

Traduzione non vincolante. Solo la versione in lingua tedesca è vincolante.

Pubblicazione della sintesi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129

al

PROSPETTO DI CRESCITA DELL'UE

di Bloxxter 1 GmbH, Amburgo

per l'offerta al pubblico di un'obbligazione a gettoni subordinata, qualificata con un importo nominale complessivo massimo di 39.000.000 di euro

Data: 12.10.2020

Attenzione:

Il presente Prospetto di crescita dell'UE cesserà di essere valido al termine dell'offerta pubblica di acquisto (prevista per il 12 ottobre 2021). Se il prospetto non è più valido, non vi è l'obbligo di approntare un supplemento al prospetto in caso di nuove circostanze importanti, imprecisioni o incorrettezze sostanziali.

Il prospetto completo è disponibile sul sito web www.bloxxter.com

Traduzione non vincolante. Solo la versione in lingua tedesca è vincolante.

1. SINTESI SPECIFICA DEL PROSPETTO DI CRESCITA DELL'UE

Sezione 1 - INTRODUZIONE

1.1	Nome e identificazione dei titoli internazionali Numero (ISIN) dei titoli	Titoli sui generis sotto forma di debito subordinato non certificato basato su gettoni. L'ISIN è DE000A254TG 0.
1.2	Identità e dati di contatto dell'Emittente, compresa la persona giuridica Codice di identificazione (LEI)	Bloxxter 1 GmbH, Geibelstraße 46 b, 22303 Amburgo, Germania, numero di telefono: +49 (40) 22 85 85 910. Il LEI è: 391200ZEMZ1ZLOLSKW70
1.3	Identità e dati di contatto dell'autorità competente che ha approvato il prospetto	Autorità federale di vigilanza finanziaria, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn; Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Francoforte sul Meno. Numero di telefono: +40 228 / 4108 - 0 Fax: + 49 228 / 4108 - 1550 / - 123 E-mail: poststelle@bafin.de
1.4	Data di approvazione del Prospetto di crescita dell'UE	12.10.2020
1.5	Avvertenze	L'Emittente dichiara a. che la sintesi deve essere letta come un'introduzione al presente Prospetto di crescita dell'UE e che l'investitore deve basare qualsiasi decisione di investire nei titoli sul Prospetto di crescita dell'UE nel suo complesso; b. che l'investitore potrebbe perdere tutto o parte del capitale investito; c. che un investitore che desideri intraprendere un'azione legale in merito alle informazioni contenute in un prospetto UE può essere tenuto a pagare la traduzione del prospetto ai sensi della legislazione nazionale del proprio Stato membro prima che la procedura possa essere avviata; d. che la responsabilità civile sarà assunta solo dalle persone che hanno presentato e trasmesso la nota di sintesi, unitamente alle relative traduzioni, e solo se la nota di sintesi, se letta insieme alle altre parti del prospetto UE, è fuorviante, imprecisa o incoerente, o se non fornisce, se letta insieme alle altre parti del prospetto UE, le informazioni di base che aiuterebbero gli investitori a prendere una decisione informata in merito agli investimenti negli strumenti finanziari in questione.

Sezione 2 - INFORMAZIONI DI BASE SULL'EMITTENTE

2.1	Chi è l'Emittente dei titoli?	
2.1.1	Informazioni sull'Emittente	L'Emittente è una società a responsabilità limitata (GmbH) fondata in Germania ed è soggetta alle leggi della Repubblica Federale Tedesca. L'Emittente è iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di Amburgo (Germania) con il numero di registrazione HRB 159129. Gli amministratori delegati congiuntamente autorizzati a rappresentare l'Emittente sono il sig. Marc Drießen e la dott.ssa Bianca Ahrens. L'azionista unico dell'Emittente è Bloxxter GmbH, iscritta nel registro delle imprese del tribunale locale di Amburgo (Germania) con il numero

		HRB 155017. L'azionista unico di Bloxxter GmbH è Bloxxter AG, una società per azioni svizzera con sede a Zugo. Gli azionisti di bloxxter AG sono Norbert Ketterer (85%) e Little Misty Capital GmbH (15%), il cui unico azionista e amministratore delegato è Marc Drießen. L'Emittente intende concedere un prestito subordinato con subordinazione qualificata alla SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. Il prestito subordinato deve essere garantito da oneri fondiari anch'essi subordinati. SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG è una controllata al 100% della SKE Immobilien Holding AG, una società per azioni svizzera. A sua volta, la SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG metterà a disposizione tale prestito subordinato a due società immobiliari, la Objekt SNK Städtisches Kaufhaus Leipzig GmbH & Co. KG e la Reclam-Carré Leipzig GmbH & Co. KG. Entrambe le società immobiliari sono controllate al 100% da SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. Le società immobiliari sono proprietarie di una proprietà, che è prevalentemente affittata per scopi commerciali. Le società immobiliari utilizzeranno i fondi per rimborsare i prestiti dei soci esistenti e per gli investimenti negli immobili. Alla data del presente Prospetto Informativo, l'Emittente non è ancora impegnata in tali attività. Le attività correnti dell'Emittente consistono nella preparazione della concessione del prestito subordinato a SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG e nell'emissione di queste obbligazioni a gettoni.				
2.2	Quali sono le informazioni finanziarie più importanti sull'Emittente					
	Le seguenti informazioni si basano sul bilancio annuale dell'Emittente sottoposto a revisione per l'esercizio 2019 al 30 settembre 2019. L'esercizio finanziario breve copre il periodo dal 5 settembre 2019 al 30 settembre 2019. I dati comparativi per l'esercizio 2018 non hanno potuto essere inclusi in quanto la società è stata fondata solo il 5 settembre 2019. Non sono ancora disponibili informazioni per l'esercizio 2020. Non sono stati predisposti un conto economico e un rendiconto finanziario infrannuale. Pertanto, non è possibile fornire dati comparativi in relazione alle suddette informazioni.					
		<table><tr><td></td><td>Conto economico del periodo 05.09. - 30.09.19</td></tr><tr><td>Perdita netta dell'esercizio secondo il conto economico</td><td>- 6.353,43 euro</td></tr></table>		Conto economico del periodo 05.09. - 30.09.19	Perdita netta dell'esercizio secondo il conto economico	- 6.353,43 euro
	Conto economico del periodo 05.09. - 30.09.19					
Perdita netta dell'esercizio secondo il conto economico	- 6.353,43 euro					
		<table><tr><td></td><td>Bilancio dell'esercizio 2019 al 30.09.19</td></tr><tr><td>Attività finanziarie nette (non sottoposte a revisione contabile, calcolate in base alle disponibilità liquide (ossia disponibilità liquide, saldi della Bundesbank, saldi bancari e assegni) meno le passività, compresi gli accantonamenti secondo lo stato patrimoniale</td><td>18.646,57 euro (calcolato da 23.681,30 euro (cassa) - 5.034,73 euro (passivo comprensivo dei fondi)) Le attività finanziarie nette rappresentano la differenza tra le disponibilità liquide dell'Emittente e le passività finanziarie. Se le passività superano le disponibilità liquide, l'importo è indicato come passività finanziarie nette. Le passività finanziarie nette possono essere utilizzate, ad esempio, per determinare il rapporto di indebitamento netto di una società. A tal fine, le passività finanziarie nette devono essere confrontate con la capacità reddituale della società (EBITDA dell'esercizio di riferimento - utile al lordo di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni). L'indice di indebitamento netto indica quanto tempo impiegherebbe la società (a EBITDA costante) a rimborsare l'attuale debito netto.</td></tr></table>		Bilancio dell'esercizio 2019 al 30.09.19	Attività finanziarie nette (non sottoposte a revisione contabile, calcolate in base alle disponibilità liquide (ossia disponibilità liquide, saldi della Bundesbank, saldi bancari e assegni) meno le passività, compresi gli accantonamenti secondo lo stato patrimoniale	18.646,57 euro (calcolato da 23.681,30 euro (cassa) - 5.034,73 euro (passivo comprensivo dei fondi)) Le attività finanziarie nette rappresentano la differenza tra le disponibilità liquide dell'Emittente e le passività finanziarie. Se le passività superano le disponibilità liquide, l'importo è indicato come passività finanziarie nette. Le passività finanziarie nette possono essere utilizzate, ad esempio, per determinare il rapporto di indebitamento netto di una società. A tal fine, le passività finanziarie nette devono essere confrontate con la capacità reddituale della società (EBITDA dell'esercizio di riferimento - utile al lordo di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni). L'indice di indebitamento netto indica quanto tempo impiegherebbe la società (a EBITDA costante) a rimborsare l'attuale debito netto.
	Bilancio dell'esercizio 2019 al 30.09.19					
Attività finanziarie nette (non sottoposte a revisione contabile, calcolate in base alle disponibilità liquide (ossia disponibilità liquide, saldi della Bundesbank, saldi bancari e assegni) meno le passività, compresi gli accantonamenti secondo lo stato patrimoniale	18.646,57 euro (calcolato da 23.681,30 euro (cassa) - 5.034,73 euro (passivo comprensivo dei fondi)) Le attività finanziarie nette rappresentano la differenza tra le disponibilità liquide dell'Emittente e le passività finanziarie. Se le passività superano le disponibilità liquide, l'importo è indicato come passività finanziarie nette. Le passività finanziarie nette possono essere utilizzate, ad esempio, per determinare il rapporto di indebitamento netto di una società. A tal fine, le passività finanziarie nette devono essere confrontate con la capacità reddituale della società (EBITDA dell'esercizio di riferimento - utile al lordo di interessi, imposte, ammortamenti e svalutazioni). L'indice di indebitamento netto indica quanto tempo impiegherebbe la società (a EBITDA costante) a rimborsare l'attuale debito netto.					
2.3	Quali sono i principali rischi inerenti all'Emittente?	I rischi di seguito descritti potrebbero avere un significativo effetto negativo sul patrimonio netto, sulla posizione finanziaria e sul risultato economico dell'Emittente e, singolarmente o cumulativamente, potrebbero portare all'insolvenza dell'Emittente. Per gli investitori, ciò significa una perdita totale del loro investimento. <u>Rischio di insolvenza della SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG</u> Con la prevista concessione di un prestito subordinato (prestito con subordinazione qualificata) alla SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, l'Emittente si assume il rischio di insolvenza della SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. A causa della subordinazione qualificata da concordare (compreso il blocco dell'esecuzione prima				

		dell'insolvenza), l'Emittente si assume un rischio imprenditoriale superiore a quello di un prestatore abituale (funzione di responsabilità civile di tipo azionario). L'Emittente non ha tuttavia alcun diritto di partecipazione ai sensi del diritto societario e non ha alcuna possibilità di influenzare la realizzazione del rischio imprenditoriale presso la SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. La subordinazione qualificata (compreso il blocco dell'esecuzione prima dell'insolvenza) può portare ad un'inadempienza permanente dei crediti (interessi e rimborso) del prestito subordinato, anche al di fuori di un'insolvenza di SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. Per gli investitori, questo può significare una perdita totale del loro investimento. <u>Rischi delle società immobiliari</u> SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG genera il suo reddito attraverso le società immobiliari, che generano redditi da locazione. Anche la SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG si assume indirettamente i rischi connessi alla locazione, il cui rischio è accresciuto dal fatto che trasferisce il capitale mediante prestiti di soci subordinati. Attraverso il previsto prestito subordinato alla SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, l'Emittente è indirettamente esposta anche ai rischi delle società immobiliari derivanti dalla locazione degli immobili. In caso di riduzione dei ricavi da locazione o di aumento dei costi di gestione degli immobili, sussiste il rischio che la SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG non sia in grado di far fronte ai propri impegni (interessi e crediti di rimborso) nei confronti dell'Emittente dal prestito subordinato. Per gli investitori, questo potrebbe significare una perdita parziale o totale del loro investimento. <u>Rischi derivanti dal Sviluppo del mercato</u> Gli investimenti immobiliari detenuti dalla SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG sono soggetti a cicli di mercato e fluttuazioni di valore. Il valore e il potere di guadagno degli immobili detenuti nelle società immobiliari è determinato da diversi fattori esterni che non possono essere influenzati dalla SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. Tra questi vi è il deterioramento del contesto economico, che può portare in particolare a un peggioramento della situazione finanziaria degli inquilini, a una mancanza di domanda da parte degli inquilini per i prossimi contratti di locazione successivi e/o a un calo dei prezzi degli affitti. A causa della pandemia di Coronavirus, si prevede una grave recessione a livello mondiale, la cui portata e le cui conseguenze non possono ancora essere previste in dettaglio. Ciò potrebbe avere un impatto negativo sulla locazione delle proprietà delle società immobiliari. È concepibile che gli affittuari esistenti non adempiano ai loro obblighi di pagamento a causa della loro crisi economica e che nuove locazioni non siano possibili o lo siano solo a condizioni significativamente peggiori di quelle esistenti fino ad oggi. Altri fattori esterni potrebbero includere un deterioramento delle località di Lipsia, un numero crescente di offerte alternative di affitto e di acquisto, un peggioramento delle condizioni di finanziamento e un ridotto interesse per l'acquisto di immobili. Uno sviluppo sfavorevole del mercato può quindi avere un impatto negativo sul reddito locativo delle società immobiliari e influenzare negativamente lo sviluppo del valore degli immobili. Se il reddito è troppo basso, è a rischio anche l'adempimento degli interessi e delle richieste di rimborso dell'Emittente. In questo caso, l'Emittente potrebbe anche non soddisfare le richieste degli investitori nell'ambito delle obbligazioni a gettoni.
--	--	--

Sezione 3 - INFORMAZIONI DI BASE SULLA SICUREZZA

3.1	Quali sono le caratteristiche principali dei titoli?	
3.1.1	Informazioni sui titoli	I titoli offerti sono titoli sui generis sotto forma di debito subordinato a gettoni. Per ogni titolo di debito emesso, l'Emittente emette un token (BLX01) per l'investitore. I BLX01 si basano sulla catena di blocco dell'Ethereum e rappresentano i diritti derivanti dal vincolo. Il token si basa sullo standard ERC-20 della catena a blocchi dell'Ethereum. L'obbligazione a gettoni non può essere cartolarizzata in un certificato individuale o globale. La valuta di

		emissione dei titoli è l'euro. L'Emittente emette questa serie di Notes basate su token per un ammontare nominale complessivo fino a 39 milioni di euro. Saranno emesse fino a 39 milioni di Notes basate su token per un ammontare nominale di 1 euro ciascuna, rappresentate da un massimo di 39 milioni di BLX01 con un equivalente di 1 euro ciascuna. L'importo minimo di sottoscrizione per gli investitori che sono persone fisiche è di 500,00 euro. L'importo minimo di sottoscrizione per gli investitori che sono persone giuridiche o società di persone è di 25.000,00 euro. Le obbligazioni basate su gettoni costituiscono obblighi di pagamento dell'Emittente nei confronti dei detentori delle obbligazioni basate su gettoni. I creditori hanno diritto agli interessi e, al termine della durata dell'obbligazione a gettoni, al rimborso dell'obbligazione a gettoni per l'importo nominale. L'obbligazione a gettoni comporta un interesse sul suo importo nominale ad un tasso fisso del 3,00 per cento annuo. L'obbligazione basata sul token ha una durata fino al 30 settembre 2025 (compreso), a meno che le obbligazioni basate sul token non vengano estinte dall'Emittente con un avviso ordinario o straordinario o da un creditore con un avviso straordinario. I creditori non hanno il diritto di porre fine alle obbligazioni a gettoni prima della scadenza del termine. L'Emittente ha il diritto di disdire le obbligazioni a gettoni in qualsiasi momento prima della scadenza del termine concordato con un preavviso di 6 settimane. Ciascun creditore ha il diritto di estinguere le obbligazioni basate su gettoni senza osservare un periodo di preavviso e di chiedere il rimborso delle obbligazioni basate su gettoni all'importo nominale più gli eventuali interessi maturati fino alla data del rimborso (esclusivamente) se vi è un valido motivo (estinzione straordinaria). L'Emittente ha anche il diritto di risoluzione straordinaria. L'Emittente ha il diritto di prorogare il termine di quattro volte di un (1) anno ogni volta ("Opzione di proroga"). L'Emittente dichiarerà l'esercizio dell'opzione di proroga in ogni caso non oltre 3 mesi prima della scadenza del termine. <u>Qualificata subordinazione (compreso il blocco dell'esecuzione prima dell'insolvenza)</u> L'obbligazione a gettoni è provvista di una lettera di subordinazione e di un blocco di esecuzione prima dell'insolvenza. I crediti derivanti dall'obbligazione basata sul token stabiliscono diritti di creditore subordinato in relazione ai crediti di altri creditori dell'emittente. Al fine di evitare il sovraindebitamento dell'Emittente in ottemperanza al diritto fallimentare ai sensi del § 19 comma 2 della InsO e in caso di svolgimento di una procedura di liquidazione, viene imposto un divieto di liquidazione ai sensi del § 39 comma 2 della InsO, in relazione a tutti i crediti attuali e futuri dei creditori derivanti dalle obbligazioni a gettoni- compresi i crediti per interessi e rimborso del capitale investito - viene concordata una subordinazione in modo tale che tutti i crediti dei detentori delle obbligazioni a gettoni debbano essere soddisfatti solo dopo che tutti i crediti e le richieste di tutti i creditori attuali e futuri dell'Emittente descritti al § 39 (1) nn. 1-5 InsO. I crediti dei detentori delle obbligazioni a gettoni possono essere soddisfatti solo con i futuri utili netti annuali, l'eventuale eccedenza di liquidazione o altri attivi liberi rimasti dopo che tutti gli altri creditori dell'Emittente sono stati soddisfatti. I creditori del Prestito Obbligazionario Gettoniero si impegnano a far valere i propri crediti derivanti dal Prestito Obbligazionario Gettoniero nella misura in cui il soddisfacimento di tali crediti non dia luogo ad un motivo per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti del patrimonio dell'Emittente, ossia porti all'insolvenza dell'Emittente ai sensi dell'art. 17 della legge tedesca sull'insolvenza (InsO) o al sovraindebitamento dell'Emittente ai sensi dell'art. 19 della legge tedesca sull'insolvenza (nella versione applicabile all'epoca) (blocco dell'esecuzione preinsolvenza).
3.2	Dove vengono negoziati i titoli?	L'Emittente non ha richiesto l'ammissione delle obbligazioni basate su token alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione o in un mercato di crescita per le PMI. Alla data del Prospetto Informativo, l'Emittente non ha inoltre alcuna intenzione di richiedere tale ammissione alla negoziazione.

3.3	È prevista una garanzia per i titoli?	Non viene fornita alcuna garanzia per i titoli.
3.4	Quali sono i principali rischi inerenti ai titoli?	<u>Rischio di default dell'Emittente</u> L'Emittente sarà in grado di realizzare le attività commerciali previste e quindi di soddisfare le richieste degli investitori derivanti dall'obbligazione a gettoni solo quando i proventi previsti saranno utilizzati. Gli investitori dell'obbligazione a gettoni si assumono il rischio di insolvenza dell'Emittente, ossia il rischio che l'Emittente non sia temporaneamente o permanentemente in grado di adempiere puntualmente ai propri obblighi di pagamento nei confronti degli investitori dei titoli. L'insolvenza dell'Emittente può comportare una perdita totale dei fondi di investimento utilizzati e dei crediti per interessi previsti per l'investitore. <u>Subordinazione qualificata (con blocco dell'esecuzione prima dell'insolvenza)</u> La clausola di subordinazione qualificata si applica sia prima che dopo l'apertura della procedura di insolvenza e in caso di procedura di liquidazione. I crediti sono bloccati in modo permanente nella loro esecuzione per tutto il tempo e nella misura in cui la crisi dell'Emittente non venga risolta. A causa della subordinazione qualificata concordata (compreso il blocco dell'esecuzione prima dell'insolvenza), gli investitori si assumono un rischio d'impresa superiore a quello di un prestatore abituale (funzione di responsabilità civile di tipo azionario). Tuttavia, agli investitori non viene concesso alcun diritto di partecipazione ai sensi del diritto societario e non hanno alcuna possibilità di influenzare la realizzazione del rischio imprenditoriale. La subordinazione qualificata (compreso il blocco dell'esecuzione prima dell'insolvenza) può portare a un'inadempienza permanente dei crediti degli investitori nell'ambito dell'obbligazione basata su token. <u>Nessuna assicurazione di deposito</u> La cauzione a gettoni non costituisce un deposito e non è quindi soggetta ad alcuna assicurazione di deposito legale o volontaria. In caso di inadempienza dell'Emittente, non verranno effettuati pagamenti agli investitori da parte di terzi (ad es. un fondo di protezione dei depositi). <u>Scambiabilità limitata</u> Potrebbe non essere possibile vendere l'obbligazione basata su token o il BLX01 perché non esiste un mercato regolamentato per la negoziazione dell'obbligazione basata su token o del BLX01. Il rischio che l'investitore non riesca a trovare un acquirente per il BLX01 o che possa venderlo solo ad un prezzo a suo avviso troppo basso è a carico esclusivo dell'investitore. Il BLX01 può anche rivelarsi completamente illiquido.

Sezione 4 - INFORMAZIONI DI BASE SULL'OFFERTA PUBBLICA DI SICUREZZA

4.1	A quali condizioni e secondo quale calendario posso investire in questa sicurezza?	Il periodo di offerta durante il quale è possibile presentare offerte di acquisto per le obbligazioni a gettoni dovrebbe iniziare il 13.10.2020 e terminare il 12.10.2021. Un abbreviamento del periodo di offerta e la cessazione dell'offerta pubblica da parte dell'Emittente è possibile in qualsiasi momento. Le obbligazioni a gettoni e il corrispondente numero di BLX01 sono emessi a fronte di un pagamento in euro. L'Emittente ha inoltre il diritto di emettere Note a gettoni contro la fornitura delle valute criptate Ether (ETH) e Bitcoin (BTC). Non viene addebitato un premio (agio). Un BLX01 corrisponde a 1 euro delle obbligazioni a gettoni sottoscritte. Il numero di BLX01 emessi è pari all'importo dell'intero euro o all'equivalente in euro dell'importo delle valute criptate (Bitcoin o Ether) pagato dal creditore al momento del trasferimento (senza interessi maturati). I tassi di cambio sono determinati dall'Emittente sulla base dei tassi di cambio pubblici correnti riconosciuti tra l'euro e la valuta criptata in questione. Il tasso di cambio su cui si basa il cambio sarà comunicato all'investitore. I costi relativi all'emissione sono previsti in totale in 585.000 euro (IVA inclusa). A livello di SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG si prevedono costi per un importo complessivo di
-----	--	--

		585.000 euro (IVA inclusa), tra l'altro perché bloxxter AG è stata incaricata di fornire servizi in relazione alla strutturazione del suo finanziamento a favore di bloxxter AG.
4.2	Perché si sta approntando il presente Prospetto di crescita dell'UE?	L'offerta di acquisto del prestito obbligazionario a gettoni con un volume di offerta fino a 39 milioni di euro consentirà all'Emittente di raccogliere capitale fino a 39 milioni di euro, che sarà interamente utilizzato per la realizzazione delle attività aziendali previste dall'Emittente. Il ricavo lordo dell'emissione corrisponde quindi al ricavo netto dell'emissione. L'Emittente utilizzerà i proventi per l'importo previsto di 39 milioni di euro - per cui è previsto un volume di emissione minimo di 5 milioni di euro - in conformità con le attività commerciali previste per concedere a SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG un prestito subordinato a fronte di un corrispondente tasso d'interesse. Se il ricavo è inferiore al previsto, il valore del prestito subordinato viene ridotto di conseguenza. L'Emittente riceverà uno sconto dell'1,5% del valore del prestito da SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, a disposizione dell'Emittente per compensare i costi relativi all'emissione per un importo di 585.000 euro (IVA inclusa). <u>Conflitti di interesse:</u> Marc Drießen, in qualità di amministratore delegato dell'Emittente, è anche amministratore delegato di Bloxxter GmbH, che è l'unico azionista dell'Emittente. Il signor Marc Drießen ha anche una partecipazione indiretta in bloxxter AG, la società madre di Bloxxter GmbH. L'azionista di maggioranza di bloxxter AG, il signor Norbert Ketterer, è il marito dell'azionista unico indiretto della SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, la signora Ketterer. Il signor Ketterer può perseguire non solo gli interessi dell'Emittente, ma anche quelli di sua moglie e quindi del Gruppo SNK. La Dott.ssa Bianca Ahrens, in qualità di ulteriore amministratore delegato dell'Emittente, è al contempo anche amministratore delegato di Bloxxter GmbH. Il signor Jan Hedding è membro del consiglio di amministrazione di bloxxter AG e allo stesso tempo amministratore delegato del socio generale (Komplementärin-GmbH) della SNK Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG. Ciò può portare a conflitti di interesse.
4.3	Chi è il fornitore?	L'offerente di tale offerta per l'acquisto dell'obbligazione a gettoni è la bloxxter AG, una società per azioni svizzera con sede a Zugo (Svizzera). Lo scopo aziendale di bloxxter AG è quello di fornire servizi in relazione alla partecipazione e al finanziamento di aziende nazionali ed estere attraverso tecnologie informatiche avanzate. La LEI-Svizzera della bloxxter AG è: 5067006A56G908HMP84. Il numero di identificazione UID è CHE-329.024.081

Non-binding translation. Only the German language version is binding

Addendum pursuant to Art. 23 of Regulation (EU) 2017/1129

**Addendum No. 2 of 29 July 2021
to
EU GROWTH PROSPECTUS
with date of 12.10.2020**

of Bloxxter 1 GmbH, Hamburg

**for the public offering of a qualified subordinated token-based debt security with a
maximum aggregate principal amount of EUR 39,000,000.00**

Significant new circumstance:

Bloxxter GmbH, previously the sole shareholder of Bloxxter 1 GmbH, sold its entire shareholding in Bloxxter 1 GmbH to Bloxxter Invest GmbH, a wholly owned sister company of Bloxxter GmbH, with immediate effect on 13 July 2021.

Required prospectus amendments:

Section 2.1.1 of the Summary, Information on the Issuer, page 5, previously stated:

"The sole shareholder of the Issuer is Bloxxter GmbH, registered in the commercial register of the local court of Hamburg under HRB 1555017. The sole shareholder of Bloxxter GmbH is bloxxter AG, a Swiss stock corporation with its registered office in Zug."

The first sentence shall be deleted and replaced by the following sentence:

"The sole shareholder of the Issuer is Bloxxter Invest GmbH, registered in the Commercial Register of the Local Court of Hamburg under HRB 161057." In sentence 2, "Bloxxter GmbH" is replaced by "Bloxxter Invest GmbH".

In section 4.2 of the Summary, Conflicts of Interest, page 10, *"Bloxxter GmbH"* is replaced by *"Bloxxter Invest GmbH"* in each case.

In section 3.7, Organisational Structure, page 15f. , *"Bloxxter GmbH"* shall be replaced by *"Bloxxter Invest GmbH"* in each case.

In Section 5.1, Interests of Natural and Legal Persons Interested in the Issuer/Offer, page 22, *"Bloxxter GmbH"* is replaced by *"Bloxxter Invest GmbH"*.

In item 8, Corporate Governance, page 45, *"Bloxxter GmbH"* is replaced by *"Bloxxter Invest GmbH"*.

Item 10.1, Principal Shareholders, on page 53 previously stated:

"The sole shareholder of the Issuer is Bloxxter GmbH, registered in the commercial register of the local court of Hamburg under HRB 1555017. The sole shareholder of Bloxxter GmbH is bloxxter AG, a Swiss stock corporation with its registered office in Zug."

Sentence 1 shall be deleted and replaced by the following sentence:

"The sole shareholder of the Issuer is Bloxxter Invest GmbH, registered in the Commercial Register of the Local Court of Hamburg under HRB 161057." In sentence 2, "Bloxxter GmbH" is replaced by "Bloxxter Invest GmbH".

In section 10.3, Administrative, Management and Supervisory Body and Senior Management - Conflicts of Interest, page 53, *"Bloxxter GmbH"* is replaced by *"Bloxxter Invest GmbH"* in each case.

Clause 10.4.1, Agreement on advance payment and assumption of costs, page 53f. previously states:

"The Issuer has entered into an agreement with its parent company, Bloxxter GmbH, regarding the advance payment and assumption of costs."

The sentence is deleted and replaced by the following sentence:

"The Issuer has entered into an agreement with Bloxxter GmbH, a wholly-owned affiliate of Bloxxter Invest GmbH, regarding the advance payment and assumption of costs. "

The EU Growth Prospectus, Supplement No. 1 and Supplement No. 2 are published and available at <https://bloxxter.com/de/downloads>.

Hint:

The information on the specified website does not form part of the Prospectus and Supplement and has not been reviewed or approved by the Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin).

Note on the declaration of revocation

Only those investors who had already agreed to purchase or subscribe for the securities prior to the publication of the supplement are granted a right of withdrawal pursuant to Art. 23 para. 2a of Regulation (EU) 2017/1129, provided that the securities had not yet been delivered to the investors at the time when the significant new fact, material misstatement or material inaccuracy occurred or was discovered.

The period during which investors may exercise their right of withdrawal is three working days after publication of the Supplement.

To exercise the right of revocation, investors may contact Bloxxter 1 GmbH, Geibelstraße 46b, 22303 Hamburg, Germany, fax: +49 40 35674404, e-mail: support@bloxxter.com, by letter or e-mail.