

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS

1. DANISH

2. DUTCH

3. ESTONIAN

4. FRENCH

5. GERMAN

6. GREEK

7. ICELANDIC

8. ITALIAN

9. PORTUGUESE

10. POLISH

11. SPANISH

12. SWEDISH

1. DANISH

DEL I: SPECIFIK RESUMÉ

1 INTRODUKTION

Dette resumé skal kun opfattes som sådan. Prospektets del II og følgende afsnit indeholder mere dybdegående information. Ethvert valg om at købe Tokenet og/eller foretage en investering i Udstederen skal baseres på det komplette Prospekt. Medmindre investoren er en privat investor, er Tokens og Udbuddet underlagt schweizisk lov, hvor Baar, Schweiz tjener som Udsteders eksklusive jurisdiktion.

1.1 NAVN OG IDENTIFIKATIONSNUMMER PÅ VÆRDIPAPIERNE

Trustshare; ISIN: CH1202288630.

1.2 IDENTITET OG KONTAKTOPPLYSNINGER OM UDSTEDEREN

yeswetrust AG, Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar; CHE-177.425.984; LEI: 894500JPCUDPX-ZORYL16; telefon: +41 79 535 93 05; E-Mail: info@yeswetrust.com.

1.3 KOMPETENT MYNDIGHED FOR DETTE PROSPEKT

Financial Market Authority Liechtenstein, Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz.

1.4 DATO FOR GODKENDELSE

Dette prospekt blev godkendt af Financial Market Authority Liechtenstein den 19. august 2022.

1.5 ADVARSLER

1.5.1 ERKLÆRINGER FRA UDSTEDEREN

Udsteder oplyser med hensyn til følgende:

- (a) Resuméet skal ses som en introduktion til EØS-vækstprospektet, og investoren bør gennemgå EØS-vækstprospektet i sin helhed, før der træffes investeringsbeslutninger.
- (b) investoren kan miste hele eller en del af den investerede kapital;
- (c) hvis et krav vedrørende oplysningerne i et EØS-vækstprospekt indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivning skulle afholde omkostningerne ved at oversætte EØS-vækstprospektet før det juridiske sagen indledes

- (d) den kendsgerning, at det civilretlige ansvar kun påhviler de personer, der har fremlagt resuméet, inklusive enhver oversættelse heraf, men kun hvis resuméet er vildledende, unøjagtigt eller inkonsekvent, når det læses sammen med de andre dele af EØS-vækstprospektet, når det overvejes, om det skal investere i sådanne værdipapirer.

2 NØGLEINFORMATIONER OM UdstEDEREN

2.1 HVEM ER UdstEDEREN AF VÆRDIPAPIERNE?

yeswetrust AG with registered office at Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar.

2.1.1 OPLYSNINGER OM UdstEDEREN

- (a) Udstederen er et aktieselskab (*Aktiengesellschaft*) stiftet i henhold til schweizisk lov;
- (b) Udstederens hovedformål er udvikling og drift af innovative applikationer og platforme baseret på blandt andet blockchain-teknologi; stiftelse, promovring og finansiering af nystartede virksomheder; opførelse, forvaltning og salg af fast ejendom i Schweiz og i udlandet;
- (c) Udstederen er et datterselskab af dets stifter yeswetrust holding ag, Haldenstasse 5, CH-6340 Baar, som i øjeblikket ejer 91,20824% (7.296.659) af aktierne i Udstederen (den eneste aktiepost, der overstiger grænsen på 5%). Stefan Kanalga ejer 100% (1.000) af aktierne i stifteren yeswetrust holding ag;
- (d) Stefan Kanalga, Im Geerig 13, CH-5507 Mellingen er enedirektør og administrerende direktør.

2.2 HVAD ER DE VIGTIGSTE FINANSIELLE OPLYSNINGER VEDRØRENDE UdstEDEREN?

Resultatopgørelse

	2021	2020	2019
Samlede indtægter	-229'070	-161'607	-140'708
Driftsresultat/underskud	-220'939	-161'524	-140'012
Nettoresultat eller tab	-229'070	-161'607	-140'708

Balance

	2021	2020	2019
Samlede aktiver	854'173	209'556	173'463
Samlede egenkapital	340'202	201'765	164'702

Pengestrømsopgørelse

	2021	2020	2019
Relevante nettopengestrømme fra driftsaktivitet	1'028	592	198

2.3 HVILKE VIGTIG RISICI ER SPECIFIKKE FOR UDSTEDEREN?

Følgende risici kan have en negativ indvirkning på Udsteders økonomiske situation og føre til et helt eller delvist tab af den investerede kapital:

Risici relateret til udsteders økonomiske situation

Fravær af revision: Kravene til en almindelig revision (Art. 727 OR) er ikke opfyldt, og den begrænsede revision (*ingeschränkte Revision*) blev frafaldet. Fraværet af en revision øger risikoen for, at lovbrud ikke kan identificeres og forhindres i tide, eller at den juridiske udvikling ikke anerkendes og behandles på passende vis.

Likviditet/insolvensrisiko: Likviditet er evnen til altid at opfylde eksisterende betalingsforpligtelser til tiden. Skulle Udsteders forretningsmodel vise sig at være uholdbar, og der ikke genereres nok indtægter, kan det føre til mangel på likviditet og endda insolvens.

Risici relateret til udsteders forretningsaktiviteter og branche

Kort driftshistorie: Udsteder er stiftet den 29. august 2018. Der er usikkerhed om, hvorvidt de planlagte investeringer og forretningsudsigter vil blive indfriet.

Erhvervs miljø: Miljøbeskyttelse, bæredygtighed og sund livsstil er blevet vigtige emner i de senere år. Denne fil af virksomhed er meget konkurrencedygtig.

Risici fra eksterne begivenheder: Forekomsten af en væsentlig ekstraordinær ekstern begivenhed (hackingangreb, krig osv.) kan have en væsentlig negativ indvirkning på Udsteders økonomiske resultater.

Miljømæssige, sociale og forvaltningsmæssige risici

Bæredygtighedsrisiko: Bæredygtighedsaspekter (ESG) kan have en negativ indvirkning på lejbarheden af en forretningsbeslutning. Det kan være, at mere lukrative forretningsbeslutninger ikke vil blive forfulgt på grund af bæredygtighedsaspekter. Bæredygtighedsaspekter kan bl.a. være miljømæssige, økologiske, sociale og beskæftigelsesmæssige hensyn, respekt for menneskerettigheder eller bekæmpelse af korruption og/eller forretningsdriftsaspekter samt eksogene eller forretnings-specifikke bekymringer.

3 NØGLEOPLYSNINGER OM SIKKERHEDEN

3.1 HVAD ER VÆRDIPAPIRERNES HOVEDFUNKTIONER?

Den udbudte Trustshare er et værdipapir i form af et registreret andelsbevis i henhold til art. 656a ff. ELLER udstedt som tokeniserede hovedbogsbaserede værdipapirer (**Tokens**) i henhold til art. 973d ff. ELLER. Tokenet er baseret på dette Prospekt, registreringsaftalen samt vilkårene og betingelserne for Token-købsaftalen, begge mellem Tokenholderen and the Issuer. Tokenet repræsenterer en andel uden stemmeret i Udstederen med ret til at modtage udbytte og deltage i likvidationsprovenu. Dog er tilbageført til de eksisterende aktier med stemmeret i Udsteder siden stiftelsen, er der ikke udbetalt udbytte. Derfor kan dette også gælde for Trustshare, og der kan ikke være sikkerhed for, at udbytte vil blive udbetalt i fremtiden. Udlodningen af udbytte er udelukkende efter Udsteders bestyrelses skøn samt valutaen heraf. Til udstedelsen blev der oprettet en autoriseret kapitalandel på maksimalt CHF 24.000,00 fordelt på maksimalt 1.920.000 andelsbeviser til en nominel værdi af CHF 0,0125 hver. Udstedelsesprisen er CHF 12,50 pr. Token ("**Udstedelsespris**"). I tilfælde af insolvens har Trustshare-investorerne som havende en tokeniseret aktie uden stemmerettigheder samme rang som de eksisterende aktionærer (sidste rang). Dette ændrer sig, hvis en Trustshare-investor samtidig er kreditor. Han vil herefter være kvalificeret som kreditor i henhold til rækkerne 1-3 og blive tilfredsstillet sammen med de øvrige kreditorer i henhold til gældende love først. Den tilbudte Trustshare er et finansielt produkt, der fremmer miljøegenskaber i henhold til art. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 og art. 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/852 om etablering af en ramme, der skal lette bæredygtige investeringer. I overensstemmelse hermed skal visse specifikke lovkrav vedrørende Udsteders forretningsmodel, områder og praksis opfyldes med hensyn til bæredygtighedsaspekter (dvs. miljømæssige, økologiske, sociale og beskæftigelsesmæssige hensyn, respekt for menneskerettigheder eller bekæmpelse af korruption og /eller forretningsmæssige ledende aspekter såvel som eksogene eller forretnings-specifikke bekymringer).

3.2 HVOR VIL VÆRDIPAPIRERNE HANDELS?

Værdipapirerne vil først kun blive handlet privat. Målet på et senere tidspunkt er dog notering på en børs (ikke almindelig børs), der endnu ikke er defineret, og OTC-omsætteligheden.

3.3 ER DER KNYTTET EN GARANTI TIL VÆRDIPAPIRERNE?

Der er ingen garanti knyttet til værdipapirerne.

3.4 HVAD ER DE VIGTIGSTE RISICI, DER ER SPECIFIKKE FOR VÆRDIPAPIRERNE?

Følgende risici kan have en negativ indvirkning på Udsteders økonomiske situation og føre til et helt eller delvist tab af den investerede kapital:

Risici relateret til arten af værdipapirerne

Risici i relation til tokenet (juridiske og regulatoriske risici): Ændringer i gældende love og regler kan implementeres og træde i kraft uden varsel og med øjeblikkelig eller endda tilbagevirkende kraft og påvirker den juridiske karakter eller behandling af tokenet.

Risici forbundet med tilbuddet til offentligheden

Risici relateret til Udbudsgrænsefladen: Selve Udbudsgrænsefladen er en blockchain-baseret applikation, som er licenseret til Udsteder. Selvom Udsteder har gjort sit bedste for at vurdere pålideligheden af grænsefladen, er der fortsat risiko for funktionsfejl, fejl, fejl osv., hvilket bl.a. resulterer i en sen eller forkert tildeling af Tokens i forhold til foretagne investeringer.

Operationel risiko: Der kan opstå negative virkninger fra menneskelige fejl, mangelfulde ledelsesprocesser, naturkatastrofer og andre katastrofer, teknologivigt og ændringer i det eksterne miljø.

Tilbud relaterede risici: Udstederen sælger Tokens til potentielle investorer for at rejse provenu, der gør det muligt for Udstederen at udvide sine produkter og tjenester og igangsætte udviklingen af nye produkter og tjenester relateret til sin virksomhed. Der er ingen sikkerhed for, at de tokens, der tilbydes i Udbuddet, vil blive solgt som tilsigtet af Udstederen.

Hackingrisiko: I de seneste år er antallet af cyberangreb på tilbud, især (sikkerheds)token-tilbud, steget betydeligt. Det kan ikke udelukkes, at Udbudsplatformen er hacket før, under eller efter Udbuddet.

Risici fra nøglepersoner: Hvis Udsteder ikke formår at fastholde kvalificeret personale og kvalificerede teknologipartnere, kan dette have en negativ indvirkning på Udsteders og Investors finansielle situation.

Juridiske og regulatoriske risici: Juridiske risici omfatter regulatoriske risici, farer for manglende håndhævelse af kontraktlige eller lovbestemte krav og omkostninger forbundet med juridiske tvister samt risici for lovændringer. På grund af Udsteders grænseoverskridende investeringsaktiviteter er de juridiske risici ikke begrænset til ændringer i schweizisk lov, men også til ændringer i den europæiske lov eller lovgivning, som udenlandske investorer kan være underlagt.

4 NØGLEINFORMATION OM DET OFFENTLIGE UDBUD AF VÆRDIPAPIRERNE

4.1 UNDER HVILKE BETINGELSER OG TIDSPLAN KAN JEG INVESTERE I DENNE SIKKERHED?

Udstedelsesprisen er CHF 12,50 pr. Token og forfalder fuldt ud med det samme. Det mindste investeringsbeløb pr. potentiel investor er CHF 500,00 (eller tilsvarende i en anden valuta for Accepterede aktiver), det maksimale investeringsbeløb pr. potentiel investor er CHF 10.000.000,00 (eller det tilsvarende beløb i en anden valuta for Accepterede aktiver). Til beregning af antallet af tokens udstedt til den respektive potentielle investor i tilfælde af en betaling, der ikke er i CHF, anvender Udstederen vekselkursen (til CHF) på det tidspunkt, hvor transaktionen udføres af den Potentielle Investor. Betalingerne kan, men skal ikke, konverteres til schweizerfranc via en tredjepartsmægler efter Udsteders eget skøn. Den Potentielle Investor

afholder eventuelle investorsidegebyrer for transaktionen, såsom gasgebyrer for en investering via kryptovalutaer eller andre transaktionsgebyrer. Udsteder vil afvikle transaktionen via platformen www.inapay.ch. Udstederen kan frit yde rabatter på Udstedelseskursen til visse potentielle investorer som

Udsteder finder det passende, for eksempel baseret på en investors investeringsbeløb. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke en udvanding af de eksisterende interesser. Udsteder forbeholder sig dog retten til at foretage yderligere tilbud, der ligner eller svarer til dette i fremtiden. Maksimalt 1.440.000 Tokens vil blive udstedt i dette Udbud. Udstederen har ret til at hæve eller reducere det maksimale antal Tokens i Udbudsperioden. Enhver potentiel investor vil være underlagt en anti-hvidvaskning (**AML**) og kender din kunde (**KYC**) procedure. Tokens kan købes via Udstederens hjemmeside www.yeswetrust.com/trustshare eller Applikationen inden for seks måneder efter starten af Udbudsperioden. Hvis de 1.440.000 Tokens vil blive solgt inden for en kortere periode end den forventede Tilbudsperiode på seks måneder, slutter Tilbudsperioden tidligere. Tokens vil, hvis det er lovligt og muligt, blive distribueret inden for tre måneder efter afslutningen af Udbudsperioden. Schweizisk lov er gældende for Tokens, den eksklusive jurisdiktion er udstederens domicil (i øjeblikket CH-Baar), medmindre investoren er en privat investor. Tokens vil også blive udbudt offentligt samtidigt i flere lande i EØS. Det anslåede provenu er CHF 18.000.000,00 fra det offentlige udbud. Den rejste kapital vil herefter blive investeret i henhold til art. 2 i vedtægterne. De generelle omkostninger ved det Offentlige Udbud vil blive anslået til CHF 126.000,00. Den Potentielle Investor vil dog slet ikke bære nogen af emissionsomkostningerne. De bæres udelukkende af investoren. Den potentielle investor skal kun bære de ca. CHF 50,00 for KYC-proceduren og sine egne transaktionsomkostninger.

4.2 HVORFOR PRODUCERES DETTE PROSPEKT?

Dette prospekt blev udarbejdet for at rejse ny kapital for at videresende Udsteders forretningsudsigter og målsætninger og for at tilbyde kapitalinteresser til potentielle nye investorer. Det anslåede provenu på CHF 18.000.000,00 fra det Offentlige Udbud vil derfor blive brugt i overensstemmelse med Art. 2 i vedtægterne. Udbuddet er dog ikke underlagt en garantiaftale på et fast forpligtelsesgrundlag. Interessekonflikter vedrørende det offentlige udbud er på nuværende tidspunkt ikke angivet, da alle berørte parter er interesserede i udbuddets succes af forskellige årsager.

4.3 HVEM ER TILBYDEREN?

Udsteder er ligeledes Tilbyder. Ingen tredjepart er hhv. involveret.

2. DUTCH

DEEL I: SPECIFIEKE SAMENVATTING

1. INTRODUCTIE

Deze samenvatting moet louter als een samenvatting worden beschouwd. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in Deel II en volgende van het Prospectus. Elke beslissing om te investeren in de Emittent en om de Token te verwerven moet gebaseerd zijn op het volledige Prospectus. De Tokens en het Aanbod zijn onderworpen aan het Zwitserse recht en de exclusieve jurisdictie is de plaats van de zetel van de Emittent (momenteel Baar, Zwitserland), tenzij de belegger een particuliere belegger is.

1.1 NAAM EN IDENTIFICATIENUMMER VAN DE EFFECTEN

Trustshare; ISIN: CH1202288630.

1.2 IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS VAN DE UITGEVENDE INSTELLING

yeswetrust AG, Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar; CHE-177.425.984; LEI: 894500JPCUDPX-ZORYL16; Telefoon: +41 79 535 93 05; E-mail: info@yeswetrust.com.

1.3 BEVOEGDE AUTORITEIT VOOR DIT PROSPECTUS

Autoriteit Financiële Markten Liechtenstein, Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz.

1.4 DATUM VAN GOEDKEURING

Dit prospectus werd op 19 augustus 2022 goedgekeurd door de autoriteit voor de financiële markt van Liechtenstein.

1.5 WAARSCHUWINGEN

1.5.1 VERKLARINGEN VAN DE EMITTENT

De Emittent verklaart met betrekking tot het volgende:

- (a) de samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het EER-groeipropectus en elke beslissing om in de effecten te investeren moet door de belegger worden gebaseerd op een beschouwing van het EER-groeipropectus als geheel
- (b) de belegger kan het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen;
- (c) wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in een EER-groeipropectus bij een rechterlijke instantie aanhangig wordt gemaakt, kan de eisende belegger krachtens het nationale recht van de lidstaten de kosten voor de vertaling van het EER-groeipropectus moeten dragen voordat de gerechtelijke procedure wordt ingeleid;
- (d) het feit dat de wettelijke aansprakelijkheid alleen geldt voor personen die de samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend, maar alleen wanneer de samenvatting misleidend, onjuist of inconsistent is wanneer zij samen met de andere delen van het EER Growth-prospectus wordt gelezen in verband met de overweging om in dergelijke effecten te investeren.

2 BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE EMITTENT

2.1 WIE IS DE EMITTENT VAN DE EFFECTEN?

yeswetrust AG, statutair gevestigd te Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar.

2.1.1 INFORMATIE OVER DE EMITTENT

- (a) De Emittent is een naamloze vennootschap (*Aktiengesellschaft*) opgericht naar Zwitsers recht;
- (b) Het hoofddoel van de Emittent is de ontwikkeling en exploitatie van innovatieve applicaties en platformen op basis van, onder andere, blockchaintechnologie; oprichting, promotie en financiering van start-ups; bouw, beheer en verkoop van onroerend goed in Zwitserland en in het buitenland;
- (c) De Emittent is een dochteronderneming van haar oprichter yeswetrust holding ag, Haldenstasse 5, CH- 6340 Baar, die momenteel 91,20824% (7.296.659) van de aandelen in de Emittent bezit (de enige aandelenparticipatie die de 5%-grens overschrijdt). Stefan Kanalga bezit 100% (1.000) van de aandelen in de oprichter yeswetrust holding ag;
- (d) Stefan Kanalga, Im Geerig 13, CH-5507 Mellingen is enig bestuurder en CEO.

2.2 WAT IS DE VOORNAAMSTE FINANCIËLE INFORMATIE OVER DE UITGEVENDE INSTELLING?

Resultatenrekening

	2021	2020	2019
Totale inkomsten	-229'070	-161'607	-140'708
Bedrijfswinst/verlies	-220'939	-161'524	-140'012
Netto winst of verlies	-229'070	-161'607	-140'708

Balans

	2021	2020	2019
Totaal activa	854'173	209'556	173'463
Totaal vermogen	340'202	201'765	164'702

Kasstroomoverzicht

	2021	2020	2019
Relevante netto kasstromen uit bedrijfsactiviteiten	1'028	592	198

2.3 WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE RISICO'S DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR DE UITGEVENDE INSTELLING?

De volgende risico's kunnen een negatieve invloed hebben op de financiële situatie van de Emittent en leiden tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal:

Risico's in verband met de financiële situatie van de uitgevende instelling

Ontbreken van controle: Er is niet voldaan aan de vereisten voor een gewone audit (Art. 727 OR) en er is afgezien van de beperkte audit (*eingeschränkte Revision*). Het ontbreken van een audit verhoogt het risico dat inbreuken op de wet niet tijdig kunnen worden vastgesteld en voorkomen of dat juridische ontwikkelingen niet worden onderkend en niet adequaat worden aangepakt.

Liquiditeits-/insolventierisico: Liquiditeit is het vermogen om bestaande betalingsverplichtingen altijd op tijd na te komen. Indien het bedrijfsmodel van de Emittent niet houdbaar blijkt en er niet voldoende inkomsten worden gegenereerd, kan dit leiden tot een gebrek aan liquiditeit en zelfs insolventie.

Risico's verbonden aan de bedrijfsactiviteiten en de sector van de emittent

Korte bedrijfsgeschiedenis: De Emittent werd op 29 augustus 2018 opgericht. Er zijn onzekerheden over de vraag of de geplande investeringen en bedrijfsvooruitzichten zullen worden gerealiseerd.

Bedrijfsomgeving: Milieubescherming, duurzaamheid en een gezonde levensstijl zijn de laatste jaren belangrijke thema's geworden. Deze bedrijfstak is zeer concurrerend.

Risico's van externe gebeurtenissen: Het zich voordoen van een belangrijke buitengewone externe gebeurtenis (hack-aanvallen, oorlog, enz.) kan een wezenlijk nadelig effect hebben op de financiële resultaten van de Emittent.

Risico's op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur

Duurzaamheidsrisico: Duurzaamheidsaspecten (ESG) kunnen een negatief effect hebben op de rentabiliteit van een zakelijke beslissing. Het is mogelijk dat lucratievere bedrijfsbeslissingen niet zullen worden genomen vanwege duurzaamheidsaspecten. Bij duurzaamheidsaspecten kan het onder meer gaan om milieu-, ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten, eerbiediging van de mensenrechten of corruptiebestrijding en/of bedrijfsvoeringsaspecten, maar ook om exogene of bedrijfsspecifieke aspecten.

3 BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VEILIGHEID

3.1 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN DE EFFECTEN?

Het aangeboden Trustshare is een effect in de vorm van een participatiebewijs op naam overeenkomstig Art. 656a e.v. OF uitgegeven als tokenized ledger-based securities (Tokens)

ingevolge Art. 973d e.v. OF. De Token is gebaseerd op dit Prospectus, de Registratieovereenkomst alsook de bepalingen en voorwaarden van de Token Koopovereenkomst, zowel tussen de Tokenhouder

en de Emittent. De Token vertegenwoordigt een niet-stemgerechtigd aandeel in de Emittent met het recht om dividenden te ontvangen en deel te nemen in liquidatieopbrengsten. Echter, teruggekeerd naar de bestaande aandelen met stemrecht in de Emittent sinds haar oprichting zijn er geen dividenden uitgekeerd. Dit kan dus ook gelden voor het Trust-Share en er kan geen zekerheid worden gegeven dat in de toekomst dividenden zullen worden uitgekeerd. De uitkering van dividenden is uitsluitend ter beoordeling van de raad van bestuur van de Emittent, alsmede de valuta daarvan. Voor de uitgifte werd een toegestaan participatiekapitaal van maximaal CHF 24.000,00 gecreëerd, verdeeld in maximaal 1.920.000 participatiebewijzen met een nominale waarde van CHF 0,0125 elk. De Uitgifteprijs bedraagt CHF 12,50 per Token ("**Uitgifteprijs**"). In geval van insolventie hebben de Trustshare-beleggers als houders van een token zonder stemrecht dezelfde rang als de bestaande aandeelhouders (laatste rang). Dit verandert indien een Trustaandeelhouder tegelijkertijd crediteur is. Hij zal dan als schuldeiser in rang 1-3 worden aangemerkt en samen met de andere schuldeisers volgens de toepasselijke wetgeving eerst worden voldaan. Het aangeboden Trustshare is een financieel product dat milieukenmerken bevordert in de zin van Art. 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad en Art. 6 van de Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een kader ter bevordering van duurzame investeringen. Dienovereenkomstig moeten bepaalde specifieke wettelijke vereisten met betrekking tot het bedrijfsmodel, de gebieden en de praktijken van de Emittent worden vervuld met betrekking tot duurzaamheidsaspecten (d.w.z. milieu-, ecologische, sociale en werkgelegenheidsoverwegingen, respect voor de rechten van de mens of de strijd tegen corruptie en/of zakelijke gedragsaspecten alsmede exogene of bedrijfsspecifieke overwegingen).

3.2 WAAR ZULLEN DE EFFECTEN WORDEN VERHANDELD?

De effecten zullen eerst alleen onderhands worden verhandeld. Doel is echter in een later stadium de notering aan een beurs (geen gewone effectenbeurs) nog niet vast te stellen en de OTC handelbaarheid.

3.3 IS ER EEN GARANTIE VERBONDEN AAN DE EFFECTEN?

Er is geen garantie verbonden aan de effecten.

3.4 WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE RISICO'S DIE SPECIFIEK ZIJN VOOR DE EFFECTEN?

De volgende risico's kunnen een negatieve invloed hebben op de financiële situatie van de Emittent en leiden tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het belegde kapitaal:

Risico's met betrekking tot de aard van de effecten

Risico's met betrekking tot de token (Wettelijke & reglementaire risico's): Wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen zonder waarschuwing en met onmiddellijke of zelfs terugwerkende kracht worden geïmplementeerd en van kracht worden en een invloed hebben op de juridische aard of behandeling van de Token.

Risico's in verband met de aanbieding aan het publiek

Risico's in verband met de interface van het Aanbod: De interface van het Aanbod zelf is een op blockchain gebaseerde applicatie die in licentie is gegeven aan de Emittent. Hoewel de Emittent al het mogelijke heeft gedaan om de betrouwbaarheid van de interface te beoordelen, blijven er risico's bestaan op slechte werking, bugs, fouten, enz. die onder meer resulteren in een laattijdige of verkeerde toewijzing van Tokens in verhouding tot gedane investeringen.

Operationeel risico: Nadelige effecten kunnen het gevolg zijn van menselijke fouten, gebrekkige beheersprocessen, natuur- en andere rampen, technologiefalen en veranderingen in de externe omgeving.

Aanbodgerelateerde risico's: De Emittent verkoopt Tokens aan Potentiële Beleggers om opbrengsten op te halen die de Emittent in staat stellen om zijn producten en diensten uit te breiden en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten in verband met zijn activiteiten te initiëren. Er is geen zekerheid dat de Tokens die in het Aanbod worden aangeboden, zullen worden verkocht zoals bedoeld door de Emittent.

Hackingrisico: In de afgelopen jaren is het aantal cyberaanvallen op offerings, in het bijzonder (security) token offerings, aanzienlijk toegenomen. Het kan niet worden uitgesloten dat het platform van het Aanbod wordt gehackt voor, tijdens of na het Aanbod.

Risico's van personeel op sleutelposities: Als de Emittent er niet in slaagt om gekwalificeerd personeel en gekwalificeerde technologiepartners te behouden, kan dit een negatieve impact hebben op de financiële situatie van de Emittent en de Investeerder.

Wettelijke en regelgevende risico's: Wettelijke risico's omvatten de regelgevende risico's, de gevaren van een gebrek aan afdwingbaarheid van contractuele of wettelijke vorderingen en de kosten verbonden aan juridische geschillen, evenals de risico's van wetwijzigingen. Als gevolg van de grensoverschrijdende investeringsactiviteiten van de Emittent zijn de juridische risico's niet beperkt tot wijzigingen in de Zwitserse wetgeving, maar ook tot wijzigingen in de Europese wetgeving of wetgeving waaraan buitenlandse investeerders onderworpen kunnen zijn.

4 ESSENTIËLE INFORMATIE OVER DE OPENBARE AANBIEDING VAN DE SECURITEITEN

4.1 ONDER WELKE VOORWAARDEN EN VOLGENS WELK TIJDSHEMA KAN IK IN DIT EFFECT BELEGGEN?

De Uitgifteprijs bedraagt CHF 12,50 per Token en is onmiddellijk volledig verschuldigd. Het

minimum investeringsbedrag per Potentiële Belegger is CHF 500,00 (of het equivalent in een andere valuta van Aanvaarde Activa), het maximum investeringsbedrag per Potentiële Belegger is CHF 10.000.000,00 (of het equivalent in een andere valuta van Aanvaarde Activa). Voor de berekening van het aantal Tokens dat wordt uitgegeven aan de respectieve Potentiële Belegger in geval van een betaling niet in CHF, past de Emittent de wisselkoers toe (in CHF) op het ogenblik dat de transactie wordt uitgevoerd door de Potentiële Belegger. De betalingen kunnen, maar moeten niet, naar goeddunken van de Emittent worden omgezet in Zwitserse Franken via een derde partij-broker. De Potentiële Belegger draagt alle kosten aan de kant van de belegger voor de transactie, zoals gas-kosten voor een belegging via crypto-valuta's of andere transactiekosten. De Emittent zal de transactie afwickelen via het platform www.inapay.ch. Het staat de Emittent vrij om kortingen op de Uitgifteprijs toe te kennen aan bepaalde Potentiële Beleggers zoals de

Emittent geschikt acht, bijvoorbeeld op basis van het investeringsbedrag van een belegger. Een verwatering van de bestaande belangen wordt momenteel niet verwacht. De Emittent behoudt zich echter het recht voor om in de toekomst verdere aanbiedingen te doen die gelijkaardig of gelijkwaardig zijn aan deze. In dit Aanbod zullen maximaal 1.440.000 Tokens worden uitgegeven. De Emittent heeft de discretionaire bevoegdheid om het maximumaantal Tokens tijdens de Aanbodperiode te verhogen of te verlagen. Elke Potentiële Investeerder zal worden onderworpen aan een antiwitwas- (AML) en know your customer (KYC) procedure. De Tokens kunnen worden aangekocht via de website van de Emittent www.yeswetrust.com/trustshare of via de Aanvraag binnen zes maanden na de start van de Aanbodperiode. Indien de 1.440.000 Tokens worden verkocht binnen een kortere periode dan de voorziene Aanbodperiode van zes maanden, zal de Aanbodperiode eerder eindigen. De Tokens zullen, indien wettelijk toegestaan en mogelijk, worden verdeeld binnen drie maanden na de afsluiting van de Aanbodperiode. Het Zwitserse recht is van toepassing op de Tokens, de exclusieve jurisdictie is de woonplaats van de Emittent (momenteel CH-Baar), tenzij de investeerder een particuliere investeerder is. De Tokens zullen gelijktijdig ook in verschillende landen van de EER openbaar worden aangeboden. De geschatte opbrengst bedraagt CHF 18.000.000,00 uit het Openbaar Aanbod. Het opgehaalde kapitaal zal vervolgens worden investeed in overeenstemming met Art. 2 van de statuten. De algemene kosten van het Openbaar Aanbod worden geraamd op CHF 126.000,00. De Potentiële Belegger zal echter geen van de uitgiftekosten dragen. Deze worden volledig gedragen door de investeerder. De Potentiële Belegger zal enkel de ongeveer CHF 50,00 voor de KYC-procedure en zijn eigen transactiekosten moeten dragen.

4.2 WAAROM WORDT DIT PROSPECTUS OPGESTELD?

Dit prospectus werd opgesteld om nieuw kapitaal aan te trekken ter bevordering van het bedrijfsperspectief en de doelstellingen van de Emittent en om participaties aan te bieden aan potentiële nieuwe investeerders. De geschatte opbrengst van CHF 18.000.000,00 van het Openbaar Aanbod zal daarom worden gebruikt in overeenstemming met Art. 2 van de

Statuten. Het Aanbod is echter niet onderworpen aan een underwritingovereenkomst op basis van een vaste verbintenis. Belangenconflicten met betrekking tot het Openbaar Aanbod zijn momenteel niet aangegeven, aangezien alle betrokken partijen om verschillende redenen belang hebben bij het welslagen van het Aanbod.

4.3 WIE IS DE AANBIEDER?

De Emittent is tevens Aanbieder. Er is geen derde partij bij betrokken.

3. ESTONIAN

I OSA: ÜLDKOKKUVÕTE

1 SISSEJUHATUS

Käesolevat kokkuvõtet tuleb mõista ainult kui kokkuvõtet. Üksikasjalikum teave on esitatud prospekti osas II ja selle järgnevas osades. Iga otsus investeerida Emitenti ja omandada tokenit peab põhinema kogu prospektil. Väärtpaberitele ja pakkumisele kohaldatakse Šveitsi õigust ja ainuõiguslikuks kohtuks on Emitendi asukoht (praegu Baar, Šveits), välja arvatud juhul, kui investor on erainvestor.

1.1 VÄÄRTPABERITE NIMI JA IDENTIFITSEERIMISNUMBER

Trustshare; ISIN: CH1202288630.

1.2 EMITENDI ISIKU- JA KONTAKTANDMED

yeswetrust AG, Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar, Šveitsi; CHE-177.425.984; LEI: 894500JPCUDPX- ZORYL16; Telefon: +41 79 535 93 05; e-post: info@yeswetrust.com.

1.3 KÄESOLEVA PROSPEKTI PÄDEV ASUTUS

Liechtensteini finantsturuamet, Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz, Liechtenstein.

1.4 HEAKSKIITMISE KUUPÄEV

Liechtensteini finantsturujärelevalveamet kiitis käesoleva prospekti heaks 19. augustil 2022. aastal.

1.5 HOIATUSED

1.5.1 EMITENDI AVALDUSED

Emitent informeerib:

- (a) kokkuvõtet tuleb lugeda kui EMP kasvuprospekti (*EEA Growth prospectus*) sissejuhatust ning investor peab väärtpaberitesse investeerimise otsuse tegemisel lähtuma EMP kasvuprospekti kui terviku läbivaatamisest;
- (b) investor võib kaotada kogu investeeritud kapitali või osa sellest;
- (c) kui kohtusse esitatakse nõue seoses EMP majanduskasvu prospektis sisalduva teabega, võib hageja investor liikmesriikide siseriikliku õiguse kohaselt kanda EMP majanduskasvu prospekti tõlkimise kulud enne kohtumenetluse algatamist;
- (d) asjaolu, et tsiviilvastutus lasub ainult nendel isikutel, kes on esitanud kokkuvõtte, sealhulgas selle tõlke, kuid ainult juhul, kui kokkuvõtte on eksitav, ebatäpne või ebajärjekindel, kui seda loetakse koos EMP kasvuprospekti muude osadega, kui kaalutakse, kas investeerida sellistesse väärtpaberitesse.

2 PÕHITEAVE EMITENDI KOHTA

2.1 KES ON VÄÄRTPABERITE EMITENT?

yeswetrust AG, mille registrijärgne asukoht on Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar, Šveits.

2.1.1 TEAVE EMITENDI KOHTA

- (a) Emitent on Šveitsi õiguse alusel asutatud aktsiaselts (*Aktiengesellschaft*);
- (b) Emitendi peamine eesmärk on muu hulgas plokiahela (*blockchain*) tehnoloogial põhinevate innovaatiliste rakenduste ja platvormide arendamine ja käitamine; idufirmade asutamine, edendamine ja rahastamine; kinnisvara ehitamine, haldamine ja müük Šveitsis ja välismaal;
- (c) Emitent on oma asutaja yeswetrust holding ag, Haldenstasse 5, CH- 6340 Baar, tütarettevõtja, kellele kuulub praegu 91,20824% (7 296 659) Emitendi aktsiatest (ainus osalus, mis ületab 5% piiri). Stefan Kanalga omab 100 % (1000) asutajate yeswetrust holding ag aktsiatest;
- (d) Stefan Kanalga, Im Geerig 13, CH-5507 Mellingen, on ettevõtte ainujuht ja tegevjuht.

2.2 MILLINE ON EMITENDI PEAMISED FINANTSTULEMUSED?

Kasumiaruanne

	2021	2020	2019
Kogutulu	-229'070	-161'607	-140'708
Ärikasum/kahjum	-220'939	-161'524	-140'012
Puhaskasum või -kahjum	-229'070	-161'607	-140'708

Bilanss

	2021	2020	2019
Varad kokku	854'173	209'556	173'463
Omakapital kokku	340'202	201'765	164'702

	Rahavoogude aruanne		
	2021	2020	2019
Neto rahavood äritegevusest	1'028	592	198

2.3 MILLISED ON EMITENDILE ISELOOMULIKUD PÕHIRISKID?

Järgmised riskid võivad avaldada negatiivset mõju emitendi finantsseisundile ja viia investeeritud kapitali osalise või täieliku kaotamiseni:

Emitendi finantsseisundiga seotud riskid

Auditi puudumine: Korralise auditi nõuded (art. 727 OR) ei ole täidetud ja piiratud auditist (*eingeschränkte Revision*) on loobutud. Auditi puudumine suurendab riski, et õigusrikkumisi ei ole võimalik õigeaegselt tuvastada ja ennetada või et õiguslikke arenguid ei teadvustata ja neile ei reageerita asjakohaselt.

Likviidsuse / maksejõuetuse risk: Likviidsus on võime alati õigeaegselt täita olemasolevaid maksekohustusi. Kui emitendi ärimudel osutub mittejätksuutlikuks ja tulu ei teki piisavalt, võib see põhjustada likviidsuse puudumist ja isegi maksejõuetust.

Emitendi äritegevuse ja tööstusharuga seotud riskid

Lühike tegevusajalugu: Emitent asutati 29. augustil 2018. On ebakindel, kas kavandatud investeeringud ja ärivõimalused saavutatakse.

Ärikeskkond: Keskkonnakaitse, jätkusuutlikkus ja tervislik eluviis on viimastel aastatel olnud olulised teemad. Selles ärivaldkonnas on kõrge konkurents.

Välissündmustest tulenevad riskid: Märkimisväärse erakorralise välissündmuse (häkkerirünnakud, sõda jne) toimumine võib avaldada olulist negatiivset mõju emitendi finantstulemustele.

Keskkonna-, sotsiaalsed ja juhtimiskid

Jätkusuutlikkuse risk: Jätkusuutlikkuse aspektid (ESG) võivad avaldada negatiivset mõju äriotsuse rentaablusele. Võib juhtuda, et tulusamad äriotsused jäävad jätkusuutlikkuse aspektide tõttu tegemata. Jätkusuutlikkuse aspektid võivad olla muu hulgas keskkonna-, keskkonna-, sotsiaal- ja tööhõiveküsimused, inimõiguste austamine või korrupsioonivastane võitlus ja/või äritegevusega seotud aspektid, samuti eksogeensed või ärispetsiifilised probleemid.

3 PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE KOHTA

3.1 MILLISED ON VÄÄRTPABERITE PEAMISED OMADUSED?

Pakutav usaldusaktsia (*trustshare*) on väärtpaber, mis on registreeritud osalustunnistuse kujul vastavalt Šveitsi OR (*Obligationenrecht*) art. 656a jj. emiteeritud tokeniseeritud

pearaamatupõhiste väärtpaberitena (**Tokenid**) vastavalt art. 973d ja sellele järgnevate artiklite kohaselt. Token põhineb käesoleval prospektil, registreerimislepingul, samuti Tokeni ostulepingu tingimustel, Tokeni omaniku ja emitendi vahel. Token esindab emitendi hääleõiguseta aktsiat, mis annab õiguse saada dividende ja osaleda likvideerimisest saadavates tuludes. Siinjuures märgime, et olemasolevate hääleõigusega aktsiate omanikele ei ole seni dividende välja makstud. Seetõttu võib see kehtida ka usaldusaktiade suhtes ning pole garanteeritud, et tulevikus dividende välja makstakse. Dividendide jaotamine ja selle valuuta on ainult Emitendi juhatuse otsustada. Emissiooni jaoks loodi maksimaalselt 24 000,00 CHF suurune heakskiidetud osaluskapital, mis on jagatud maksimaalselt 1 920 000 osalussertifikaadiks nimiväärtusega 0,0125 CHF igaühel. Emissioonihind on 12,50 Šveitsi franki ühe märgise kohta ("**emissioonihind**"). Maksejõuetuse korral on usaldusosakute investorid kui hääleõiguseta tokeniseeritud aktsiaid omavad investorid samadel positsioonidel kui olemasolevad aktsionärid (viimasel positsioonil). See ei kehti juhul, kui Trustshare'i investor on samal ajal võlausaldaja. Ta kvalifitseerub siis võlausaldajaks vastavalt järjekorranumbritele 1-3 ja tema nõudmised rahuldatakse koos teiste võlausaldajatega vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele esimesena. Pakutav usaldusaktis on finantstoode, mis edendab keskkonna heaolu art. 8 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/2088 ning art. 6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/852 (säätva investeerimise soodustamiseks vajaliku raamistiku loomise kohta). Sellest tulenevalt peavad emitendi ärimudeli, valdkondade ja tavade puhul olema täidetud teatavad konkreetset õiguslikud nõuded seoses jätkusuutlikkuse aspektidega (st keskkonna-, majandus-, sotsiaal- ja tööhõiveküsimused, inimõiguste austamine või korruptsioonivastane võitlus ja/või äritegevusega seotud aspektid ning eksogeensed või ärispetsiifilised küsimused).

3.2 KUS VÄÄRTPABERITEGA KAUBELDAKSE?

Väärtpaberitega kaubeldakse esialgu ainult eraturul. Hilisemas etapis on aga eesmärgiks noteerimine börsil (mitte tavalisel börsil), mida veel ei ole määratletud, ja börsiväline ost-müük.

3.3 KAS VÄÄRTPABERITEGA ON SEOTUD GARANTII?

Väärtpaberitega ei kaasne garantii.

3.4 MILLISED ON PEAMISED VÄÄRTPABERITEGA SEOTUD RISKID?

Järgmised riskid võivad avaldada negatiivset mõju emitendi finantsseisundile ja viia investeeritud kapitali osalise või täieliku kaotamiseni:

Väärtpaberite olemusega seotud riskid

Tokeniga seotud riskid (õiguslikud ja regulatiivsed riskid): Kohaldatavate õigusandluse ja määruste muudatused võivad rakenduda ja jõustuda ette hoiatamata ja koheselt või isegi tagasiulatuvalt ning mõjutada Tokeni õiguslikku olemust või käsitlust.

Üldsusele pakkumisega seotud riskid

Pakkumise liidesega seotud riskid: Pakkumisliides ise on plokiahelapõhine rakendus, mis on litsentseeritud emitendile. Kuigi Emitent on teinud kõik endast oleneva, et hinnata liidese usaldusväärsust, on siiski olemas riskid, mis võivad olla seotud funktsioonihäirete ja vigade jne. tekkega, mis võivad muu hulgas põhjustada hilinenud või valesti jaotatud žetoonide eraldamist seoses tehtud investeeringutega.

Operatiivsed riskid: Ebasoodsad mõjud võivad tuleneda inimlikest vigadest, vigadest juhtimisprotsessides, loodusõnnetustest ja muudest katastroofidest, tehnoloogilistest tõrgetest ja väliskeskkonna muutustest.

Pakkumisega seotud riskid: Emitent müüb potentsiaalsetele investoritele tokeneid, et saada tulu, mis võimaldab emitendil laiendada oma tooteid ja teenuseid ning algatada uute toodete ja teenuste arendamist seoses oma äritegevusega. Puudub kindlus, et Pakkumise käigus pakutavad tokenid müüakse Emitendi kavatsuste kohaselt.

Häkkimisrisk: Viimastel aastatel on pakkumiste, eriti väärtpaberitel baseeruvate tokenite pakkumiste vastu suunatud küberrünnakute arv oluliselt kasvanud. Ei saa välistada, et pakkumisplatvormi häkitakse enne pakkumist, selle ajal või pärast seda.

Võtmepersonaliga seotud riskid: Kui emitent ei suuda hoida kvalifitseeritud töötajaid ja kvalifitseeritud tehnoloogiapartnereid, võib see avaldada negatiivset mõju emitendi ja investori finantsseisundile.

Õiguslikud ja regulatiivsed riskid: Õiguslike riskide hulka kuuluvad regulatiivsed riskid, lepinguliste või seadusjärgsete nõuete jõustamatusest tulenevad ohud ja kohtuvaidlustega seotud kulud, samuti seadusemuudatustega seotud riskid. Emitendi piiriülese investeerimistegevuse tõttu ei piirdu õiguslikud riskid mitte ainult Šveitsi õiguse muutustega, vaid ka Euroopa õiguse või muudele välisinvestoritele kehtiva seadusandluse muudatustega.

4 PÕHITEAVE VÄÄRTPABERITE AVALIKU PAKKUMISE KOHTA

4.1 MILLISTEL TINGIMUSTEL JA MILLISE AJAKAVA ALUSEL SAAN MA SELLESSE VÄÄRTPABERISSE INVESTEERIDA?

Emiteerimishind on 12,50 Šveitsi franki ühe tokeni kohta, mis tuleb koheselt täies ulatuses tasuda. Minimaalne investeerimissumma ühe potentsiaalse investori kohta on 500,00 CHF (või samaväärne summa mõnes muus aktsepteeritud valuuta vääringus), maksimaalne investeerimissumma ühe potentsiaalse investori kohta on 10 000 000,00 CHF (või samaväärne summa mõnes muus aktsepteeritud valuuta vääringus). Potentsiaalsele investorile väljastatud žetoonide arvu arvutamiseks juhul, kui makse ei toimu Šveitsi frankides, kohaldab emitent vahetuskurssi (Šveitsi frankidesse) sel ajal, kui potentsiaalne investor tehingu sooritab. Makseid võib, kuid ei pea, konverteerima Šveitsi frankidesse

kolmanda osapoole maakleri kaudu emitendi enda äranägemisel. Potentsiaalne investor kannab tehingu eest kõik investoripoolsed tasud, nagu näiteks krüptovaluutade kaudu tehtava investeringu gaasitasud (*gas-fees*) või muud tehingutasud. Emitent arveldab tehingu platvormi www.inapay.ch kaudu. Emitendil on õigus teha teatavatele potentsiaalsetele investoritele emissioonihinnast allahindlusi, kui Emitent peab seda sobivaks, näiteks investori investeerimissumma alusel. Olemasolevate osaluste jagamist väiksemateks osadeks (*diluting*) hetkel ei ole oodata. Emitent jätab siiski endale õiguse teha tulevikus täiendavaid pakkumisi, mis on sarnased või võrdsed käesoleva pakkumisega. Käesoleva pakkumisega emiteeritakse maksimaalselt 1 440 000 tokenit. Emitendil on õigus suurendada või vähendada tokenite maksimaalset arvu pakkumisperioodi jooksul. Iga potentsiaalse investori suhtes kohaldatakse rahapesu tõkestamise (***Anti Money Laundering or AML***) ja kliendi tundmise (***Know Your Customer or KYC***) menetlust. Väärtpabereid saab osta emitendi veebilehe www.yeswetrust.com/trustshare või taotluse kaudu kuue kuu jooksul pärast pakkumisperioodi algust. Kui 1 440 000 tokenit müüakse lühema aja jooksul kui ettenähtud kuuekuuline pakkumisperiood, lõpeb pakkumisperiood varem. Tokenid jaotatakse, kui see on seaduslik ja võimalik, kolme kuu jooksul pärast pakkumisperioodi lõppu. Väärtpaberite suhtes kohaldatakse Šveitsi õigust, ainuõiguslikuks jurisdiktsiooniks on emitendi asukohariik (praegu CH-Baar), välja arvatud juhul, kui investor on erainvestor. Väärtpabereid pakutakse samaaegselt avalikult ka mitmes EEA (EMP) riigis. Avaliku pakkumise hinnanguline tulu on 18 000 000,00 Šveitsi franki. Kogutud kapital investeeritakse seejärel vastavalt art. 2 kohaselt. Avaliku pakkumise üldkulud on hinnanguliselt 126 000,00 Šveitsi franki. Potentsiaalne investor ei pea emissioonikulusid kandma. Need kannab täielikult investor. Potentsiaalne investor peab kandma ainult umbes 50,00 Šveitsi franki KYC-protseduuri ja oma ülekandekulud.

4.2 MIKS SEE PROSPEKT KOOSTATI?

Käesolev prospekt koostati uue kapitali kaasamiseks, et edendada emitendi äriperspektiivi ja eesmäärke ning pakkuda osalust potentsiaalsetele uutele investoritele. Avaliku pakkumise hinnanguline tulu 18 000 000,00 Šveitsi franki kasutatakse seega vastavalt art. 2 sätestatud korras. Pakkumine ei ole seotud kindla kohustuse alusel sõlmitava emissioonilepinguga. Avaliku pakkumisega seotud huvide konflikte ei ole hetkel teada, kuna kõik osapooled on erinevatel põhjustel pakkumise edukusest huvitatud.

4.3 KES ON PAKKUJA?

Emitent on ühtlasi ka Pakkuja. Ükski kolmas isik ei ole pakkujana kaasatud.

4. FRENCH

PARTIE I: RÉSUMÉ SPÉCIFIQUE

1 INTRODUCTION

Ce résumé doit être compris comme un résumé uniquement. Des informations plus détaillées peuvent être trouvées dans la partie II et suivantes du Prospectus. Toute décision d'investir dans l'Émetteur et d'acquérir le Token doit être basée sur l'intégralité du Prospectus. Les Tokens et l'Offre sont soumis au droit suisse et le lieu de juridiction exclusif est le lieu du siège de l'Émetteur (actuellement Baar, Suisse), sauf si l'investisseur est un investisseur privé.

1.6 LE NOM ET LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION DES TITRES

Trustshare; ISIN: CH1202288630.

1.7 IDENTITÉ ET COORDONNÉES DE L'ÉMETTEUR

yeswetrust AG, Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar; CHE-177.425.984; LEI: 894500JPCUDPX-ZORYL16; Téléphone: +41 79 535 93 05; E-Mail: info@yeswetrust.com.

1.8 L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR CE PROSPECTUS

Autorité des marchés financiers du Liechtenstein, Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz.

1.9 DATE D'APPROBATION

Ce prospectus a été approuvé par l'Autorité des marchés financiers du Liechtenstein le 19 août 2022.

1.10 AVERTISSEMENTS

1.10.1 DÉCLARATIONS DE L'ÉMETTEUR

L'Émetteur déclare ce qui suit:

- (a) le résumé doit être lu comme une introduction au prospectus relatif à la croissance de l'EEE et toute décision d'investir dans les titres doit être fondée sur l'examen du

- prospectus relatif à la croissance de l'EEE dans son ensemble par l'investisseur ;
- (b) l'investisseur pourrait perdre tout ou partie du capital investi ;
 - (c) lorsqu'une plainte relative aux informations contenues dans un prospectus de croissance EEE est déposée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, en vertu du droit national des États membres, devoir supporter les coûts de traduction du prospectus de croissance EEE avant l'engagement de la procédure judiciaire ;
 - (d) le fait que la responsabilité civile n'est engagée qu'à l'égard des personnes qui ont déposé le résumé, y compris sa traduction, mais uniquement lorsque le résumé est trompeur, inexact ou incohérent lorsqu'il est lu conjointement avec les autres parties du prospectus de croissance EEE au moment où l'on envisage d'investir dans ces valeurs mobilières.

2 INFORMATIONS CLÉS SUR L'INFORMATION DE L'ÉMETTEUR

2.4 QUI EST L'ÉMETTEUR DES TITRES?

yeswetrust AG dont le siège social est situé Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar.

2.4.1 INFORMATION SUR L'INFORMATION DE L'ÉMETTEUR

- (a) L'Émetteur est une société anonyme (Aktiengesellschaft) constituée en vertu du droit suisse ;
- (b) le but principal de l'Émetteur est le développement et l'exploitation d'applications et de plateformes innovantes basées, entre autres, sur la technologie blockchain ; la fondation, la promotion et le financement de start-ups ; la construction, la gestion et la vente de biens immobiliers en Suisse et à l'étranger ;
- (c) l'Émetteur est une filiale de son fondateur yeswetrust holding ag, Haldenstasse 5, CH-6340 Baar, qui détient actuellement 91,20824% (7'296'659) des actions de l'Émetteur (la seule participation dépassant la limite de 5%). Stefan Kanalga détient 100% (1'000) des actions du fondateur yeswetrust holding ag ;
- (d) Stefan Kanalga, Im Geerig 13, CH-5507 Mellingen est l'unique directeur et CEO.

2.5 QUELLES SONT LES PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES DE L'ÉM L'ÉMETTEUR?

Compte de résultat

	2021	2020	2019
Total des revenus	-229'070	-161'607	-140'708
Bénéfice/perte d'exploitation	-220'939	-161'524	-140'012

Bénéfice net ou perte nette	-229'070	-161'607	-140'708
-----------------------------	----------	----------	----------

Bilan

	2021	2020	2019
Total des actifs	854'173	209'556	173'463
Total des fonds propres	340'202	201'765	164'702

État des flux de trésorerie

	2021	2020	2019
Flux de trésorerie nets pertinents provenant des activités opérationnelles	1'028	592	198

2.6 QUELS SONT LES PRINCIPAUX RISQUES SPÉCIFIQUES À L'ÉMETTEUR ?

Les risques suivants peuvent avoir un impact négatif sur la situation financière de l'Émetteur et entraîner une perte partielle ou totale du capital investi:

Risques liés à la situation financière de l'émetteur

Absence d'audit: Les conditions d'un contrôle ordinaire (art. 727 CO) ne sont pas remplies et il a été renoncé au contrôle restreint (*eingeschränkte Revision*). L'absence de révision augmente le risque que des violations de la loi ne puissent pas être identifiées et empêchées à temps ou que les développements juridiques ne soient pas reconnus et affrontés de manière appropriée.

Risque de liquidité / d'insolvabilité: La liquidité est la capacité de toujours faire face aux obligations de paiement existantes à temps. Si le modèle économique de l'émetteur s'avère non durable et que les revenus générés ne sont pas suffisants, cela pourrait conduire à un manque de liquidité, voire à l'insolvabilité.

Risques liés aux activités commerciales et au secteur d'activité de l'émetteur

Court historique d'exploitation: L'émetteur a été constitué en société le 29 août 2018. Il existe des incertitudes quant à la réalisation des investissements prévus et de la prospective commerciale.

Environnement commercial: La protection de l'environnement, la durabilité et un mode de vie sain sont devenus des sujets importants ces dernières années. Ce secteur d'activité est très compétitif.

Risques liés à des événements extérieurs: La survenance d'un événement extérieur

extraordinaire important (piratage, guerre, etc.) peut avoir un effet négatif important sur les résultats financiers de l'émetteur.

Risques environnementaux, sociaux et de gouvernance

Risque lié à la durabilité: Les aspects liés à la durabilité (ESG) peuvent avoir un impact négatif sur la rentabilité d'une décision commerciale. Il se peut que des décisions commerciales plus lucratives ne soient pas poursuivies en raison des aspects de durabilité. Les aspects de durabilité peuvent être, entre autres, des préoccupations environnementales, écologiques, sociales et d'emploi, le respect des droits de l'homme ou la lutte contre la corruption et/ou des aspects liés à la conduite des affaires, ainsi que des préoccupations exogènes ou spécifiques à l'entreprise.

3 DES INFORMATIONS CLÉS SUR LA SÉCURITÉ

3.1 QUELLES SONT LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES TITRES?

L'action fiduciaire offerte est un titre sous forme de certificat de participation nominatif conformément à l'art. 656a et suivants. OR émis sous la forme de titres basés sur le ledger tokenisé (**Tokens**) conformément à l'art. 973d et seq. OR. Le Token est basé sur le présent Prospectus, le Contrat d'enregistrement ainsi que sur les termes et conditions du Contrat d'achat de Token, tous deux entre le détenteur de Token

et l'Émetteur. Le Token représente une action sans droit de vote de l'Émetteur avec le droit de recevoir des dividendes et de participer au produit de la liquidation. Toutefois, aucun dividende n'a été versé depuis la création de l'émetteur, contrairement aux actions avec droit de vote existantes. Par conséquent, cela peut également s'appliquer à l'action de fiducie et il n'y a aucune garantie que des dividendes seront versés à l'avenir. La distribution de dividendes est à la seule discrétion du conseil d'administration de l'émetteur ainsi que de sa monnaie. Pour l'émission, un capital-participation autorisé d'un montant maximum de CHF 24'000.00 a été créé, divisé en un maximum de 1'920'000 bons de participation d'une valeur nominale de CHF 0.0125 chacun. Le prix d'émission est de CHF 12.50 par Token ("**Prix d'émission**"). En cas d'insolvabilité, les investisseurs du Trustshare, en tant que détenteurs d'une action symbolique sans droit de vote, ont le même rang que les actionnaires existants (dernier rang). Cela change dans le cas où un investisseur en actions fiduciaires est en même temps créancier. Il sera alors qualifié de créancier selon les rangs 1 à 3 et sera satisfait avec les autres créanciers selon les lois applicables en premier lieu. L'action de fiducie proposée est un produit financier qui favorise les caractéristiques environnementales au sens de l'art. 8 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil et de l'art. 6 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sur

l'établissement d'un cadre pour faciliter l'investissement durable. En conséquence, certaines exigences légales spécifiques concernant le modèle d'entreprise, les domaines et les pratiques de l'Émetteur doivent être remplies en ce qui concerne les aspects de durabilité (c'est-à-dire les préoccupations environnementales, écologiques, sociales et d'emploi, le respect des droits de l'homme ou la lutte contre la corruption et/ou les aspects de conduite des affaires ainsi que les préoccupations exogènes ou spécifiques aux affaires).

3.2 OÙ LES TITRES SERONT NÉGOCIÉS?

Dans un premier temps, les titres ne seront négociés que de manière privée. Toutefois, la cotation sur une bourse (non ordinaire) n'est pas encore définie et la négociabilité de gré à gré est visée à un stade ultérieur..

3.3 EXISTE-T-IL UNE GARANTIE ATTACHÉE AUX TITRES?

Aucune garantie n'est attachée aux titres.

3.4 QUELS SONT LES PRINCIPAUX RISQUES SPÉCIFIQUES AUX TITRES?

Les risques suivants peuvent avoir un impact négatif sur la situation financière de l'Émetteur et entraîner une perte partielle ou totale du capital investi :

Risques liés à la nature des titres.

Risques liés au Token (Risques légaux et réglementaires): Des modifications des lois et règlements applicables peuvent être mises en œuvre et entrer en vigueur sans préavis et avec un effet immédiat, voire rétroactif, et affecter la nature juridique ou le traitement du Token.

Risques liés à l'offre au public

Risques liés à l'interface de l'Offre: L'interface de l'Offre elle-même est une application basée sur la blockchain qui est licenciée à l'Émetteur. Même si l'Émetteur a fait ses meilleurs efforts pour assurer la fiabilité de l'interface, il subsiste des risques de dysfonctionnement, de bugs, d'erreurs, etc. entraînant notamment une allocation tardive ou erronée des Tokens par rapport aux investissements réalisés.

Risque opérationnel: Des effets néfastes peuvent résulter d'une erreur humaine, de processus de gestion défectueux, de catastrophes naturelles ou autres, de défaillances technologiques et de changements dans l'environnement externe.

Risques liés à l'offre: L'Émetteur vend des Tokens aux Investisseurs potentiels pour lever des fonds qui permettent à l'Émetteur d'étendre ses produits et services et d'initier le développement de nouveaux produits et services liés à son activité. Il n'y a aucune garantie

que les Tokens offerts dans le cadre de l'Offre seront vendus comme prévu par l'Émetteur.

Risque de piratage informatique: Ces dernières années, le nombre de cyber-attaques sur les offres, en particulier les offres de jetons (de sécurité), a considérablement augmenté. Il ne peut être exclu que la plateforme de l'Offre soit piratée avant, pendant ou après l'Offre.

Risques liés au personnel clé: Si l'Émetteur ne parvient pas à retenir du personnel qualifié et des partenaires technologiques qualifiés, cela peut avoir un impact négatif sur la situation financière de l'Émetteur et de l'Investisseur.

Risques juridiques et réglementaires: Les risques juridiques comprennent les risques réglementaires, les dangers d'un manque d'enforcement des réclamations contractuelles ou statutaires et les coûts associés aux litiges juridiques, ainsi que les risques de changements dans la loi. En raison des activités d'investissement transfrontalières de l'émetteur, les risques juridiques ne se limitent pas aux changements du droit suisse, mais également aux changements du droit européen ou du droit auquel les investisseurs étrangers peuvent être soumis.

4 INFORMATION CLÉ SUR L'OFFRE PUBLIQUE DE SECURITÉS

4.1 DANS QUELLES CONDITIONS ET SELON QUEL CALENDRIER PUIS-JE INVESTIR DANS CE TITRE?

Le prix d'émission est de 12,50 CHF par Token et est payable en totalité immédiatement. Le montant minimum d'investissement par Investisseur Potentiel est de CHF 500.00 (ou l'équivalent dans une autre monnaie des Actifs Acceptés), le montant maximum d'investissement par Investisseur Potentiel est de CHF 10'000'000.00 (ou l'équivalent dans une autre monnaie des Actifs Acceptés). Pour le calcul du nombre de Tokens émis à l'Investisseur Potentiel respectif en cas de paiement non en CHF, l'Émetteur applique le taux de change (en CHF) au moment où la transaction est effectuée par l'Investisseur Potentiel. Les paiements peuvent, mais ne doivent pas, être convertis en francs suisses par un courtier tiers, à la seule discrétion de l'Émetteur. L'Investisseur potentiel supporte tous les frais liés à l'investissement pour la transaction, tels que les frais de gaz pour un investissement via des crypto-monnaies ou d'autres frais de transaction. L'émetteur procède au règlement de la transaction via la plateforme www.inapay.ch. L'Émetteur est libre d'accorder des rabais sur le Prix d'Émission à certains Investisseurs Potentiels, comme l'Émetteur le juge approprié, par exemple, des rabais sur le Prix d'Émission.

Émetteur le juge opportun, par exemple en fonction du montant de l'investissement d'un investisseur. Une dilution des intérêts existants n'est actuellement pas prévue. Cependant, l'Émetteur se réserve le droit d'entreprendre d'autres offres similaires ou égales à celle-ci dans le futur. Un maximum de 1 440 000 jetons sera émis dans le cadre de cette offre.

L'émetteur a le pouvoir discrétionnaire d'augmenter ou de réduire le nombre maximum de jetons pendant la période d'offre. Chaque investisseur potentiel sera soumis à une procédure de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance de son client (KYC). Les Tokens peuvent être achetés via le site web de l'émetteur www.yeswetrust.com/trustshare ou l'application dans les six mois suivant le début de la période d'offre. Si les 1.440.000 Tokens sont vendus dans un délai plus court que la période d'offre prévue de six mois, la période d'offre se terminera plus tôt. Les jetons seront, si cela est légal et possible, distribués dans les trois mois suivant la clôture de la période d'offre. Le droit suisse est applicable aux Tokens, la juridiction exclusive est le domicile de l'émetteur (actuellement CH-Baar) sauf si l'investisseur est un investisseur privé. Les Tokens seront simultanément offerts publiquement dans plusieurs pays de l'EEE également. Le produit estimé de l'offre publique est de CHF 18'000'000.00. Le capital levé sera ensuite investi conformément à l'art. 2 des statuts de la société. Les frais généraux de l'Offre Publique sont estimés à CHF 126'000.00. Toutefois, l'Investisseur Potentiel ne supportera aucun frais d'émission. Ils seront entièrement à la charge de l'investisseur L'Investisseur Potentiel ne devra supporter que les 50.00 CHF environ pour la procédure KYC et ses propres frais de transfert.

4.2 POURQUOI CE PROSPECTUS EST-IL PRODUIT?

Ce prospectus a été produit pour lever de nouveaux capitaux afin de faire avancer les perspectives commerciales et les objectifs de l'Émetteur et d'offrir des participations à de nouveaux investisseurs potentiels. Le produit estimé de CHF 18 000 000,00 de l'offre publique sera donc utilisé conformément à l'art. 2 des statuts. Toutefois, l'Offre ne fait pas l'objet d'un accord de prise ferme sur la base d'un engagement ferme. Les conflits d'intérêts relatifs à l'offre publique ne sont actuellement pas signalés car toutes les parties concernées sont intéressées par le succès de l'Offre pour des raisons différentes.

4.3 QUI EST L'OFFRANT?

L'Émetteur est également l'Offrant. Aucune tierce partie n'est respectivement impliquée.

5. GERMAN

TEIL I: SPEZIFISCHE ZUSAMMENFASSUNG

1 EINFÜHRUNG

Diese Zusammenfassung ist nur als eine Zusammenfassung zu verstehen. Ausführlichere Informationen sind in Teil II ff. des Prospekts zu finden. Jede Entscheidung, in die Emittentin zu investieren und den Token zu erwerben, muss auf der Grundlage des gesamten Prospekts erfolgen. Die Token und das Angebot unterliegen schweizerischem Recht und ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz der Emittentin (derzeit Baar, Schweiz), es sei denn, der Anleger ist ein Privatanleger.

1.1 NAME UND KENNNUMMER DER WERTPAPIERE

Trustshare; ISIN: CH1202288630.

1.2 IDENTITÄT UND KONTAKTANGABEN DES EMITTENTEN

yeswetrust AG, Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar; CHE-177.425.984; LEI: 894500JPCUDPX-ZORYL16; Telefon: +41 79 535 93 05; E-Mail: info@yeswetrust.com.

1.3 FÜR DIESEN PROSPEKT ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz.

1.4 DATUM DER ZULASSUNG

Dieser Prospekt wurde am 19. August 2022 von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein genehmigt.

1.5 WARNUNGEN

1.5.1 ERKLÄRUNGEN DES EMITTENTEN

Die Emittentin erklärt zu den folgenden Punkten:

- 1.5.1.1 Die Zusammenfassung ist als Einführung in den EWR-Wachstumsprospekt zu verstehen, und jede Entscheidung über eine Anlage in die Wertpapiere sollte auf der Grundlage einer Prüfung des gesamten EWR-Wachstumsprospekts durch den Anleger erfolgen;
- 1.5.1.2 der Anleger könnte sein investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren;
- 1.5.1.3 wird ein Gericht mit einer Klage im Zusammenhang mit den in einem EWR-Wachstumsprospekt enthaltenen Informationen befasst, so kann der klagende Anleger nach dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten die Kosten für

die Übersetzung des EWR-Wachstumsprospekts vor Einleitung des Gerichtsverfahrens tragen müssen;

- 1.5.1.4 die Tatsache, dass die zivilrechtliche Haftung nur diejenigen Personen trifft, die die Zusammenfassung einschließlich einer etwaigen Übersetzung vorgelegt haben, allerdings nur dann, wenn die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des EWR-Wachstumsprospekts gelesen wird, wenn man erwägt, in diese Wertpapiere zu investieren.

2 WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DEN EMITTENTEN

2.1 WER IST DER EMITTENT DER WERTPAPIERE?

yeswetrust AG mit Sitz an der Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar.

2.1.1 INFORMATIONEN ÜBER DEN EMITTENTEN

- (a) Die Emittentin ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht;
- (b) der Hauptzweck der Emittentin ist die Entwicklung und der Betrieb von innovativen Anwendungen und Plattformen, die u.a. auf der Blockchain-Technologie basieren; Gründung, Förderung und Finanzierung von Start-ups; Bau, Verwaltung und Verkauf von Immobilien in der Schweiz und im Ausland;
- (c) die Emittentin ist eine Tochtergesellschaft ihrer Gründerin yeswetrust holding ag, Haldenstasse 5, CH- 6340 Baar, die derzeit 91,20824% (7.296.659) der Aktien der Emittentin hält (die einzige Beteiligung, die die 5%-Grenze überschreitet). Stefan Kanalga hält 100% (1'000) der Aktien an der Gründerin yeswetrust holding ag;
- (d) Stefan Kanalga, Im Geerig 13, CH-5507 Mellingen ist alleiniger Geschäftsführer und CEO.

2.2 WIE LAUTEN DIE WICHTIGSTEN FINANZDATEN DES UNTERNEHMENS?

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	2019
Einnahmen insgesamt	-229'070	-161'607	-140'708
Betriebsgewinn/-verlust	-220'939	-161'524	-140'012
Nettogewinn oder -verlust	-229'070	-161'607	-140'708

Bilanz

	2021	2020	2019
Gesamtvermögen	854'173	209'556	173'463
Eigenkapital insgesamt	340'202	201'765	164'702

Kapitalflussrechnung

	2021	2020	2019
Relevanter Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	1'028	592	198

2.3 WELCHES SIND DIE HAUPTRISIKEN, DIE DEM EMITTENTEN EIGEN SIND?

Die folgenden Risiken können sich negativ auf die finanzielle Situation der Emittentin auswirken und zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen:

Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Situation des Emittenten

Fehlen einer Revision: Die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision (Art. 727 OR) sind nicht erfüllt und es wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Das Fehlen einer Revision erhöht das Risiko, dass Gesetzesverstöße nicht rechtzeitig erkannt und verhindert werden können oder dass Rechtsentwicklungen nicht erkannt werden und man ihnen nicht angemessen begegnet.

Liquiditäts-/Insolvenzrisiko: Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, bestehende Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht zu erfüllen. Sollte sich das Geschäftsmodell der Emittentin als nicht tragfähig erweisen und nicht genügend Erträge erwirtschaftet werden, kann dies zu einem Mangel an Liquidität bis hin zur Insolvenz führen.

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit und der Branche des Emittenten

Kurze Betriebsgeschichte: Die Emittentin wurde am 29. August 2018 gegründet. Es ist ungewiss, ob die geplanten Investitionen und die Geschäftsperspektive erreicht werden können.

Geschäftsumfeld: Umweltschutz, Nachhaltigkeit und gesunder Lebensstil sind in den letzten Jahren zu wichtigen Themen geworden. Das Geschäftsfeld ist sehr wettbewerbsintensiv.

Risiken aus externen Ereignissen: Das Eintreten eines bedeutenden außerordentlichen externen Ereignisses (Hackerangriffe, Krieg usw.) kann die Finanzergebnisse der Emittentin erheblich beeinträchtigen.

Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken

Nachhaltigkeitsrisiko: Nachhaltigkeitsaspekte (ESG) können sich negativ auf die Rentabilität einer Geschäftsentscheidung auswirken. Es kann sein, dass lukrativere Geschäftsentscheidungen aufgrund von Nachhaltigkeitsaspekten nicht weiterverfolgt werden. Bei den Nachhaltigkeitsaspekten kann es sich unter anderem um ökologische, soziale und beschäftigungspolitische Belange, die Achtung der Menschenrechte oder die Korruptionsbekämpfung und/oder um Aspekte der Unternehmensführung sowie um exogene oder unternehmensspezifische Belange handeln.

3 WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE SICHERHEIT

3.1 WAS SIND DIE WICHTIGSTEN MERKMALE DER WERTPAPIERE?

Der angebotene Treuhandanteil ist ein Wertpapier in Form eines Namenspartizipationsscheins gemäß Art. 656a ff. ODER als tokenisierte ledger-basierte Wertpapiere (**Token**) gemäss Art. 973d ff. ODER. Der Token basiert auf diesem Prospekt, dem Registrierungsvertrag sowie den Bedingungen des Token-Kaufvertrages, jeweils zwischen dem Token-Inhaber

und der Emittentin. Der Token repräsentiert eine stimmrechtslose Aktie der Emittentin mit dem Recht, Dividenden zu erhalten und am Liquidationserlös teilzunehmen. Allerdings wurden im Gegensatz zu den bestehenden stimmberechtigten Aktien der Emittentin seit deren Gründung keine Dividenden ausgeschüttet. Dies kann daher auch für den Treuhandanteil gelten, und es kann nicht zugesichert werden, dass in Zukunft Dividenden ausgeschüttet werden. Die Ausschüttung von Dividenden liegt im alleinigen Ermessen des Verwaltungsrates der Emittentin sowie deren Währung. Für die Emission wurde ein genehmigtes Partizipationskapital in der Höhe von maximal CHF 24'000.00 geschaffen, eingeteilt in maximal 1'920'000 Partizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 0.0125. Der Ausgabepreis beträgt CHF 12.50 pro Token ("**Ausgabepreis**"). Im Falle einer Insolvenz haben die Trustshare-Investoren als Inhaber eines tokenisierten Anteils ohne Stimmrecht den gleichen Rang wie die bisherigen Aktionäre (letzter Rang). Dies ändert sich, wenn ein Trustshare-Anleger gleichzeitig Gläubiger ist. Er wird dann als Gläubiger nach den Rängen 1-3 qualifiziert und zusammen mit den anderen Gläubigern nach den geltenden Gesetzen zuerst befriedigt. Bei dem angebotenen Trustshare handelt es sich um ein Finanzprodukt zur Förderung von Umwelteigenschaften im Sinne von Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates und Art. 6 der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Schaffung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen. Dementsprechend müssen bestimmte rechtliche Anforderungen an das Geschäftsmodell, die Bereiche und die Praktiken der Emittentin in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte (d.h. ökologische, soziale und beschäftigungspolitische Belange, die Achtung der Menschenrechte oder die

Korruptionsbekämpfung und/oder Aspekte des Geschäftsgebarens sowie exogene oder unternehmensspezifische Belange) erfüllt werden.

3.2 WO WERDEN DIE WERTPAPIERE GEHANDELT?

Die Wertpapiere werden zunächst nur privat gehandelt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt ist jedoch die Notierung an einer Börse (keine gewöhnliche Wertpapierbörse) noch nicht definiert und die OTC-Handelbarkeit.

3.3 IST MIT DEN WERTPAPIEREN EINE GARANTIE VERBUNDEN?

Mit den Wertpapieren ist keine Garantie verbunden.

3.4 WELCHES SIND DIE HAUPT RISIKEN, DIE MIT DEN WERTPAPIEREN VERBUNDEN SIND?

Die folgenden Risiken können sich negativ auf die finanzielle Situation der Emittentin auswirken und zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen:

Risiken in Bezug auf die Art der Wertpapiere

Risiken in Bezug auf den Token (rechtliche und regulatorische Risiken): Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften können ohne Vorwarnung und mit sofortiger oder sogar rückwirkender Wirkung in Kraft treten und die Rechtsnatur oder die Behandlung des Tokens beeinflussen.

Risiken im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot

Risiken im Zusammenhang mit der Schnittstelle des Angebots: Die Angebotsschnittstelle selbst ist eine Blockchain-basierte Anwendung, die an die Emittentin lizenziert ist. Auch wenn die Emittentin sich nach besten Kräften bemüht hat, die Zuverlässigkeit der Schnittstelle zu prüfen, bestehen weiterhin Risiken in Bezug auf Fehlfunktionen, Bugs, Fehler usw., die unter anderem zu einer verspäteten oder falschen Zuteilung von Token in Bezug auf getätigte Investitionen führen können.

Operationelles Risiko: Nachteilige Auswirkungen können sich aus menschlichem Versagen, fehlerhaften Managementprozessen, Natur- und anderen Katastrophen, Technologieversagen und Veränderungen des externen Umfelds ergeben.

Angebotsbezogene Risiken: Die Emittentin verkauft Token an potenzielle Anleger, um Erlöse zu erzielen, die es der Emittentin ermöglichen, ihre Produkte und Dienstleistungen zu erweitern und die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit ihrem Geschäft zu initiieren. Es kann nicht garantiert werden, dass die im Rahmen des

Angebots angebotenen Token wie von der Emittentin beabsichtigt verkauft werden.

Hacking-Risiko: In den letzten Jahren hat die Zahl der Cyber-Angriffe auf Angebote, insbesondere (Sicherheits-)Token-Angebote, erheblich zugenommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Angebotsplattform vor, während oder nach dem Angebot gehackt wird.

Risiken durch Schlüsselpersonal: Sollte es der Emittentin nicht gelingen, qualifiziertes Personal und qualifizierte Technologiepartner zu halten, kann dies negative Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Emittentin und der Anleger haben.

Rechtliche und regulatorische Risiken: Zu den rechtlichen Risiken gehören die regulatorischen Risiken, die Gefahr der mangelnden Durchsetzbarkeit von vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen und die mit Rechtsstreitigkeiten verbundenen Kosten sowie die Risiken von Gesetzesänderungen. Aufgrund der grenzüberschreitenden Anlagetätigkeit der Emittentin beschränken sich die rechtlichen Risiken nicht nur auf Änderungen des schweizerischen Rechts, sondern auch auf Änderungen des europäischen Rechts oder des Rechts, dem ausländische Anleger unterworfen sein können.

4 WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DAS ÖFFENTLICHE ANGEBOT DER AKTIEN

4.1 UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN UND NACH WELCHEM ZEITPLAN KANN ICH IN DIESES WERTPAPIER INVESTIEREN?

Der Ausgabepreis beträgt CHF 12.50 pro Token und ist sofort in voller Höhe fällig. Der Mindestanlagebetrag pro Potentiellem Anleger beträgt CHF 500.00 (oder den Gegenwert in einer anderen Währung der Angenommenen Vermögenswerte), der maximale Anlagebetrag pro Potentiellem Anleger beträgt CHF 10'000'000.00 (oder den Gegenwert in einer anderen Währung der Angenommenen Vermögenswerte). Für die Berechnung der Anzahl der an den jeweiligen Potenziellen Anleger ausgegebenen Token im Falle einer Zahlung, die nicht in CHF erfolgt, wendet die Emittentin den Wechselkurs (in CHF) zum Zeitpunkt der Durchführung der Transaktion durch den Potenziellen Anleger an. Die Zahlungen können, müssen aber nicht, nach freiem Ermessen der Emittentin über einen Drittbroker in Schweizer Franken konvertiert werden. Der Potentielle Anleger trägt allfällige investitionsseitige Gebühren für die Transaktion, wie z.B. Gasfees für eine Investition über Kryptowährungen oder andere Transaktionsgebühren. Die Emittentin wird die Transaktion über die Plattform www.inapay.ch abwickeln. Es steht der Emittentin frei, bestimmten potentiellen Anlegern nach eigenem Ermessen Rabatte auf den Emissionspreis zu gewähren.

Emittentin nach eigenem Ermessen Rabatte auf den Emissionspreis zu gewähren, z.B. in Abhängigkeit von der Investitionssumme eines Anlegers. Eine Verwässerung der bestehenden Anteile ist derzeit nicht zu erwarten. Die Emittentin behält sich jedoch das Recht vor, in Zukunft weitere ähnliche oder gleichwertige Angebote zu unterbreiten. Im

Rahmen dieses Angebots werden maximal 1.440.000 Token ausgegeben. Es liegt im Ermessen der Emittentin, die maximale Anzahl der Token während des Angebotszeitraums zu erhöhen oder zu reduzieren. Jeder potenzielle Investor unterliegt einem Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Feststellung der Kundenidentität (KYC). Die Token können innerhalb von sechs Monaten nach Beginn des Angebotszeitraums über die Website der Emittentin www.yeswetrust.com/trustshare oder den Antrag erworben werden. Sollten die 1.440.000 Token innerhalb eines kürzeren Zeitraums als der vorgesehenen Angebotsfrist von sechs Monaten verkauft werden, endet die Angebotsfrist früher. Die Token werden, soweit rechtlich zulässig und möglich, innerhalb von drei Monaten nach dem Ende der Angebotsfrist verteilt. Auf die Token ist Schweizer Recht anwendbar, ausschliesslicher Gerichtsstand ist der Sitz der Emittentin (derzeit CH-Baar), es sei denn, der Anleger ist ein Privatanleger. Die Token werden gleichzeitig auch in mehreren Ländern des EWR öffentlich angeboten. Der geschätzte Erlös aus dem öffentlichen Angebot beträgt CHF 18.000.000,00. Das eingeworbene Kapital wird dann in Übereinstimmung mit Art. 2 der Statuten verwendet. Die allgemeinen Kosten des öffentlichen Angebots werden auf CHF 126'000.00 geschätzt. Der potenzielle Anleger trägt jedoch keine Emissionskosten. Sie werden vollständig vom Anleger getragen. Der potentielle Investor wird lediglich die Kosten von ca. CHF 50.00 für das KYC-Verfahren und seine eigenen Transaktionskosten tragen müssen.

4.2 WARUM WIRD DIESER PROSPEKT ERSTELLT?

Dieser Prospekt wurde erstellt, um neues Kapital zu beschaffen, um die Geschäftsperspektiven und Ziele der Emittentin voranzutreiben und um potenziellen neuen Anlegern Beteiligungen anzubieten. Der geschätzte Erlös des öffentlichen Angebots in Höhe von CHF 18.000.000,00 wird daher in Übereinstimmung mit Art. 2 der Statuten verwendet. Das Angebot ist jedoch nicht Gegenstand eines Underwriting-Vertrags mit fester Zusage. Interessenkonflikte im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot sind derzeit nicht angezeigt, da alle Beteiligten aus unterschiedlichen Gründen an einem Erfolg des Angebots interessiert sind.

4.3 WER IST DER BIETER?

Die Emittentin ist auch Anbieterin. Es ist keine dritte Partei beteiligt.

6. GREEK

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα περίληψη πρέπει να εκλαμβάνεται μόνο ως περίληψη. Αναλυτικότερες πληροφορίες παρέχονται στο Μέρος ΙΙ και επόμενα του Ενημερωτικού Δελτίου. Οποιαδήποτε

απόφαση για επένδυση στον Εκδότη και απόκτηση του Token πρέπει να βασίζεται σε ολόκληρο το Ενημερωτικό Δελτίο. Τα Token και η προσφορά υπόκεινται στο Ελβετικό δίκαιο και αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας είναι ο τόπος της έδρας του Εκδότη (επί του παρόντος Baar, Ελβετία), εκτός εάν ο επενδυτής είναι ιδιώτης επενδυτής.

1.1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Trustshare; ISIN: CH1202288630.

1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

yeswetrust AG, Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar; CHE-177.425.984; LEI: 894500JPCUDPX-ZORYL16; Τηλέφωνο: +41 79 535 93 05; E-Mail: info@yeswetrust.com.

1.3 ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αρχή Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του Λιχτενστάιν, Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz.

1.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΓΡΙΣΗΣ

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του Λιχτενστάιν στις 19 Αυγούστου 2022.

1.5 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1.5.1 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Ο Εκδότης δηλώνει σχετικά με τα ακόλουθα:

- (a) η περίληψη θα πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή στο ενημερωτικό δελτίο της ΕΕΑ Growth και κάθε απόφαση για επένδυση στους τίτλους θα πρέπει να βασίζεται στην εξέταση του ενημερωτικού δελτίου ΕΕΑ Growth στο σύνολό του από τον επενδυτή,
- (b) ο επενδυτής θα μπορούσε να χάσει το σύνολο ή μέρος του επενδεδυμένου κεφαλαίου,
- (c) όταν ασκείται ενώπιον δικαστηρίου αγωγή σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε ένα ενημερωτικό δελτίο ΕΕΑ Growth, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, να πρέπει να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου ΕΕΑ Growth πριν από την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας,
- (d) το γεγονός ότι η αστική ευθύνη βαρύνει μόνο τα πρόσωπα που κατέθεσαν την περίληψη, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής της, αλλά μόνο όταν η περίληψη είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυνεπής όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου ΕΕΑ Growth κατά την εξέταση του ενδεχόμενου

επένδυσης στους εν λόγω τίτλους.

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

2.1 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ;

Η yeswetrust AG με έδρα στη διεύθυνση Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar.

2.1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

- (a) Εκδότης είναι μια ανώνυμη εταιρεία (Aktiengesellschaft) που έχει συσταθεί σύμφωνα με το Ελβετικό δίκαιο,
- (b) ο κύριος σκοπός του Εκδότη είναι η ανάπτυξη και λειτουργία καινοτόμων εφαρμογών και πλατφορμών που βασίζονται, μεταξύ άλλων, στην τεχνολογία blockchain, στην ίδρυση, την προώθηση και την χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων, στην κατασκευή, τη διαχείριση και την πώληση ακινήτων στην Ελβετία και στο εξωτερικό,
- (c) ο Εκδότης είναι θυγατρική του ιδρυτή του yeswetrust holding ag, Haldenstasse 5, CH-6340 Baar, ο οποίος κατέχει επί του παρόντος το 91,20824% (7.296.659) των μετοχών του Εκδότη (η μόνη συμμετοχή που υπερβαίνει το όριο του 5%). Ο Stefan Kanalga κατέχει το 100% (1.000) των μετοχών του ιδρυτή yeswetrust holding ag,
- (d) Ο Stefan Kanalga, Im Geerig 13, CH-5507 Mellingen είναι ο μοναδικός διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος.

2.2 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ;

	Κατάσταση Λογαριασμού Εισοδήματος		
	2021	2020	2019
Συνολικά έσοδα	-229'070	-161'607	-140'708
Λειτουργικά κέρδη/ζημιές	-220'939	-161'524	-140'012
Καθαρά κέρδη ή ζημιές	-229'070	-161'607	-140'708
	Ισολογισμός		
	2021	2020	2019
Σύνολο ενεργητικού	854'173	209'556	173'463
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	340'202	201'765	164'702

Κατάσταση ταμειακών ροών

	2021	2020	2019
Σχετικές καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	1'028	592	198

2.3 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ;

Οι ακόλουθοι κίνδυνοι ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική κατάσταση του Εκδότη και να οδηγήσουν σε μερική ή πλήρη απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου:

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του εκδότη

Απουσία ελέγχου: Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τακτικό έλεγχο (Άρθρο 727 OR) και ο περιορισμένος έλεγχος (*eingeschränkte Revision*) παραλείφθηκε. Η απουσία ελέγχου αυξάνει τον κίνδυνο να μην μπορούν να εντοπιστούν και να προληφθούν εγκαίρως οι παραβάσεις του νόμου ή να μην αναγνωρίζονται και να μην αντιμετωπίζονται κατάλληλα οι νομικές εξελίξεις.

Κίνδυνος ρευστότητας / αφερεγγυότητας: Ρευστότητα είναι η ικανότητα ανταπόκρισης πάντα εγκαίρως στις υπάρχουσες υποχρεώσεις πληρωμών. Σε περίπτωση που το επιχειρηματικό μοντέλο του Εκδότη αποδειχθεί μη βιώσιμο και δεν παράγονται επαρκή έσοδα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη ρευστότητας και ακόμη και σε αφερεγγυότητα.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τον κλάδο του εκδότη

Σύντομο ιστορικό λειτουργίας: Ο Εκδότης συστάθηκε στις 29 Αυγούστου 2018. Υπάρχει αβεβαιότητα ως προς το αν θα επιτευχθούν οι προγραμματισμένες επενδύσεις και επιχειρηματικές προοπτικές.

Επιχειρηματικό περιβάλλον: Η προστασία του περιβάλλοντος, η βιωσιμότητα και ο υγιεινός τρόπος ζωής έχουν γίνει σημαντικά θέματα τα τελευταία χρόνια. Αυτός ο τομέας των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.

Κίνδυνοι από εξωτερικά γεγονότα: Η επέλευση ενός σημαντικού έκτακτου εξωτερικού γεγονότος (επιθέσεις από χάκερ, πόλεμος κ.λπ.) μπορεί να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του Εκδότη.

Περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι διακυβέρνησης

Κίνδυνος βιωσιμότητας: Οι πτυχές της βιωσιμότητας (ESG) μπορεί να έχουν αρνητικό

αντίκτυπο στη δυνατότητα μίσθωσης μιας επιχειρηματικής απόφασης. Ενδέχεται να μην ακολουθηθούν πιο επικερδείς επιχειρηματικές αποφάσεις λόγω των πτυχών βιωσιμότητας. Οι πτυχές της βιωσιμότητας μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικές, οικολογικές, κοινωνικές και εργασιακές ανησυχίες, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή καταπολέμηση της διαφθοράς και/ή πτυχές επιχειρηματικής συμπεριφοράς, καθώς και εξωγενείς ή ειδικές επιχειρηματικές ανησυχίες.

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

3.1 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ;

Το προσφερόμενο Trustshare είναι ένας τίτλος με τη μορφή ονομαστικού πιστοποιητικού συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 656α και επόμενα. Ή που εκδίδεται ως τίτλος βασισμένος σε λογιστικά βιβλία (tokenized ledger-based securities) (**Tokens**) σύμφωνα με το άρθρο 973δ και επόμενα. Η. Το Token βασίζεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, στη Σύμβαση Εγγραφής καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Αγοράς Token, τόσο μεταξύ του κατόχου Token όσο και μεταξύ του Εκδότη. Το Token αντιπροσωπεύει μια μετοχή χωρίς δικαίωμα ψήφου στον Εκδότη με δικαίωμα λήψης μερισμάτων και συμμετοχής στο προϊόν εκκαθάρισης. Ωστόσο, επανερχόμενοι στις υφιστάμενες μετοχές με δικαίωμα ψήφου στον Εκδότη από την ίδρυσή του δεν έχουν καταβληθεί μερίσματα. Ως εκ τούτου, αυτό μπορεί να ισχύει και για το Trustshare και δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι θα καταβληθούν μερίσματα στο μέλλον. Η διανομή μερισμάτων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του διοικητικού συμβουλίου του Εκδότη καθώς και στο νόμισμά του. Για την έκδοση, δημιουργήθηκε εγκεκριμένο κεφάλαιο συμμετοχής με ανώτατο όριο 24.000,00 CHF, το οποίο διαιρείται σε 1.920.000 πιστοποιητικά συμμετοχής με ονομαστική αξία 0,0125 CHF το καθένα. Η τιμή έκδοσης είναι 12,50 CHF ανά Token ("**Τιμή Έκδοσης**"). Σε περίπτωση αφερεγγυότητας οι επενδυτές των Trustshare ως έχοντες tokenized μερίδιο χωρίς δικαίωμα ψήφου έχουν την ίδια θέση με τους υφιστάμενους μετόχους (τελευταία θέση). Αυτό αλλάζει σε περίπτωση που ένας επενδυτής Trustshare είναι ταυτόχρονα πιστωτής. Τότε θα χαρακτηριστεί ως πιστωτής σύμφωνα με τις τάξεις 1-3 και θα ικανοποιηθεί μαζί με τους άλλους πιστωτές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους πρώτος. Το προσφερόμενο Trustshare είναι ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν που προωθεί περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κατά την έννοια του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων. Κατά συνέπεια, πρέπει να πληρούνται ορισμένες ειδικές νομικές απαιτήσεις σχετικά με το επιχειρηματικό μοντέλο, τους τομείς και τις πρακτικές του Εκδότη όσον αφορά τις πτυχές της βιωσιμότητας (π.χ. περιβαλλοντικές, οικολογικές, κοινωνικές και εργασιακές ανησυχίες, σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή καταπολέμηση της διαφθοράς και/ή πτυχές επιχειρηματικής συμπεριφοράς, καθώς και εξωγενείς ή ειδικές επιχειρηματικές ανησυχίες).

3.2 ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ;

Οι τίτλοι θα διαπραγματεύονται αρχικά μόνο ιδιωτικά. Ωστόσο, στόχος σε μεταγενέστερο στάδιο είναι η εισαγωγή σε ένα χρηματιστήριο (όχι συνηθισμένο χρηματιστήριο) που δεν έχει ακόμη καθοριστεί και η εξωχρηματιστηριακή εμπορευσιμότητα.

3.3 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ;

Δεν υπάρχει καμία εγγύηση συνδεδεμένη με τους τίτλους.

3.4 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ;

Οι ακόλουθοι κίνδυνοι ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική κατάσταση του Εκδότη και να οδηγήσουν σε μερική ή πλήρη απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου:

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη φύση των τίτλων

Κίνδυνοι σε σχέση με το Token (Νομικοί και Ρυθμιστικοί Κίνδυνοι): Αλλαγές στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ενδέχεται να εφαρμοστούν και να τεθούν σε ισχύ χωρίς προειδοποίηση και με άμεση ή ακόμη και αναδρομική ισχύ και να επηρεάσουν τη νομική φύση ή τη μεταχείριση του Token.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την προσφορά στο κοινό

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διεπαφή Προσφοράς: Η ίδια η διεπαφή της Προσφοράς είναι μια εφαρμογή που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain και έχει παραχωρηθεί στον Εκδότη. Παρόλο που ο Εκδότης έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας της διεπαφής, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι δυσλειτουργίας, σφαλμάτων, λαθών κ.λπ. με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την καθυστερημένη ή λανθασμένη κατανομή των Tokens σε σχέση με τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις.

Λειτουργικοί κίνδυνοι: Δυσμενείς επιπτώσεις μπορεί να προκύψουν από ανθρώπινα λάθη, εσφαλμένες διαδικασίες διαχείρισης, φυσικές και άλλες καταστροφές, τεχνολογικές βλάβες και αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την προσφορά: Ο Εκδότης πωλεί Tokens σε δυνητικούς επενδυτές για να συγκεντρώσει έσοδα που θα του επιτρέψουν να επεκτείνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του και να ξεκινήσει την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιχείρησή του. Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι τα Tokens που προσφέρονται στο πλαίσιο της Προσφοράς θα πωληθούν όπως σκοπεύει ο Εκδότης.

Κίνδυνος από επιθέσεις hacker: Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων σε προσφορές, ιδίως σε προσφορές token (ασφάλειας). Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να παραβιαστεί η πλατφόρμα της Προσφοράς πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την Προσφορά.

Κίνδυνοι από το βασικό προσωπικό: Εάν ο Εκδότης αποτύχει να διατηρήσει εξειδικευμένο

προσωπικό και εξειδικευμένους τεχνολογικούς συνεργάτες, αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση του Εκδότη και του Επενδυτή.

Νομικοί και κανονιστικοί κίνδυνοι: Οι νομικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν τους ρυθμιστικούς κινδύνους, τους κινδύνους από την έλλειψη ισχύος συμβατικών ή νόμιμων αξιώσεων και το κόστος που σχετίζεται με νομικές διαφορές, καθώς και τους κινδύνους από αλλαγές στη νομοθεσία. Λόγω των διασυνοριακών επενδυτικών δραστηριοτήτων του Εκδότη, οι νομικοί κίνδυνοι δεν περιορίζονται σε αλλαγές στο Ελβετικό δίκαιο, αλλά και σε αλλαγές στο Ευρωπαϊκό δίκαιο ή στο δίκαιο στο οποίο ενδέχεται να υπόκεινται οι ξένοι επενδυτές.

4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

4.1 ΥΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΩ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ;

Η Τιμή Έκδοσης ανέρχεται σε 12,50 CHF ανά Token και είναι άμεσα απαιτητή στο σύνολό της. Το ελάχιστο ποσό επένδυσης ανά Δυνητικό Επενδυτή είναι 500,00 CHF (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα των Αποδεκτών Περιουσιακών Στοιχείων), το μέγιστο ποσό επένδυσης ανά Δυνητικό Επενδυτή είναι 10.000.000,00 CHF (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα των Αποδεκτών Περιουσιακών Στοιχείων). Για τον υπολογισμό του αριθμού των Tokens που εκδίδονται στον εκάστοτε Δυνητικό Επενδυτή σε περίπτωση πληρωμής όχι σε CHF, ο Εκδότης εφαρμόζει τη συναλλαγματική ισοτιμία (σε CHF) κατά τη στιγμή που διενεργείται η συναλλαγή από τον Δυνητικό Επενδυτή. Οι πληρωμές μπορούν, αλλά δεν είναι υποχρεωτικές, να μετατραπούν σε Ελβετικά Φράγκα μέσω τρίτου διαμεσολαβητή κατά την αποκλειστική κρίση του Εκδότη. Ο Δυνητικός Επενδυτής επιβαρύνεται με τυχόν επενδυτικά τέλη για τη συναλλαγή, όπως τα gas-fees για μια επένδυση μέσω κρυπτονομισμάτων ή άλλα τέλη συναλλαγής. Ο Εκδότης θα διακανονίσει τη συναλλαγή μέσω της πλατφόρμας www.inaray.ch. Ο Εκδότης είναι ελεύθερος να χορηγεί εκπτώσεις επί της Τιμής Έκδοσης σε ορισμένους Δυνητικούς Επενδυτές, όπως ο Εκδότης κρίνει σκόπιμο, για παράδειγμα με βάση το ύψος της επένδυσης ενός επενδυτή. Προς το παρόν δεν αναμένεται αραίωση των υφιστάμενων συμφερόντων. Ωστόσο, ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε περαιτέρω προσφορές παρόμοιες ή ίσες με την παρούσα στο μέλλον. Στην παρούσα προσφορά θα εκδοθούν κατ' ανώτατο όριο 1.440.000 Tokens. Ο Εκδότης έχει τη διακριτική ευχέρεια να αυξήσει ή να μειώσει τον μέγιστο αριθμό των Tokens κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς. Κάθε Δυνητικός Επενδυτής θα υπόκειται σε διαδικασία καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και γνώσης του πελάτη (KYC). Τα Tokens μπορούν να αγοραστούν μέσω της ιστοσελίδας του Εκδότη www.yeswetrust.com/trustshare ή της Αίτησης εντός έξι μηνών από την έναρξη της Περιόδου Προσφοράς. Εάν τα 1.440.000 Tokens πωληθούν σε συντομότερο χρονικό διάστημα από την προβλεπόμενη Περίοδο Προσφοράς των έξι μηνών, η Περίοδος Προσφοράς θα λήξει νωρίτερα. Τα Tokens θα διανεμηθούν, εφόσον είναι νόμιμο και δυνατό, εντός τριών μηνών από τη λήξη της Περιόδου Προσφοράς. Το Ελβετικό δίκαιο είναι

εφαρμοστέο στα Tokens, η αποκλειστική δικαιοδοσία είναι η έδρα του Εκδότη (επί του παρόντος CH-Baar), εκτός εάν ο επενδυτής είναι ιδιώτης επενδυτής. Τα Tokens θα προσφερθούν ταυτόχρονα δημόσια και σε διάφορες χώρες του ΕΟΧ. Τα εκτιμώμενα έσοδα από τη δημόσια προσφορά ανέρχονται σε 18.000.000,00 CHF. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα καταμεμηθούν στη συνέχεια σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του Οργανισμού. Τα γενικά έξοδα της Δημόσιας Προσφοράς εκτιμώνται σε 126.000,00 CHF. Ωστόσο, ο υποψήφιος επενδυτής δεν θα επιβαρυνθεί με κανένα κόστος έκδοσης. Θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον επενδυτή. Ο Δυνητικός Επενδυτής θα πρέπει να αναλάβει μόνο τα περίπου 50,00 CHF για τη διαδικασία KYC και τα δικά του έξοδα μεταβίβασης.

4.2 ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ;

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο συντάχθηκε με σκοπό την άντληση νέων κεφαλαίων για την προώθηση των επιχειρηματικών προοπτικών και στόχων του Εκδότη και την προσφορά συμμετοχών σε δυνητικούς νέους επενδυτές. Τα εκτιμώμενα έσοδα ύψους 18.000.000,00 CHF από τη Δημόσια Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του Οργανισμού. Ωστόσο, η Προσφορά δεν υπόκειται σε συμφωνία αναδοχής σε βάση σταθερής δέσμευσης. Συγκρούσεις συμφερόντων σχετικά με τη δημόσια προσφορά δεν αναφέρονται επί του παρόντος, καθώς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενδιαφέρονται για την επιτυχία της Προσφοράς για διαφορετικούς λόγους.

4.3 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ;

Ο Εκδότης είναι επίσης Προσφέρων. Κανένας τρίτος δεν εμπλέκεται αντίστοιχα.

7. ICELANDIC

I. HLUTI: SÉRSTÖK SAMANTEKT

1 KYNNING

Þessa samantekt ber aðeins að skilja sem samantekt. Nánari upplýsingar er að finna í II. hluta frv. útboðslýsingarinnar. Sérhver ákvörðun um að fjárfesta í útgefandanum og eignast táknið verður að byggjast á allri útboðslýsingunni. Auðkennin og útboðin eru háð svissneskum lögum og lögsagnarumdæmi er aðsetur útgefanda (nú Baar, Sviss) nema fjárfestir sé einkafjárfestir.

1.1 NAFN OG Auðkennisnúmer verðbréfa

Traust hlutur; ISIN: CH1202288630.

1.2 Auðkenni og samskiptaupplýsingar útgefanda

yeswetrust AG, Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar; CHE-177.425.984; LEI: 894500JPCUDPX-ZORYL16; Sími: +41 79 535 93 05; Netfang: info@yeswetrust.com.

1.3 LÆKUR YFIRVÖLD FYRIR ÞESSARI LÝSINGU

Fjármálamarkaðseftirlit Liechtenstein, Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz.

1.4 DAGSETNING SAMÞYKKTAR

Lýsing þessi var samþykkt af Fjármálamarkaðseftirlitinu í Liechtenstein þann 19. ágúst 2022.

1.5 VIÐVÖRUN

1.5.1 YFIRLÝSINGAR ÚTgefanda

Útgefandi tekur fram með tilliti til eftirfarandi:

- (a) Lesa skal samantektina sem inngang að vaxtarlýsingu EES og allar ákvarðanir um fjárfestingu í verðbréfunum ættu að byggjast á athugun fjárfestis á vaxtarlýsingu EES í heild sinni;
- (b) fjárfestir gæti tapað öllu eða hluta af fjárfestu fjármagni;
- (c) þar sem krafa sem tengist upplýsingum sem er að finna í EES-vaxtarlýsingu er lögð fyrir dómstóla getur stefnandi fjárfestir, samkvæmt landslögum aðildarríkjanna, þurft að bera kostnað við að þýða EES-vaxtarlýsingu áður en málsmeðferð er hafin;
- (d) sú staðreynd að einkaréttarábyrgð hvílir aðeins á þeim sem hafa lagt fram yfirlitið, þar á meðal hvers kyns þýðingu á því, en aðeins þar sem samantektin er villandi, ónákvæm eða ósamræmi þegar hún er lesin ásamt öðrum hlutum EES-vaxtarlýsingarinnar þegar íhugað er hvort fjárfesta eigi í slíkum verðbréfum..

2 LYKILUPPLÝSINGAR UM ÚTgefanda

2.1 HVER ER ÚTgefandi verðbréfanna?

yeswetrust AG með skráða skrifstofu í Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar.

2.1.1 UPPLÝSINGAR UM ÚTgefanda

- (a) Útgefandi er hlutabréfafélag (Aktiengesellschaft) stofnað samkvæmt svissneskum lögum;
- (b) Megintilgangur útgefanda er þróun og rekstur nýstárlegra forrita og kerfa sem byggja meðal annars á blockchain tækni; stofnun, kynningu og fjármögnun sprotafyrirtækja; byggingu, stjórnun og sölu fasteigna í Sviss og erlendis;
- (c) útgefandinn er dótturfélag stofnanda þess yeswetrust holding ag, Haldenstasse 5, CH- 6340 Baar, sem á nú 91,20824% (7.296.659) hlutafjár í útgefanda (eina eignarhluturinn sem fer yfir 5% mörkin). Stefan Kanalga á 100% (1.000) hlutafjár í stofnandanum yeswetrust holding ag;
- (d) Stefan Kanalga, Im Geerig 13, CH-5507 Mellingen er eini forstjóri og forstjóri.

2.2 HVER ER FJÁRMÁLALEGUR UPPLÝSINGAR UM ÚTgefanda?

Rekstrarreikningur

	2021	2020	2019
Heildartekjur	-229'070	-161'607	-140'708
Rekstrarhagnaður/tap	-220'939	-161'524	-140'012
Hreinn hagnaður eða tap	-229'070	-161'607	-140'708

Efnahagsreikningur

	2021	2020	2019
Heildareignir	854'173	209'556	173'463
Heildar eigið fé	340'202	201'765	164'702

Sjóðstreymisfirlit

	2021	2020	2019
Viðeigandi nettó sjóðstreymi frá rekstri	1'028	592	198

2.3 HVER ER LYKILÁHÆTTA SEM ER SÉRSTÖK ÚTGEFANDA?

Eftirfarandi áhættur geta haft neikvæð áhrif á fjárhagsstöðu útgefanda og leitt til taps á fjárfestu fjármagni að hluta eða öllu leyti.:

Áhætta tengd fjárhagsstöðu útgefanda

Skortur á endurskoðun: Kröfur um venjulega endurskoðun (gr. 727 OR) eru ekki uppfylltar og var fallið frá takmarkaðri endurskoðun (ingeschränkte Revision). Skortur á endurskoðun eykur hættuna á að ekki sé hægt að bera kennsl á lögbrot og koma í veg fyrir það í tæka tíð eða lagapróun sé ekki viðurkennd og horft frammi á viðeigandi hátt.

Lausafjár- / gjaldþrotaáhætta: Lausafjárstaða felst í því að geta alltaf staðið við núverandi greiðsluskuldbindingar á réttum tíma. Ef viðskiptamódel útgefanda reynist ósjálfbært og ekki nægar tekjur myndast gæti það leitt til lausafjárskorts og jafnvel gjaldþrots.

Áhætta tengd viðskiptum og atvinnugrein útgefanda

Stutt rekstrarsaga: Útgefandi var stofnað 29. ágúst 2018. Óvissa ríkir um hvort fyrirhugaðar fjárfestingar og viðskiptahorfur náist.

Viðskiptaumhverfi: Umhverfisvernd, sjálfbærni og heilbrigður lífsstíll hafa orðið mikilvæg viðfangsefni á undanförunum árum. Þetta viðskiptasvið er mjög samkeppnishæft.

Áhætta af utanaðkomandi atburðum: Það að verulegur, óvenjulegur utanaðkomandi atburður gerist (innbrotssárásir, stríð o.s.frv.) getur haft verulega slæm áhrif á fjárhagslega afkomu útgefanda..

Umhverfis-, félags- og stjórnarhættir

Sjálfbærni áhætta: Sjálfbærniþættir (ESG) geta haft neikvæð áhrif á leiguhæfi viðskiptaákvörðunar. Það kann að vera að hagkvæmari viðskiptaákvörðanir verði ekki teknar vegna sjálfbærniþátta. Sjálfbærniþættir geta ma verið umhverfis-, vistfræðilegar, félagslegar og atvinnuáhyggjur, virðing fyrir mannréttindum eða baráttu gegn spillingu og/eða viðskiptaháttum sem og utanaðkomandi eða viðskiptasértæk áhyggjuefni.

3 LYKILUPPLÝSINGAR UM ÖRYGGIÐ

3.1 HVER ERU HELSTU EIGINLEIKAR VERÐBRÉFANNA?

Hinn boðinn Trustshare er verðbréf í formi skráðs þátttökuskírteinis skv. 656a o.fl. EÐA gefin út sem auðkennd höfuðbókartengd verðbréf (tákn) skv. 973d o.fl. EÐA. Táknin er byggt á þessari útboðslýsingu, skráningarsamningnum sem og skilmálum og skilmálum táknkaupasamningsins, bæði á milli auðkennishafa og útgefanda. Táknin táknar hlut án atkvæðisréttar í útgefanda með rétt til að taka við arði og taka þátt í gjaldþrotaskiptum. Hins vegar hefur farið aftur í núverandi hluti með atkvæðisrétt í útgefanda frá stofnun hans hefur enginn arður verið greiddur út. Þess vegna gæti þetta einnig átt við um Trustshare og það er engin trygging fyrir því að arður verði greiddur út í framtíðinni. Úthlutun arðs er eingöngu á

valdi stjórnar útgefanda sem og gjaldmiðill hans. Fyrir útgáfuna var stofnað viðurkennt hlutdeildarfé að hámarki CHF 24.000,00 sem skiptist í að hámarki 1.920.000 hlutdeildarskírteini að nafnverði CHF 0,0125 hvert. Útgáfuverð er CHF 12,50 fyrir hvert tákni (“útgáfuverð”). Ef um gjaldprot er að ræða hafa Trustshare fjárfestar, sem eru með táknaðan hlut án atkvæðisréttar, sömu stöðu og núverandi hluthafar (síðasta röð). Þetta breytist ef Trustshare fjárfestir er á sama tíma kröfuhafi. Hann verður þá hæfur sem kröfuhafi samkvæmt 1.-3. röð og verður fyrst uppfylltur ásamt öðrum kröfuhöfum samkvæmt gildandi lögum. Hinn boðinn Trustshare er fjármálavara sem stuðlar að umhverfiseiginleikum í skilningi gr. 8. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/2088 og gr. 6. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2020/852 um setningu ramma til að auðvelda sjálfbærar fjárfestingar. Í samræmi við það þarf að uppfylla ákveðnar sérstakar lagalegar kröfur varðandi viðskiptamódel, svið og venjur útgefanda með tilliti til sjálfbærniþátta (þ. viðskiptaháttarþættir sem og utanaðkomandi eða viðskiptasérstök áhyggjuefni).

3.2 HVAR VERÐA VIÐSKIPTI með verðbréfin?

Verðbréfin verða fyrst eingöngu viðskipti í einkasölu. Hins vegar er stefnt á síðari stigum að skráning í kauphöll (ekki venjuleg kauphöll) sem ekki er enn skilgreind, og OTC viðskipti.

3.3 ER ÁBYRGÐ FYGÐ VERÐBRÉFNUM?

Engin trygging fylgir verðbréfunum.

3.4 HVER ER LYKILÁHÆTTA SEM ER SÉRSTÖK FYRIR verðbréfunum?

Eftirfarandi áhættur geta haft neikvæð áhrif á fjárhagsstöðu útgefanda og leitt til taps á fjárfestu fjármagni að hluta eða öllu leyti.:

Áhætta sem tengist eðli verðbréfanna

Áhætta í tengslum við táknið (laga- og eftirlitsáhætta): Breytingar á gildandi lögum og reglugerðum kunna að vera innleiddar og öðlast gildi án viðvörunar og með tafarlausum eða jafnvel afturvirkum áhrifum og hafa áhrif á lagalegt eðli eða meðferð táknsins.

Áhætta tengd útboðinu til almennings

Áhætta sem tengist útboðsviðmótinu: Tilboðsviðmótið sjálft er forrit sem byggir á blockchain sem hefur leyfi til útgefanda. Jafnvel þó útgefandinn hafi lagt sig fram við að meta áreiðanleika viðmótsins, er enn hættu á bilun, villum, villum o.s.frv.

Rekstraráhætta: Skaðleg áhrif geta stafað af mannlegum mistökum, gölluðum stjórnunarferlum, náttúruhamförum og öðrum hamförum, tæknibrestum og breytingum á ytra umhverfi.

Þjóða upp á tengda áhættu: Útgefandi selur tákni til hugsanlegra fjárfesta til að afla ágóða sem gerir útgefanda kleift að auka vörur sínar og þjónustu og hefja þróun nýrra vara og þjónustu sem tengist viðskiptum sínum. Það er engin trygging fyrir því að auðkennin sem

boðið er upp á í útboðinu verði seld eins og útgefandinn ætlaði sér.

Hættan á innbroti: Undanfarin ár hefur fjöldi netárása á tilboð, sérstaklega (öryggis) tákn, aukist verulega. Ekki er hægt að útiloka að brotist sé inn á útboðsvettvanginn fyrir, á meðan eða eftir útboðið.

Áhætta frá lykilstarfsmönnum: Ef útgefanda tekst ekki að halda í hæfu starfsfólki og hæfum tæknifélögum getur það haft neikvæð áhrif á fjárhagsstöðu útgefanda og fjárfesta.

Lagaleg og reglugerðaráhætta: Lagaleg áhætta felur í sér eftirlitsáhættu, hættu á skorti á aðfararhæfni samningsbundinna eða lögbundinna krafna og kostnað sem tengist lagalegum ágreiningi, svo og hættu á lagabreytingum. Vegna fjárfestingastarfsemi útgefanda yfir landamæri takmarkast lagaleg áhætta ekki við breytingar á svissneskum lögum, heldur einnig við breytingar á evrópskum lögum eða lögum sem erlendir fjárfestar kunna að falla undir.

4 LYKILUPPLÝSINGAR UM ALMENNT ÚTBOÐ VERÐbréfanna

4.1 VIÐ HVAÐA SKILYRÐI OG TÍMATÖF GET ÉG FJESTESTI Í ÞESSU VERÐARGIÐ?

Útgáfuverð er CHF 12,50 á hvert tákn og á að gjaldfalla að fullu strax. Lágmarksfjárfestingarupphæð á hvern mögulegan fjárfesta er CHF 500,00 (eða jafnvirði í öðrum gjaldmiðli samþykktra eigna), hámarksfjárfestingarupphæð á hvern mögulegan fjárfesta er CHF 10.000.000,00 (eða jafnvirði í öðrum gjaldmiðli samþykktra eigna). Við útreikning á fjölda tákna sem gefin eru út til viðkomandi mögulegs fjárfestis ef um er að ræða greiðslu sem er ekki í CHF, notar útgefandinn genginu (í CHF) á þeim tíma sem viðskiptin fara fram af mögulegum fjárfesti. Greiðslurnar geta, en þurfa ekki, að breytast í svissneska franka í gegnum þriðja aðila miðlara að eigin ákvörðun útgefanda. Hugsanlegi fjárfestirinn ber öll gjöld fjárfesta hliðar fyrir viðskiptin, svo sem gasgjöld fyrir fjárfestingu í gegnum dulritunargjaldmiðla eða önnur viðskiptagjöld. Útgefandi mun gera upp viðskiptin í gegnum vettvang www.inapay.ch. Útgefanda er frjálst að veita tilteknum mögulegum fjárfestum afslátt af útgáfuverði eftir því sem útgefandi telur ástæðu til, til dæmis miðað við fjárfestingarfjárhæð fjárfestis. Ekki er gert ráð fyrir þynningu á núverandi hagsmunum að svo stöddu. Hins vegar áskilur útgefandi sér rétt til að taka að sér frekari útboð svipað eða jafnt þessu í framtíðinni. Að hámarki 1.440.000 tákn verða gefin út í þessu útboði. Útgefandinn hefur val um að hækka eða lækka hámarksfjölda tákna á tilboðstímabilinu. Sérhver mögulegur fjárfestir verður háður peningaþvætti (AML) og þekkir viðskiptavin þinn (KYC) málsmeðferð. Hægt er að kaupa táknið í gegnum vefsíðu útgefanda www.yeswetrust.com/trustshare eða umsóknina innan sex mánaða frá upphafi útboðstímabilsins. Ef 1.440.000 táknið verða seld innan skemmri tíma en fyrirhugaðs tilboðstímabils, sex mánaða, lýkur tilboðstímabilinu fyrr. Táknunum verður, ef löglegt og mögulegt er, dreift innan þriggja mánaða eftir lok útboðstímabilsins. Svissnesk lög gilda um táknið, einkaréttarlögsögu er lögheimili útgefanda

(nú CH-Baar) nema fjárfestir sé einkafjárfestir. Táknarnir verða einnig boðnir opinberlega í nokkrum löndum innan EES samtímis. Áætlaður ágóði er CHF 18.000.000,00 af almennu útboði. Safnað fjármagn verður síðan ávaxtað skv. 2. samþykktu. Almennur kostnaður við almenna útboðið verður áætlaður CHF 126.000,00. Hins vegar mun hugsanlega fjárfestir alls ekki bera neinn af útgáfukostnaði. Þeir verða alfarið á ábyrgð fjárfestisins. Hugsanlegi fjárfestirinn mun aðeins þurfa að bera um það bil 50,00 CHF fyrir KYC málsmeðferðina og eigin viðskiptakostnað.

4.2 AF HVERJU ER VERIÐ GERÐ ÞESSA LÝSINGAR?

Þessi lýsing var gerð til að afla nýs fjármagns til að koma viðskiptasjónarmiðum og markmiðum útgefanda á framfæri og til að bjóða mögulegum nýjum fjárfestum þátttöku. Áætlaður andvirði CHF 18.000.000,00 af almenna útboðinu verður því notaður í samræmi við gr. 2. samþykktu. Hins vegar er útboðið ekki háð sölutryggingarsamningi á grundvelli traustar skuldbindingar. Hagsmunaárekstrar í tengslum við almenna útboðið eru ekki tilgreindir eins og er þar sem allir hlutaðeigandi aðilar hafa áhuga á árangri útboðsins af mismunandi ástæðum.

4.3 HVER ER TILBOÐANDI?

Útgefandi er einnig tilboðsgjafi. Enginn þriðji aðili kemur við sögu.

8. ITALIAN

PARTE I: SINTESI SPECIFICA

1 INTRODUZIONE

La presente sintesi deve essere intesa solo come una sintesi. Informazioni più dettagliate sono contenute nella Parte II e seguenti del Prospetto. Qualsiasi decisione di investire nell'Emittente e di acquistare i Token deve basarsi sull'intero Prospetto. I Token e l'Offerta sono soggetti al diritto svizzero e il foro competente esclusivo è quello della sede dell'Emittente (attualmente Baar, Svizzera) a meno che l'investitore non sia un investitore privato.

1.1 NOME E NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Trustshare; ISIN: CH1202288630.

1.2 IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DELL'EMITTENTE

yeswetrust AG, Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar; CHE-177.425.984; LEI: 894500JPCUDPX-ZORYL16; Telefono: +41 79 535 93 05; E-Mail: info@yeswetrust.com.

1.3 AUTORITÀ COMPETENTE PER IL PRESENTE PROSPETTO

Autorità dei mercati finanziari del Liechtenstein, Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz.

1.4 DATA DI APPROVAZIONE

Il presente prospetto è stato approvato dall'Autorità per i mercati finanziari del Liechtenstein il 19 agosto 2022.

1.5 AVVERTENZE

1.5.1 DICHIARAZIONI DELL'EMITTENTE

L'Emittente dichiara quanto segue:

- (e) la sintesi deve essere letta come un'introduzione al prospetto SEE Growth e qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari deve essere basata sulla considerazione del prospetto SEE Growth nel suo complesso da parte dell'investitore;
- (f) l'investitore potrebbe perdere tutto o parte del capitale investito;
- (g) nel caso in cui un reclamo relativo alle informazioni contenute in un prospetto di crescita SEE venga presentato in tribunale, l'investitore ricorrente potrebbe, in base al diritto nazionale degli Stati membri, dover sostenere le spese di traduzione del prospetto di crescita SEE prima dell'avvio del procedimento giudiziario;
- (h) il fatto che la responsabilità civile incombe solo a coloro che hanno presentato la nota di sintesi, compresa la sua eventuale traduzione, ma solo nel caso in cui la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme alle altre parti del prospetto di crescita SEE al momento di valutare se investire in tali strumenti finanziari.

2 INFORMAZIONI CHIAVE SULL'EMITTENTE

2.1 CHI È L'EMITTENTE DEI TITOLI?

yeswetrust AG con sede legale in Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar.

2.1.1 INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE

- (e) L'Emittente è una società per azioni (Aktiengesellschaft) di diritto svizzero;
- (f) l'Emittente ha come scopo principale lo sviluppo e la gestione di applicazioni e piattaforme innovative basate, tra l'altro, sulla tecnologia blockchain; la fondazione, la promozione e il finanziamento di start-up; la costruzione, la gestione e la vendita di immobili in Svizzera e all'estero;
- (g) l'Emittente è una società controllata dal suo fondatore yeswetrust holding ag, Haldenstasse 5, CH- 6340 Baar, che attualmente detiene il 91,20824% (7.296.659) delle azioni dell'Emittente (unica partecipazione superiore al limite del 5%). Stefan Kanalga detiene il 100% (1.000) delle azioni del fondatore yeswetrust holding ag;
- (h) Stefan Kanalga, Im Geerig 13, CH-5507 Mellingen, è amministratore unico e CEO..

2.2 QUALI SONO LE PRINCIPALI INFORMAZIONI FINANZIARIE RELATIVE ALL'EMITTENTE?

Conto economico

	2021	2020	2019
Ricavi totali	-229'070	-161'607	-140'708
Utile/perdita operativa	-220'939	-161'524	-140'012
Utile o perdita netta	-229'070	-161'607	-140'708

Bilancio

	2021	2020	2019
Totale attività	854'173	209'556	173'463
Patrimonio netto totale	340'202	201'765	164'702

Rendiconto finanziario

	2021	2020	2019
Flussi di cassa netti rilevanti da attività operative	1'028	592	198

2.3 QUALI SONO I PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI DELL'EMITTENTE?

I seguenti rischi possono avere un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'Emittente e portare a una perdita parziale o totale del capitale investito:

Rischi legati alla situazione finanziaria dell'emittente

Assenza di revisione contabile: I requisiti per la revisione ordinaria (art. 727 CO) non sono soddisfatti e si è rinunciato alla revisione limitata (eingeschränkte Revision). L'assenza di una revisione contabile aumenta il rischio che le violazioni della legge non possano essere identificate e prevenute in tempo o che gli sviluppi legali non vengano riconosciuti e affrontati in modo adeguato.

Rischio di liquidità/insolvenza: La liquidità è la capacità di adempiere sempre puntualmente agli obblighi di pagamento esistenti. Qualora il modello di business dell'Emittente si rivelasse insostenibile e non venisse generato un reddito sufficiente, ciò potrebbe portare a una mancanza di liquidità e persino all'insolvenza.

Rischi legati alle attività commerciali e al settore dell'emittente

Breve storia operativa: L'Emittente è stato costituito il 29 agosto 2018. Vi sono incertezze sulla realizzazione degli investimenti e delle prospettive aziendali previste.

Ambiente di business: La tutela dell'ambiente, la sostenibilità e lo stile di vita sano sono diventati temi importanti negli ultimi anni. Questo settore di attività è altamente competitivo.

Rischi derivanti da eventi esterni: Il verificarsi di un evento esterno straordinario e significativo (attacchi hacker, guerre, ecc.) può avere un effetto negativo rilevante sui risultati finanziari dell'Emittente.

Rischi ambientali, sociali e di governance

Rischio di sostenibilità: Gli aspetti della sostenibilità (ESG) possono avere un impatto negativo sulla redditività di una decisione aziendale. È possibile che le decisioni commerciali più redditizie non vengano prese a causa degli aspetti di sostenibilità. Gli aspetti di sostenibilità possono essere, tra l'altro, di natura ambientale, ecologica, sociale e occupazionale, di rispetto dei diritti umani o di lotta alla corruzione e/o di conduzione degli affari, nonché di natura esogena o specifica dell'azienda.

3 INFORMAZIONI CHIAVE SULLA SICUREZZA

3.1 QUALI SONO LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI TITOLI?

L'azione fiduciaria offerta è un titolo in forma di certificato di partecipazione registrato ai sensi dell'art. 656a e seguenti. OR emesso sotto forma di titoli basati su ledger tokenizzati (**Token**) ai sensi dell'Art. 973d e seguenti. OR. Il Gettone si basa sul presente Prospetto, sul Contratto di Registrazione e sui termini e le condizioni del Contratto di Acquisto del Gettone, sia tra il Tokenholder che tra l'Emittente.

e l'Emittente. Il Token rappresenta un'azione senza diritto di voto dell'Emittente con il diritto di ricevere dividendi e partecipare ai proventi della liquidazione. Tuttavia, rispetto alle azioni con diritto di voto esistenti nell'Emittente sin dalla sua fondazione, non sono stati distribuiti dividendi. Pertanto, ciò può valere anche per le azioni fiduciarie e non vi è alcuna garanzia che i dividendi vengano distribuiti in futuro. La distribuzione dei dividendi è a esclusiva discrezione del consiglio di amministrazione dell'Emittente e della sua valuta. Per l'emissione è stato creato un capitale di partecipazione autorizzato per un importo massimo di CHF 24.000,00, suddiviso in un massimo di 1.920.000 certificati di partecipazione al valore nominale di CHF 0,0125 ciascuno. Il Prezzo di Emissione è di CHF 12,50 per Token ("**Prezzo di Emissione**"). In caso di insolvenza, gli investitori in azioni fiduciarie, in quanto titolari di un'azione tokenizzata senza diritto di voto, hanno lo stesso rango degli azionisti esistenti (ultimo rango). Questo cambia nel caso in cui un investitore in azioni fiduciarie sia allo stesso tempo creditore. In tal caso sarà qualificato come creditore in base ai gradi 1-3 e sarà soddisfatto insieme agli altri creditori in base alle leggi applicabili. Il Trustshare offerto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2019. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2020. 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili. Di conseguenza, alcuni requisiti legali specifici relativi al modello di business, alle aree e alle pratiche dell'Emittente devono essere soddisfatti in relazione agli aspetti di sostenibilità (ad esempio, aspetti ambientali, ecologici, sociali e occupazionali, rispetto dei diritti dell'uomo o lotta alla corruzione e/o aspetti di condotta aziendale, nonché aspetti esogeni o specifici del business).

3.2 WHERE WILL THE SECURITIES BE TRADED?

The securities will first only be traded privately. However, aim at a later stage is the listing on an exchange (not ordinary stock exchange) not yet defined and the OTC tradability.

3.3 I TITOLI SONO CORREDATI DA UNA GARANZIA?

I titoli non contengono alcuna garanzia.

3.4 QUALI SONO I PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI DEI TITOLI?

I seguenti rischi possono avere un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'Emittente e portare a una perdita parziale o totale del capitale investito:

Rischi legati alla natura dei titoli

Rischi relativi al Token (Rischi legali e normativi): Modifiche alle leggi e ai regolamenti applicabili possono essere attuate ed entrare in vigore senza preavviso e con effetto

immediato o anche retroattivo e influire sulla natura giuridica o sul trattamento del Gettone.

Rischi connessi all'offerta al pubblico

Rischi connessi all'interfaccia dell'Offerta: L'interfaccia dell'Offerta stessa è un'applicazione basata su blockchain che è concessa in licenza all'Emittente. Sebbene l'Emittente abbia fatto del suo meglio per valutare l'affidabilità dell'interfaccia, permangono rischi di malfunzionamento, bug, errori, ecc. che comportano, tra l'altro, un'assegnazione tardiva o errata dei Token in relazione agli investimenti effettuati.

Rischio operativo: Gli effetti negativi possono derivare da errori umani, processi di gestione difettosi, disastri naturali o di altro tipo, guasti tecnologici e cambiamenti nell'ambiente esterno.

Rischi legati all'offerta: L'Emittente vende i Token ai Potenziali Investitori per raccogliere proventi che consentano all'Emittente di espandere i propri prodotti e servizi e di avviare lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi relativi alla propria attività. Non vi è alcuna garanzia che i Token offerti nell'ambito dell'Offerta vengano venduti come previsto dall'Emittente.

Rischio di hacking: Negli ultimi anni il numero di attacchi informatici alle offerte, in particolare alle offerte di token (di sicurezza), è notevolmente aumentato. Non si può escludere che la piattaforma dell'Offerta venga violata prima, durante o dopo l'Offerta.

Rischi legati al personale chiave: Se l'Emittente non riesce a trattenere personale qualificato e partner tecnologici qualificati, ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla situazione finanziaria dell'Emittente e degli Investitori.

Rischi legali e normativi: I rischi legali comprendono i rischi normativi, i pericoli legati alla mancanza di en- tegiabilità delle rivendicazioni contrattuali o legali e i costi associati alle controversie legali, nonché i rischi legati a modifiche della legge. A causa delle attività di investimento transfrontaliere dell'Emittente, i rischi legali non si limitano alle modifiche del diritto svizzero, ma anche alle modifiche del diritto europeo o del diritto a cui possono essere soggetti gli investitori stranieri.

4 INFORMAZIONI CHIAVE SULL'OFFERTA PUBBLICA DEI TITOLI DI STATO

4.1 A QUALI CONDIZIONI E SECONDO QUALE CALENDARIO POSSO INVESTIRE IN QUESTO TITOLO?

Il Prezzo di Emissione è di CHF 12,50 per ogni Gettone ed è dovuto per intero immediatamente. L'importo minimo di investimento per Investitore Potenziale è di CHF 500,00 (o l'equivalente in un'altra valuta delle Attività Accettate), l'importo massimo di investimento per Investitore Potenziale è di CHF 10.000.000,00 (o l'equivalente in un'altra

valuta delle Attività Accettate). Per il calcolo del numero di Gettoni emessi al rispettivo Investitore Potenziale in caso di pagamento non in CHF, l'Emittente applica il tasso di cambio (in CHF) al momento in cui l'Investitore Potenziale effettua la transazione. I pagamenti possono, ma non devono, essere convertiti in franchi svizzeri tramite un broker terzo a discrezione dell'Emittente. L'Investitore potenziale si fa carico di eventuali commissioni di investimento per la transazione, come ad esempio le tasse sul gas per un investimento in criptovalute o altre commissioni di transazione. L'Emittente regolerà la transazione tramite la piattaforma www.inapay.ch. L'Emittente è libero di concedere sconti sul Prezzo di Emissione a determinati Investitori Potenziali come l'Emittente ritiene opportuno, ad esempio

L'Emittente è libero di concedere sconti sul Prezzo di Emissione a determinati Investitori Potenziali come ritiene opportuno, ad esempio in base all'importo dell'investimento dell'investitore. Al momento non si prevede una diluizione delle partecipazioni esistenti. Tuttavia, l'Emittente si riserva il diritto di effettuare in futuro altre offerte simili o uguali a questa. Nell'ambito della presente Offerta saranno emessi un massimo di 1.440.000 Token. L'Emittente ha la facoltà di aumentare o ridurre il numero massimo di Gettoni durante il Periodo di Offerta. Ogni Potenziale Investitore sarà soggetto a una procedura antiriciclaggio (AML) e di conoscenza del cliente (KYC). I Gettoni possono essere acquistati tramite il sito web dell'Emittente www.yeswetrust.com/trustshare o l'Applicazione entro sei mesi dall'inizio del Periodo di Offerta. Se i 1.440.000 Token saranno venduti in un periodo più breve del previsto Periodo di Offerta di sei mesi, il Periodo di Offerta terminerà prima. I Gettoni, se lecito e possibile, saranno distribuiti entro tre mesi dalla chiusura del Periodo di Offerta. Ai Token si applica il diritto svizzero, la giurisdizione esclusiva è il domicilio dell'Emittente (attualmente CH-Baar) a meno che l'investitore non sia un investitore privato. I Gettoni saranno offerti simultaneamente al pubblico anche in diversi paesi del SEE. Il ricavato stimato è di CHF 18.000.000,00 dall'Offerta Pubblica. Il capitale raccolto sarà poi conferito ai sensi dell'art. 2 dello Statuto. I costi generali dell'Offerta pubblica sono stimati in CHF 126.000,00. Tuttavia, il potenziale investitore non sosterrà alcun costo di emissione. Saranno interamente a carico dell'investitore. L'Investitore potenziale dovrà sostenere solo i circa CHF 50,00 per la procedura KYC e i propri costi di transazione.

4.2 PERCHÉ VIENE REDATTO QUESTO PROSPETTO?

Il presente prospetto informativo è stato redatto al fine di raccogliere nuovi capitali per portare avanti le prospettive e gli obiettivi aziendali dell'Emittente e per offrire partecipazioni a potenziali nuovi investitori. Il ricavato stimato di CHF 18.000.000,00 dell'Offerta Pubblica sarà pertanto utilizzato in conformità all'Art. 2 dello Statuto. Tuttavia, l'Offerta non è soggetta a un accordo di sottoscrizione con impegno irrevocabile. Al momento non sono stati segnalati conflitti di interesse in relazione all'offerta pubblica, in quanto tutte le parti interessate sono interessate al successo dell'offerta per motivi diversi.

4.2 CHI È L'OFFERENTE?

L'Emittente è anche Offerente. Non sono coinvolte terze parti.

9. PORTUGUESE

PARTE I: SUMÁRIO ESPECÍFICO

1 INTRODUÇÃO

Este resumo deve ser entendido apenas como um resumo. Informações mais detalhadas podem ser encontradas na Parte II e seguintes do Prospecto. Qualquer decisão de investir no Emissor e de adquirir o Token deve ser baseada em todo o Prospecto. Os Tokens e a Oferta estão sujeitos à lei suíça e o local exclusivo de jurisdição é o local da sede do Emissor (atualmente Baar, Suíça), a menos que o investidor seja um investidor privado.

1.1 NOME E NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DOS TÍTULOS

Trustshare; ISIN: CH1202288630.

1.2 IDENTIDADE E DETALHES DE CONTATO DO EMISSOR

yeswetrust AG, Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar; CHE-177.425.984; LEI: 894500JPCUDPX-ZORYL16; Phone: +41 79 535 93 05; E-Mail: info@yeswetrust.com.

1.3 AUTORIDADE COMPETENTE PARA ESTE PROSPECTO

Financial Market Authority Liechtenstein, Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz.

1.4 DATA DE APROVAÇÃO

Este prospecto foi aprovado pela Financial Market Authority Liechtenstein em 19 de agosto de 2022.

1.5 AVISOS

1.5.1 DECLARAÇÕES DO EMISSOR

O Emissor afirma com relação ao seguinte:

(a) o resumo deve ser lido como uma introdução ao prospecto de EEA Growth e qualquer

decisão de investir nos títulos deve ser baseada em uma consideração do prospecto da EEA Growth como um todo pelo investidor;

- (b) o investidor pode perder todo ou parte do capital investido;
- (c) quando uma reivindicação relativa às informações contidas em um prospecto da EEA Growth for apresentada a um tribunal, o investidor requerente poderá, sob a legislação nacional dos Estados-Membros, ter que arcar com os custos de tradução do prospecto da EEA Growth antes do início dos procedimentos legais;
- (d) o fato de que a responsabilidade civil é somente das pessoas que apresentaram o resumo incluindo qualquer tradução do mesmo, mas somente quando o resumo for enganoso, impreciso ou inconsistente quando lido em conjunto com as outras partes do prospecto da EEA Growth ao considerar se deve investir em tais títulos.

2 INFORMAÇÕES-CHAVE SOBRE O EMISSOR

2.1 QUEM É O EMISSOR DOS TÍTULOS?

yeswetrust AG com sede registrada em Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar.

2.1.1 INFORMAÇÕES SOBRE O EMISSOR

- (a) O Emissor é uma empresa de ações (*Aktiengesellschaft*) constituída sob a lei suíça;
- (b) o objetivo principal do Emissor é o desenvolvimento e operação de aplicações e plataformas inovadoras baseadas, entre outras coisas, em tecnologia de blockchain; fundação, promoção e financiamento de startups; construção, administração e venda de imóveis na Suíça e no exterior;
- (c) o Emissor é uma subsidiária de seu fundador yeswetrust holding ag, Haldenstasse 5, CH6340 Baar, que atualmente detém 91,20824% (7.296.659) das ações do Emissor (a única participação que excede o limite de 5%). Stefan Kanalga detém 100% (1.000) das ações da fundadora yeswetrust holding ag;
- (d) Stefan Kanalga, Im Geerig 13, CH-5507 Mellingen é o único diretor e CEO.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS A RESPEITO DO EMISSOR?

Declaração de renda

	2021	2020	2019
Receita total	-229'070	-161'607	-140'708
Lucro/prejuízo operacional	-220'939	-161'524	-140'012
Lucro ou prejuízo líquido	-229'070	-161'607	-140'708

Balanco

	2021	2020	2019
--	------	------	------

Ativos totais	854'173	209'556	173'463
Equidade total	340'202	201'765	164'702

Demonstração do fluxo de caixa

	2021	2020	2019
Fluxos de caixa líquidos relevantes das atividades operacionais	1'028	592	198

2.2 QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS QUE SÃO ESPECÍFICOS DO EMISSOR?

Os seguintes riscos podem ter um impacto negativo sobre a situação financeira do Emissor e levar a uma perda parcial ou total do capital investido:

Riscos relacionados com a situação financeira do emissor

Ausência de auditoria: Os requisitos para uma auditoria comum (Art. 727 OR) não são cumpridos e a auditoria limitada (*eingeschränkte Revision*) foi renunciada. A ausência de uma auditoria aumenta o risco de que as violações da lei não possam ser identificadas e prevenidas a tempo ou que os desenvolvimentos legais não sejam reconhecidos e enfrentados adequadamente.

Risco de liquidez / insolvência: Liquidez é a capacidade de sempre cumprir as obrigações de pagamento existentes em tempo hábil. Se o modelo de negócios do Emissor provar ser insustentável e não for gerada renda suficiente, isto pode levar a uma falta de liquidez e até mesmo à insolvência.

Riscos relacionados com as atividades comerciais e industriais do emissor

Curto histórico operacional: O Emissor foi incorporado em 29 de agosto de 2018. Há incertezas sobre se os investimentos planejados e as perspectivas comerciais serão alcançados.

Ambiente empresarial: A proteção ambiental, sustentabilidade e estilo de vida saudável se tornaram tópicos importantes nos últimos anos. Este ramo de negócios é altamente competitivo.

Riscos de eventos externos: A ocorrência de um evento externo extraordinário significativo (ataques de hackers, guerra, etc.) pode ter um efeito negativo material sobre os resultados financeiros do Emissor.

Riscos ambientais, sociais e de governança

Risco de sustentabilidade: Os aspectos de sustentabilidade (ESG) podem ter um impacto negativo sobre a lucratividade de uma decisão comercial. Pode ser que decisões comerciais mais lucrativas não sejam tomadas devido a aspectos de sustentabilidade. Os aspectos de sustentabilidade podem ser, entre outros, preocupações ambientais, ecológicas, sociais e de emprego, respeito aos direitos humanos ou luta contra a corrupção e/ou aspectos condutores de negócios, bem como preocupações exógenas ou específicas do negócio.

3 INFORMAÇÕES-CHAVE SOBRE A SEGURANÇA

3.1 QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS TÍTULOS?

O Trustshare oferecido é uma garantia na forma de um certificado de participação registrado de acordo com o Art. 656a e seguintes. OU emitidos como títulos nominais tokenizados (Tokens) conforme o art. 973d e seguintes. OU. O Token é baseado neste Prospecto, no Contrato de Registro assim como nos termos e condições do Contrato de Compra do Token, ambos entre o detentor do Token e o Emissor. O Token representa uma ação sem direito a voto no Emissor com o direito de receber dividendos e participar dos resultados da liquidação. Entretanto, revertida às ações existentes com direito a voto no Emissor desde sua fundação, nenhum dividendo foi pago. Portanto, isto também pode se aplicar ao Trustshare e pode não haver garantia de que os dividendos serão pagos no futuro. A distribuição de dividendos fica a critério exclusivo do conselho de administração do Emissor, assim como a moeda utilizada. Para a emissão, foi criado um capital de participação autorizado no valor máximo de CHF 24.000,00, dividido em um máximo de 1.920.000 certificados de participação a um valor nominal de CHF 0,0125 cada. O preço de emissão é de CHF 12,50 por Token ("Preço de Emissão"). Em caso de

insolvência, os investidores do Trustshare como tendo uma ação simbólica sem direito a voto têm a mesma posição que os acionistas existentes (última posição). Isto muda no caso de um investidor do Trustshare ser ao mesmo tempo credor. Ele será então qualificado como credor de acordo com as classificações 1-3 e será satisfeito junto com os outros credores de acordo com as leis aplicáveis primeiro. O Trustshare oferecido é um produto financeiro que promove características ambientais dentro do significado do Art. 8 do Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu e do Conselho e do Art. 6 da Regulamentação (UE) 2020/852 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o estabelecimento de uma estrutura para facilitar o investimento sustentável. Assim, certas exigências legais específicas relativas ao modelo de negócios, áreas e práticas do Emissor devem ser cumpridas com respeito aos aspectos de sustentabilidade (ou seja, preocupações ambientais, ecológicas, sociais e de emprego, respeito aos direitos humanos ou luta contra a corrupção e/ou aspectos condutores de negócios, bem como preocupações exógenas ou específicas do negócio).

3.2 ONDE OS TÍTULOS SERÃO NEGOCIADOS?

Os títulos serão primeiramente negociados apenas em caráter privado. No entanto, o objetivo, numa etapa posterior, é a cotação em uma bolsa (não uma bolsa de valores comum) ainda não definida e a negociabilidade no mercado de balcão.

3.3 EXISTE UMA GARANTIA ASSOCIADA AOS TÍTULOS?

Não há nenhuma garantia associada aos títulos.

3.4 QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS RISCOS QUE SÃO ESPECÍFICOS DOS TÍTULOS?

Os seguintes riscos podem ter um impacto negativo sobre a situação financeira do Emissor e levar a uma perda parcial ou total do capital investido:

Riscos relacionados com a natureza dos títulos

Riscos em relação ao Token (Riscos Legais e Regulatórios): Alterações nas leis e regulamentos aplicáveis podem ser implementadas e entrar em vigor sem aviso prévio e com efeito imediato ou mesmo retrospectivo e afetar a natureza legal ou o tratamento do Token.

Riscos relacionados com a oferta ao público

Riscos relacionados com a interface da Oferta: A própria interface da Oferta é uma aplicação baseada na blockchain que é licenciada para o Emissor. Mesmo que o Emissor tenha usado os melhores esforços para avaliar a confiabilidade da interface, ainda há riscos de mau funcionamento, bugs, erros, etc., resultando, entre outros, em uma alocação tardia ou errada de Tokens em relação aos investimentos feitos.

Risco operacional: Efeitos adversos podem surgir de erros humanos, processos de gestão defeituosos, desastres naturais e outros, falhas tecnológicas e mudanças no ambiente externo.

Riscos relacionados à oferta: O Emissor vende Tokens a Potenciais Investidores para levantar recursos que permitam ao Emissor expandir seus produtos e serviços e iniciar o desenvolvimento de novos produtos e serviços relacionados a seus negócios. Não há garantia de que os Tokens oferecidos na Oferta serão vendidos conforme pretendido pelo Emissor.

Risco de invasão: Nos últimos anos, o número de ataques cibernéticos às ofertas, especialmente as ofertas de token (de segurança), tem aumentado substancialmente. Não se pode excluir que a plataforma da Oferta seja invadida antes, durante ou após a Oferta.

Riscos de pessoal-chave: Se o Emissor falhar em reter pessoal qualificado e parceiros tecnológicos qualificados, isto pode ter um impacto negativo sobre a situação financeira do Emissor e do Investidor.

Riscos legais e regulamentares: Os riscos legais incluem os riscos regulamentares, os perigos da falta de exigibilidade de reivindicações contratuais ou estatutárias e os custos associados a disputas legais, bem como os riscos de mudanças na lei. Devido às atividades de investimento internacional do Emissor, os riscos legais não estão limitados a mudanças na lei suíça, mas também a mudanças na lei europeia ou na lei a que os investidores estrangeiros possam estar sujeitos.

4. INFORMAÇÕES-CHAVE SOBRE A OFERTA PÚBLICA DOS TÍTULOS

4.1 SOB QUAIS CONDIÇÕES E HORÁRIOS POSSO INVESTIR NESTE TÍTULO?

O preço de emissão é CHF 12,50 por Token e deve ser pago na íntegra imediatamente. O valor mínimo de investimento por Investidor Potencial é CHF 500,00 (ou o equivalente em outra moeda dos Ativos Aceitos), o valor máximo de investimento por Investidor Potencial é CHF 10.000.000,00 (ou o equivalente em outra moeda dos Ativos Aceitos). Para o cálculo do número de Tokens emitidos para o respectivo Investidor Potencial no caso de um pagamento não em CHF, o Emissor aplica a taxa de câmbio (em CHF) no momento em que a transação é conduzida pelo Investidor Potencial. Os pagamentos podem, mas não precisam, ser convertidos em francos suíços através de um corretor terceirizado, a critério

exclusivo do Emissor. O Potencial Investidor suporta quaisquer taxas do lado do investidor para a transação, tais como taxas de gás para um investimento via criptomoedas ou outras taxas de transação. O Emissor irá liquidar a transação através da plataforma www.inapay.ch. O Emissor é livre para conceder descontos no Preço de Emissão a certos Investidores Potenciais conforme o Emissor julgar apropriado, por exemplo, com base no valor do investimento de um investidor. Uma diluição dos interesses existentes não é esperada atualmente. Entretanto, o Emissor se reserva o direito de realizar outras ofertas similares ou iguais a esta no futuro. Um máximo de 1.440.000 Tokens será emitido nesta Oferta. O Emissor tem a discricção de aumentar ou reduzir o número máximo de Tokens durante o Período da Oferta. Todo Potencial Investidor estará sujeito a um Anti-money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC). Os Tokens podem ser adquiridos através do site do Emissor www.yeswetrust.com/trustshare ou da Aplicação dentro de seis meses após o início do Período de Oferta. Se os 1.440.000 Tokens forem vendidos dentro de um período mais curto do que o Período de Oferta previsto de seis meses, o Período de Oferta terminará mais cedo. Os Tokens serão, se lícito e possível, distribuídos dentro de três meses após o encerramento do Período de Oferta. A lei suíça é aplicável aos Tokens, a jurisdição exclusiva é o domicílio do Emissor (atualmente CH-Baar), a menos que o investidor seja um investidor privado. Os Tokens serão oferecidos simultaneamente ao público em vários países da EEA também. A receita estimada é de CHF 18.000.000,00 da Oferta Pública. O capital levantado será então investido de acordo com o Art. 2 dos Estatutos da Associação. Os custos gerais da Oferta Pública serão estimados em CHF 126.000,00. Entretanto, o Investidor Potencial não arcará com nenhum dos custos de emissão. Eles serão integralmente suportados pelo investidor. O Potencial Investidor só terá que arcar com aproximadamente CHF 50,00 para o procedimento KYC e seus próprios custos de transação.

4.2 POR QUE ESTE PROSPECTO ESTÁ SENDO PRODUZIDO?

Este prospecto foi produzido para levantar novos capitais para encaminhar as perspectivas e objetivos comerciais do Emissor e para oferecer participações a novos investidores potenciais. A receita estimada de CHF 18.000.000,00 da Oferta Pública será, portanto, utilizada de acordo com o Art. 2 do Contrato Social. Entretanto, a Oferta não está sujeita a um contrato de subscrição com base em um compromisso firmado. Conflitos de interesses relativos à oferta pública não são atualmente indicados, pois todas as partes envolvidas estão interessadas no sucesso da Oferta por diferentes razões.

4.3 QUEM É O OFERTANTE?

O Emissor também é o Ofertante. Nenhum terceiro está envolvido, respectivamente.

10. POLISH

PART I: SPECJALNE PODSUMOWANIE

1 WPROWADZENIE

Niniejsze podsumowanie należy rozumieć wyłącznie jako podsumowanie. Szczegółowe informacje znajdują się w Części II *et seq.* niniejszego Prospektu Emisyjnego. Wszelka decyzja dotycząca inwestycji w Emitenta i nabycia Tokenu musi opierać się na całym Prospekcie Emisyjnym. Tokeny i Oferty podlegają prawu Szwajcarii, a wyłącznym miejscem jurysdykcji jest siedziba Emitenta (obecnie Baar, Szwajcaria), z wyjątkiem sytuacji, gdy Inwestor jest inwestorem prywatnym.

1.1 NAZWA I NUMER IDENTYFIKACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Trustshare; ISIN: CH1202288630.

1.2 TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE EMITENTA

yeswetrust AG, Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar; CHE-177.425.984; LEI: 894500JPCUDPX-ZORYL16; Tel.: +41 79 535 93 05; E-mail: info@yeswetrust.com.

1.3 WŁAŚCIWY ORGAN DLA NINIEJSZEGO PROSPEKTU EMISYJNEGO

Urząd ds. Rynków Finansowych (Liechtenstein), Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz.

1.4 DATA ZATWIERDZENIA

Niniejszy prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Urząd ds. Rynków Finansowych (Liechtenstein) 19 sierpnia 2022.

1.5 OSTRZEŻENIA

1.5.1 OŚWIADCZENIA EMITENTA

Emitent oświadcza odnośnie do następujących:

- (a) podsumowanie należy rozumieć jako wprowadzenie do prospektu emisyjnego EEA Rozwój, a wszelka decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna opierać się na rozpatrzeniu przez Inwestora prospektu emisyjnego EEA Rozwój jako całości;

- (b) Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanego kapitału;
- (c) w razie przedstawienia przed sądem roszczenia dotyczącego informacji zawartych w prospekcie emisyjnym EEA Rozwój, inwestor skarżący może, zgodnie z prawem krajowym Państw Członkowskich, być zobowiązany do poniesienia kosztów tłumaczenia prospektu emisyjnego EEA Rozwój, zanim postępowanie prawne zostanie wszczęte;
- (d) fakt, że odpowiedzialność cywilna wiąże wyłącznie osoby, które przedstawiły podsumowanie, wliczając jego wszelkie tłumaczenia, ale wyłącznie gdy podsumowanie jest mylące, niedokładne lub niespójne, gdy czytane jest razem z innymi częściami prospektu emisyjnego EEA Rozwój przy rozważaniu inwestycji w takie papiery wartościowe.

2 KLUCZOWE INFORMACJE O EMITENCIE

2.1 KTO JEST EMITENTEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH?

yeswetrust AG z siedzibą przy Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar.

2.1.1 INFORMACJE O EMITENCIE

- (a) Emitent jest spółką akcyjną (*Aktiengesellschaft*) zarejestrowaną na mocy prawa Szwajcarii;
- (b) Głównym celem Emitenta jest rozwój i użytkowanie innowacyjnych aplikacji i platform opartych między innymi na technologii blockchain; zakładanie, promocja i finansowanie start-upów; budowa, zarządzanie i sprzedaż nieruchomości w Szwajcarii i za granicą;
- (c) Emitent jest spółką zależną od swojego założyciela yeswetrust holding ag, Haldenstasse 5, CH- 6340 Baar, który obecnie posiada 91.20824% (7,296,659) udziałów Emitenta (jeden akcjonariusz przekraczający limit 5%). Stefan Kanalga posiada 100% (1,000) udziałów założyciela yeswetrust holding ag;
- (d) S Stefan Kanalga, Im Geerig 13, CH-5507 Mellingen jest wyłącznym dyrektorem i prezesem.

2.2 JAKIE SĄ KLUCZOWE INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE EMITENTA?

	Rachunek zysków i strat		
	2021	2020	2019
Całkowity przychód	-229'070	-161'607	-140'708
Zysk/strata operacyjna	-220'939	-161'524	-140'012
Zysk lub strata netto	-229'070	-161'607	-140'708
	Bilans		
	2021	2020	2019
Całkowite aktywa	854'173	209'556	173'463
Całkowity kapitał	340'202	201'765	164'702
	Rachunek przepływów pieniężnych		

	2021	2020	2019
Odpowiedni przepływ pieniężny netto z działań operacyjnych	1'028	592	198

2.3 JAKIE SĄ KLUCZOWE RYZYKA SZCZEGÓLNIIE ZWIĄZANE Z EMITENTEM?

Następujące ryzyka mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta i prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanego kapitału:

Ryzyka związane z sytuacją finansową Emitenta

Brak audytu: Wymagania do zwyczajnego audytu (Art. 727 OR) nie są spełnione, a audyt w ograniczonym zakresie (*eingeschränkte Revision*) został uchylony. Brak audytu zwiększa ryzyko niezidentyfikowania i niezapobiegnięcia przypadkom łamania prawa na czas lub nieuznania zmian prawa we właściwy sposób.

Płynność / ryzyko niewypłacalności: Płynność to możliwość wypełnienia istniejących zobowiązań finansowych zawsze na czas. W razie gdy model biznesowy Emitenta okaże się nietrwały i przynoszący niewystarczający dochód, może dojść do braku płynności, a nawet do niewypłacalności.

Ryzyka związane z działalnością biznesową i branżą Emitenta

Krótką historią działalności: Emitent został zarejestrowany 29 sierpnia 2018. Nie jest pewne osiągnięcie planowanych inwestycji i perspektyw biznesowych.

Środowisko działalności: Ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i zdrowy tryb życia stały się w ostatnich latach ważnymi tematami. Ta branża jest wysoce konkurencyjna.

Ryzyka związane ze zdarzeniami zewnętrznymi: Poważne nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne (ataki hakerskie, wojna itp.) mogą mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyka związane ze środowiskiem, społeczeństwem i zarządzaniem

Ryzyko związane ze zrównoważeniem: Aspekty zrównoważonego rozwoju (ESG) mogą mieć niekorzystny wpływ na rentowność decyzji biznesowej. Może się zdarzyć, że bardziej lukratywne decyzje biznesowe nie zostaną zrealizowane ze względu na aspekty zrównoważonego rozwoju. Aspekty zrównoważonego rozwoju mogą oznaczać *inter alia* kwestie ekologiczne, społeczne, kwestie zatrudnienia, szacunek dla praw człowieka lub działanie przeciwko korupcji i/lub aspekty sprzyjające biznesowi, jak i kwestie zewnętrzne lub charakterystyczne dla działalności.

3 KLUCZOWE INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH

3.1 JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH?

Oferowane Trustshare to papier wartościowy w formie zarejestrowanego certyfikatu udziału zgodnie z Art. 656a *et seq.* LUB wydany jako stokenizowane zaksięgowane papiery wartościowe (**Tokeny**) zgodnie z Art. 973d *et seq.* LUB. Token jest oparty na niniejszym Prospekcie Emisyjnym, Umowie Rejestracyjnej, jak i warunkach Umowy o Zakupie Tokenów, pomiędzy Posiadaczem Tokenu oraz Emitentem. Token reprezentuje akcję nieuprawniającą do głosowania w Emitencie z prawem do otrzymywania dywidend i udziału w procesie likwidacji. Jednakże patrząc na istniejące udziały uprawniające do głosowania w Emitencie od jego założenia nie wypłacono dotychczas żadnych dywidend. Zatem to samo może odnosić się do Trustshare i nie ma zapewnienia, że dywidendy zostaną wypłacone w przyszłości. Dystrybucja dywidend odbywa się według wyłącznego uznania zarządu Emitenta, podobnie jak i waluta dywidend. Dla celów emisji został utworzony kapitał zatwierdzonych udziałów w kwocie nieprzekraczającej CHF 24,000.00 podzielony na nie więcej niż 1,920,000 certyfikatów udziału o wartości nominalnej CHF 0.0125 każdy. Cena emisyjna to CHF 12.50 za Token ("**Cena emisyjna**"). W razie niewypłacalności inwestorzy w Trustshare, jako inwestorzy posiadający stokenizowany udział nieuprawniający do głosowania, mają ten sam status co istniejący udziałowcy (najniższy status). Ulega to zmianie w razie, gdy inwestor w Trustshare jest jednocześnie wierzycielem. Będzie wtedy klasyfikowany jako wierzyciel według statusów 1-3, a jego żądania zostaną spełnione jako pierwsze razem z żądaniami pozostałych wierzycieli według obowiązujących praw. Oferowane Trustshare to produkt finansowy, który promuje cechy środowiskowe według znaczenia Art. 8 Rozporządzenia (EU) 2019/2088 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Art. 6 Rozporządzenia (EU) 2020/852 Parlamentu Europejskiego i Rady o ustanowieniu ram dla ułatwienia zrównoważonych inwestycji. Zatem muszą być spełnione pewne szczególne wymagania prawne dotyczące modelu biznesowego, obszarów i procedur Emitenta w odniesieniu do aspektów zrównoważonego rozwoju (tj. kwestie środowiskowe, ekologiczne, społeczne, kwestie zatrudnienia, szacunek dla praw człowieka lub działanie przeciwko korupcji i/lub aspekty sprzyjające biznesowi, jak i kwestie zewnętrzne lub charakterystyczne dla działalności).

3.2 GDZIE BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI?

Obrót papierami wartościowymi najpierw będzie odbywał się prywatnie. Jednakże późniejszym celem jest wystawienie na dotychczas niezdefiniowanej giełdzie (nie na zwyczajnej giełdzie papierów wartościowych) oraz obracalność pozagiełdowa.

3.3 CZY Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ZWIĄZANA JEST GWARANCJA?

Z papierami wartościowymi nie jest związana gwarancja.

3.4 JAKIE SĄ KLUCZOWE RYZYKA ZWIĄZANE SZCZEGÓLNIIE Z TYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI?

Następujące ryzyka mogą mieć niekorzystny wpływ na sytuację finansową Emitenta i prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanego kapitału:

Ryzyka związane z charakterem papierów wartościowych

Ryzyka związane z Tokenem (ryzyka prawne i regulacyjne): Zmiany stosowanych praw i regulacji mogą zostać wprowadzone i wejść w życie bez ostrzeżenia i ze skutkiem natychmiastowym, a nawet wstecznym, wpływając na prawny charakter lub sposób traktowania Tokenu.

Ryzyka związane z ofertą publiczną

Ryzyka związane z interfejsem Oferty: Interfejs Oferty to aplikacja oparta na technologii blockchain, na którą Emitent posiada licencję. Chociaż Emitent dołożył wszelkich starań w celu oceny niezawodności interfejsu, pozostaje ryzyko nieprawidłowego funkcjonowania, błędów itd., z czego może wynikać *inter alia* opóźnione lub nieprawidłowe przyznanie Tokenów związanych z dokonanymi inwestycjami.

Ryzyko operacyjne: Niekorzystne skutki mogą wynikać z błędu ludzkiego, wadliwego procesu zarządzania, klęsk żywiołowych lub innych, awarii technicznej i zmian środowiska zewnętrznego.

Ryzyka związane z Ofertą: Emitent sprzedaje Tokeny Potencjalnym Inwestorom, aby zebrać fundusze, które umożliwią Emitentowi rozszerzyć zakres jego produktów i usług oraz rozpocząć rozwój nowych produktów i usług związanych z jego działalnością. Nie ma zapewnienia, że Tokeny będące przedmiotem Oferty zostaną sprzedane zgodnie z intencją Emitenta.

Ryzyko ataku hakerskiego: W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba ataków cybernetycznych na oferty, zwłaszcza oferty tokenów (papierów wartościowych). Nie można wykluczyć, że platforma z Ofertą zostanie zhakowana przed, w trakcie lub po dokonaniu Oferty.

Ryzyka wynikające z kluczowego personelu: Jeżeli Emitent nie utrzyma wykwalifikowanego

personelu i wykwalifikowanych partnerów technicznych, może to mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta i Inwestora.

Ryzyka prawne i regulacyjne: Ryzyka prawne obejmują ryzyka regulacyjne, możliwość braku wykonalności roszczeń umownych i ustawowych oraz koszty związane ze sporami prawnymi, jak i ryzyko zmian prawnych. Ze względu na transgraniczną działalność inwestycyjną Emitenta ryzyka prawne nie ograniczają się do zmian w prawie Szwajcarii, lecz obejmują również zmiany w prawie europejskim lub prawie innych krajów obowiązującym zagranicznych inwestorów.

4 KLUCZOWE INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

4.1 POD JAKIMI WARUNKAMI I W JAKIM CZASIE MOGĘ ZAINWESTOWAĆ W TE PAPIERY WARTOŚCIOWE?

Cena emisyjna to CHF 12.50 za Token płatna natychmiast w całości. Minimalna kwota inwestycji od Potencjalnego Inwestora to CHF 500.00 (lub odpowiednik w innej walucie Aktywów Akceptowanych), maksymalna kwota inwestycji od Potencjalnego Inwestora to CHF 10,000,000.00 (lub odpowiednik w innej walucie Aktywów Akceptowanych). Aby obliczyć liczbę Tokenów wystawionych odpowiedniemu Potencjalnemu Inwestorowi w razie płatności w inny sposób niż w CHF, Emitent używa kursu wymiany (na CHF) w czasie wykonania transakcji przez Potencjalnego Inwestora. Płatności mogą, ale nie muszą, być wymienione na Franki Szwajcarskie przez zewnętrznego brokera według wyłącznego uznania Emitenta. Potencjalny Inwestor ponosi wszelkie opłaty poboczne związane z transakcją znajdujące się po stronie inwestora, takie jak gas fees („opłaty za gaz”) dla inwestycji w kryptowalucie lub inne opłaty transakcyjne. Emitent rozliczy transakcję przez platformę www.inapay.ch. Emitent może przyznawać zniżki od Ceny Emisyjnej niektórym Potencjalnym Inwestorom według własnego uznania, na przykład na podstawie kwoty zainwestowanej przez danego inwestora. Rozwodnienie istniejących udziałów nie jest obecnie oczekiwane. Jednakże Emitent zastrzega sobie prawo do podjęcia w przyszłości dalszych ofert podobnych lub identycznych do niniejszej Oferty. Nie więcej niż 1,440,000 Tokenów zostanie wydane w tej Ofercie. Emitent może zwiększyć lub zmniejszyć maksymalną liczbę Tokenów podczas Okresu Trwania Oferty. Każdy Potencjalny Inwestor zostanie poddany procedurom przeciwdziałania praniu pieniędzy (**AML**) oraz „poznaj swojego klienta” (**KYC**). Tokeny mogą zostać zakupione przez stronę internetową Emitenta www.yeswetrust.com/trustshare lub Aplikację w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia Okresu Trwania Oferty. Jeżeli wszystkie 1,440,000 Tokenów zostanie sprzedane w czasie krótszym niż przewidywany sześciomiesięczny Okres Trwania Oferty, Okres Trwania Oferty zakończy się wcześniej. Jeżeli będzie to zgodne z prawem i możliwe, Tokeny zostaną rozdysponowane w ciągu trzech miesięcy od zakończenia Okresu Trwania Oferty. Do Tokenów jest stosowane prawo Szwajcarii, wyłączną jurysdykcją jest siedziba Emitenta (obecnie CH-Baar), chyba że Inwestor jest inwestorem prywatnym. Tokeny będą również jednocześnie przedmiotem oferty w kilku krajach EEA. Szacowane zyski z Oferty Publicznej to CHF 18,000,000.00. Zebrany kapitał zostanie następnie zainwestowany zgodnie z Art. 2 Statutu. Ogólne koszty Oferty Publicznej zostaną oszacowane jako CHF 126,000.00. Jednakże Potencjalny Inwestor nie poniesie żadnych kosztów emisji. Koszty te w całości poniesie **inwestor**. Potencjalny Inwestor będzie musiał ponieść wyłącznie koszt około CHF 50.00 za procedurę KYC oraz swoje własne koszty transakcji.

4.2 DLACZEGO UTWORZONO NINIEJSZY PROSPEKT EMISYJNY?

Niniejszy prospekt emisyjny został utworzony, aby zebrać nowy kapitał w celu przybliżenia realizacji perspektyw i celów biznesowych Emitenta oraz zaoferowania udziałów potencjalnym nowym inwestorom. Szacowane wpływy CHF 18,000,000.00 Oferty Publicznej zostaną zatem wykorzystane zgodnie z Art. 2 Statutu. Jednakże Oferta nie podlega umowie gwarantowania emisji na zasadach wiążącego zobowiązania. Obecnie nie są wskazane konflikty interesów związane z Ofertą Publiczną, ponieważ sukces Oferty jest w interesie wszystkich zainteresowanych stron z różnych powodów.

4.3 KTO JEST OFERUJĄCYM?

Emitent jest jednocześnie Oferującym. Nie uczestniczą osoby trzecie.

11. SPANISH

PARTE I: RESUMEN ESPECÍFICO

1 INTRODUCCIÓN

Este resumen debe entenderse sólo como un resumen. Puede encontrarse información más detallada en la Parte II y siguientes del Folleto. Cualquier decisión de invertir en el Emisor y de adquirir el Token debe basarse en la totalidad del Folleto. Los Ficheros y la Oferta están sujetos a la legislación suiza y la jurisdicción exclusiva es el lugar de la sede del Emisor (actualmente Baar, Suiza), a menos que el inversor sea un inversor privado.

1.1 NOMBRE Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS VALORES

Trustshare; ISIN: CH1202288630.

1.2 IDENTIDAD Y DATOS DE CONTACTO DEL EMISOR

yeswetrust AG, Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar; CHE-177.425.984; LEI: 894500JPCUDPX-ZORYL16; Phone: +41 79 535 93 05; E-Mail: info@yeswetrust.com.

1.3 AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL PRESENTE FOLLETO

Autoridad del Mercado Financiero de Liechtenstein, Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz.

1.4 FECHA DE APROBACIÓN

Este folleto fue aprobado por la Autoridad del Mercado Financiero de Liechtenstein el 19 de agosto de 2022.

1.5 ADVERTENCIAS

1.5.1 DECLARACIONES DEL EMISOR

El Emisor declara lo siguiente

- (a) el resumen debe leerse como una introducción al folleto de EEA Growth y cualquier decisión de invertir en los valores debe basarse en la consideración del folleto de EEA Growth en su conjunto por parte del inversor;
- (b) el inversor podría perder la totalidad o parte del capital invertido
- (c) cuando se presente ante un tribunal una reclamación relativa a la información contenida en un folleto de crecimiento del EEE, el inversor demandante puede, con arreglo al Derecho nacional de los Estados miembros, tener que sufragar los costes de traducción del folleto de crecimiento del EEE antes de que se inicie el procedimiento judicial
- (d) el hecho de que la responsabilidad civil sólo se impone a las personas que han presentado la nota de síntesis, incluida cualquier traducción de la misma, pero sólo cuando la nota de síntesis es engañosa, inexacta o incoherente cuando se lee junto con las demás partes del folleto de crecimiento del EEE al considerar la posibilidad de invertir en dichos valores.

2 INFORMACIÓN CLAVE SOBRE EL EMISOR

2.1 ¿QUIÉN ES EL EMISOR DE LOS VALORES?

yeswetrust AG con domicilio social en Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar.

2.1.1 INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR

- (a) El Emisor es una sociedad anónima (Aktiengesellschaft) constituida conforme a la legislación suiza;
- (b) El objeto principal del Emisor es el desarrollo y la explotación de aplicaciones y plataformas innovadoras basadas, entre otras cosas, en la tecnología blockchain; la fundación, promoción y financiación de start-ups; la construcción, gestión y venta de

inmuebles en Suiza y en el extranjero;

- (c) el Emisor es una filial de su fundador yeswetrust holding ag, Haldenstasse 5, CH-6340 Baar, que actualmente posee el 91,20824% (7.296.659) de las acciones del Emisor (la única participación que supera el límite del 5%). Stefan Kanalga posee el 100% (1.000) de las acciones del fundador yeswetrust holding ag;
- (d) Stefan Kanalga, Im Geerig 13, CH-5507 Mellingen es el único director y consejero delegado.

2.2 ¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN FINANCIERA CLAVE RELATIVA AL EMISOR?

	Declaración de ingresos		
	2021	2020	2019
Ingresos totales	-229'070	-161'607	-140'708
Beneficios/pérdidas de explotación	-220'939	-161'524	-140'012
Beneficio o pérdida neta	-229'070	-161'607	-140'708

	Balance situación		
	2021	2020	2019
Activos totales	854'173	209'556	173'463
Total de fondos propios	340'202	201'765	164'702

	Estado de flujo de caja		
	2021	2020	2019
Flujos de caja netos relevantes de las actividades de explotación	1'028	592	198

2.3 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS ESPECÍFICOS DEL EMISOR?

Los siguientes riesgos pueden tener un impacto negativo en la situación financiera del Emisor y llevar a una pérdida parcial o total del capital invertido:

Riesgos relacionados con la situación financiera del emisor

Ausencia de auditoría: No se cumplen los requisitos para una auditoría ordinaria (Art. 727 OR) y se ha renunciado a la auditoría limitada (*eingeschränkte Revision*). La ausencia de una auditoría aumenta el riesgo de que no se puedan identificar y prevenir a tiempo las

infracciones de la ley o de que no se reconozcan y afronten adecuadamente las novedades legales.

Riesgo de liquidez / insolvencia: La liquidez es la capacidad de cumplir siempre a tiempo con las obligaciones de pago existentes. Si el modelo de negocio del Emisor resultara insostenible y no se generaran suficientes ingresos, esto podría conducir a una falta de liquidez e incluso a la insolvencia.

Riesgos relacionados con la actividad y el sector del emisor

Breve historia operativa: El Emisor se constituyó el 29 de agosto de 2018. Existen incertidumbres en cuanto a la consecución de las inversiones y la prospectiva empresarial previstas.

Entorno empresarial: La protección del medio ambiente, la sostenibilidad y el estilo de vida saludable han sido temas importantes en los últimos años. Este ámbito de negocio es muy competitivo.

Riesgos derivados de acontecimientos externos: La ocurrencia de un evento externo extraordinario significativo (ataques de hackers, guerra, etc.) puede tener un efecto adverso importante en los resultados financieros del Emisor.

Riesgos ambientales, sociales y de gobernanza

Riesgo de sostenibilidad: Los aspectos de sostenibilidad (ESG) pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de una decisión empresarial. Es posible que no se tomen decisiones empresariales más lucrativas debido a los aspectos de sostenibilidad. Los aspectos de sostenibilidad pueden ser, entre otros, preocupaciones medioambientales, ecológicas, sociales y de empleo, el respeto de los derechos humanos o la lucha contra la corrupción y/o aspectos de conducta empresarial, así como preocupaciones exógenas o específicas del negocio.

3 INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA SEGURIDAD

3.1 ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES?

La acción fiduciaria ofrecida es un valor en forma de certificado de participación registrado de conformidad con el art. 656a y siguientes. OR se emite como valores basados en un libro de contabilidad tokenizado (**Tokens**) de conformidad con el art. 973d et seq. OR. El Token se basa en el presente Folleto, el Acuerdo de Registro, así como en los términos y condiciones del Acuerdo de Compra de Tokens, ambos entre el Tokenholder

y el Emisor. El Token representa una acción sin derecho a voto en el Emisor con derecho a recibir dividendos y a participar en el producto de la liquidación. Sin embargo, a diferencia de las acciones con derecho a voto existentes en el Emisor, desde su fundación no se han pagado dividendos. Por lo tanto, esto puede aplicarse también a la acción fiduciaria y no se

puede asegurar que se paguen dividendos en el futuro. La distribución de dividendos queda a la sola discreción del consejo de administración del Emisor, así como la moneda del mismo. Para la emisión se ha creado un capital de participación autorizado por un importe máximo de 24.000,00 CHF, dividido en un máximo de 1.920.000 certificados de participación de un valor nominal de 0,0125 CHF cada uno. El precio de emisión es de 12,50 CHF por ficha ("**Precio de emisión**"). En caso de insolvencia, los inversores de Trustshare, al tener una participación simbólica sin derecho a voto, tienen el mismo rango que los accionistas existentes (último rango). Esto cambia en caso de que un inversor de Trustshare sea al mismo tiempo acreedor. En ese caso, será calificado como acreedor según los rangos 1 a 3 y será satisfecho junto con los demás acreedores según las leyes aplicables en primer lugar. El Trustshare ofrecido es un producto financiero que promueve las características medioambientales en el sentido del Art. 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo y del art. 6 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un marco para facilitar la inversión sostenible. En consecuencia, deben cumplirse ciertos requisitos legales específicos en relación con el modelo de negocio, las áreas y las prácticas del Emisor en lo que respecta a los aspectos de sostenibilidad (es decir, las preocupaciones ambientales, ecológicas, sociales y de empleo, el respeto de los derechos humanos o la lucha contra la corrupción y/o los aspectos de conducta empresarial, así como las preocupaciones exógenas o específicas del negocio).

3.2 ¿DÓNDE SE NEGOCIARÁN LOS VALORES?

En un principio, los valores sólo se negociarán de forma privada. Sin embargo, el objetivo es que en una fase posterior la cotización en una bolsa (no ordinaria) aún no esté definida y la negociabilidad OTC.

3.3 ¿EXISTE UNA GARANTÍA VINCULADA A LOS VALORES?

No hay ninguna garantía vinculada a los valores.

3.4 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES RIESGOS ESPECÍFICOS DE LOS VALORES?

Los siguientes riesgos pueden tener un impacto negativo en la situación financiera del Emisor y llevar a una pérdida parcial o total del capital invertido:

Riesgos relacionados con la naturaleza de los valores

Riesgos en relación con el token (riesgos legales y reglamentarios): Los cambios en las leyes y reglamentos aplicables pueden aplicarse y entrar en vigor sin previo aviso y con efecto inmediato o incluso retroactivo y afectar a la naturaleza jurídica o al tratamiento del Token.

Riesgos relacionados con la oferta al público

Riesgos relacionados con la interfaz de la Oferta: La propia interfaz de la Oferta es una aplicación basada en la cadena de bloques que está licenciada al Emisor. Aunque el Emisor ha hecho todo lo posible para evaluar la fiabilidad de la interfaz, siguen existiendo riesgos de mal funcionamiento, fallos, errores, etc., que pueden dar lugar, entre otras cosas, a una asignación tardía o errónea de fichas en relación con las inversiones realizadas.

Riesgo operativo: Pueden producirse efectos adversos por errores humanos, procesos de gestión defectuosos, catástrofes naturales o de otro tipo, fallos tecnológicos y cambios en el entorno externo.

Riesgos relacionados con la oferta: El Emisor vende los Tokens a los Potenciales Inversores para recaudar fondos que permitan al Emisor ampliar sus productos y servicios e iniciar el desarrollo de nuevos productos y servicios relacionados con su negocio. No hay garantía de que los Tokens ofrecidos en la Oferta se vendan como pretende el Emisor.

Riesgo de piratería informática: En los últimos años ha aumentado sustancialmente el número de ciberataques a las ofertas, especialmente a las ofertas de tokens (de seguridad). No se puede excluir que la plataforma de la Oferta sea hackeada antes, durante o después de la Oferta.

Riesgos del personal clave: Si el Emisor no consigue retener al personal cualificado y a los socios tecnológicos cualificados, esto puede tener un impacto negativo en la situación financiera del Emisor y del Inversor.

Riesgos legales y reglamentarios: Los riesgos legales incluyen los riesgos regulatorios, los peligros de una falta de fuerza de las reclamaciones contractuales o estatutarias y los costes asociados a las disputas legales, así como los riesgos de los cambios en la ley. Debido a las actividades de inversión transfronterizas del Emisor, los riesgos legales no se limitan a los cambios en la legislación suiza, sino también a los cambios en la legislación europea o en la legislación a la que puedan estar sujetos los inversores extranjeros.

4 INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES

4.1 ¿EN QUÉ CONDICIONES Y PLAZOS PUEDO INVERTIR EN ESTE VALOR?

El Precio de Emisión es de 12,50 CHF por Ficha y es pagadero en su totalidad de forma inmediata. El importe mínimo de inversión por Inversor Potencial es de 500,00 CHF (o el equivalente en otra moneda de los Activos Aceptados), el importe máximo de inversión por Inversor Potencial es de 10.000.000,00 CHF (o el equivalente en otra moneda de los Activos Aceptados). Para el cálculo del número de Fichas emitidas al Inversor Potencial respectivo en caso de un pago no en CHF, el Emisor aplica el tipo de cambio (en CHF) en el momento en que el Inversor Potencial realiza la transacción. Los pagos pueden, pero no tienen por

qué, ser convertidos a francos suizos a través de un intermediario externo a discreción del Emisor. El Inversor Potencial corre con los gastos de inversión de la transacción, como los gastos de gas para una inversión a través de criptomonedas u otros gastos de transacción. El Emisor liquidará la transacción a través de la plataforma www.inapay.ch. El Emisor es libre de conceder descuentos sobre el Precio de Emisión a determinados Inversores Potenciales como el

Emisor lo considere oportuno, por ejemplo, en función del importe de la inversión de un inversor. Actualmente no se espera una dilución de los intereses existentes. Sin embargo, el Emisor se reserva el derecho de realizar otras ofertas similares o iguales a ésta en el futuro. En esta Oferta se emitirá un máximo de 1.440.000 Fichas. El Emisor tiene la facultad de aumentar o reducir el número máximo de Fichas durante el Periodo de Oferta. Todos los posibles inversores estarán sujetos a un procedimiento de lucha contra el blanqueo de capitales (**AML**) y de conocimiento del cliente (**KYC**). Las Fichas pueden adquirirse a través de la página web del Emisor www.yeswetrust.com/trustshare o de la Solicitud en los seis meses siguientes al inicio del Periodo de Oferta. Si los 1.440.000 tokens se venden en un periodo más corto que el periodo de oferta previsto de seis meses, el periodo de oferta terminará antes. Las Fichas se distribuirán, si es legal y posible, dentro de los tres meses siguientes al cierre del Periodo de Oferta. La ley suiza es aplicable a los Tokens, la jurisdicción exclusiva es el domicilio del Emisor (actualmente CH-Baar) a menos que el inversor sea un inversor privado. Los tokens se ofrecerán públicamente de forma simultánea también en varios países del EEE. La recaudación estimada de la Oferta Pública es de 18.000.000,00 CHF. El capital recaudado será in- cedido de acuerdo con el Art. 2 de los Estatutos. Los gastos generales de la Oferta Pública se estiman en 126.000,00 CHF. No obstante, el Potencial Inversor no asumirá ninguno de los costes de emisión. Serán asumidos íntegramente por el inversor. El Inversor Potencial sólo tendrá que soportar los aproximadamente 50,00 CHF del procedimiento KYC y sus propios costes de transacción.

4.2 ¿POR QUÉ SE ELABORA ESTE FOLLETO?

El presente folleto se ha elaborado con el fin de obtener nuevo capital para impulsar las perspectivas y objetivos empresariales del Emisor y ofrecer participaciones a nuevos inversores potenciales. Por lo tanto, los ingresos estimados de 18.000.000,00 CHF de la Oferta Pública se utilizarán de acuerdo con el Art. 2 de los Estatutos. Sin embargo, la Oferta no está sujeta a un acuerdo de suscripción en firme. En la actualidad no se indican conflictos de intereses en relación con la oferta pública, ya que todas las partes implicadas están interesadas en el éxito de la Oferta por diferentes motivos.

4.3 ¿QUIÉN ES EL OFERENTE?

El emisor es también oferente. No hay ningún tercero involucrado respectivamente.

12. SWEDISH

DEL I: SPECIFIK SAMMANFATTNING

1 INLEDNING

Denna sammanfattning ska endast tolkas som en sammanfattning. Mer detaljerad information finns i del II ff. i prospektet. Varje beslut att investera i Emittenten och att förvärva vår Token måste baseras på hela Prospektet. Våra Tokens och Erbjudandet är föremål för schweizisk lag och exklusiv jurisdiktion är platsen för Emittentens säte (för närvarande Baar, Schweiz) om inte investeraren är en privat investerare.

1. VÄRDEPAPPERNAS NAMN OCH IDENTIFIKATIONSNUMMER

Trustshare; ISIN: CH1202288630.

2 IDENTITET OCH KONTAKTUPPLYSNINGAR FÖR EMITTENTEN

yeswetrust AG, Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar; CHE-177.425.984; LEI: 894500JPCUDPX-ZORYL16; Phone: +41 79 535 93 05; E-Mail: info@yeswetrust.com.

0. BEHÖRIG MYNDIGHET FÖR DETTA PROSPEKT

Financial Market Authority Liechtenstein, Landstrasse 109, LI-9490 Vaduz.

0. DATUM FÖR GODKÄNNANDE

Detta prospekt godkändes av Financial Market Authority Liechtenstein den 19 augusti 2022.

0. VARNINGAR

1. UTTALANDE FRÅN EMITTENTEN

1.5.1 Emittenten uppger med hänsyn till följande:

- a. Sammanfattningen bör läsas som en introduktion till EEA Growth-prospektet och alla beslut att investera i värdepapperen bör baseras på en övervägande av EEA Growth-prospektet som helhet av investeraren;
- a. investeraren kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet;
- b. om ett yrkande avseende informationen i ett tillväxtprospekt för EES ställs inför en domstol, kan den kärande investeraren, enligt medlemsstaternas nationella lagstiftning, behöva stå för kostnaderna för att översätta EES-tillväxtprospektet innan det rättsliga

förfarandet inleds;

c. det faktum att civilrättsligt ansvar endast tillkommer de personer som har lagt fram sammanfattningen inklusive eventuell översättning av den, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller inkonsekvent när den läses tillsammans med de andra delarna av EES-tillväxtprospektet när man överväger om man ska investera i sådana värdepapper.

2 NYCKELINFORMATION OM EMITTENTEN

1. VEM ÄR EMITTENTEN AV VÄRDEPAPPERNA?

yeswetrust AG with registered office at Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar.

1.1 INFORMATION OM EMITTENTEN

- a. Emittenten är ett aktiebolag (Aktiengesellschaft) bildat enligt schweizisk lag;
- a. Emittentens huvudsakliga syfte är utveckling och drift av innovativa applikationer och plattformar baserade bland annat på blockchain-teknologi; grundande, främjande och finansiering av nystartade företag; konstruktion, förvaltning och försäljning av fastigheter i Schweiz och utomlands;
- b. Emittenten är ett dotterbolag till dess grundare yeswetrust holding ag, Haldenstasse 5, CH-6340 Baar, som för närvarande äger 91,20824 % (7 296 659) av aktierna i Emittenten (det enda aktieinnehavet som överstiger 5 %-gränsen). Stefan Kanalga äger 100 % (1 000) av aktierna i grundaren yeswetrust holding ag;
- c. Stefan Kanalga, Im Geerig 13, CH-5507 Mellingen är ensam styrelseledamot och VD.

0. VAD ÄR DEN FINANSIELLA NYCKELINFORMATIONEN OM EMITTENTEN?

Resultaträkning

	2021	2020	2019
totala intäkter	-229'070	-161'607	-140'708
Rörelseresultat	-220'939	-161'524	-140'012
Nettovinst eller förlust	-229'070	-161'607	-140'708

Balansräkning

	2021	2020	2019
Totala tillgångar	854'173	209'556	173'463
Totalt kapital	340'202	201'765	164'702

Cash flow statement

	2021	2020	2019
Relevanta nettokassaflöden från den löpande verksamheten	1 028	592	198

0. VILKA ÄR DE NYCKELRISKER SOM ÄR SPECIFIKA FÖR EMITTENTEN?

Följande risker kan ha en negativ inverkan på Emittentens finansiella situation och leda till en partiell eller fullständig förlust av det investerade kapitalet:

Risker relaterade till emittentens finansiella situation

Frånvaro av revision: Kraven för en ordinarie revision (Art. 727 OR) är inte uppfyllda och den begränsade revisionen (eingeschränkte Revision) frångicks. Frånvaron av en revision ökar risken för att lagöverträdelse inte kan identifieras och förhindras i tid eller att rättsutvecklingen inte erkänns och hanteras på lämpligt sätt.

Likviditet/insolvensrisk: Likviditet är förmågan att alltid uppfylla befintliga betalningsåtaganden i tid. Skulle Emittentens affärsmodell visa sig vara ohållbar och inte tillräckligt med intäkter genereras, kan detta leda till bristande likviditet och till och med insolvens.

Risker relaterade till emittentens affärsverksamhet och bransch

Kort verksamhetshistorik: Emittenten bildades den 29 augusti 2018. Det råder osäkerheter om huruvida de planerade investeringarna och affärsmålen kommer att uppnås.

Affärsmiljö: Miljöskydd, hållbarhet och hälsosam livsstil har blivit viktiga ämnen de senaste åren. Denna arkivering av affärer är mycket konkurrenskraftig.

Risker från externa händelser: Förekomsten av en betydande extraordinär extern händelse (hackattacker, krig, etc.) kan ha en väsentlig negativ effekt på Emittentens finansiella resultat.

Miljö-, sociala och styrningsrisker

Hållbarhetsrisk: Hållbarhetsaspekter (ESG) kan ha en negativ inverkan på lönsamhet av ett affärsbeslut. Det kan hända att mer lukrativa affärsbeslut inte kommer att genomföras på grund av hållbarhetsaspekter. Hållbarhetsaspekter kan bland annat vara miljömässiga, ekologiska, sociala och sysselsättningsrelaterade aspekter, respekt för mänskliga rättigheter eller kamp mot korruption och/eller affärsmässiga aspekter samt exogena eller affärsspecifika problem.

3 NYCKELINFORMATION OM VÄRDEPAPPEREN

3.1 VILKA ÄR VÄRDEPAPPERNAS HUVUDFUNKTIONER?

Den erbjudna Trustshare är ett värdepapper i form av ett registrerat andelsbevis enligt art. 656a och följande. ELLER emitterade som tokeniserade huvudboksbaseade värdepapper

(Tokens) enligt art. 973d och följande. ELLER. Tokenen är baserad på detta prospekt, registreringsavtalet samt villkoren för tokenköpsavtalet, båda mellan tokeninnehavaren

och Emittenten. Token representerar en aktie utan rösträtt i Emittenten med rätt att erhålla avkastning och delta i likvidationsintäkter. Dock har återgått till befintliga aktier med rösträtt i Emittenten sedan dess grundande ingen utdelning har lämnats. Därför kan detta gälla även för Trustshare och det finns ingen garanti för att utdelning kommer att betalas ut i framtiden. Utdelningen av avkastningen sker efter eget gottfinnande av Emittentens styrelse samt valutan för denna. För emissionen skapades ett auktoriserat andelskapital om maximalt 24 000,00 CHF fördelat på högst 1 920 000 andelsbevis till ett nominellt värde av 0,0125 CHF vardera. Emissionspriset är 12,50 CHF per token ("Emissionspriset"). I fall av insolvens har Trustshare-investerarna som har en tokeniserad aktie utan rösträtt samma rang som de befintliga aktieägarna (sista rang). Detta ändras om en Trustshare-investerare samtidigt är borgenär. Han kommer då att vara kvalificerad som borgenär enligt led 1-3 och bli nöjd tillsammans med övriga borgenärer enligt gällande lagar först. Den erbjudna Trustshare är en finansiell produkt som främjar miljöegenskaper i den mening som avses i Art. 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 och art. 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om upprättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar. Följaktligen måste vissa specifika juridiska krav avseende Emittentens affärsmodell, områden och praxis uppfyllas med avseende på hållbarhetsaspekter (d.v.s. miljömässiga, ekologiska, sociala och sysselsättningsrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter eller kamp mot korruption och /eller affärskonduktiva aspekter såväl som exogena eller affärsspecifika problem).

3.2 VAR KOMMER VÄRDEPAPPERNA ATT HANDLAS?

Värdepapperen kommer först endast att handlas privat. Målet i ett senare skede är dock noteringen på en börs (inte vanlig börs) som ännu inte är definierad och OTC-handelbarheten.

3.3 FINNS DET EN GARANTI KOPPLAD TILL VÄRDEPAPPERNA?

Det finns ingen garanti kopplad till värdepapperen.

3.4 VILKA NYCKELRISKER ÄR SPECIFIKA FÖR VÄRDEPAPPERNA?

Följande risker kan ha en negativ inverkan på Emittentens finansiella situation och leda till en partiell eller fullständig förlust av det investerade kapitalet:

Risker relaterade till värdepappers karaktär

Risker i relation till Token (Legal & Regulatory Risks): Ändringar i tillämpliga lagar och förordningar kan implementeras och träda i kraft utan förvarning och med omedelbar eller till och med retrospektiv effekt och påverkar den juridiska karaktären eller behandlingen av Token.

Risker relaterade till erbjudandet till allmänheten

Risker relaterade till Erbjudandets gränssnitt: Själva Erbjudandets gränssnitt är en blockchain-baserad applikation som är licensierad till Emittenten. Även om Emittenten har ansträngt sig för att bedöma tillförlitligheten av gränssnittet kvarstår risker för funktionsfel, buggar, fel etc. som bland annat resulterar i en sen eller felaktig tilldelning av Tokens i förhållande till gjorda investeringar.

Operativ risk: Skadliga effekter kan uppstå från mänskliga fel, felaktiga förvaltningsprocesser, naturkatastrofer och andra katastrofer, tekniska fel och förändringar i den yttre miljön.

Erbjudanderelaterade risker: Emittenten säljer Tokens till potentiella investerare för att samla in intäkter som gör det möjligt för Emittenten att utöka sina produkter och tjänster och initiera utvecklingen av nya produkter och tjänster relaterade till sin verksamhet. Det finns ingen garanti för att Tokens som erbjuds i Erbjudandet kommer att säljas som Emittenten avser.

Hackarisk: Under de senaste åren har antalet cyberattacker mot erbjudanden, särskilt (säkerhets)token, ökat avsevärt. Det kan inte uteslutas att Erbjudandeplattformen hackas före, under eller efter Erbjudandet.

Risker från nyckelpersoner: Om Emittenten misslyckas med att behålla kvalificerad personal och kvalificerade teknikpartners kan detta få en negativ inverkan på Emittentens och Investerarens finansiella situation.

Rättsliga och regulatoriska risker: Rättsliga risker inkluderar regulatoriska risker, risker för bristande verkställbarhet av avtals- eller lagstadgade anspråk och kostnader förknippade med rättsliga tvister, samt risker för lagändringar. På grund av Emittentens gränsöverskridande investeringsverksamhet är de juridiska riskerna inte begränsade till ändringar i schweizisk lag, utan även till ändringar i den europeiska lag eller lag som utländska investerare kan vara föremål för.

4 NYCKELINFORMATION OM DET OFFENTLIGA ERBJUDANDET AV VÄRDEPAPPERNA

4.1 UNDER VILKA VILLKOR OCH TIDSPLAN KAN JAG INVESTERA I DENNA SÄKERHET?

Emissionspriset är 12,50 CHF per token och förfaller i sin helhet omedelbart. Det lägsta investeringsbeloppet per potentiell investerare är 500,00 CHF (eller motsvarande i en annan valuta för godkända tillgångar), det maximala investeringsbeloppet per potentiell investerare är 10 000 000,00 CHF (eller motsvarande i en annan valuta för godkända tillgångar). För beräkning av antalet tokens som utfärdats till respektive potentiell investerare i händelse av en betalning som inte är i CHF, tillämpar Emittenten växelkursen (till CHF) vid den tidpunkt då transaktionen genomförs av den potentiella investeraren. Betalningarna kan, men behöver inte, konverteras till schweiziska franc via en tredjepartsmäklare efter Emittentens eget gottfinnande. Den potentiella investeraren står för alla avgifter på investerarsidan för transaktionen, såsom gasavgifter för en investering via kryptovalutor eller andra transaktionsavgifter. Emittenten kommer att reglera transaktionen via plattformen www.inapay.ch. Emittenten är fri att ge rabatter på Emissionskursen till vissa potentiella investerare som

Emittenten anser lämpligt, till exempel baserat på en investerares investeringsbelopp. En utspädning av befintliga intressen förväntas för närvarande inte. Emittenten förbehåller sig dock rätten att genomföra ytterligare erbjudanden liknande eller likvärdiga med detta i framtiden. Maximalt 1 440 000 tokens kommer att ges ut i detta Erbjudande. Emittenten har rätt att höja eller minska det maximala antalet Tokens under Erbjudandeperioden. Varje potentiell investerare kommer att bli föremål för en anti-penningtvätt (**AML**) och känna till din kund (**KYC**) procedur. Tokens kan köpas via Emittentens webbplats www.yeswetrust.com/trustshare eller Applikationen inom sex månader efter Erbjudandeperiodens början. Om de 1 440 000 Tokens kommer att säljas inom en kortare period än den förväntade Erbjudandeperioden på sex månader kommer Erbjudandeperioden att avslutas tidigare. Poletterna kommer, om det är lagligt och möjligt, att distribueras inom tre månader efter utgången av Erbjudandeperioden. Schweizisk lag är tillämplig på Tokens, den exklusiva jurisdiktionen är Emittentens hemvist (för närvarande CH-Baar) om inte investeraren är en privat investerare. Tokens kommer att erbjudas offentligt samtidigt i flera länder inom EES. De beräknade intäkterna är CHF 18 000 000,00 från det börsnoterade erbjudandet. Det insamlade kapitalet kommer då att investeras i enlighet med art. 2 i bolagsordningen. De allmänna kostnaderna för det offentliga erbjudandet kommer att uppskattas till CHF 126 000,00. Den potentiella investeraren kommer dock inte att stå för någon av emissionskostnaderna alls. De kommer att bäras helt av investeraren. Den potentiella investeraren kommer endast att behöva stå för de cirka 50,00 CHF för KYC-förfarandet och sina egna transaktionskostnader.

4.2 VARFÖR PRODUCERAS DETTA PROSPEKT?

Detta prospekt har tagits fram för att anskaffa nytt kapital för att vidarebefordra Emittentens affärsprospekt och mål och för att erbjuda andelar till potentiella nya investerare. De beräknade intäkterna på 18 000 000,00 CHF från det Börsnoterade erbjudandet kommer därför att användas i enlighet med Art. 2 i bolagsordningen. Erbjudandet är dock inte föremål för ett emissionsavtal med fast åtagande. Intressekonflikter som hänför sig till det offentliga erbjudandet är för närvarande inte indikerade eftersom alla berörda parter är intresserade av Erbjudandets framgång av olika skäl.

4.3 VEM ÄR DEN ERBJUDANDE?

Emittenten är också den erbjudande. Ingen tredje part är inblandad.