



Põhiteabe dokument (KID)

Loomise kuupäev:

31.03.2022

Viimati muudetud:

31.12.2022

Eesmärk

Käesolevas teabedokumendis on esitatud põhiteave selle investeerimistoote kohta. Tegemist ei ole turundusmaterjaliga. Selle teabe esitamine on õigusaktide järgi kohustuslik, et aidata teil mõista toote olemust, riske, kulusid, võimalikku kasu ja kahju ning aidata teil võrrelda seda teiste toodetega.

Toode

| | |
|----------------|---|
| Toote nimi | DDA Physical EOS ETP (edaspidi: võlakirjad) |
| PRIIPi tootja | DDA ETP AG |
| Tootetunnused | ISIN: DE000A3GWSL2; WKN: A3GWSL; VALOR: -; SEDOL: - |
| Veebileht | https://www.deutschedigitalassets.com |
| Telefoninumber | +49 69 667 781 5088 |
| Pädev asutus | FINANTSINSPEKTSIOON, Sakala 4, Tallinn 15030, Estonia |

MÄRKUS. Plaanite osta toodet, mis ei ole lihtne ja millest võib olla raske aru saada.

Mis toode see on?

Tüüp

Võlakirjad on võlaväärtpaberid (Schuldverschreibungen) Saksamaa tsiviilseadustiku (Bürgerliches Gesetzbuch) § 793 tähenduses ja need on emitteeritud esitaja vormis. Need on tagatud EOSga, mis on hoiule antud hoiulevõtja juures. Nende suhtes kohaldatakse Saksa õigust.

Eesmärgid

Investorid, kes soovivad oma investeerimisstrateegia raames investeerida allolevas tabelis veerus „Alus“ kirjeldatud krüptovaluutasse EOS (EOS), saavad osta selle toote, mille väärtus põhineb bitcoin'i hinnal, kas volitatud osalejalt või järelturul. Järelturul saab toodet osta FIAT-valuutas. Volitatud osaleja kaudu ostmisel saab maksta kas EOSdes, USA dollarites või eurodes, muus krüptovaluutas või volitatud osaleja poolt vastu võetavas FIAT-valuutas. Emitent kannab volitatud osalejate poolt toote müügi eest saadud EOSd tagatisena määratud hoiukontole. See tähendab, et iga ringluses oleva tooteühiku kohta on toote tagamiseks saadaval eelnevalt kindlaks määratud EOS-summa. Väljaandmise ajal on see 1 EOS ja selle väärtus väheneb pidevalt 95 baaspunkti (BPS) võrra aastas, mis arvutatakse iga tooteühiku EOS lunastussummast kogu toote hoidmisperioodi jooksul iga päev. Väärtpaberite tagamiseks hoitavaid EOSsid hoiavad Coinbase Custody International Limited. Emitent on määranud Bankhaus von der Heydt GmbH & Co. KG väärtpaberituru halduriks, kes hoiab kõigi praeguste ja tulevaste võlakirjaomanike nimel hoiule antud EOSde tagatisõigusi.

Lõpetamine omanike poolt.

Väärtpaberioomanik võib toote täielikult või osaliselt igal ajal koos volitatud osalejaga lõpetada. Tagasimaksmine toimub alati EOSdes. Investori tagasimaksmise nõue vastab tagasimaksmise kuupäeval tagasimaksmisele kuuluvale tagasimakse summale, millest on maha arvatud kohalduvad tasud. Volitatud osaleja kannab selle nõude tagasiostukuupäeval investori määratud digitaalsesse rahakotti. Kui juriidilistel põhjustel või soovi korral ei ole omanikul võimalik saada makseid EOSdes, võib omanik saada tagasimakse EOSde asemel USA dollarites või eurodes. Sellisel juhul saab Omanik EOSde müügist saadud summaga võrdselt rahasumma.

Emitendi kohustuslik tagasimaksmine.

Toote tingimustes on samuti sätestatud, et teatud sündmuste korral võib emitent toote ennetähtaegselt tagasi maksta EOSdes või, kui investoril on õiguslikel põhjustel keelatud EOSsid saada, siis USA dollarites või eurodes. Neid sündmusi on üksikasjalikumalt selgitatud tootetingimustes. Võimalik on täielik kaotus. Lisaks on omanikul oht, et lõpetamist taotletakse tema jaoks ebasoodsal ajal ja et ta saab lõpetatud summa uuesti investeerida ainult halvematel tingimustel.

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Alus | EOS (füüsiliselt tagatud)* | Toote valuuta | USD |
| Väljaandmise kuupäev | 31.03.2022 | Emitteerimishind | 1 EOS |
| CE faktor väärtpaberühiku kohta | Esialgu 1 EOS, mida aja jooksul vähendatakse 0.95% aastamaksuga. | Tagasivõtmise kuupäev (tähtaeg) | Tootel ei ole fikseeritud lõpptähtaega. |
| Omanike õigus | Investorid võivad igal ajal lunastada võlakirjad EOS või samaväärse väärtuse eest USA dollarites või eurodes (edaspidi: lunastussumma; määratletakse tingimustes). | | |
| Kauplemispäev | Päev, millal Frankfurdi börs on avatud. | | |

* võrdlushind on CMBI EOS Index (CMBIEOSL)

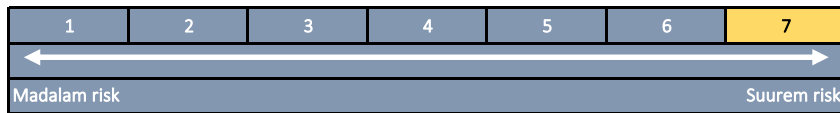
Jaainvestorite sihtrühm

Toode on mõeldud jaainvestorile, kes

- omab piisavalt rahalisi vahendeid ja likviidsust, et suuta kanda investeeritud summa täielikku kaotust;
- otsib spekulatiivset investeerimisvõimalust, millega kaasneb ootus, et alusvaraks olev vara saavutab aja jooksul väärtuse, mis ületab kõik tasud;
- kellel on ainult piiratud tehnilised võimalused või puuduvad vastavad tehnilised teadmised ja kes seetõttu sooviks selle asemel, et investeerida EOSse hinnast sõltuvate esitajavõlakirjade abil, investeerida otseselt EOSse ilma et ta peaks EOSd kogu toote kehtivusaja jooksul ise hoidma;
- mõistab, et toote väärtus võib sageli muutuda, kuna selle aluslepingud on äärmiselt volatiilsed, ning seetõttu peab tal olema piisavalt aega investeeringu aktiivseks jälgimiseks ja haldamiseks;
- omab piisavaid teadmisi ja kogemusi, et hinnata sisuliselt võlakirju, võlakirjadesse investeerimise eeliseid ja riske ning käesolevas prospektis sisalduvat teavet, sealhulgas igapäevaselt vähenevat CE-faktorit / crypto-alahindlust / tagasimakstavat summat.

Millised on riskid ja millist kasu võib saada?

Riskinäitaja



Riskinäitaja eeldab, et toodet hoitakse 1 aasta. Tegelik risk võib oluliselt erineda, kui te lunastate varakult ja võite saada tagasi vähem. Te ei pruugi saada oma toodet kergesti müüa (lõpetada) või peate müüma (lõpetama) hinnaga, mis mõjutab oluliselt seda, kui palju te tagasi saate.

Kokkuvõttlik riskinäitaja näitab selle toote riskitaset võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turgude liikumise tõttu või seetõttu, et me ei suuda teile maksta. Oleme andnud sellele tootele 7-punkti-süsteemis 7 punkti, mis vastab kõrgeimale riskiklassile. See tähendab, et tulevastest tulemustest sõltuva kahju tõenäosus on suur. Arvestage valuutariskiga. Saate makseid teises valuutas, seega sõltub lõplik tulu, mida teenite, kahe valuuta vahelisest vahetuskursist. Seda riski ei ole ülaltoodud näitajas arvesse võetud.

See toode on seotud muude riskidega, näiteks väärtuse ja vahetuskursi kõikumine täitmise kuupäeva ja EOSde saamise kuupäeva vahelisel ajal, samuti hoitavate või üle antud EOSde kaotus. Seda riski ei ole ülaltoodud näitajas arvesse võetud. See toode ei sisalda kaitset tulevaste turutrendide eest, seega võite kaotada osa või kogu oma investeeringu. Kui me ei suuda teile võlgnetavat summat välja maksta, võite kaotada kogu oma investeeringu.

Tulemuslikkuse stsenaariumid

Selles tabelis on näha, kui palju raha saaksite tagasi ühe aasta möödudes 10 000,00 euro suuruse investeeringuga eri stsenaariumide korral. Näidatud stsenaariumid näitlikustavad, kuidas teie investeeringul võib minna. Võite võrrelda neid teiste toodete stsenaariumidega. Esitatud stsenaariumid on tulevase tootluse hinnang, mis põhineb mineviku tõendusmaterjalil selle investeeringu väärtuse muutumise kohta ja ei ole täpne näitaja. Tagasisaadav summa sõltub sellest, kuidas turg areneb ja kui kaua te investeeringut säilitate. Stressistsenaarium näitab, mida võite saada tagasi äärmuslikes turutingimustes, ja see ei võta arvesse olukorda, kus me ei suuda teile maksta. Näidatud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida te oma nõustajale või levitajale maksate. Arvud ei võta arvesse teie isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti mõjutada seda, kui palju te tagasi saate.

| Stsenaariumid (vile aasta ajalooliste andmete põhjal: 31.12.2017 - 31.12.2022) | | Investeeringud:10.000,00 eurot (1aasta) | |
|--|--|---|-----------|
| Soodne stsenaarium | Võimalik tagasisaadav summa pärast kulude mahaarvamist | € | 14,467.86 |
| | Keskmine tootlus igal aastal | | 44.7% |
| Möödukas stsenaarium | Võimalik tagasisaadav summa pärast kulude mahaarvamist | € | 3,897.70 |
| | Keskmine tootlus igal aastal | | -61.0% |
| Ebasoodne stsenaarium | Võimalik tagasisaadav summa pärast kulude mahaarvamist | € | 1,025.01 |
| | Keskmine tootlus igal aastal | | -89.7% |
| Stressistsenaarium | Võimalik tagasisaadav summa pärast kulude mahaarvamist | € | 1.89 |
| | Keskmine tootlus igal aastal | | -100.0% |

Tulevase turutegevuse tulemusi ei saa täpselt ennustada. Esitatud stsenaariumid on vaid näide võimalikest tulemustest, mis põhinevad hiljutistel arengutel. Tegelik tootlus võib olla väiksem.

Mis juhtub, kui DDA ETP AG ei suuda väljamakseid teha?

Kuigi toote alusvaluuta on EOS, võtab investor enda kanda riski, et emitent ei pruugi täita tootega seotud kohustusi, näiteks emitendi pankroti korral. Emitent on eriotstarbeline varakogum, millel puudub iseseisev äritegevus. Seetõttu on emitendi ainus eesmärk toote emitteerimine. Võimalik on investeeritud kapitali täielik kaotus. Toode on võlainstrument ja ei ole seega hõlmatud ühegi hoiuste kaitsesüsteemiga.



Millised on kulud?

Kulud aja jooksul:

| Investeering 10 000,00 eurot | Kui lunastate raha pärast 1 aastat (soovitatav ooteaeg). |
|------------------------------|--|
| Kogukulud | 0.00% |
| Mõju tootlusele (RIY) aastas | 0.95% |

Tulu vähenemine (RIY) näitab, kuidas mõjutavad teie makstud kogukulud investeeringult tagasisaadavat summat. Kogukulud hõlmavad ühekordeid, jooksvaid ja ettenägematuid kulusid. Siin näidatud summad on toote enda kogukulud kolmel eri valdusajal. Need sisaldavad võimalikku enneaegse väljumise trahvi. Numbrid põhinevad 10 000,00 euro suurusel investeeringul. Numbrid on hinnangulised ja võivad tulevikus muutuda.

Isik, kes teile seda toodet müüb või teid nõustab, võib nõuda teilt muid kulusid. Kui see on nii, annab see isik teile teavet nende kulude kohta ja näitab teile, milline on kõigi kulude mõju teie investeeringule aja jooksul.

Kulude koosseis

Alljärgnevas tabelis on esitatud:

- erinevate kululiikide aastane mõju investeeringu võimalikule tootlusele, mida võite saada soovitatud hoidmisperioodi lõpus;
- erinevate kulukategooriate tähendus.

See tabel näitab mõju aastatulule

| | | | |
|------------------|------------------------|-------|---|
| Ühekordeid kulud | Sisenemiskulud | 0.15% | Investori poolt võlakirjade ostmiseks tehtavate kulude hinnanguline mõju. |
| | Väljumiskulud | 0.15% | Investori poolt võlakirjade müügiga kaasnevate kulude hinnanguline mõju. |
| Jooksvad kulud | Portfelli tehingukulud | 0.00% | Ei kohaldata |
| | Muud jooksvad kulud | 0.95% | Investeeringute haldamise kulude mõju, mida me igal aastal maha arvame |
| Kõrvalkulud | Tulemustasu | 0.00% | Ei kohaldata |
| | Viidatud huvid | 0.00% | Ei kohaldata |

Kui kaua tuleb toodet hoida ja kas raha saab varem välja võtta?

Tootel pole fikseeritud väljamaksmise tähtpäeva. Investor võib võlakirjad igal ajal lunastada. Soovituslik hoiuaeg on 1 aasta. Investor võib toote müüa reguleeritud turul, kus toode on noteeritud. Toote võib müüa avalikult, esitades lunastustootluse volitatud osalejale ja loovutades talle toote. Peate andma vastavad juhised oma haldurpangale, kelle ülesanne on toote tellimuse täitmine. Pärast seda saate 1 EOS'i miinus 0.95% p.a. haldustasu (arvutatakse EOS ETN-i emiteerimise kuupäevast), nagu kirjeldatakse jaotises „Mis toode see on?“ Erakorralistes turuolukordades või tehniliste probleemide korral võib toote ostmise või müümine olla ajutiselt raske või võimatu.

Kuidas ma esitada kaebust?

Kõik kaebused füüsilise/juriidilise isiku kohta, kes pakub tootealast nõustamist või müüb toodet, tuleb esitada otse sellele isikule. Kaebusi toote või selle toote emitendi käitumise kohta võib esitada kirjalikult (nt kirja või e-posti teel) ettevõttele DDA ETP AG järgmisel aadressil: Aülestrasse 74, 9490 Vaduz, Liechtenstein, [deutschedigitalassets.com/contact](https://www.deutschedigitalassets.com/contact), või e-posti aadressil contact@deutschedigitalassets.com. Kaebuses tuleb näidata toote nimi, ISIN-kood ja kaebuse põhjus.

Muu asjakohane teave

Tootega seotud ajakohastatud ja täiendavad dokumendid, eelkõige prospekt ja selle lisad ning lõplikud tingimused avaldatakse vastavalt õigusaktidele emitendi veebilehel (<https://www.deutschedigitalassets.com>). Soovitame neid dokumente lugeda üksikasjalikuma teabe saamiseks, eelkõige tootesse investeerimise struktuuri ja sellega seotud riskide kohta.