM690ML91
1.3	Компетентен орган	Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz Tel: +423 236 7373; Fax: +423 236 7374; Email: info@fma-li.li
1.4	Дата на одобрение	Предходният проспект беше одобрен от Органа за надзор на финансовите пазари на Лихтенщайн (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein – FMA) на 28 февруари 2025 г. Настоящият проспект представлява новоодобрен проспект, въз основа на който публичното предлагане, започнато съгласно предходно одобрения проспект, се продължава. Проспектът беше одобрен на 10 април 2026 г.
1.5	Предупреждения	
1.5.1	<p>a. Настоящото резюме следва да се чете като въведение към EU Growth Prospectus и всяко решение за инвестиране в ценните книжа трябва да се основава на разглеждане на EU Growth Prospectus в неговата цялост от инвеститора;</p> <p>b. Инвеститорът може да загуби цялата или част от инвестираната сума;</p> <p>c. Когато иск, свързан с информацията, съдържаща се в EU Growth Prospectus, бъде предявен пред съд, инвеститорът — ищец може, съгласно националното законодателство на държавите членки, да понесе разходите за превод на EU Growth Prospectus, преди да бъдат инициирани съдебните производства;</p> <p>d. Гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили резюмето, включително всеки негов превод, но само когато резюмето е подвеждащо, неточно или несъответстващо, когато се чете заедно с другите части на EU Growth Prospectus, или когато не предоставя, четено заедно с другите части на EU Growth Prospectus, ключова информация, подпомагаща инвеститорите при преценката дали да инвестират в такива ценни книжа;</p>	

	е. Инвеститорът предстои да придобие продукт, който не е опростен и може да бъде труден за разбиране.
--	---

РАЗДЕЛ 2 - ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА	
2.1	<p>Кой е емитентът на ценните книжа?</p> <p>The Issuer е DeXentra GmbH, с регистрирано седалище в Zug и бизнес адрес на Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug, Switzerland. The Issuer е регистриран в търговския регистър Zug под номер CHE-410.926.349.</p>
2.1.1	<p>Информация относно емитента:</p> <p><i>Правна форма</i> Дружество с ограничена отговорност (<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>); законодателство, по което извършва дейност: швейцарско право; държава на учредяване: Швейцария. DeXentra GmbH може на по-късен етап да бъде преобразувано в акционерно дружество (Aktiengesellschaft, AG).</p> <p><i>Основна дейност</i> The Issuer осъществява дейност, пряко или чрез дъщерни дружества, в проучването, добива и продажбата на суров петрол и природен газ.</p> <p><i>Контролиращи акционери</i> Johannes Kuri (geb. Bitschnau) (56%), Mario Ammann (34%), Christoph Schmuck (10%).</p> <p><i>Главен изпълнителен директор (или еквивалент)</i> Johannes Kuri (geb. Bitschnau).</p>
2.2	<p>Каква е основната финансова информация относно емитента?</p> <p>Емитентът е учреден на 20 ноември 2023 г. и е подал заявление за удължена първа финансова година, завършваща на 31 декември 2024 г., в съответствие с § 76, ал. 3 от Данъчния закон на кантон Цуг. Емитентът е изготвил одитирани финансови отчети за периода от 20 ноември 2023 г. до 31 декември 2024 г. Към 31 декември 2024 г. емитентът отчита приходи в размер на 1.368.872 USD (1.217.858 CHF), обща сума на активите в размер на 515.369 USD (458.513 CHF), собствен капитал в размер на 50.910,46 USD (45.294 CHF), както и парични средства и парични еквиваленти в размер на 154.707 USD (137.640 CHF). Към датата на настоящия проспект не са налични финансови отчети за финансовата 2025 година.</p>
2.2.1	<p>2.2.1 Изискването за сравнителна информация за баланса е изпълнено чрез представяне на информация за баланса към края на финансовата година на 31 декември 2024 г. Финансовите отчети се отнасят за удължена финансова година и не е налична сравнителна информация за баланса за предходни финансови години.</p>
2.3	<p>Какви са основните характерни за емитента рискове?</p>
2.3.1	<p><i>Ключови рискове, специфични за The Issuer:</i></p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Емитентът е дружество в ранен етап на развитие с ограничена оперативна история и ограничени финансови данни, което затруднява инвеститорите при оценката на неговата дейност и бъдещи перспективи. Успехът на The Issuer е несигурен и зависи от способността му да преодолее типичните стартови предизвикателства в петролната и газовата индустрия, която е силно конкурентна и изисква значителен капитал. 2. Колебанията в цените на суровия петрол и природния газ могат да окажат значително въздействие върху приходите на The Issuer и стойността на Tokens, тъй като дейността и стойността на активите на The Issuer са тясно свързани с тези стокови цени. 3. Геополитически събития като конфликти, санкции или бедствия могат да прекъснат логистиката, веригите за доставки и търсенето на енергия, с потенциално отражение върху дейността на The Issuer и върху стойността на Tokens. 4. Геоложката несигурност в петролните и газовите проучвания може да доведе до непродуктивни сондажи и неточни оценки на възстановимите ресурси, което може да се отрази неблагоприятно на дейността на The Issuer и на стойността на Tokens. 5. Забавяния или проблеми при завършването на проекти за производство на петрол могат да намалят производствените обеми и да окажат отрицателно въздействие върху стойността на Tokens. 6. Чести и значителни промени в регулациите относно петрола и газа могат да създадат правни и оперативни предизвикателства за The Issuer, като потенциално засягат бизнеса, финансовото състояние и дейността му. 7. Финансовите отчети на The Issuer може да не са одитирани и дори ако са, те може да не съответстват на международни стандарти, като U.S. GAAP или IFRS, което намалява прозрачността и доверието на инвеститорите. 8. Операциите на развиващи се пазари излагат The Issuer на политическа нестабилност, икономическа променливост и регулаторна несигурност, които биха могли да се отразят неблагоприятно върху финансовото му състояние и стабилност, водейки потенциално до по-ниска възвръщаемост за инвеститорите.
--	---

РАЗДЕЛ 3 - ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА		
3.1	Какви са основните характеристики на ценните книжа?	
3.1.1	Информация относно ценните книжа:	
а)	техния вид и клас;	Дългова ценна книга, представена чрез дигитални токени, по силата на която Holders на OilXCoins имат условно вземане спрямо The Issuer, свързано със стойността на активи, обвързани с петрол/природен газ, за която се очаква да предостави на инвеститорите експозиция в стойностната верига на тези активи.

		OilXCoins ще бъдат представени от Tokens и ще бъдат емитирани във формата на ledger-based securities, съгласно Article 973d от Swiss Code of Obligations.
b)	ако е приложимо, тяхната валута, номинална стойност, брой на емитираните ценни книжа и срок на ценните книжа;	<p><i>Валута</i> USD</p> <p><i>Номинал</i> 1 OilXCoin. Минималната инвестиция е 100 OilXCoin.</p> <p><i>Номер</i> 100 милиона Tokens, от които до 60 милиона са предмет на Offering.</p> <p><i>Term u Termination</i> OilXCoins могат да бъдат прекратени: (i) на всеки 15 години по избор на The Issuer, (ii) при положителен вот от над 90% от Relevant Holders, които са одобрили подобно Termination, където „Relevant Holders“ означава всички Holders, които не са The Issuer или настоящи директори, служители или акционери на The Issuer, или (iii) автоматично при настъпване на събитие на неплатежоспособност, означаващо алтернативно (x) че The Issuer е неплатежоспособно или във фалит или неспособно да изплаща задълженията си, или спира или преустановява плащанията по задълженията си по принцип, или предлага споразумение или спогодба със или в полза на съответните кредитори относно задълженията си, или се договаря или обявява мораториум по отношение на всички или на по същество всички задължения на The Issuer, или (y) когато се назначава администратор, издава се разпореждане или се приема ефективно решение за ликвидация или разпускане на The Issuer и такова решение не е отменено или анулирано в рамките на 90 дни, или The Issuer прекратява извършването на цялата или на съществена част от своята дейност или операции, освен в случаи на и последвано от сливане, консолидация или друга форма на обединяване с друга компания или във връзка с реструктуриране, и такава друга или нова компания поема всички задължения, поети от The Issuer във връзка с OilXCoins.</p>
c)	правата, свързани с ценните книжа;	<p><i>Финансови права</i> При настъпване на Termination, The Issuer е длъжен да плати на Holders сума ("Contingent Claim"), чийто размер ще бъде, по избор на The Issuer, или:</p> <p>а. При настъпване на Termination, The Issuer е длъжен да плати на Holders сума ("Contingent Claim"), чийто размер ще бъде, по избор на The Issuer, или:</p>

		<p>а) нетните постъпления от цялостното разпореждане с Relevant Assets, като при избора на тази опция The Issuer е длъжен да положи най-добрите си усилия да продаде или да предизвика продажбата на Relevant Assets в рамките на шест месеца от решението. След като всички или съществена част от Relevant Assets бъдат продадени, The Issuer следва да разпредели нетните постъпления от продажбата на Holders. „Нетни постъпления“ представлява приходът от продажбата на Relevant Assets след:</p> <ul style="list-style-type: none"> - данъци, дължими от DeXentra; и - плащане на всички други кредитори на DeXentra (включително служители, директори и длъжностни лица). <p>б. сума, съответстваща на оценката на Relevant Assets, при което The Issuer ще ангажира авторитетен и независим експерт да оцени Relevant Assets и ще заплати на Holders сумата, на която експертът оценява Relevant Assets, след приспадане на всички данъци, дължими от DeXentra във връзка с подобно плащане.</p> <p><i>Начин на плащане</i> Всеки Holder има право на дял от нетните постъпления или от сумата по оценката (Relevant Proceeds Valuation), според случая, изчислен пропорционално на базата на процента от общия брой емитирани OilXCoin, притежавани от този Holder.</p> <p><i>Права на управление (Governance rights)</i> Holders не притежават права на управление по отношение на The Issuer или Relevant Assets.</p>
d)	<p>съответният ред на вземанията по ценните книжа в капиталовата структура на емитента в случай на неплатежоспособност, включително, когато е приложимо, информацията относно нивото</p>	<p>The OilXCoin представляват преки, безусловни и необезпечени задължения на The Issuer. The OilXCoin са подчинени на „<i>Relevant Liabilities</i>“, както е дефинирано в <i>Terms and Conditions</i>. The OilXCoin при всички случаи са в <i>pari passu</i> помежду си и без каквото и да било предимство между тях. Плащанията от The Issuer по <i>Terms</i> са наравно с всички настоящи и бъдещи необезпечени задължения на същия ред на приоритет, с изключение на предимства, предвидени от императивни правни разпоредби.</p>

	на подчиненост на ценните книжа;	
е)	когато е приложимо, политика по отношение на дивидентите или изплащането.	The OilXCoin не осигуряват фиксирана доходност, периодично или при настъпване на Termination. При настъпване на Termination, OilXCoin Holders могат да получат финансовите права, обобщени в раздела „Rights attached to the securities“ по-горе. Упражняването на тези финансови права може да доведе до плащане към OilXCoin Holders, въпреки че няма гаранция, че OilXCoin Holders ще го получат.
3.2	Къде ще се търгуват цените книжа?	
3.2.1	<p>Преди Offering не е имало пазар за Tokens. Към датата на настоящия Проспект Емитентът не е взел решение да подаде заявление за допускане на Токените до търговия на регулиран пазар или на друго място за търговия, което изисква формално решение за допускане.</p> <p>Всеки вторичен трансфер или търговия с Токените, ако такъв се осъществи, може да се извършва чрез механизми, предоставени от трети лица, включително децентрализирани или peer-to-peer механизми, като не може да се даде гаранция, че такива механизми ще бъдат налични или поддържани, нито че ще се развие активен или ликвиден пазар за Токените.</p>	
3.3	Няма предоставени гаранции към ценните книжа	
3.4	Какви са основните характерни за ценните книжа рискове?	
3.4.1	<p><i>Ключови рискове, специфични за Tokens:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Притежателите на OilXCoin Tokens не притежават права на собственост или управление върху The Issuer или неговите активи, а само ограничено право за прекратяване на OilXCoin Terms и получаване на плащане, обвързано със стойността на Relevant Assets. Това право на прекратяване е подобно на правата на акционерите при ликвидация, но не дава никакво влияние върху управлението на активите. b. The Issuer може да поеме значителни задължения и да използва Relevant Assets като обезпечение, което може да намали нетните постъпления, достъпни за Token Holders в случай на прекратяване. Този дълг може потенциално да намали средствата, подлежащи на разпределение към Holders, като им остави малко или нищо. c. Плащането към Holders при прекратяване е несигурно и може да не отрази реалната стойност на Relevant Assets поради затруднения при продажбата им и зависимостта от оценки на трети страни. Освен това Holders ще получат плащане едва след удовлетворяване на другите кредитори, което може да остави малко или никакви средства за разпределение. d. The Tokens са с комплексни и нестандартни условия, което затруднява Holders при оценката на потенциалната възвръщаемост и рисковете. Стандартните методи за оценка може да не са ефективни, водейки до несигурност относно момента и размера на евентуално плащане. 	

	<p>e. The Tokens се управляват чрез смарт договор на Ethereum блокчейн, който може да съдържа недостатъци или грешки, които да навредят на Holders или да възпрепятстват функционирането на Tokens. Ако смарт договарът се повреди, The Issuer може да анулира и преиздаде Tokens, което усложнява прехвърлянето и упражняването на свързаните права.</p> <p>f. Замяна на издателя може да доведе до неблагоприятно данъчно облагане, спиране на правата на Holders, по-висок риск от неизпълнение от Substitute Issuer, както и по-неблагоприятна правна, политическа и икономическа обстановка в новата юрисдикция. Тези промени могат да повлияят неблагоприятно на цялостния риск за Holders.</p>
--	---

РАЗДЕЛ 4 - ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

4.1	При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа?
-----	--

Период на офертата

Предходният проспект беше одобрен от Финансовия надзорен орган на Лихтенщайн (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein) на 28.02.2025 г. Настоящият проспект представлява новоодобрен проспект, въз основа на който публичното предлагане, започнало по предходно одобрения проспект, ще бъде продължено. Периодът на предлагане по предходния проспект започна на 23 април 2025 г. (UTC 13:00) и приключи на 27 февруари 2026 г. Новият период на предлагане, основан на новоодобрения проспект, започва на 10 април 2026 г. и ще бъде отворен за неопределен срок, докато не бъде прекратен с решение на Емитента или най-късно до изтичането на една календарна година от датата на одобрение на настоящия проспект за ценни книжа от FMA Лихтенщайн.

Целеви пазари

По принцип тази ценна книга се предлага публично на територията на ЕИП и Швейцария. Първоначално са предвидени следните основни целеви пазари: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чешка република, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция. Допълнителни уведомления в рамките на ЕИП могат да бъдат подадени на по-късен етап.

Цена на издаване

Цената на OilXCoin ще бъде определяна от ръководството на Емитента въз основа на инвеститорското търсене, включително обратната връзка, предоставена в рамките на преки договорни отношения между Емитента и инвеститорите, и може да отчита публично достъпна информация, включително цени, наблюдавани на вторични места за търговия, когато е приложимо. Приложимата цена ще бъде публикувана на уебсайта на Емитента.

Максималната цена ще бъде USD 100.

Начини на плащане

Емисионната цена на **OilXCoins** трябва да бъде платена (1) в **Ethereum**, чрез превод към посочения при плащане на уебсайта на **The Issuer** адрес на портфейл, (2) във фиатна валута, чрез банков превод към **IBAN**, предоставен при плащане на уебсайта на **The Issuer**, или (3) в стабилни монети (stablecoins), деноминирани в щатски долари (включително USDC и USDT), единствено като техническо средство за сетълмент и предаване на плащания, а не като валута на деноминация, референтна стойност или основа на емисионната цена. Емитентът си запазва правото, по свое усмотрение и в съответствие с приложимото законодателство, да добавя, ограничава, временно да преустановява или да прекратява приемането на определени криптоактиви като средство за плащане.

Доставка на OilXCoins (Delivery of the OilXcoins)

OilXCoins ще бъдат доставени на инвеститорите в рамките на три работни дни от заплащането на покупната цена и одобряването на предоставената информация за опознаване на клиента (know-your-customer). OilXCoin се издават като ценни книжа, водени в регистър (ledger-based securities) съгласно швейцарското право, и поради това ще бъдат издавани като токени, записани в блокчейна Ethereum. OilXCoins ще бъдат доставени на всеки инвеститор в Ethereum цифровия портфейл, който съответният инвеститор е посочил на уебсайта на The Issuer. Инвеститорите ще се нуждаят от Ethereum-съвместим портфейл, за да участват в предлагането и да получат OilXCoins.

Период на заключване за OilXCoins (Vesting of the OilXCoins)

Всички OilXCoin, продадени в рамките на това публично предлагане, започващо на 10 Април 2026 г., не подлежат на вестинг.

Всички OilXCoin, продадени през първите двадесет (20) дни от публичното предлагане, започнало на 23 март 2025 г., подлежат на десетстепенен вестинг график. Токените, закупени от всеки такъв Притежател, ще се освобождават от вестинг на траншове от по десет процента (10%) всеки месец, считано от 1 юли 2025 г., както е илюстрирано в таблицата по-долу.

1 юли 2025	10%
1 август 2025	10%
1 септември 2025	10%
1 октомври 2025	10%
1 ноември 2025	10%
1 декември 2025	10%
1 януари 2026	10%
1 февруари 2026	10%
1 март 2026	10%
1 април 2026 г.	10%

Постъпления

The Issuer, като стартиращо дружество с иновативен бизнес модел и уникално търговско предложение, няма пряка възможност за сравнение с други издатели на подобни финансови продукти.

DeXentra прогнозира, че предлагането на **OilXCoin** ще генерира брутни постъпления от приблизително 10.000.000 USD до 31 декември 2026 г. С оглед на очакваните разходи за **offering**, нетните постъпления, свързани с продажбата на **OilXCoin**, се очаква да бъдат приблизително 9.500.000 USD. Нетните постъпления от емисията на токентите ще бъдат използвани от Емитента основно за финансиране на неговата стопанска дейност. По-специално, постъпленията се предвижда да бъдат използвани както следва:

- a. правни и регулаторни разходи, включително разходи за съответствие, структуриране и документация;
- b. маркетингови дейности и комуникация с инвеститорите;
- c. развитие на продукта;
- d. разходи за персонал и инфраструктура;
- e. придобиване на допълнителни концесии (leases);
- f. финансиране на оперативни лизингови плащания във връзка със стопанската дейност на Емитента;
- g. създаване на задължителни законови резерви;
- h. консултантски и съветнически услуги;
- i. общи корпоративни цели.

Разпределението на постъпленията може да бъде коригирано по преценка на Емитента, при спазване на приложимото законодателство и оперативните изисквания на Емитента.

4.2	Защо е съставен този проспект на ЕС за растеж?	
4.2.1	Кратко описание на причините за предлагането, както и, когато е приложимо:	
a)	използването и прогнозната нетна стойност на постъпленията а;	<p><i>Използване на приходите</i></p> <p>Понастоящем се очаква, че The Issuer ще използва очакваните нетни постъпления от Offering за общи корпоративни цели. Това включва, но не се ограничава до:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. придобиване на права за добив на петрол и газ и/или финансиране на дъщерни дружества или съвместни предприятия за придобиване на такива права; b. инвестиции в нови технологии; c. инфраструктура и киберсигурност; d. правни / регулаторни цели; e. маркетинг; <p>оперативни разходи.</p> <p><i>Предлагано количество токени</i></p> <p>До 60 милиона Tokens се предлагат посредством това предлагане.</p> <p><i>Разпределение на доставките</i></p>

		<p>Общото предлагане от 100 милиона Tokens е разпределено и/или запазено, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. NFT holders: 20 милиона; b. Основатели (разпределени): 8,2 милиона; c. Ранни поддръжници (разпределени): 1.58 million; d. Служители, съветници, надзор (резервирани): 3,92 милиона; e. Доставчици на услуги (частично запазени): 3,51 милиона; f. Бъдещи препоръчителни програми (запазени): 2,79 милиона. <p><i>Уебсайт</i> Tokens ще бъдат предложени на публичния пазар чрез уебсайта на The Issuer: https://oilxcoin.io.</p> <p><i>постъпления</i> The Issuer, като стартиращо дружество с иновативен бизнес модел и уникално търговско предложение, няма пряка възможност за сравнение с други издатели на подобни финансови продукти. Поради това не е възможно потвърждаване на прогнозите за брутни постъпления, основано на предходни примери. The Issuer прогнозира брутни постъпления в размер на 10.000.000 USD до 31 декември 2026 г., при нетни постъпления (след отчитане на разходите за offering) от приблизително 9.500.000 USD.</p>
b)	когато предлагането е предмет на споразумение за поемане въз основа на твърд ангажимент, се посочва всяка непокрита част;	The Issuer не е сключил андеррайтинг споразумение.
c)	описание на съществените конфликти на интереси, свързани с предлагането или	The Issuer може да сключва договори с предприятия, в които членове на ръководството на The Issuer имат участие, като например Surgitech Inc., както и с планирано начинание в UAE, което може да породи потенциални конфликти на интереси.

	допускането до търговия, описани в проспекта.	Членове на ръководството на The Issuer могат да притежават OilXCoins и да имат достъп до съществена непублична информация за OilXCoins, позволявайки им да търгуват с OilXCoins във времена или при условия, които може да не са достъпни за други OilXCoins Holders.
4.3	Кой е предложителят и/или кое е лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия?	
The Issuer е предлагачият.		